

SEGUIMIENTO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p align="center">9</p>	<p align="center">7</p>	<p align="center">78%</p>	<p>De 9 actividades programadas en el primer cuatrimestre de 2017, 2 actividades no fueron cumplidas y cuya fecha de vencimiento fue el 31/01/2017, así:</p> <p>1.- Revisar y validar propuesta de ajuste a la política de administración de riesgos de la CRA.</p> <p>2.- Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación señaló lo siguiente:</p> <p><i>“Para cumplir con los productos señalados en los anexos del PAAC 2017, se estableció como fecha 31 de enero de 2017 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° del Decreto 2641 de 2012, toda vez que para la definición de los riesgos de corrupción se debía contar con la política y los lineamientos de los riesgos, los cuales están contenidos en el Manual de administración del Riesgo; documento elaborado en mayo de 2016 y que a la fecha se encuentra vigente.</i></p>

SEGUIMIENTO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

De acuerdo con lo anterior, las actividades relacionadas corresponden a las acciones que la entidad va a adelantar durante la vigencia, cuyo cumplimiento se tiene previsto para el segundo cuatrimestre, por lo que se procederá a modificar la fecha programada para estas dos actividades.”

7 actividades fueron cumplidas a satisfacción así:

3.- Se socializó la guía práctica para la elaboración del mapa de riesgos y el plan anticorrupción por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

4.- En el Comité de Expertos N° 10 de 2017, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 fue aprobado de acuerdo a las observaciones realizadas por los miembros del Comité.

5.- Se convocó a la ciudadanía para que emitieran las observaciones al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017; sin embargo, no se evidenciaron observaciones al mapa de riesgos de corrupción.

SEGUIMIENTO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
				<p>6.- El borrador del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue divulgado el 19 de enero de 2017.</p> <p>7.- El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado el 31 de enero de 2017.</p> <p>8.- La Oficina Asesora de Planeación realizó mediante correos electrónicos el monitoreo a cada una de las dependencias el diligenciamiento de las actividades realizadas a 30 de abril de 2017.</p> <p>9.- La Oficina Asesora de Planeación efectuó monitoreo periódico a los líderes de procesos con respecto al mapa de riesgos de corrupción a corte 30 de abril de 2017.</p>
Componente 3: Rendición de cuentas.	6	6	100%	<p>De las 6 actividades programadas para el cuatrimestre, 6 fueron cumplidas dentro del primer cuatrimestre del presente año, así:</p> <p>1.- Fueron publicados 6 ejemplares del NOTICRA los cuales contienen la participación de la entidad a nivel nacional en desarrollo de su objeto misional, tales</p>

SEGUIMIENTO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

como talleres regionales con recicladores, congreso internacional de residuos, foro regional del Sumapaz etc.

2.- La publicación en la página web de la CRA del boletín de prensa de fecha 28 de abril de 2017, por medio del cual la entidad resolvió la solicitud de verificación de motivos para la inclusión de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el DC.

3.- Se concedió entrevista al periódico Crónicas del Quindío, el 27 de abril de 2017, sobre el reciclaje.

4.- Se presentó el informe de gestión de la Dirección ejecutiva en cabeza del doctor Julio Cesar Aguilera Wilches, de forma oportuna.

5.-Se publicó en la página web de la entidad, la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas de la CRA en la vigencia 2016.

6.- Se publicó en la página web de la entidad, el informe final de rendición de cuentas vigencia 2016.

SEGUIMIENTO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

Componente 4: Servicio al Ciudadano.	1	1	100%	Dentro del componente N° 4 se programó para el 1º de enero de 2017 la actividad de incorporación de recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano, la cual se cumplió el 12 de abril de 2017 mediante su incorporación al Plan de adquisiciones de la entidad por valor de \$42.000.000 de pesos, bajo la modalidad de contratación directa, contrato que se encuentra en ejecución.
---	---	---	-------------	---

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.	1	1	100%	Dentro del presente componente se programó 1 actividad la cual se cumplió a satisfacción en el primer cuatrimestre 2017, así: 1.- Se encuentran publicadas las hojas de vida en el SIGEP de los contratistas que fueron vinculados durante el primer cuatrimestre del 2017.
---	---	---	-------------	--

% DE CUMPLIMIENTO: 88% (15/17)

% DE AVANCE: 32% (15/47)