



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:
EQUIPO LÍDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

CODIGO:
E-GE-DE12

VERSIÓN:
2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08-2024
Política de Administración de Riesgos	Actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB	Política de Administración de riesgos actualizada	* Director General * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/04/2024	30/04/2024	La Política de Administración del riesgo vigencia 2024 fue formulada a través del taller de Construcción de la FODA Institucional por procesos y mapas de riesgos durante el mes de Mayo-2024.
	Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración de riesgos difundida y Socializada	* Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional * Líderes de Proceso	Por evento	31/12/2024	La socialización de la Política de Administración del Riesgo se ha venido realizando a través de la inducción y reinducción de los procesos.
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos.	Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción vigencia 2024 en todos los procesos de la Entidad	Anexo 1. Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado en la página web de la Entidad	* Líderes de proceso * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	3/01/2024	31/01/2024	El mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción se encuentra publicado en http://www.cdm.gov.co/cdm/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
	Actualizar la FODA de la CDMB y las 16 FODAS por proceso, en donde se identifique, analice y valore los Riesgos por proceso.	FODA CDMB y FODAS por procesos vigencia 2024	Líderes de proceso Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/04/2024	30/04/2024	La FODA institucional y las 16 FODAS por proceso se encuentran actualizadas en la intranet.
	Actualizar los Mapas de riesgos vigencia 2024 en todos los procesos de la Entidad	16 Mapas de Riesgos elaborados y publicados en el SIGC.	* Líderes de proceso * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/04/2024	30/04/2024	Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de los 16 procesos del SIGC se encuentran actualizadas en el link de la intranet.
Consulta y divulgación.	Publicar los Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgos por proceso publicados.	Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/05/2024	31/05/2024	Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción se encuentran publicados en el modulo del SIGC de la intranet.
	Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios.	Mapa de Riesgos por procesos socializados	Líderes de proceso	31/05/2024	30/06/2024	Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción se vienen socializando en los Comités primarios de cada dependencia
Monitoreo y revisión.	Monitoreo las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Reporte de seguimiento.	Líderes de proceso	1/04/2024	30/04/2024	El monitoreo estuvo a cargo de los líderes de Proceso y su equipo trabajo.
			* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/08/2024	31/08/2024	La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional realizó monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano durante el mes de julio-2024
Seguimiento.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción.	Reporte de seguimiento.	Jefe Oficina de Control Interno	1/04/2024	30/04/2024	Esta actividad se realizó en el mes de mayo y se publicó en la página web de la Entidad a través del siguiente enlace: http://www.cdm.gov.co/cdm/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno
				1/08/2024	31/08/2024	Esta actividad se realizó durante el mes de septiembre y se publicó en la página web de la Entidad a través del siguiente enlace: http://www.cdm.gov.co/cdm/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno
				1/12/2024	31/12/2024	Esta actividad esta programada para el mes de enero de 2025
	Realizar Auditorías internas integrales y seguimientos a los mapas de riesgos por proceso.	informes de Auditoria internas y seguimientos divulgados y socializados	Jefe Oficina de Control Interno	3/01/2024	31/12/2024	La auditoría interna Integral está programada para realizar en el mes de octubre-2024 y el seguimiento a los mapas de riesgos se realiza de manera trimestral.

Nombre de la entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE**

Sector administrativo: **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Santander**

Municipio: **BUCARAMANGA**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2024**



