




Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago  
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN CORALINA — FECHA DE CORTE: Diciembre 31 /2017

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES EFECTUADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
		abr-30	ago-31	dic-31		
<b>MAPA DE RIESGOS</b>	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de CORALINA			X	Control Interno	Periodicamente de le hace seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion de la entidad, a la fecha esta actualizado
<b>ESTRATEGIAS ANTITRAMITES</b>	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en el sitio Web de la Cordllna.			X	Sistemas	Se publica periodicamente en la pagina web de la Corporacion
	Verificar los trámites por procesos.			X	Oficina de Planeación y Comité Antrámities	Todos los procesos de la entidad tienen claro cuales cuales son los tramites que estan bajo su gobernabilidad
	Verificar los servicios por proceso			X	Oficina de Planeación y Comité Antrámities	Los cinco servicios que presta la corporacion se encuentran debidamente identificados por procesos, y los mismos se encuentran publicados en sitio web de la entidad
	Consolidar un portafolio de trámites y servicios.			X	Comité Antitrámities	La consolidacion de un portafolio de tramites y servicios esta en desarrollo
<b>ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS</b>	Publicar información en el sitio Web con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la Gestión Coralina.			X	Oficina de Comunicaciones	La entidad publica sus actuaciones en el sitio web
	Definir la capacidad operativa y de disponibilidad de recursos necesarios para la optimización del proceso de rendición de cuentas.			X	Proceso estrategico y Financiero	La entidad presupuesto los recursos necesarios para la rendicion de cuentas 2017
	Ejecutar la Rendición de Cuentas a los ciudadanos.			X	Proceso estrategico	La rendicion de cuentas de 2016, se realizo en el 2017

	Publicar el Informe de Gestión en el sitio Web de la entidad			X	Oficina de Comunicaciones	El informe de gestion 2016 se encuentra publicado en la pagina web de la entidad
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA</b>	Diseño de un instrumento para recoger necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atencion adecuada y oportuna			X	SAU	La entidad a traves de encuestas recoge las necesidades y expectativas del ciudadano
	Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion con los tramites y servicios que presta la corporacion			X	SAU	Se evidencia la medicion de satisfaccion del cliente
	Establecer canales de atencion que permitan la participacin ciudadana			X	SAU	En la entidad, existen varios canales de atencion como son: telefonica, correo electronico, redes sociales y pagina web
	Implementar un sistema de turnos que permita la atencion ordenada de los requerimientos de los ciudadanos			X	SAU	Por la baja demanda de requerimientos del publico, No es necesario,mas sin embargo se respeta el orden de llegada
<b>OTRAS</b>	Trasmision de la gestion contractual			X	Contratos	Se trasmiten los informes de gestion contractual en las distintas plataformas de los entes de control. Algunos informes por alguna confusion no quedaron cargados en SIRECI para la vigencia 2016
	Publicacion de contratos			X	Contratos	Se publican todos los documentos que forman parte de las etapas precontractuales, contractuales, y poscontractuales en el SECOP y sitio web de la Corporacion
<b>SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS, Y CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO</b>	 <b>ALVARO MADRID GUERRA</b> JEFE DE CONTROL INTERNO					