



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA – FECHA DE CORTE: ABRIL 30 /2015

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EFECTUADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
		Abr-30	Ago-31	Dic-31		
MAPA DE RIESGOS	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de CORALINA	X			Control Interno	El Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad fue actualizado desde el mes de enero de 2015
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en el sitio Web de la Coralina.	X			Sistemas	El Mapa de Riesgos de corrupción de la Corporación fue publicado en el sitio Web desde el mes de enero de 2015.
	Verificar los trámites por procesos.	X			Oficina de Planeación y Comité Antitrámites	Todos los procesos de la entidad tienen claro cuáles son los trámites que están bajo su gobernabilidad.
	Verificar los servicios por proceso	X			Oficina de Planeación y Comité Antitrámites	Los cinco (5) servicios que presta la Corporación se encuentran debidamente identificados por procesos, y los mismos se encuentran publicados en el sitio Web de la entidad.
	Consolidar un portafolio de trámites y servicios.	X			Comité Antitrámites	La Consolidación de un portafolio de trámites y servicios esta en desarrollo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA – FECHA DE CORTE: ABRIL 30 /2015

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EFECTUADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
		Abr-30	Ago-31	Dic-31		
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar información en el sitio Web con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la Gestión Coralina.	X			Oficina de Comunicaciones	La publicación de la información sobre la gestión institucional 2014 se publicó en el sitio Web de la entidad 30 días antes de la realización de la Rendición de cuentas.
	Definir la capacidad operativa y de disponibilidad de recursos necesarios para la optimización del proceso de rendición de cuentas.	X			Procesos Estratégico y Financiero	La entidad presupuestó los recursos necesarios para la realización de la Rendición de cuentas 2015.
	Ejecutar la Rendición de Cuentas a los ciudadanos.	X			Proceso Estratégico	La rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, se realizó el 16 de abril de 2015.
	Publicar el Informe de Gestión en el sitio Web de la entidad	X			Oficina de Comunicaciones	El informe de gestión 2014, se encuentra publicado en el sitio Web de la Corporación.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA – FECHA DE CORTE: ABRIL 30 /2015						
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EFECTUADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
		Abr-30	Ago-31	Dic-31		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA	Diseño de un instrumento para recoger necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna	X			SAU	La entidad a través de encuestas recoge las necesidades y expectativas del ciudadano.
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Corporación.	X			SAU	Se evidencia la medición de satisfacción del cliente.
	Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.	X			SAU	Existe en la entidad atención Telefónica, correo electrónico, presencial y pagina Web
	Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.	X			SAU	No se hace necesario por la baja demanda; sin embargo se respeta el orden de llegada.
OTRAS:	Transmisión de la Gestión Contractual	X			Contratos	El informe trimestral con corte a 31 de marzo de 2015 de la gestión contractual y (regalías) de CORALINA, fueron transmitidos en el aplicativo SIRECI, de manera oportuna y exitosa.
	Publicación de contratos	X			Contratos	Se publica todos los documentos que forman parte de las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales en el SECOP y sitio Web de la Corporación.
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO.	WILLIAM AUSTIN ARCHBOLD JEFE DE CONTROL INTERNO					