

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2019



Corpoboyacá

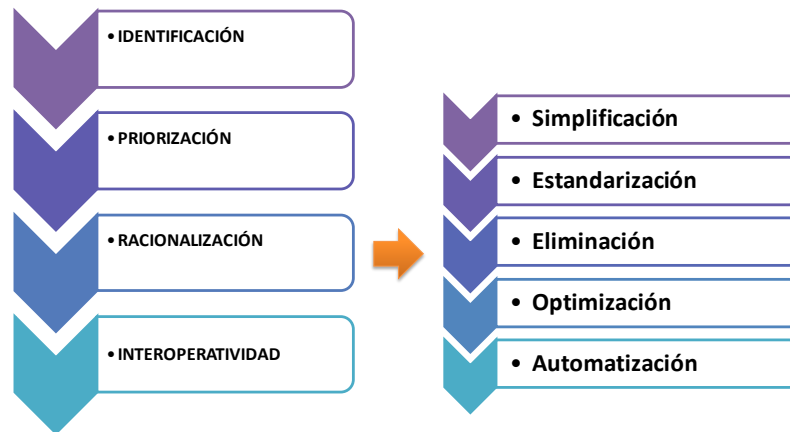
Región estratégica para la sostenibilidad

Tunja, 31 de enero de 2019 v-1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 SEGUNDO COMPONENTE

1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Con este propósito se procedió a analizar los distintos trámites al interior de la entidad¹, tendiendo a su optimización con base en el siguiente esquema:



❖ GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES CORPORATIVOS

Para efectos del presente plan se ha considerado seguir incorporando y gestionando en el SUIT 25 trámites establecidos tal como indica la siguiente matriz y avanzar en el proceso de análisis y posible racionalización de los mismos conforme a la estrategia que a continuación se presenta lo cual se constituye en un proceso continuo dentro de la Entidad:

¹ Con base a la cartilla No. 27 del DAFP- Guía para la Racionalización de Trámites

GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019

#	Nombre Trámite	Acciones de racionalización	Beneficios para el ciudadano	Acción	Prioridad	Fecha	Proceso(s) Responsable(s)
1	Análisis de muestra de agua	Administrativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Validar y analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
2	Certificación ambiental para la desintegración vehicular	Administrativa	Estandarización de procedimientos y formularios	Análisis y diseño para incorporación al Sistema de Gestión de Calidad-SGC	Baja	30/06/2019	Autoridad Ambiental
3	Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor	Administrativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Baja	30/06/2019	Autoridad Ambiental
4	Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio ambiente	Administrativa	Evaluación trámite actual Estandarización de procedimientos y formularios	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	31/08/2019	Autoridad Ambiental-Recursos financieros y físicos
5	Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural	Administrativa-Tecnológica		Fortalecimiento ventanilla única ambiental-Permisionario mediante los lineamientos sobre operatividad del trámite	Baja	31/08/2019	Autoridad Ambiental
6	Concesión de aguas subterráneas	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/04/2019	Proyectos Ambientales
7	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Normativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/04/2019	Proyectos Ambientales
8	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	Normativa-Tecnológica		Solicitar a la Subdirección de Planeación las gestiones necesarias para que Geoambiental incorpore y se parametricé el módulo para este trámite	Media	31/08/2019	Proyectos Ambientales
9	Licencia ambiental	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/06/2019	Autoridad Ambiental

GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019

#	Nombre Trámite	Acciones de racionalización	Beneficios para el ciudadano	Acción	Prioridad	Fecha	Proceso(s) Responsable(s)
10	Permiso ambiental para jardines botánicos	Administrativa	Estandarización de procedimientos y formularios	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
11	Permiso ambiental para zoológicos	Administrativa		Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
12	Permiso de caza	Administrativa		Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Baja	30/09/2019	Autoridad Ambiental
13	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Normativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/09/2019	Autoridad Ambiental
14	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Normativa-Tecnológica		Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Alta	30/06/2019	Proyectos Ambientales
15	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/04/2019	Proyectos Ambientales
16	Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Administrativa	Evaluación trámite actual Estandarización de procedimientos y formularios	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Baja	31/08/2019	Autoridad Ambiental
17	Permiso de vertimientos	Normativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/04/2019	Proyectos Ambientales
18	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/08/2019	Autoridad Ambiental
19	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/06/2019	Autoridad Ambiental

GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019

#	Nombre Trámite	Acciones de racionalización	Beneficios para el ciudadano	Acción	Prioridad	Fecha	Proceso(s) Responsable(s)
20	Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas	Administrativa	Evaluación trámite actual Estandarización de procedimientos y formularios	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
21	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	Normativa-Tecnológica	Control de trámite bajo plataforma tecnológica.	Solicitar a la Subdirección de Planeación las gestiones necesarias para que Geoambiental incorpore y se parametrize el módulo para PSMVs	Media	30/08/2019	Proyectos Ambientales
22	Registro de plantaciones forestales protectoras	Normativa-Tecnológica	Facilidad de acceso Ahorro de la duración de las gestiones y tiempo de desplazamiento Aumento de la seguridad de los datos	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
23	Registro del libro de operaciones forestales	Normativa-Tecnológica		Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Media	30/09/2019	Autoridad Ambiental
24	Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica	Normativa-Tecnológica		Instrumentar control y flujo documental a través de Geoambiental	Alta	30/04/2019	Autoridad Ambiental
25	Permiso de estudio para la recolección de especímenes silvestres con fines de elaboración de estudios ambientales	Administrativa	Evaluación trámite actual Estandarización de procedimientos y formularios	Verificación sobre la operación de los procedimientos establecidos en el SGC para analizar optimización	Baja	31/10/2019	Autoridad Ambiental

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

El seguimiento periódico sobre su implementación, le corresponde a la oficina de control interno la cual deberá evaluar cada componente o integrante del Plan, las actividades programadas, actividades cumplidas durante el período y el porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

Fechas de socialización, seguimiento y publicación:

CONCEPTO	FECHA	RESPONSABLE
Primer seguimiento	30-04-2019	Control Interno
Publicación reporte de seguimiento	10-05-2019	Control Interno
Segundo seguimiento	31-08-2019	Control Interno
Publicación reporte de seguimiento	10-09-2019	Control Interno
Tercer seguimiento	31-12-2019	Control Interno
Publicación reporte de seguimiento	10-01-2020	Control Interno

Para facilitar el propósito descrito se ha diseñado el siguiente formato, sus resultados se harán conocer periódicamente a la alta dirección como a las partes interesadas, a través de los mecanismos que ésta defina.

