

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

No 110-08-01-99-0865-2016
Apartadó, 10 de septiembre de 2016

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA – Vigencia 2016

ALCANCE

El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA del 2016", con corte al 30 de abril de 2016, conforme a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2), reglamentado por el decreto N° 124 del 26 de enero de la presente vigencia.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los compromisos de la Ley 1474 de 2011 con respecto a las funciones de Control interno, se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente anualidad, con corte al 30 de agosto del 2016.

En el ejercicio de seguimiento del cumplimiento del plan conforme a las directrices de ley, se verifica lo siguiente:

- El plan fue formulado por la Corporación cumpliendo con las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2), cumpliendo con los lineamientos definidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016.
- Se verifica que el plan formulado por CORPOURABA integra los componentes definidos establecidos en el decreto 124 de 2016, relacionadas con: "Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción", "Estrategia de Racionalización", "Rendición de cuentas", "Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información" y "Valores y Código de Ética".
- El plan fue aprobado mediante la resolución N° 300-03-10-23-0339-2016 del 31/03/16, y fue publicado en el sitio web de la Entidad el 31 de marzo de 2016, conforme a los tiempos estipulados en el decreto 124. Así mismo, el documento fue publicado en el Intranet corporativo y enviado por correo electrónico para conocimiento de los funcionarios.
- El 18 de abril de 2016 fue socializado ante el personal de la Institución.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

- Teniendo en cuenta algunas situaciones administrativas desde el área de Tesorería, se actualizaron los riesgos por proceso y se modificó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, por medio de la resolución N° 300-03-10-23-1534 del 8 de septiembre de 2016.
- Desde Control Interno se realizó el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2016.

Debido a que la norma establece un segundo seguimiento con corte al 30 de agosto, se presenta el presente informe de Control Interno sobre el cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de conformidad con la información suministrada por los líderes de procesos y sus grupos de trabajo:

Tabla 1. Avances de las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, con corte al 30 de agosto 2016.

Componentes	% Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	59%	Debido a los cambios en el área Administrativa y Financiera, no se pudo obtener información de los avances relacionados con cartera.
Estrategia de Racionalización	50%	Para los 16 tramites inscrito en la plataforma SUIT, se incluyó a la oficina de Murindó como un nuevo punto de atención, además se adicionó la opción para hacer pagos por medio de la herramienta PSE.
Rendición de cuentas	70%	Se cumple el 100% con la próxima audiencia en donde se tratará el tema de presupuesto 2017.
Servicio al Ciudadano	62%	Se viene implementando las acciones programadas para mejorar la atención del usuario, apoyado con la aplicación de herramientas que facilitan la recepción y respuesta de las peticiones en los tiempos que estipula la norma.
Transparencia y Acceso a la Información	53%	Se viene cumpliendo las actividades programadas en este componente, articuladas con el mejoramiento del sitio web corporativo que se está desarrollando actualmente.
Valores y Código de Ética	7%	Se requiere cumplir con las actividades programadas en este componente, toda vez que también está vinculado dentro del componente del Mapa de Riesgos.
Total Avance del Plan	50%	

Fuente: CORPOURABA 2016

En los siguientes cuadros, se detalla el seguimiento de cada una de las actividades contempladas en los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Tabla 1. Componente 1: Gestión del Riesgo -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar de manera participativa la identificación, análisis y valoración de los riesgos por proceso del Sistema de Gestión Corporativo	Mapa de Riesgos actualizado (1)	100%	Durante el mes de marzo de 2016, La Corporación realizó la definición de los riesgos por procesos de la presente vigencia, partiendo de un análisis estratégico del contexto estratégico, identificación de las situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, valoración de los riesgos, identificación de controles institucionales contemplados en el Sistema de Gestión Corporativo y la definición de acciones direccionadas a evitar y/o mitigar la materialización del hallazgo
	Revisión y/o actualización de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC (P-MJ-11) y las políticas operacionales del SGC, definidos en el documento D-DI-04	Actividades (2)	100%	Se actualizó el proceso de Mejoramiento del SGC, además se actualizaron los riesgos corporativos definidos por procesos conforme a nuevas situaciones administrativas evidenciadas.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.1 Implementar una estrategia de comunicación corporativa	90% o mas	67%	El equipo de Educación, Comunicación y Participación, elaboró en conjunto una estrategia de comunicación tanto interna como externa, la cual incluye canales de comunicación, de información, plan de medios, campañas y trabajo de sentido de pertenencia articulados a la gestión humana, esta estrategia fue presentada a los funcionario en el mes de enero y se inició su implementación en el mes de febrero, a la fecha se han contratado los actores participes del plan de medios y se ha participado de campañas departamentales y nacionales, se han desarrollado además medios de comunicación interna. En cuanto a la comunicación externa, hasta el mes de junio se había ejecutado cerca del 50% de las actividades propuestas para cumplir con las metas del PAI 2016-2019.
	2.1.2 Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	2 mecanismo de evaluación integral	50%	En el marco del estudio de percepción de las CAR elaborado por la firma Llorente & Cuenca, se realizó la evaluación como línea base de percepción regional, la cual dio como resultado que la percepción de los públicos encuestados (usuarios, empleados, comunidad o público en general y autoridades pares, como alcaldías) es favorable
	2.1.3 Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de	2 estrategias	100%	Dando cumplimiento a la agenda planteada, la invitación y la expectativa generada, se tuvo la oportunidad por parte nuestra de la atención de un Stand en la V Feria Internacional del Medio