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			SEGUIMIENTO A 31-08-2024
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	
Modelo Único – Hijo	19197	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Inscrito	El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co la solicitud del trámite.	Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario pueda registrar la solicitud del trámite de manera virtual, de conformidad con la Ley 1076 del 2015.	Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad.	Tecnologica	Trámite total en línea	31/01/2024	31/12/2024	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico Institucional	Se han realizado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los días 12 de abril en el auditorio de la CDMB y el día 30 de abril en la oficina de la subdirección, para coordinar los procesos de actualización de la plataforma VITAL y la capacitación en radicación inicial de tramites La entidad hace parte de las CAR que vienen realizando un piloto de interoperabilidad con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Agencia nacional digital y el ministerio de las tecnologías de información y comunicaciones de Colombia. Contamos con el certificado del servidor XROAD QA que tiene como objetivo principal asegurarla interoperabilidad y su adecuado funcionamiento
Modelo Único – Hijo	19205	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co la solicitud del trámite.	Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario realice el trámite en línea, de conformidad con la Ley 1076 de 2015.	Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad.	Tecnologica	Trámite total en línea	31/01/2024	31/12/2024	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico Institucional	
Modelo Único – Hijo	19748	Registro del libro de operaciones forestales	Inscrito	El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co y registrar el libro de operaciones.	Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario pueda registrar el libro de operación en línea, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1971 de 2019.	Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad.	Tecnologica	Trámite total en línea	31/01/2024	31/12/2024	Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico Institucional	

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB	
		ELABORÓ: EQUIPO LÍDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CODIGO: E-GE-DE12	VERSIÓN: 2	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31/08/2024
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Planificar y desarrollar las estrategias para la Audiencia pública de presentación del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027, donde se fortalezca los espacios de comunicación, dialogo, concertación y decisión.	Estrategia para la presentación del Plan de Acción Institucional 2024-2027 en Audiencia Pública	<ul style="list-style-type: none"> *Director General *Secretario General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones * Demás líderes de procesos 	1/03/2024	30/06/2024	El 5 de abril del 2024 se realizó la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2024-2027. En el siguiente enlace se evidencia la estrategia de comunicación y el minuto a minuto para el evento de dicha Audiencia Pública. https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaggoHbDDCEK3f-KOKIq?e=lywHEj
	Diseñar y divulgar por diversos canales de comunicación publicaciones informativas de la gestión institucional realizada en la vigencia 2024.	Realizar 150 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias)	Profesional Especializado de Comunicaciones	1/03/2024	31/12/2024	A la fecha de corte del presente seguimiento se han diseñado y divulgado 638 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas gráficas publicitarias). Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaggoHmVj3TDoOLgngPVw?e=FRlWFe
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar jornadas presenciales de dialogo social en los municipios del área de jurisdicción.	Trece diálogos sociales asociados a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental 	15/01/2024	31/12/2024	Durante el periodo de seguimiento se han realizado los siguientes diálogos sociales: Girón: 6 de marzo de 2024 Charta: 04 de marzo de 2024 Rionegro: 5 de marzo de 2024 California, 07 de marzo de 2024 Bucaramanga (Gremios) 12 de marzo de 2024 Floridablanca, 16 de abril de 2024
	Realizar una (1) Audiencia pública de Presentación del Plan Institucional 2024-2027.	1 Audiencia Pública realizada	<ul style="list-style-type: none"> * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Líderes de proceso 	1/03/2024	30/06/2024	La Audiencia Pública de Presentación del Plan De Acción Institucional 2024-2027 se realizó el pasado 5 de abril del 2024. Dicha Audiencia se transmitió en vivo a través de los canales institucionales de la CDMB de Youtube y Facebook. A continuación, los enlaces que evidencian la realización del evento. https://www.youtube.com/watch?v=W8t1okFBo-Q&t=10045s https://www.facebook.com/share/v/ptn1jzgi7znWHj4r/?mibextid=oFDknk
	Fortalecimiento de las comunicaciones con los actores sociales de la gestión institucional.	6 acompañamientos periodísticos (entrevistas, comunicados de prensa)	Profesional Especializado de Comunicaciones	1/03/2024	31/12/2024	Aa la fecha de corte del presente seguimiento se han logrado dos importantes acompañamientos periodísticos por parte de Vanguardia y Blu Radio. A continuación, enlace de las evidencias: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaggoZse3V9XTAa2war?e=DCUH7J

