

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2018

Gestion del Riesgo de Corrupcion Mapa de Riesgos de Corrupción:	Revisar , ajustar y consolidar los mapas de riesgos de corrupción por procesos.	Mapas de riesgos de corrupcion por proceso revisados y actualizados	Jefes y Lideres de procesos Area de Calidad	31 de julio
	Socializacion de los mapas de riesgos actualizados	Reunion de socializacion	Area de Calidad	15 de agosto
	Autovealuacion y reporte del avance del mapa de riesgo de corrupcion	Reportes del avance mapas de riesgos de corrupcion por proceso cada 4 meses.	Jefes y Lideres de procesos Area de Calidad	7 de Mayo 5 de Octubre 8 de Enero de 2019
	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcion por Procesos	Reportes del avance mapas de riesgos de corrupcion por proceso cada 4 meses.	Oficina de Control Interno	16 de Mayo 12 de Octubre 16 de Enero
	Revision de la politica de Administracion de Riesgo de la Corporacion	Politica de Administracion de Riesgo Institucional ajustada	Comité Directivo del SIGES	31 de julio
	Revision delCodigo de Etica	Codigo actualizado	Subdireccion de Administrativa y Financiera	15 de agosto
Racionalizacion de Trámites	Revisión de los procedimientos y tramites de los procesos misionales y de evaluacion y control con el fin de identificar e inventariar los trámites y servicios formalizados por la Entidad	4 procesos revisados	Jefes y Lideres de procesos	24 de agosto
	Realizar un diagnóstico de los trámites a intervenir, teniendo en cuenta los factores internos y externos que inciden en la ejecución de los mismos.	Tramites y procedimientos priorizados	Comité Directivo del SIGES	24 de agosto
	Ajustar los los trámites y servicios priorizados para que éstos sean simples, eficientes, directos, expeditos y oportunos.	Tramites y procedimientos ajustados	Jefes y Lideres de procesos	20 de septiembre
	Socializar los ajustes a los los trámites y servicios priorizados.	Tramites y procedimientos ajustados	Jefes y Lideres de procesos	4 de octubre
	Consolidacion de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea)	Aplicación consolidada	Direccion General Secretaria General Subdireccion de Gestion Ambiental	28 de Diciembre
Rendicion de Cuentas	Espacios de dialogo con actores municipales	Realizacion de un (1) espacio ecorregional	Subdireccion de Planeacion	De agosto a octubre
	Evaluar del desarrollo de los espacios de dialogo con actores municipales	Evaluaciones aplicadas	Subdireccion de Planeacion	9 de Noviembre
	Realizar Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas.	Evaluaciones aplicadas	Subdireccion de Planeacion	Abril
	Evaluar el desarrollo de la Audiencias Publica.	Evaluaciones aplicadas	Oficina de Control Interno	Abril
	Fortalecer los Mecanismos Actuales de Rendicion de Cuentas de la Corporacion	Publicación de video de rendición de cuentas en la pagina de CARDIQUE	Direccion General Comunicación y Prensa	Junio
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:	Identificacion de las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para efectuar una atencion adecuada y oportuna (Encuestas y otras estrategias)	Informes Semestrales	Jefes y Lideres de procesos	18 de Julio de 2018 15 de Enero de 2019
	Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	Informes Semestrales	Jefes y Lideres de procesos	18 de Julio de 2018 15 de Enero de 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion	Publicacion de la informacion minima requerida sobre la estructura, funciones, procedimientos y servicios.	Pagina actualizada	Comunicación y Prensa	Revision Cuatrimestral
	Publicacion de la Contratacion en el SECOP	Contratacion publicada	Secretaria General	Permante
	Publicacion de la informacion establecida en la Estrategia Gobierno en Linea	Informacion publicada actualizada	Subdireccion de Planeacion	Revision Cuatrimestral