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales			Ambiente, FIMA, realizados en el Recinto de Corferias de Bogotá, entre el 1 y el 4 de junio de 2016, en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. El certamen reunió el sector empresarial ambiental y a las instituciones que hacen parte del SINA, como las 33 CARs, los Institutos de Investigación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre los propósitos de esta importante movilización, se tenía la instalación del Programa Nacional de Educación Ambiental y Participación: "Formación de Ciudadanía Responsable: Hacia una Cultura Ambiental Sostenible para Colombia", a través del cual fortalecer la Política Nacional de Educación Ambiental del SINA. Durante la feria se atendieron en el Stand alrededor de unas tres mil personas, entre instituciones educativas, profesionales del sector ambiental, funcionarios públicos, empresa privada, organizaciones comunitarias, gremios, organizaciones ambientales, entre otros, a quienes se les suministró información oportuna, diligente y completa, sobre las características de nuestra institución, la jurisdicción, sus problemáticas y potencialidades, en concordancia con los principios de educación ambiental, la participación, la autoridad ambiental y las comunicaciones.
	2.1.4 Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	1 herramienta de evaluación establecida e implementada	0%	Pendiente el desarrollo de la actividad
	2.2.1 Realizar seguimiento al manejo del módulo de Acciones para el Mejoramiento.	9 procesos	60%	La Subdirección de Planeación realiza seguimiento a las acciones correctivas y preventivas contempladas en el módulo Acciones de Mejoramiento del Aplicativo CITA. Además brinda el acompañamiento para el debido registro de la información en la herramienta
	2.2.2 Capacitar a los funcionarios en la actualización de la norma ISO 9001-2015	30 funcionarios capacitados y/o actualizados	90%	Por medio de la empresa ICONTEC, en el mes de mayo se realizó una capacitación a 27 funcionarios sobre la actualización de la norma ISO 9001 versión 2015. Los funcionarios fueron certificados por el ICONTEC.
	2.3.1 Seguimiento a la aplicación del componente ambiental en los POTs.	80% o más.	74%	La Corporación ha realizado seguimiento campo al componente ambiental de los POT's de los municipios de Urrao, Giraldo, Uramita, Cañasgordas, Peque, Abriaquí, Giraldo, Dabeiba, Frontino, Arboletes, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte.
	2.3.2 Capacitación a los funcionarios de las nuevas administraciones municipales sobre determinantes ambientales y procesos de la Corporación	90% o más.	100%	Se capacitó a los funcionarios de los municipios de los municipios de Urrao, Giraldo, Uramita, Cañasgordas, Peque, Abriaquí, Giraldo, Dabeiba, Frontino, Arboletes, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte, en temas relacionados con determinantes ambientales y procedimientos de ley para ajustar los POT's

