

SCORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No 110-08-01-99-1324-2018
Apartadó, 19 de septiembre 2018

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA – Vigencia 2018

ALCANCE

El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA del 2018", con corte al 30 de agosto de 2018, articulado 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

Cumpliendo con el Plan de Actividades de Control Interno 2018 y teniendo como referencia la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción, se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, con corte al 30 de agosto.

En el ejercicio de seguimiento se constata que por medio de la resolución N° 300-03-10-23-0137 del 31 de enero de 2018, la Corporación aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formulado bajo los lineamientos definidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016. Dicho documento contempla diferentes actividades o compromisos para cumplir en la vigencia, en el marco de los componentes: "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".

En este orden de ideas, siguiendo las directrices establecidas por el DAFP, desde el rol de Control Interno, se realizó el primer seguimiento con corte 30 de abril, registrado en el informe N° 110-08-01-99-0656-2018 del 23/05/18.

Por medio del presente documento se registra el segundo seguimiento con corte al 30 de agosto 2018, de acuerdo a la información suministrada por los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, para el periodo evaluado:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Tabla 1. Avances de las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, con corte al 30 de agosto.

Componentes	Avan	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	80%	Aunque la Corporación presenta el mapa de riesgos 2018, articulado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se considera necesario realizar un ejercicio de revisión y actualización de los riesgos de forma participativa, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han identificado en auditorias y seguimientos. También es importante atender las recomendaciones que se plantearon para las actividades propuestas en este componente, como la implementación del módulo contratación CITA, la cual es la que presenta menos avances en el cumplimiento.
Componente 2. Estrategia de Racionalización	33%	La Entidad mantiene el proceso de actualización de 16 trámites en la plataforma SUIT, bajo la estrategia de racionalización; no obstante, debe hacer la revisión conforme a nuevas metas y compromisos del Gobierno Nacional. Por limitaciones de recursos, la Entidad proyecta eliminar Las actividades que tienen que ver con la interoperabilidad en los aplicativos PQRDS y Licencias Ambientales.
Componente 3: Rendición de cuentas	75%	Para el mes de agosto se evidencia la rendición de cuentas sobre la gestión de CORPOURABA en el 2017, llevada a cabo en las diferentes territoriales, identificando mejoras en la asistencia de la ciudadanía. El 100% de este componente se cumple con la presentación del anteproyecto Presupuesto 2019 ante la ciudadanía por medio del espacio de rendición de cuentas, proyectado en el mes de noviembre.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	62%	Se evidencia mejoras en la implementación de este componente, sin embargo, se recomienda hacer las gestiones para las capacitaciones para mejorar la atención de los usuarios, mejorar la implementación del plan de capacitación, bienestar e incentivos, realizar la actualización del procedimiento PQRDS y la caracterización de usuarios de la página web
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	64%	Aunque se identifican mejoras de este componente, se recomienda priorizar la implementación de los foros, toda vez que por medio de la página web se cuenta con la plataforma para dicho fin, desarrollar capacitaciones orientadas a la atención integral de PQRDS (normas y manejo de la herramienta), capacitación en buenas prácticas de gestión documental, entre otros.
Componente 6: Valores y Código de Ética	33%	A través del espacio de lunes técnico, la Subdirección de Planeación realizó capacitación al personal de la Entidad sobre el Sistema de Gestión Corporativo, en donde se incluyó el tema de valores de la Corporación. Se recomienda continuar con este ejercicio con el fin de mantener conciencia de la importancia sobre los valores en el cumplimiento de las funciones. Pendiente la aplicación de las encuestas para verificar la percepción de los funcionarios con respecto al cumplimiento de los valores, revisión de los compromisos, difusión de los resultados, entre otros.
Total	58%	

Los colores representan el estado de los componentes y de los avances de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tal como se indica a continuación:

Rango	Seguimiento
0% - 49%	Bajo
50%-75%	Medio
76%-99%	Medio Alto
100%	Cumplido

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Tal como se verifica en el cuadro anterior, la Entidad contempla un avance del 56% del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte agosto 2018. El detalle de los avances de las actividades que hacen parte de los diferentes componentes del plan, se pueden visualizar al final del documento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Teniendo presente el avance del 56% con corte agosto 2018, la Entidad se encuentra en un rango medio de acuerdo a la escala de calificación y seguimiento interno propuesto; obstante, se recomienda continuar con las gestiones necesarias para adelantar o mejorar la implementación de las actividades contempladas en el plan, bajo las siguientes consideraciones:

- Aunque la Corporación contempla el mapa de riesgo 2018 articulado al Plan Anticorrupción de la vigencia, es recomendable que los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, apoyados por SPOT, realicen un análisis integral de los riesgos de cada uno de sus procesos del SGC, revisando el contexto externo e interno y las causas que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, así mismo, plantear las acciones que pueden disminuir o evitar dichos riesgos, teniendo presente situaciones manifestadas por funcionarios, auditorías y/o seguimientos.

De igual forma, en el componente Mapa de Riesgo, es importante revisar la actividad planteada relacionada con la implementación del módulo de contratación CITA, toda vez que contempla un bajo avance, además que el módulo podría facilitar la consolidación, gestión, control y seguimiento de los contratos de la Entidad.

- Bajo el Componente Estrategia de Racionalización, aunque la Entidad contempla 16 trámites con racionalización actualizados en la plataforma SUIT, es importante agilizar las gestiones correspondientes con relación a las actividades que aparecen con cero avances, tales como: Implementación interoperabilidad entre ambas entidades - PQRDS e implementación interoperabilidad entre ambas entidades - Automatización de Licencias Ambientales.
- Con relación al Componente Rendición de Cuentas, se identifica que las actividades se cumplen con la audiencia a realizar en el mes de noviembre, para presentar el anteproyecto presupuesto, en el que se recomienda utilizar los diferentes mecanismos virtuales, así como la implementación de los foros que contempla el componente.

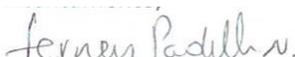
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

- Aunque el Componente Servicio al Ciudadano presenta un avance del 62%, es importante revisar y priorizar las actividades que presenta bajo avances, como el Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos (avance del 47%), y las actividades sin avances, tales como: capacitación para fortalecer cultura del servicio, capacitación atención al público, revisar y actualizar procedimientos PQRDS y caracterización de los usuarios de la página web.
 - En materia del Componente Transparencia y Acceso de la Información, aunque contempla un avance del 64%, es importante priorizar las actividades sin avances a la fecha, tales como: mecanismos electrónicos para suscripción de servicios de información, canales electrónicos para interactuar con las comunidades (foros) y monitoreo de la información por medio de los mecanismos de la política de comunicación pública.
 - En materia del Componente Valores y Código de Ética, se identifica que los valores han sido socializados en diferentes espacios, sin embargo, es recomendable revisar las otras actividades del componente: aplicación de las encuestas para verificar la percepción de los funcionarios con respecto al cumplimiento de los valores, revisión de los compromisos, difusión de los resultados, entre otros.
2. Se recomienda que cada una de las áreas que integren el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, continúen suministrando información en materia de informes y/o soportes de la ejecución de las actividades, así como apoyar las respuestas a las solicitudes y requerimientos de los Entes de Control relacionadas con el plan.
 3. Se recomienda que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo realizar las revisiones periódicas de las actividades propuestas, con el fin de asegurar apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.
 4. Por último, se exhorta a todos los funcionarios de CORPOURABA desarrollar sus actividades y funciones, teniendo presente los principios normativos y valores institucionales.