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: EQUIPO LÍDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	APROBÓ: DIRECTOR GENERAL
CODIGO: E-GE-DE12	VERSIÓN: 2	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31/08/2024
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024.	Informe cumplimiento de las metas de los proyectos del PAI 2024	Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/04/2024	10/04/2024	No se realizó seguimiento a las metas del PAC 2024-2027 del primer trimestre del 2024, ya que dicho Plan de Acción se encontraba en proceso de construcción y aprobación
				1/07/2024	10/07/2024	Se realizó seguimiento en el segundo trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 y se encuentra en el informe de gestión publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informe-de-gestion
				1/10/2024	10/10/2024	Esta actividad esta programada para realizar en el mes de octubre de 2024
				1/01/2024	28/02/2024	Esta actividad esta programada para realizar en el mes de enero de 2025
	Elaborar y publicar los Informes de gestión del Plan de Acción vigencia 2024.	Informe de Gestión publicados	Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/07/2024	10/07/2024	El informe de Gestión a junio de 2024 se encuentra publicado en el siguiente enlace de la pagina de la entidad: http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/informes/informes-de-gestion/2024/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202024%20%20con%20proyectos.pdf
				1/07/2024	28/02/2024	Esta actividad esta programada para realizar en el mes de febrero de 2025
	Aplicar encuestas de evaluación y retroalimentación de la Audiencia Pública de Presentación del Plan Institucional 2024 - 2027.	Informe de resultados encuestas de la Audiencia de la Presentación del Plan Institucional 2024-2027.	Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental	15/01/2024	31/12/2024	Los resultados de la encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Cuatrienal: "El Agua Nos Une: Es Tiempo de la Seguridad Hídrica" 2024-2027, se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/rendicion-cuentas/2024/Informe_Encuesta_PAC_2024_2027.pdf
	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los dialogos realizados con todos los grupos de valor.	Acciones de mejora implementadas	* Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Demás líderes de proceso	1/04/2024	31/12/2024	A partir de los diálogos realizados con todos los grupos de valor se pudo estructurar el Plan de Acción Cuatrienal de la Entidad donde se pudieron recopilar las necesidades existentes en el área de jurisdicción y se plasmaron el PAC soluciones que permitan dar respuesta a dichas necesidades



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

CODIGO: E-GE-DE12 VERSIÓN: 2 **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08/2024
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar la Caracterización de los Grupos de valor con base en el resultado de la aplicación de la herramienta para la caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad.	Caracterización de grupos de valor actualizada	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Líderes de proceso	1/02/2024	31/03/2024	La Caracterización de los Grupos de Valor que demandan la oferta institucional de la Entidad es una actividad que se viene realizando día a día con la aplicación de la herramienta que permite identificar y clasificar los usuarios por aspectos como demográficos, geográficos, intrínsecos, comportamiento, tipo organizacional entre otros.
	Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB por medio de call center.	Oficina de Atención al Ciudadano optimizada	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Profesional Oficina Atención al ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	Mediante capacitación realizada el día 23 de febrero de 2024 se fortaleció al equipo de Atención al Ciudadano en temas relacionados con los trámites ambientales Se contrato la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos las cuales se realizarán en el último cuatrimestre del año
		Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Gestores Institucionales	1/02/2024	31/12/2024	Durante el periodo de seguimiento se han contratado gestores ambientales para los municipios de Surata y Vetas, los demás municipios de la jurisdicción contarán con gestores en el último cuatrimestre del año, para lo cual ya se cuenta con los requerimientos técnicos para su correspondiente contratación
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Socializar el Manual de Servicio al ciudadano identificado con el código M-CC-MA02	Manual de servicio al ciudadano socializado	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental	1/02/2024	31/03/2024	El Manual de Servicio al Ciudadano, identificado con el código M-CC-MA02, ha sido compartido dentro de la Oficina de Gestión Social y Ambiental con los equipos responsables de los procesos de Cultura Ambiental y Partes Interesadas. Además, se está llevando a cabo una encuesta entre los miembros de la entidad para diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el tema. Este diagnóstico permitirá enfocar la socialización en los temas de mayor interés durante el último cuatrimestre del año
	Capacitar a los funcionarios del Proceso de Relaciones con Partes Interesadas en atención al ciudadano en forma preferencial, incluyente y diferencial.	Talento humano de la entidad capacitado en atención preferencial, incluyente y diferencial	Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental	1/04/2024	31/12/2024	Se contrato la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos las cuales se realizarán en el último cuatrimestre del año
	Capacitar a los funcionarios del proceso orientada al lenguaje de señas.	Personal capacitado en lenguaje de señas	* Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental	1/02/2024	31/12/2024	Esta actividad se realizará durante la vigencia
	Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad a todos las partes interesadas.	10 Productos comunicativos de los Trámites y servicios de la Entidad	* Profesional Especializado de Comunicaciones	1/03/2024	31/12/2024	La pagina de la entidad cuenta con micrositio llamado VITAL Ventanilla integral de tramites ambientales https://www.cdmb.gov.co/micrositios/vital