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	2.3.3 Acompañamiento a los municipios y departamento en la formulación del componente ambiental en PDM y PDD y avalar la armonización de dichos instrumentos con la planificación ambiental (POT, PGAR, PND, Planes Regionales).	20 Entes Territoriales	60%	Durante los meses de enero a marzo 2016, Se acompañó y asesoró al 100% de los municipios y al Departamento de Antioquia en la formulación de los planes de desarrollo, asegurando la articulación del componente ambiental
	2.4.1 Realizar verificación de los documentos de las carpetas físicas de los proyectos y el seguimiento a la ejecución física y financiera	85% o más.	75%	Desde la Subdirección de Planeación se viene haciendo seguimiento a las carpetas físicas de los proyectos, asegurando que estén los documentos requeridos en el proceso Gestión de Proyectos. De igual forma, se realiza seguimiento a través del seguimiento POAI. A la fecha se ha realizado con corte a 31 de marzo y 30 de junio 2016
	2.4.2 Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	5 capacitaciones	0%	Pendiente las capacitaciones de proyectos
	2.4.3 Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del módulo de proyectos	3 capacitaciones	66,6%	Realizado a la fecha capacitación por parte del MADS, sobre nuevas directrices en la formulación de proyectos. De igual, una capacitación en la ciudad de Bogotá donde participaron tres funcionarios de la Corporación, para la presentación de proyectos ante el FCA en la convocatoria del 2017.
	2.5.1 Realización de capacitaciones a los funcionarios en normatividad, procedimientos y aplicativo CITA.	3 eventos de capacitación	66%	Capacitación a personal operativo en los nuevos desarrollos del aplicativo CITA en la atención de PQRS.
	2.5.2 Desarrollar seguimiento quincenal a los tramites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios	80% o más.	45%	Seguimiento quincenal a riesgo de incumplimiento en tiempo: Para las fechas del 15/05/2016 en adelante los TRD de los informes son: 0359, 0408, 0475, 0521, 0598, 0667, 0730 y 0806. SE han establecido 4 categorías: 1: Con riesgo de vencimiento, 2: Vencidos, 3: En suspensión pero sin culminar etapa y 4: Suspendidos para monitoreo de tiempos y cierre por desistimiento.
	2.5.3 Gestionar y participar en los comités interinstitucionales para coordinar la aplicación	4 Comités	50%	Reunión con entidades de orden territorial y la PONAL para el desarrollo de diferentes actividades de control de la contaminación y ejercicio de la autoridad ambiental, (secretaria de Salud de

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental			<p>Apartadó).</p> <p>Reuniones con distintas dependencias de los municipios de Turbo y Chigorodó para optimizar procesos de control y vigilancia.</p> <p>Desarrollo de procesos de control y vigilancia y capacitación a la Fuerza Pública (Ejercito, Policía, BFIM y EGUR) para coordinar tráfico de flora y fauna silvestre en el periodo anterior, en y posterior a Semana Santa.</p> <p>Participación en el CIFFA (Una presencial). Comité para atender problemática de caracol africano</p>
	2.5.4 Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	4 Capacitaciones y/o socialización	0%	Pendiente
	2.6.1 Actualización del inventario de la Corporación	Inventario Actualizado (1)	80%	Se realizó el inventario de forma física, con el recuento por parte de Almacén, con el fin de verificar la existencia de los equipos reportados por los funcionarios. En este momento está en proceso el ingreso de la información en el Aplicativo SINAP versión 6, en el módulo de Activos Fijos. Una vez se termine el registro en el sistema, se imprimirá el listado de los equipos para proceder a colocar nuevas placas.
	2.6.2 Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejora la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	Dos herramientas	90%	<p>Se encuentra en funcionamiento el módulo de Almacén en el aplicativo SINAP, de igual forma, se capacitó a la nueva funcionaria en el manejo de la herramienta.</p> <p>La herramienta de Contratación se encuentra en adecuación a efectos de publicitar todos los actos contractuales oficina de contratación del software SISTEMAS IO</p>
	2.6.3 Capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	Cuatro eventos	50%	<p>Se ha realizado dos capacitaciones a los funcionarios de CORPOURABA sobre la elaboración de estudios y documentos previos, dando aplicación al principio de contratación en materia contractual.</p> <p>Se proyecta una capacitación al Comité de Dirección en lo referente a los nuevos Manuales de Supervisión y Contratación y posteriormente se socializará con los coordinadores de proyectos.</p>
	2.7.1 Mejorar el recaudo mediante la circularización permanentemente a los deudores sobre las obligaciones pendientes con la Corporación	10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	0%	No se recibió información de avances sobre el cumplimiento de la actividad que permitiera validar o verificar su desarrollo.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	2.7.2 Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	15% o más de incremento de cartera recuperada	0%	No se recibió información de avances sobre el cumplimiento de la actividad que permitiera validar o verificar su desarrollo.
	2.7.3 Desarrollar actividades de capacitación y Reinducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Una capacitación y/o reinducción	100%	Desde la empresa SINAP se brindó capacitación a los funcionarios que estaban en su momento en los cargos de Almacén, Talento Humano, tesorería, Presupuesto, Contabilidad Debido a que se presentaron algunos cambios internos en el área administrativa y financiera, especialmente en Presupuesto, Talento Humano, Tesorería y Contabilidad, se requiere ampliar el número de capacitaciones en el manejo del aplicativo SINAP.
	2.7.4 Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	1 documento actualizado	0%	No se recibió información de avances sobre el cumplimiento de la actividad que permitiera validar o verificar su desarrollo.
	2.7.5 Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contable	1 Aplicativo	70%	A la fecha se tienen implementado el aplicativo SINAP, especialmente los módulos de Almacén, Contabilidad, Presupuesto, tesorería, Taquilla, incluyendo las Territoriales. Está pendiente implementar y/o validar algunas variables como incluir Nómina de viáticos, liquidación de cesantías, liquidación de la prima de navidad, vacaciones, certificaciones laborales etc.
	2.7.6 Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	Aplicación en 3 Entidades financiera	100%	Se tiene establecido y en implementación la aplicación de las dos claves para el proceso de pago en las entidades financiera Bancolombia, BBVA y Banco Agrario. En el proceso de revisión y actualización de documentos del SGC, se incluirá esa medida para disminuir el riesgo en los pagos.
	2.7.7 Depuración de la cartera de la Corporación.	10 % de la cartera depurada	0%	Es una nueva acción de acuerdo a la nueva revisión y actualización del Mapa de Riesgos.
	2.8.1 Capacitación del personal para el mejoramiento en la atención al público	1 Capacitación	0%	Se proyecta gestionar la capacitación a través del SENA
	2.8.2 Realizar seguimiento a los movimientos de personal, cumpliendo con los requisitos (actas de entrega, capacitación en puesto de trabajo)	2 informes Seguimiento	50%	Desde Talento Humano se realiza seguimiento desde la verificación documental en las carpetas de los funcionarios.
	2.8.3 Seguimiento a la evaluación parcial de los funcionarios	Informe de la evaluación al 100% de los	100%	En el informe se verifica cumplimiento de los tiempos estipulados en la norma para la evaluación de los funcionarios-

