




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 /2017

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 corrupcion de la entidad esta actualizado
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en el sitio Web de la Cordllna.	X			Sistemas	Se publica periodicamente en la pagina web de la Corporacion
	Verificar los trámites por procesos.	X			Oficina de Planeación y Comité Antrámities	Todos los procesos de la entidad tienen claro cuales cuales son los tramites que estan bajo su gobernabilidad
	Verificar los servicios por proceso	X			Oficina de Planeación y Comité Antrámities	Los cinco servicios que presta la corporacion se encuentran debidamente identificados por procesos, y los mismos se encuentran publicados en sitio web de la entidad
	Consolidar un portafolio de trámites y servicios.	X			Comité Antitrámities	La consolidacion de un portafolio de tramites y servicios esta en desarrollo
ESTRATEGIA DE RENDICION 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 entidad publica sus actuaciones en el sitio web
	Definir la capacidad operativa y de disponibilidad de recursos necesarios para la optimización del proceso de rendición de cuentas.	X			Proceso estrategico y Financiero	La entidad presupuesto los recursos necesarios para la rendicion de cuentas 2017
	Ejecutar la Rendición de Cuentas a los ciudadanos.	X			Proceso estrategico	La rendicion de cuentas de 2016, se realizo en el 2017
	Publicar el Informe de Gestión en el sitio Web de la entidad	X			Oficina de Comunicaciones	El informe de gestion 2016 se encuentra publicado en la pagina web de la entidad

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 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, redes sociales y página web
	Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos	X			SAU	No es necesario, por la baja demanda; mas sin embargo se respeta el orden de llegada
OTRAS	Trasmisión de la gestión contractual	X			Contratos	Se transmiten los informes de gestión contractual en las distintas plataformas de los entes de control
	Publicación de contratos	X			Contratos	Se publican 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 CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	 ALVARO MADRID GUERRA JEFE DE CONTROL INTERNO					