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

CODIGO: E-GE-DE12 VERSIÓN: 2 **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08/2024
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Actualizar la pagina web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente	Pagina web de la entidad actualizada y en operación	* Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional * Profesional Especializado de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	La pagina web se encuentra actualizada y se ha verificado en los Comités Primarios de Transparencia y acceso a la información realizados el 16 de mayo y 17 de julio
	Capacitar a los funcionarios nuevos encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL)	Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL)	Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional	1/02/2024	31/12/2024	A la fecha se han capacitado 122 servidores públicos de varias dependencias para el uso y manejo de SILA-MC que es la plataforma de administración de VITAL, a los cuales se les entrego las credenciales de acceso
	Realizar la integración de la Ventanilla unica de tramites ambientales - VITAL	Ventanilla única de tramites ambientales- Vital Integrada CDMB	*Subdirección de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Coordinador grupo de evaluación para la sostenibilidad * Coordinador grupo de Seguimiento para la sostenibilidad Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional * Secretaria General * Profesional Especializado TI * Profesional de Atención al ciudadano * Profesional Especializado de Comunicaciones	1/03/2024	31/12/2024	Se han realizado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los días 12 de abril en el auditorio de la CDMB y el día 30 de abril en la oficina de la subdirección, para coordinar los procesos de actualización de la plataforma VITAL y la capacitación en radicación inicial de tramites La entidad hace parte del las CAR que vienen realizando un piloto de interoperabilidad con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Agencia nacional digital y el ministerio de las tecnologías de información y comunicaciones de Colombia. Contamos con el certificado del servidor XROAD QA que tiene como objetivo principal asegurarla interoperabilidad y su adecuado funcionamiento
	Fortalecer los canales virtuales de atención al ciudadano.	Canales de atención al ciudadano virtuales fortalecidos	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	Se diseñaron y divulgaron 6 piezas a través de las redes sociales institucionales de la CDMB para fortalecer los canales virtuales, lo cual se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaggotmeGkX3_Fd2UxRiw?e=pNPu6i
	Divulgar la herramienta virtual para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias)	5 Productos comunicativos referentes PQRSD	* Profesional Especializado de Comunicaciones	1/06/2024	31/12/2024	Esta actividad se realizará durante la vigencia
Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar Informes de resultados encuestas de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios.	Informe de resultados encuesta de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental	1/02/2024	31/12/2024	Los resultados de la encuesta de satisfacción se encuentra publicada en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informe-encuesta-de-satisfaccion