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
		funcionarios		
	2.8.4 Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	80% o más.	45%	Se han realizado diferentes capacitaciones a los funcionarios de la Entidad en temas acordes con las funciones y compromisos de la Entidad, además de las actividades de bienestar programadas
	2.8.5 Establecimiento e implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo	80% o más.	30%	La Corporación contrató a una persona experta en el tema, quien se encuentra formulando un programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las directrices de ley. Se pretende cumplir con el plazo establecido por la norma para enero de 2017.
	2.9.1 Construir sistema de abastecimiento de agua permanente	Un pozo construido	0%	Se están gestionando los recursos que permitan el desarrollo de la actividad.
	2.9.2 Mejoramiento de redes eléctricas	Una red eléctrica instalada	50%	Se dio inicio en el mes de abril con el mejoramiento de las redes eléctricas, se realizaron ajustes en el área caliente, cuarto de balanzas, área instrumental y área externa del Laboratorio. Dichos ajustes incluyeron cambio e instalación de toma corriente e iluminación interna y externa. La Universidad de Antioquia en gestión con EPM, realizaron el cambio de las redes eléctricas externas del ICA-TULENAPA.
	2.9.3 Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio.	plan mantenimiento preventivo y calibración elaborado e implementado	60%	Se diligenció el formato R-5.5-07: NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS, donde se describe la periodicidad con la cual se llevarán a cabo estas actividades, previstas la gran mayoría para finales del 2016. Se ha estado desarrollando el mantenimiento preventivo del equipo de Osmosis inversa encargado del suministro de agua desionizada para el desarrollo de los análisis.
	2.9.4 Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción del cliente	80% o más.	80%	Se ha realizado seguimiento a la prestación del servicio del laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción al cliente mediante la aplicación de la encuesta R-MJ-09: Encuesta de satisfacción de los usuarios de análisis de aguas, obteniendo resultados satisfactorios evidenciados en la encuestas.
	2.9.5 Capacitar al personal del Laboratorio en temas de seguridad industrial o salud ocupacional	7 personas	50%	Se obtuvo respuesta de la ARL, en el requerimiento solicitado por la Corporación en capacitación "Manejo de Sustancias Químicas" para el personal del Laboratorio. Se asignó a la profesional en Salud Ocupacional como la encargada de dictar dicha capacitación.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos a los funcionarios de la Corporación, por medio de los diferentes canales de comunicación, tales como Intranet, Sitio Web y Correo electrónico.	100% del plan difundido	100%	El plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia fue difundido por los diferentes canales de comunicación de la Entidad, como Sitio Web Corporativo, Correo Electrónico, Intranet

