

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2021					
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-					
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponentes	Actividades		Responsable	Actividades Realizadas a abril 30 de 2021	% de Avance
1. Política de administración de riesgos de corrupción	1.1	Revisión de la política de Administración de Riesgo de la Corporación acorde a la nueva guía publicada por el DAFP	Subdirección de Planeación Comité Directivo del SIGES	Se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Subdirección de Planeación para su presentación y aprobación del comité directivo SIGES	40%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente y la Política de Administración de Riesgos adoptada por la Corporación.	Jefes y Líderes de procesos Subdirección de Planeación	La actualización de la matriz de riesgo de corrupción no se ha hecho aún, dado que la Política de Administración de Riesgos cambió y se piensa ajustar esta matriz mediante reuniones con cada jefe y líderes de procesos entre las dos primeras semanas de julio del año en curso.	0%
3. Consulta y divulgación	3.1	Socializar en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora.	Subdirección de Planeación	En el mes de enero se socializó en la página Web la propuesta de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora. https://cardique.gov.co/corporacion/direccion/anticorruccion/	100%
	3.2	Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupción y Socializar la Matriz de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores de la Corporación	Subdirección de Planeación	Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	0%
	3.3	Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción.	Área de Comunicación y Prensa	Se encuentra construida las "ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 2021" y para este caso específico, se realizaran piezas de comunicación interna que serán enviadas a los funcionarios	30%
4. Monitoreo o revisión	4.1	Los Jefes y Líderes de proceso reportaran la ejecución de las actividades de control establecidas en la matriz de Riesgos de Corrupción con sus respectivos soportes y/o evidencias a la Subdirección de Planeación	Jefes y Líderes de procesos	Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	0%
	4.2	Consolidar la información de reporte de la primera línea de defensa y monitorear el cumplimiento de las actividades de control el mapa de riesgos de corrupción	Subdirección de Planeación	Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	0%
5. Seguimiento	5.1	Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, al igual que el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa.	Oficina de Control Interno	Se realizara en cuanto se realice el ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE					21%
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Subcomponentes	Actividades		Responsable	Actividades Realizadas a abril 30 de 2021	% de Avance
1. Racionalización de Trámites	1.1	Diseñar una base de datos que incluya el número y tipo de trámite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud.	Secretaría General	Se diseñó la base de datos por parte del área jurídica en espera de socialización con el área de calidad	50%
	1.2	Consolidación de la aplicación del VITAL (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea)	Secretaría General Subdirección de Gestión Ambiental		
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE					25%

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponentes	Actividades		Responsable	Actividades Realizadas a abril 30 de 2021	% de Avance
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Consolidación Informe de Gestión para Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación	Se Consolidó el Informe de Gestión para Rendición de Cuentas.	100%
	1.2	Disponer de los ciudadanos toda la información de carácter pública en lenguaje claro y accesible a la ciudadanía, a través de los diversos canales.	Comunicación y Prensa	Desde el área de Comunicación y Prensa se realizan boletines de prensa de la gestión que realiza CARDIQUE y son socializados a diferentes medios de comunicación teniendo en cuenta nuestra base de datos de periodistas, de igual forma publicamos en nuestra página web institucional www.cardique.gov.co en el vínculo denominado "NOTICIAS DE INTERÉS", en nuestras redes sociales (Facebook – Instagram - Twitter) y en nuestra Intranet	100%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Consolidar y publicar en página web de la entidad los espacios de diálogo en el marco de la participación de la entidad con sus partes interesadas	Gestión Ambiental	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
	2.4	Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Subdirección de Planeación	Se Realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas en 21 del mes de Abril y se publicó en la página web de CARDIQUE. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/	100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía	Gestión Ambiental	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	4.1	Monitorear el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
	4.2	Realizar informe de evaluación independiente y Publicar informe en página web del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación Ciudadana de la entidad	Oficina de Control Interno	Se Realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas en 21 del mes de Abril y se publicó en la página web de CARDIQUE. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/	100%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE					57%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponentes	Actividades		Responsable	Actividades Realizadas a abril 30 de 2021	% de Avance
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico	1.1	Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
	1.2	Revisión, actualización y divulgación de los procedimientos actuales de la Corporación.	Área de Calidad	Se viene adelantando el proceso de revisión y actualización de los procedimientos de la Corporación	50%
	1.3	Definir los lineamientos institucionales para la implementación de los requerimientos relacionados con la Política de Participación Ciudadana	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Actividades para fortalecimiento de los Canales de Atención, enmarcados en la implementación de la Política de Atención al Ciudadano	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
3. Talento Humano	3.1	Servidores públicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano.	Subdirección Administrativa y Financiera	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
4. Normatividad y Procedimental	4.1	Realizar Caracterización de usuarios y partes interesadas	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
	4.2	Evaluar gestión de PQRDS, y publicar informe en página web	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Diseño e implementación de encuesta de percepción a través de la página Web	Secretaría General	Se estableció por parte del área trabajar esta acción en el segundo semestre de 2021	0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE					6%