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

EQUIPO LIDER SIGC

CODIGO:
E-GE-DE12

VERSIÓN
2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08/204
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y presencial.	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito.	* Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental	1/06/2024	31/12/2024	Se ha implementado el modelo de ciudadano incógnito para poder evaluar la atención a los ciudadanos, durante el periodo de seguimiento se realizó de la siguiente manera: Virtual (correo electrónico info@cdmb.gov.co): 31 Virtual (buzón PQRSD de la página web):5 Telefónico (607 -6970241):14 Se pudo evidenciar el informe de los resultados de dicha actividad
	Socializar el Informe de seguimiento de las PQRSD 2024 en Comité Directivo.	Informe de Seguimiento PQRSD socializado	* Profesional Especializado de Atención al ciudadano	3/01/2024	31/12/2024	A la fecha de seguimiento el Comité Directivo no se ha reunido, sin embargo el informe se socializa con la alta dirección y se publica en la página de la entidad.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:
EQUIPO LÍDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

CODIGO:
E-GE-DE12

VERSIÓN:
2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08-2024
<i>Lineamientos de Transparencia Activa</i>	Dar cumplimiento a la normativa relacionada con Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas.	Página web actualizada	Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional · Profesional Especializado de Tecnología de la Información · Profesional Especializado de Comunicaciones	3/01/2024	31/12/2024	La entidad viene dando cumplimiento a la normativa relacionada con transparencia y acceso a la información a través de los comités de Transparencia y acceso a la información realizados el 16 de mayo y 17 de julio. Se diligencio el reporte del índice de transparencia y acceso a la información pública de la Procuraduría General de la República, obteniendo una calificación de 100 puntos, realizada el 29 de julio de 2024
	Actualizar los datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano.	Datos abiertos actualizados en el portal de datos abiertos durante la vigencia	Subdirección de Ordenamiento y planificación integral del territorio · Profesional Especializado de Tecnología de la Información	1/02/2024	31/12/2024	Se actualizó para la vigencia 2024 el reporte de estaciones hidrometeorológicas, reporte de análisis fisicoquímicos y microbiológicos y la base de datos del herbario de la CDMB
	Actualizar los trámites en el SUIT de la Función Pública	Trámites actualizados en el SUIT	Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional	3/01/2024	31/12/2024	Durante esta vigencia la CDMB ha actualizado en la plataforma SUIT la información de los 2 trimestres del 2024, correspondientes a los 20 tramites que se encuentran en el modulo de gestión de datos de operación.
	Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024.	Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 aprobado y sus actualizaciones publicadas	Jefe de Contratación	3/01/2024	31/12/2024	El plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en el SECOP y en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
	Elaborar productos informativos de la gestión institucional 2024 realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	Realizar 150 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias)	Profesional Especializado de Comunicaciones	1/03/2024	31/12/2024	A la fecha de corte del presente seguimiento se han diseñado y divulgado 363 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas gráficas publicitarias). Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaggoocX9prH2xnmqviDg?e=0QNQrY
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas.	SIGEP ACTUALIZADO	Secretaria General · Jefe oficina de Contratación · Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	3/01/2024	31/12/2024	Las hojas de vida se van actualizando en la medida en que ocurran los cambios y la oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico a la actualización del SIGEP