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos de manera presencial	1 socialización	100%	Desde el rol de Control Interno, se socializó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, haciendo énfasis de la importancia y de la necesidad de que cada funcionario apoye la implementación de dicha herramienta.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Revisión y/o actualización del Mapa de riesgos a partir de las observaciones realizadas por los funcionarios y/o auditorías internas y externas	Revisiones (1)	100%	La revisión se realiza con la Subdirección de Planeación a partir de las observaciones de los funcionarios. Una vez socializado el plan, se invitó a todos los funcionarios a opinar sobre el documento y no se recibió ninguna observación y sugerencia en el proceso de formulación. El Mapa de Riesgos se modificó de acuerdo algunas situaciones administrativas evidenciadas
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos	Un informe	66%	Se ha realizado dos informes de seguimiento, el primero con corte al 30 de abril y el segundo con corte al 30 de abril de 2016
Total Avance			59%	

Tabla 2. Componente 2. Estrategia de Racionalización

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
Subcomponente Estrategia de Racionalización	Trámites registrados en el Sistema SUIT con acción de racionalización: atención de puntos de atención y pagos en línea.	16 Tramites con acción de racionalización	50%	En los 16 trámites de la Corporación inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites- SUIT, se realizó por parte de CORPOURABA la racionalización propuesta para el 2016, en lo que tiene que ver con la inclusión de la oficina del Municipio de Murindó como un nuevo punto de atención y la posibilidad de realizar pagos a través del botón PSE. A la espera que los funcionarios de la plataforma validen la información
Total Avance			50%	

Tabla 3. Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producción de contenidos en lenguajes sencillos a través de los diferentes medios físicos y electrónicos	100% contenidos	50%	Contenidos publicados en las herramientas de Marketing y Mercadeo Digital (Pantalla LED y Televisores Zonas Públicas de - Video mensaje cuidado del Agua - Video mensaje cuidado de los Animales Periodicidad: - Pantalla LED Fundadora: de 5 AM; a 11 PM cada 5 minutos - Televisores: 24 Horas cada 8 minutos

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo de audiencias públicas para socializar la gestión de la Corporación y obtener la opinión de la ciudadanía	2 audiencias	50%	Se cumplió con la audiencia pública de presentación del documento del PAI 2016-2019
	Realización de espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento	40 espacios	70%	La Corporación ha participado en los siguiente eventos: *Participación en el VII Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente, Territorio y Paz. *VI Encuentro Académico de la Universidad de Antioquia en conmemoración del día de los Océanos. *Mesa ambiental Mutatá en aras de cambio a CIDEAM y Mesa Ambiental con la Gobernación de Antioquia. *Participación en la mesa sectorial de Educación Ambiental y Comunicaciones del Plan Cambio Climático y Paz. *reuniones de trabajo como apoyo a los POMCAS. *Acompañamiento del Encuentro de las CAR de la Región Antioquia de autorreflexión regional frente a la implementación de los Acuerdos de Paz. *Participación en la construcción de Medidas de Seguridad para minimizar riesgo por presencia de caracol africano en Urabá
	Generar espacios virtuales para interactuar con la ciudadanía sobre la gestión de la institución	2 espacios	50%	Organización de un Foro virtual con el tema de la audiencia pública de presentación del documento del PAI 2016-2019
	Propiciar y/o participar en espacios de interacción con los medios de comunicación	8 espacios	25%	Organización de dos (2) ruedas de prensa, la de presentación de la nueva Directora General en el marco de la celebración del Día de la Educación Ambiental y el lanzamiento de las actividades de control y vigilancia del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en semana Santa
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Generar espacios para la formación de públicos participantes en la gestión institucional (la actividad se complementa con la actividad 2.2)	40 espacios	88%	Organización de siete ruedas de prensa. *Presentación de la nueva Directora General en el marco de la celebración del Día de la Educación Ambiental. *Lanzamiento de las actividades de control y vigilancia del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en semana Santa *Realización de dos espacios para divulgar el estado de abastecimiento en el marco del fenómeno del Niño con empresas regionales y municipios. *Visitas del Ministro Vallejo en el mes de febrero, se divulgó campaña de ahorro, apoyo de bomberos, fenómeno del Niño. Visita del Ministro Murillo, para la firma del memorando de entendimiento (Acuerdo de Paz). *Taller gestión y control ambiental por la Contraloría de Antioquia.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	Inclusión de experiencias de trabajo de las comunidades en las diferentes convocatorias departamentales y/o nacionales	1 Experiencia	100%	Participación en el VII Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente, Territorio y Paz, el cual incluyó un encuentro previo departamental donde se reunieron jóvenes de todo el departamento, incluidos los de CORPOURABA, que asistió con cuatro muchachos de El Totumo- Necoclí; Vereda San Pascual Cañasgordas, Camaleón de Apartadó y uno del Grupo GAIA Ambiental de Urrao.
	Cofinanciar proyectos presentados por las comunidades que contribuyan al mejoramiento ambiental, la calidad de vida y la educación ambiental	2 proyectos	75%	Se contrató un profesional del área social con el fin de brindar soporte a las comunidades organizadas, en la presentación de proyectos comunitarios de educación ambiental, PROCEDAS, los cuales se encuentran en etapa de formulación, con su acompañamiento, en comunidades de El Totumo-Necoclí, Currulao-Turbo, Apartadó y Carepa.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y sistematización de las actividades programadas bajo el componente Rendición de Cuentas	1 informe	100%	El proceso de rendición de cuentas que se realiza anualmente es evaluado como evento, la sistematización de la evaluación e informe del mismo se hace desde el área administrativa
	Aplicar instrumentos físicos y/o electrónicos para obtener las opiniones de los usuarios, para medir tendencias y toma de decisiones	2 encuestas	60%	Esta encuesta de aplicó y por insuficiencia de la muestra recogida se continuará en fecha por definir.
Total Avance			70%	