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion					
Subcomponentes	Actividades		Responsable	Actividades Realizadas a abril 30 de 2021	% de Avance
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014	Comunicación y Prensa	No se realizó la actividad en el trimestre, realizara para el segundo trimestre	0%
	1.2	Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	Subdireccion de Planeacion	Se realizó la publicación del avance de la ejecución de la planeación institucional de la vigencia 2020. https://cardique.gov.co/audiencia-publica-2020/	100%
	1.3	Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias	Subdireccion Administrativa y Financiera	En el mes de enero se elaboro el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 y publicado en el SECIOF.	100%
	1.4	Publicar la ejecución presupuestal de la entidad	Subdireccion Administrativa y Financiera	No se evidencia la publicación de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021	0%
	1.5	Publicar los estados financieros de la entidad	Subdireccion Administrativa y Financiera	No se evidencia la publicación de los estados financieros de la vigencia 2022	0%
	1.6	Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan	Oficina de Control Interno	Plan de auditoría elaborado y aprobado	50%
	1.7	Definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporación conforme a los lineamientos de Gobierno Digital	Subdireccion de Planeacion	Aún no se trabaja en definir la información del conjunto de datos abiertos de la Corporación conforme a los lineamientos de Gobierno Digital.	0%
	1.8	Realizar seguimiento a ACCESIBILIDAD de usuarios a PÁGINA WEB	Subdireccion de Planeacion	Se tiene conteo de acceso a la página web de CARDIQUE. https://www.contadorvisitasgratis.com/geozoom.php?c=jjwmquh9629pzi3zadlg7ffdp7dbd69f&base=counter9&type_clic=0	100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar informe semestral de la gestión y respuesta a PQRDS de la Corporación en el periodo de seguimiento.	Secretaria General	Esta previsto su realización semestral	0%
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Subdireccion de Planeacion	No esta actualizado el registro o inventario de activos de Información, solo hasta el 2019.	0%
	3.2	Actualizar el esquema de publicación de información.	Comunicación y Prensa	Se viene vienes adelantando mesas de trabajo para actualizar el esquema de publicación de información	25%
	3.3	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada.	Secretaria General	Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021	0%
	3.4	Actualizar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD	Secretaria General	Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021	0%
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaborar estrategias de accesibilidad usuarios de la Corporación	Subdireccion de Planeacion	No se han elaborado aún estrategias de accesibilidad para usuarios de la Corporación (criterio diferencial).	0%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diligenciar el índice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación	Subdireccion de Planeacion	No se ha diligenciado el índice de transparencia activa (ITA) de acuerdo a los lineamientos anuales establecidos por la Procuraduría General de la Nación, ya que la fecha de diligenciamiento es en el	0%
	5.2	Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 y reportar resultados a Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno	Comunicación y Prensa	Se establecio por parte del area trabajar esta accion en el segundo semestre de 2021	0%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL COMPONENTE					23%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN					27%