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
ELABORÓ: EQUIPO LÍDER SIGC		REVISÓ: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN		APROBÓ: DIRECTOR GENERAL
CODIGO: E-GE-DE12	VERSIÓN: 2	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31-08-2024
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2024 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía.	Resolución actualización de tarifas de costos y gastos vigencia 2024 aprobada y publicada	<ul style="list-style-type: none"> · Director General · Secretaria General · Subdirector Administrativo y Financiero 	3/01/2024	30/04/2024	La entidad emitió la resolución 0138 del 16 de febrero de 2024, “por medio de la cual se establecen las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se establecen los valores a cobrar por concepto de bienes y servicios que ofrece la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2024”
	Seguimiento a la gestión de las PQRSD vigencia 2024	Informe de Seguimiento a la gestión de las PQRSD	* Profesional Especializado de Atención al ciudadano	3/01/2024	31/12/2024	El informe a las PQRSD se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada).	Instrumentos actualizados y publicados en la página web	<ul style="list-style-type: none"> · Líderes de Proceso · Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional · Profesional Especializado de Tecnología de la Información 	1/02/2024	30/06/2024	La entidad se encuentra realizando el inventario de los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada), se encuentra en 50 %
	Finalizar el proceso de convalidación de los instrumentos archivísticos.	Instrumentos Archivísticos convalidados	Coordinador de Gestión Documental, Información y archivo	3/01/2024	31/12/2024	Se radicaron ante el archivo general de la Nación el proyecto de tablas de valoración y tablas de retención documental de periodos no convalidados y se encuentra en procesos de revisión y mesas técnicas con el AGN
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad	Página web actualizada	<ul style="list-style-type: none"> · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst · Profesional Especializado de Comunicaciones · Profesional Especializado de Tecnología de la Información 	30/04/2024	31/12/2024	En el comité de transparencia se verificó el cumplimiento del la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 con relación al anexo 1 de accesibilidad, donde se propusieron mejoras que se vienen implementando en la página web www.cdmb.gov.co
Monitoreo del acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información	Informe de solicitudes de acceso a la información.	· Jefe Oficina Gestión Social Ambiental	01/03/2024 01/06/2024 01/09/2024 01/12/2024	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024	El informe de solicitudes se encuentra publicado en la pagina de la Entidad: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-
	Realizar seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión.	<ul style="list-style-type: none"> · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental · Jefe Oficina de Control Interno 	30/06/2024 30/09/2024	31/12/2024	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento mensual a las respuestas dadas a las solicitudes que ingresan a la Entidad, los informes reposan en el archivo virtual de Gestión la Oficina de Control Interno y son socializados con la alta dirección



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:
EQUIPO LÍDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBÓ:
DIRECTOR GENERAL

CODIGO:
E-GE-DE12

VERSIÓN:
2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO A 31/08/2024
Código de Integridad	Realizar actividades para difundir y apropiar el Código de Integridad de la CDMB.	Código de Integridad sensibilizado	· Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano	3/01/2024	31/12/2024	Se contrato la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos las cuales se realizarán en el ultimo cuatrimestre del año Se envió correo a todos los funcionarios para socializar el código de integridad Se solicito la realización del curso de Integridad de la función pública,
	Incentivar a los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, a que realicen el Curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción por mandato de la Función Pública.	100% de los Servidores públicos y/o contratistas certificados con el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	· Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano Jefe Oficina de Contratación	3/01/2024	31/12/2024	En algunas dependencias de la Entidad esta actividad hace parte de las obligaciones contractuales, las evidencias se encuentran en los expedientes de los contratos en la oficina de Contratación y mediante correo masivo se solicitó a los funcionarios realizar el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Pública
	Realizar analisis de las actividades de Fortalecimiento Codigo de Integridad	Informe de fortalecimiento del Código de integridad	· Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano	3/01/2024	31/12/2024	Estas actividades se realizarán durante la vigencia 2024
Conflicto de Interés	Elaborar y socializar la Cartilla de Régimen disciplinario para los servidores públicos de la CDMB, que incluya el tema de Conflicto de intereses.	Cartilla régimen disciplinario para los servidores públicos de la CDMB elaborada y socializada	Jefe Oficina de Control Disciplinario	3/01/2024	31/12/2024	Mediante correo masivo se socializa con todos los funcionarios y dependencias la Guía de Conflicto de Intereses
	Capacitar en la inducción y reintroducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses.	Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses	· Coordinador de Gestión del Talento Humano · Jefe Oficina de Control Disciplinario	3/01/2024	31/12/2024	Mediante correo masivo se socializa con todos los funcionarios y dependencias la Guía de Conflicto de Intereses y se dio a conocer a los funcionarios nuevos en la inducción