Tabla 4. Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar, Mejorar y socializar la política de la institución frente al compromiso de la Alta Dirección para la atención adecuada y oportuna de los ciudadanos	1 documento	60%	Se ha mejorado el Aplicativo PQRDS y se está incluyendo en los procesos y procedimientos de la Corporación.
	Promover los mecanismos de comunicación interna para mejorar la prestación del servicio	100% de los mecanismos promovidos	80%	La Corporación promueve permanentemente los espacios y canales de comunicación
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejoramiento del sitio web conforme a las directrices de Gobierno en Línea	1 Sitio Web	65%	Se adjudicó contrato y avanza la construcción del nuevo sitio. El nuevo sitio web tendrá disponible: Chat Buscador de notificaciones, citaciones

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
				Banners multicapa Espacio para contacto Accesibilidad, visibilidad de contenidos
	Mejorar el aplicativo para el ingreso, atención, respuesta, control y seguimiento de las PQRDS	1 aplicativo	90%	La empresa contratada para el diseño y puesta en marcha del aplicativo PQRDS, viene realizando los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones de los funcionarios
	Mejorar e implementar los aplicativos Gestión Documental y PQRDS en las diferentes Territoriales	1 aplicativo	90%	La empresa contratada para el diseño y puesta en marcha del aplicativo PQRDS y Gestión Documental incluyendo las territoriales. Además, viene realizando los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones de los funcionarios
	Definir internamente la responsabilidad de los canales de atención y de las herramientas tecnológicas para la atención y respuesta a los usuarios	1 Documento	0%	
	Respuesta de las PQRDS conforme a los términos de ley	100% de cumplimiento	100%	CORPOURABA viene cumpliendo con la respuesta a los usuarios de forma oportuna.
	Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA) para mejorar la oportunidad de las respuestas a los usuarios	2 módulos ajustados y contravenciones	40%	En ajuste y validación las dos herramientas propuestas.
Subcomponente 3 Talento humano	Realizar capacitaciones sobre atención al público a los funcionarios de la sede central y las diferentes territoriales que atienden directamente a los ciudadanos	1 capacitación	0%	Está gestión la capacitación a través del SENA
	Capacitación y reentrenamiento a los funcionarios sobre el manejo de los aplicativos Gestión Documental y PQRDS	2 capacitaciones	100%	Se han realizado las capacitaciones a las secretarías de las Subdirecciones y áreas de la Institución por parte de la empresa Integración Web, sobre el manejo adecuado de los aplicativos. Se requiere seguir fortaleciendo las capacitaciones con el personal de la Entidad
	Desarrollar mecanismos	80% cumplimiento del plan de	49%	Se han realizado diferentes capacitaciones a los funcionarios de la Entidad en temas

