

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
Vigencia: 2016
Fecha de publicación: DICIEMBRE 30 DE 2016
Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Responsable: OFICINA CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO No. 3 OCI

Fecha de seguimiento: DICIEMBRE 2016

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismo para Mejorar la atención al Ciudadano	Subcomponente 1 /Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer la Oficina de Atención al Usuario de la CAS	Se suscribió el Contrato 373 del 22 de junio de 2016, por valor de \$164,836,000 con el objeto de apoyar la gestión para apoyar el proyecto de actualización del Proceso de gestión documental en el que se establece dentro de los alcances del objeto el numeral 3 lo siguiente: "ventanilla única de correspondencia. En concordancia con el Acuerdo 60 de 2001 expedido por el Archivo General de la Nación que establece pautas para el manejo de comunicaciones oficiales..., a su vez los formatos y políticas asociadas para el correcto funcionamiento de la ventanilla, quedarán debidamente desarrollados, así como la capacitación a los responsables de su operatividad". Este contrato fue adicionado el 11 de noviembre de 2016 por valor de \$80.121.200.	50%	Actividad en Ejecución
	Subcomponente 2/ Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Realizar diagnóstico para mejorar la ubicación de la Oficina de Atención al Usuario de la CAS	Se suscribió el Contrato 373 del 22 de junio de 2016, por valor de \$164,836,000 con el objeto de apoyar la gestión para apoyar el proyecto de actualización del Proceso de gestión documental en el que se establece dentro de los alcances del objeto el numeral 3 lo siguiente: "ventanilla única de correspondencia. En concordancia con el Acuerdo 60 de 2001 expedido por el Archivo General de la Nación que establece pautas para el manejo de comunicaciones oficiales..., a su vez los formatos y políticas asociadas para el correcto funcionamiento de la ventanilla, quedarán debidamente desarrollados, así como la capacitación a los responsables de su operatividad". Este contrato fue adicionado el 11 de noviembre de 2016 por valor de \$80.121.200.	50%	Actividad en Ejecución
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o Revisión	Realizar el monitoreo y la revisión del Mapa de Riesgo en los plazos establecidos.	Mapa de Riesgos actualizados	100%	Mapa de riesgo Actualizado
	Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	Realizar el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción.	Auditorías Realizadas	100%	Planes de Mejoramiento

Racionalización de trámites	Subcomponente/ proceso 1 Identificación de Trámites	Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados	Documentos resultados del análisis	100%	Mediante memorando dirigido a la subdirección de Administración de la Oferta, se solicitó la verificación Jurídica y técnica de todos los trámites del Inventario, en razón de determinar cuales se debían eliminar
		Análisis Normativo	Documentos resultados del análisis	100%	Se tuvo en cuenta el cuadro de trámites sugerido por el SUIT, con el fin de identificar cuales se llevaban a cabo en la Corporación, para lo cual se realizó entrevista con el personal técnico que le competen a la entidad
		Inventario de Trámites	Matriz Diligenciada	100%	Se realizó el inventario de los trámites, identificando nombre del proceso, nombre del trámite y normatividad que le aplica tal como se establece en el registro del anexo 5.
		Registro de Trámites en el Sistema Unico de Información de Trámites (SUIT)	Trámites registrados en la plataforma	100%	Se ha realizado el cargue de Once (11) trámites en el Sistema Unico de Información de trámites -SUIT, los cuales se encuentran aprobados y publicados por parte del Departamento de la Función Pública en la Plataforma Si Virtual
	Subcomponente/ proceso 2 Priorización de Trámites	Diagnóstico de trámites a intervenir	Diagnóstico de trámites a intervenir	100%	El diagnóstico se generó a partir del inventario del SUIT el cual fue verificado con apoyo técnico y jurídico como menciona en las anteriores actividades.
		Diligenciar Matriz de Valoración	Matriz Diligenciada	100%	Actualmente de acuerdo al Inventario en depuración de los trámites de la Corporación se citó a comité GEL y antitrámites con el fin de consolidar y en comun acuerdo con los líderes de los procesos viabilizar la matriz diligenciada.
		Plan de Mejoramiento de Trámites Priorizados	Documento Plan de Mejoramiento	100%	A la fecha se ha identificado que alguno de los trámites de la entidad no son competencia de la Corporación por lo cual se solicitó a los responsables informar las justificaciones jurídicas y técnicas para solicitar ante el DAFP la eliminación del mismo en el SUIT, lo anterior está contemplado en el Plan de Mejoramiento.
	Subcomponente/ proceso 3 Racionalización de Trámites	Racionalización de trámites por tipo (normativo, administrativo, tecnológico)	Matriz Diligenciada	100%	la matriz se encuentra diligenciada.