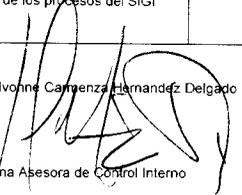


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							
ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA				AÑO	2014	
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		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			Oficina asesora de control interno y Oficina Asesora de Planeación	
	Caracterizar los eventos potenciales, internos o externos que generan riesgo de corrupcion que redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional		se llevo acabo acompañamiento a los lideres de los 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 lideres de los procesos en la revision de los riesgos				se recomienda a lños lideres fortalecer los puntpos de control
	Implementar las politicas para la administracion del riesgo Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administracion del riesgo, de forma que redunde en la disminucion del nivel de valoracion del riesgo.		se encuentra pendiente adaptar a la nueva metodologia DAFF				se llevara a cabo a partir del segundo semestre en tanto la oficina de control interno realiza las mejoras necesarias 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 corrupcion presentados por la comunidad		se encuentra en Actualización el portal institucional sitio web				planeacion
2. Implementación de las políticas de desarrollo del talento humano	Realizar inducción y reinducción al personal de planta (con funcionarios en la Sede Principal y de las Seccionales Guaviare y Vaupés)		durante el primer periodo no se vincularon funcionarios nuevos los contratistas recibieron inducción respecto del sistema de Gestión integral			Secretaria General - Oficina de Talento Humano	
	Elaborar el documento Plan Institucional de formación y capacitación y adoptarlo mediante acto administrativo		el Plan institucional de formación y capacitación mediante Resolución 094 del 31 de Marzo de 2014			Secretaria General - Talento Humano, Comisión del Personal	se hace necesario llevar a cabo el seguimiento a las capacitaciones.

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 interventoría	- 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			Secretaría General - Oficina de Contratación	se recomienda al Líder del Proceso implementar las mejoras de los procedimientos en el sistema de gestión de calidad
5. Publicar todos los actos contractuales en el SECOP	Uso permanente del SECOP en los procesos de contratación de conformidad a ley 80, la Ley 1150, Decreto 1510 de 2013		Revisadas las publicaciones del periodo en la página			Secretaría General - Oficina de Contratación	se recomienda al líder del proceso capacitar al personal de gestión de adquisición de bienes y servicios en la nueva normatividad
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 técnicos de capacidad de banda para transmisión de datos se realizo análisis de causa			Subdirector de Normalización y Calidad Ambiental - Secretaría General	se recoienda al líder del proceso hacer mayor seguimiento
7. Implementación del Servicio de Atención al Ciudadano - SAC	Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos					Secretaría General	Se observa retraso a la entrega del consolidado de seguimiento
	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			Subdirector de Normalización y Calidad Ambiental - Secretaría General	Los resultados de la proxima medición serán presentados por la Subdirección de Normalización y calidad ambiental unavez terminado el presente semestre
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			Líderes de procesos	se recomienda a lños líderes fortalecer los puntos de control
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	Cargo: Nombre: Ivonne Carmona Hernández Delgado Firma: 						
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Firma: 						