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta	% Avance	Observaciones
	administrativos y de gestión en materia de capacitación, bienestar e incentivos	capacitación, bienestar e incentivos		acordes con las funciones y compromisos de la Entidad, además de las actividades de bienestar programadas
	Generar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio en la institución	1 Capacitación	100%	Desarrollado evento para celebrar el día del Servidor Público en donde se destacó la importancia de las funciones y el servicio de la comunidad.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar y/o actualizar los procedimientos conforme a las directrices y aplicativos relacionados con PQRDS	1 procedimiento revisado y actualizado	50%	Se ha revisado el 50% de los documentos del SGC, en los que tienen que ver con la atención del usuario.
	Generar informes sobre el cumplimiento de los tiempos y calidad de respuestas de las PQRDS	3 Informes	75%	Desde Control Interno, la Coordinadora de Flora y Fauna, se han presentado dos informes sobre la implementación del módulo de las PQRDS, evidenciando las dificultades de la herramienta y las necesidades de fortalecerla conforme a las observaciones manifestadas por los funcionarios-
	Revisar y/o actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión Corporativo	Documentos de los 9 procesos revisados y/ actualizados	50%	Revisados y actualizados los documentos de algunos de los procesos del SGC.
	Generar espacios de sensibilización y capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	1 Capacitación	100%	Desarrollado evento para celebrar el día del Servidor Público en donde se destacó la importancia de las funciones y el servicio de la comunidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web	2 informes	25%	Con el nuevo sitio y aplicativos contratados se aspira tener dispositivo de conteo más claro El nuevo sitio web contará con un formulario de encuesta para medir la percepción del usuario Adicionalmente en el informe se medirá el número de visitas al sitio web, número de usuarios y sesiones http://demo.corpouraba.gov.co
	Generar documentos con la caracterización de los usuarios que interactúan con la institución a través del sitio web Corporativo	1 documento	40%	Se viene cumpliendo con la construcción del nuevo sitio web corporativo, y la información dependerá de la disposición del usuario para suministrar los datos en la página.
Total Avance			62%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Tabla 5. Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación actualizada de los mecanismos de contacto, información de interés para la ciudadanía como: estructura orgánica de la institución, talento humano, normatividad, presupuesto, PGAR, PAI, proyectos, estrategias administrativas, contratación, trámites y servicios e informes de la gestión corporativa	100% de la información publicada en la página web	65%	Sitio actualizado y habilitado con plataformas para foros virtuales y acceso a redes sociales, con actualización permanente. Esta actividad se cumple constantemente con el fin de mantener actualizada la información en el Sitio web.
	Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	1 mecanismo electrónico	25%	Con el nuevo sitio y aplicativos contratados se aspira tener este tipo de servicio mediante plataformas a celulares, etc
	Habilitar espacios virtuales llamativos para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas	3 canales virtuales	100%	La página web, por medio de banners realiza convocatorias, también el facebook y twitter redes sociales con canales de comunicación que ayudan a convocar además de la difusión contante por medio de correos electrónicos
	Habilitar canales electrónicos de interacción con las comunidades en los procesos de rendición de cuentas	2 Foros	50%	En la paina web www.corpouraba.gov.co se encuentra habilitada la plataforma Foros, donde de manera temática se invita a la comunidad para que den cuenta de la opinión que merece la Corporación por su accionar Foro.corpouraba.gov.co
	Publicación de los aportes de la ciudadanía a través de los canales electrónicos desarrollados en los procesos rendición de cuentas	100% de la información publicada	50%	Además de los foros de participación abierta, por las redes sociales se insta a la comunidad a participar de la toma de decisiones en la Corporación, los comentarios y aportes recibidos reposan de manera constante y pública en las plataformas.
	Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	1 documento	75%	Publicación del Plan de Participación en el sitio Web

