

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							
ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA				AÑO	2014	
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
1. Mapa de riesgos de corrupcion	Identificar las características internas y externas que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.		se realiza monitoreo de riesgos de los procesos en los que se encuentran incluidos los riesgos de corrupcion	se realiza monitoreo de riesgos de los procesos en los que se encuentran incluidos los riesgos de corrupcion	se realiza monitoreo de riesgos de los procesos en los que se encuentran incluidos los riesgos	Oficina asesora de control interno y Oficina Asesora de Planeación	
	Caracterizar los eventos potenciales, internos o externos que generan riesgo de corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.		se llevo acabo acompañamiento a los líderes de Iso procesos en la revision de los riesgos		se llevo acabo acompañamiento a los líderes de Iso procesos en la revision de los riesgos		
	Valorar los riesgos estableciendo los controles de acuerdo a su ocurrencia o materialización.		se llevo acabo acompañamiento a los líderes de Iso procesos en la revision de los riesgos	se realiza monitoreo de los riesgos por procesos	realizacion monitoreo de riesgos por procesos		se recomienda a lños liderres fortalecre los puntpos de control
	Implementar las políticas para la administración del riesgo: Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo o mtiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del riesgo.		se encuentra pendiente adaptar a la nueva metodología DAFP	se identificaron nuevos riesgos del área administrativa y financiera, se revisaron los riesgos de corrupción	realizacion monitoreo de riesgos por procesos		se llevara a cabo a partir del segundo semestre en tanto la oficina de control interno realiza las mejoras necesarisas en el sistema de Gestión de calidad
	Publicar en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos los planes, programas, proyecto, procesos contractuales, así como del seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad.		se encuentra en Actualización el portal institucional sitio web	Durante el trimestre, se realizaron diferentes estrategias de comunicación para la realización de actividades de implementación de la estrategia de Gobierno en línea manual 3.0, con el fin de brindar herramientas e información que permitieran contribuir en la corporación	desarrollado diferentes actividades enmarcadas dentro de los criterios del manual 3.0, se logró mantener un página amigable con los usuarios, actualizada, adquiriendo así la		
2. Implementación de las políticas de desarrollo del talento humano	Realizar inducción y reincuación al personal de planta (con funcionarios en la Sede Principal y de las Seccionales Guaviare y Vaupés)		durantee el primer periodo no se vincularon fncinarios nuevos los contratistas recibieron induccion respecto del sistema de Gestión integral	Los nuevos funcionarios recibieron induccion	los nuevos funcionarios recibieron induccion	Secretaria General - Oficina de Talento Humano	Se requierer actualizar manual de induccion de funcionarios
	Elaborar el documento Plan Institucional de formación y capacitación y adoptarlo mediante acto administrativo		el Plan institucional de formacion y capacitación mediante Resolución 094 del 31 de Marzo de 2014	se llevaron a cabo algunas actividades se dificulta su realizacion debido a falta de recursos	se logra un 76% de avance del plan de formacion y capacitación	Secretaria General - Talento Humano, Comisión del Personal	Se hace necesario disponer de recursos para lograr el cometido del plan .

3. Revisión y ajuste de los procesos y procedimientos contractuales y actualización del manual de contratación.	Revisión y ajuste del proceso de adquisición de bienes y servicios, revisión y ajuste de los procedimientos de contratación; actualización del manual de contratación y unificación con el manual de supervisión e inventoria	- Revisión y ajuste de los procedimientos del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Se ajusto el manual de contratación conforme a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013	Se esta llevando a cabo la actualización de los formatos correspondiente a adquisición de bienes y servicios pero no se han implementado en el sistema SIGI	No se logro la actualización de todos los formatos en el SIGI, a pesar que se utilizan formatos actualizados por el area	Secretaría General - Oficina de Contratación	se recomienda al Lider del Proceso implementar las mejoras de los procedimientos en el sistema de gestion de calidad
5. Publicar todos los actos contractuales en el SECOP	Uso permanente del SECOP en los proceso de contratación de conformidad a ley 80, la Ley 1150, Decreto 1510 de 2013		Revisadas las publicaciones del periodo en la pagina	Revisadas las publicaciones del periodo en la pagina	Revisadas las publicaciones del periodo en la pagina	Secretaría General - Oficina de Contratación	se hace necesario dar a conocer los formatos y normatividad conforme a parametros de Colombia Compra Eficiente.
6. Revisión de las estrategias anti trámites de la Corporación.	Revisión de la operatividad de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales de conformidad al Decreto 019 de 2012.		la ventanilla vital s e encuentra funcionando pero presenta problemas tecnicos de capacidad de banda para transmisión de datos se realizo analisis de causa	peersisten problemas técnicos de ancho de banda que no permiten dar cumplimiento al 100% de productos	Se solicita la implementacion de planes de mejoramiento por seccional	Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental - Secretaría General	se recomienda al lider del proceso hacer mayor seguimiento
7. Implementacion del Servicio de Atencion al Ciudadano - SAC	Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos		Se observa retraso a la entrega del consolidado de seguimiento	Se observa retraso a la entrega del consolidado de seguimiento	Se observa retraso a la entrega del consolidado de seguimiento	Secretaría General	Se hace necesario replantear el procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos y presentar un analisis de posibles incumplimientos
	Implementar la medición de satisfacción al usuario.		la encuesta se implemento durante la vigencia pasada y sus resultados formaron parte de la revisión por la dirección		Se presentaron resultados parciales a octubre de 2014	Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental - Secretaría General	Los resultados de la medición fueron presentados por la Subdirección de Normatización y calidad el 15 de Enero de 2015
8. Evaluación de los puntos de control en los procesos	Evaluación de los puntos de control de cada uno de los procesos del SIGI		se llevo a cabo monitoreo de riesgos y revisión de los puntos de control	se llevo a cabo monitoreo de riesgos y revisión de los puntos de control	se llevo a cabo monitoreo de riesgos y revisión de los puntos de control	Lideres de procesos	se recomienda a los liderres fortalece los puntos de control conforme a las auditorias internas y externas
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	Cargo: Nombre: Ivonne Carmenza Hernandez Delgado Firma:						
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Firma:						