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitación al personal sobre la importancia de responder las PQRDS oportunamente y de acuerdo a la norma	1 capacitación	100%	La Corporación ha realizado capacitación en el módulo PQRDS haciendo énfasis de la importancia del cumplimiento de los términos definidos por ley.
	Promover y difundir permanentemente el cumplimiento de los términos para la atención de las PQRDS.	5 difusiones	75%	A través de los diferentes medios se promueve el cumplimiento de los tiempos establecidos por ley para responder las PQRDS.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental	80% de cumplimiento	0%	Por problemas de salud, la funcionaria encargada del tema no ha podido desarrollar las actividades.
	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental	2 espacios de sensibilización y/o capacitación	0%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferencial de accesibilidad	1 documento	25%	Con el nuevo sitio y aplicativos contratados se aspira aumentar la accesibilidad del sitio web adaptativo para dispositivos móviles.
	Habilitar opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos)	50% de los textos	20%	Esta actividad se viene cumpliendo desde la actualización del sitio web corporativo.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo de la información por medio de los mecanismos de la política de comunicación pública institucional	1 documento	75%	Actualización regular del documento de la política de comunicación pública institucional.
	Seguimiento a los reportes de la gestión y cumplimiento de tiempos de las peticiones, quejas, reclamos, demandas y sugerencias - PQRDS	3 informes	75%	Desde Control Interno apoyado con la Coordinadora de Flora y Fauna, se han presentado dos informes sobre la implementación del módulo de las PQRDS, evidenciando las dificultades de la herramienta y las necesidades que se requiere para fortalecerla, conforme a las observaciones manifestadas por los funcionarios.
	Revisión y actualización permanente de la información institucional publicada en el Sitio Web	100%	65%	Sitio actualizado y habilitado con plataformas para foros virtuales y acceso a redes sociales, con actualización permanente de información periodística y administrativa. A pesar de los avances de construcción del nuevo sitio, el antiguo sigue operando de manera normal y mejorando en su nivel de

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				actualización.
Total Avance			53%	

Tabla 6. Componente 6: Valores y Código de Ética

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	Revisión de la Percepción del Cumplimiento de los Valores Éticos de la Corporación	1 encuesta	0%	No se evidencia realizada la actividad. Por su importancia, se requiere desarrollar en el último trimestre 2016.
	Establecimiento de los Compromisos por procesos frente a los Valores Éticos	9 procesos	0%	No se evidencia realizada la actividad. Por su importancia, se requiere desarrollar en el último trimestre 2016.
	Difusión resultados de la percepción de cumplimiento de los valores éticos de la Corporación por medio de los canales de comunicación interna	3 canales de comunicación aplicados	0%	No se evidencia realizada la actividad. Por su importancia, se requiere desarrollar en el último trimestre 2016.
Subcomponente 2 Institucionalización de los Valores, compromisos o Protocolos Éticos	Generar espacios para sensibilizar a los funcionarios en la aplicación de los valores corporativos	1 capacitación	0%	No se evidencia realizada la actividad. Por su importancia, se requiere desarrollar en el último trimestre 2016.
	Promover y difundir los valores corporativos en los canales de comunicación (correos electrónicos, Intranet, cartelera)	6 mensajes	33%	
Total Avance			0%	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

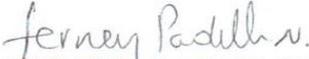
- 1) Para efectos de evidenciar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y cumplir con los informes de seguimiento, las diferentes áreas que lo integran deben seguir suministrando los avances y mantener al día los soportes para cuando se requieran, así como apoyar las respuestas a las solicitudes y requerimientos de los Entes de Control relacionadas con el mencionado plan.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

No 110-08-01-99-0865-2016 del 10 de septiembre de 2016

- 2) Se requiere priorizar el cumplimiento de las actividades que no tienen avances a la fecha, en especial las que están definidas en el marco del componente Valores y Código de Ética.
- 3) La Corporación ha evidenciado algunas irregularidades desde el área de Tesorería, específicamente en traslados de recursos de forma continua por fuera de los conceptos establecidos por la norma y la entidad, lo cual ha ocasionado que se presenten diferentes cambios administrativos para corregir y/o disminuir dicha situación; además, CORPOURABA realizó la denuncia respectiva a las entidades competentes.
- 4) Por limitaciones de información en el nuevo personal del área Administrativa y Financiera en cuanto a los compromisos del presente plan, no se presentan avances para las acciones relacionadas con el tema de cartera que contempla el Mapa de Riesgo; no obstante, se debe priorizar el cumplimiento en el último trimestre del año.
- 5) De igual forma, en el presente informe no se evidencian avances para las actividades relacionadas con el programa gestión documental del componente Transparencia y Acceso a la Información, toda vez que la funcionaria encargada lleva varios meses por fuera de la entidad por problemas de salud.
- 6) Es necesario que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo, realicen revisiones periódicas de las actividades propuestas en el plan, con el fin de asegurar apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.

Atentamente,


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Asesor Control Interno