Atentamente,


FERNEY E. PADILLA NUÑEZ
Asesor Control Interno

Seguimiento Detallado por Componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, agosto 2018.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	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%	Aunque se verifica el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018, el cual incluye el mapa de riesgos, la Entidad debe realizar el ejercicio de revisión y actualización de los riesgos de forma participativa, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han identificado en auditorías y seguimiento, considerando los funcionarios que han ingresado y que son claves en los procesos
	Revisión y/o actualización de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC (P-MJ-11) y las políticas operacionales del SGC definidas en el documento DDI-04.	Actividades (2)	100%	Realizada la actualización de los dos componentes.
	Actualizar el plan anticorrupción.	Actividades (1)	100%	Mediante la Res. N° 300-03-10-23-0137 del 31/01/18 la Entidad aprobó la actualización de los riesgos por proceso y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia, sin embargo, debido a las necesidades identificadas, sería importante realizar un proceso de actualización con los líderes de procesos y sus grupos de trabajo
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.1 Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	1 mecanismo de evaluación integral	100%	Implementada la encuesta de percepción de los usuarios frente a la gestión corporativa en la audiencia de rendición de cuentas, realizada también de forma virtual en la página web. Este ejercicio se continuará realizando en el año en las diferentes territoriales
	2.1.2 Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	2 estrategias	100%	Realizada estrategia de participación, educación y comunicaciones, para reconocer experiencias en los corregimientos San José de Apartadó y Piedras Blancas de Carepa, con las Instituciones educativas de los dos corregimientos. Fueron jornadas de reconocimiento y observación del territorio y de los recursos naturales y se propone hacer el cierre de la jornada con una plenaria donde se evidencien los logros alcanzados. Se continúa con la estrategia del arte como herramienta para la educación ambiental en los diferentes municipios.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	Observaciones
	2.1.3 Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	1 herramienta de evaluación	100%	Mediante la res N° 100-03-30-99-0074-2017 del 31/01/17, La Corporación aprobó las metas institucionales por área para la vigencia 2017, conforme al Acuerdo N° 565 del 2016 de la CNSC; Control interno realizó la evaluación respectiva y a través del informe radicado 232 de febrero, generó las observaciones y recomendaciones. El resultado consolidado de la Entidad fue de 8,77 (ponderado 9), lo cual indica que el nivel de cumplimiento fue moderado.
	2.1.4 Capacitación y socialización de temas como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	100% de funcionarios	70%	En espacio de lunes técnico, como estrategia de la Subdirección de Planeación, se dio capacitación al personal de la Entidad sobre el Sistema de Gestión Corporativo, en donde se incluyó el tema de valores de la Corporación. Así mismo, desde la capacitación de planta temporal se realiza el ejercicio de capacitación de los valores, código único disciplinario, derechos y deberes de los funcionarios, entre otros. No obstante, es necesario continuar con este ejercicio, fundamental en la gestión pública. Es recomendable realizar capacitación para el todo el personal sobre el código de ética y código único disciplinario
	2.2.1 Seguimiento a la aplicación del componente ambiental en los POT´s.	90% o más.	68%	Se ha realizado seguimiento al componente ambiental a 13 municipios, En territorial Norte: Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá. Territorial Centro: Apartado, Turbo, Carepa. Occidente: Dabeiba, Gilrado, Abriaquí, Peque, Cañasgordas. Territorial Atrato: Vigía del Fuerte y Murindó, para un total de 13 municipios.
	2.2.2 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).	19 Entes Territoriales	100%	Esta actividad es realizada cada cuatro años, cuando se formulan los planes de desarrollo municipales y departamentales, por lo que se requiere eliminar dicha actividad y el riesgo asociado del mapa de riesgo 2018

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	Observaciones
	2.2.3 Compartir información con entes externos.	19 Entes Territoriales	100%	La Corporación realizó la entrega de información por municipio sobre Gestión riesgo, planes institucionales, indicadores, entre otros, en el marco de la Asamblea Corporativa, realizada en febrero 2018, además, en el proceso de seguimiento al componente ambiental de los POTS, se realiza capacitaciones y se entrega la información que se requiere.
	2.2.3 Capacitar a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	80% o más de los funcionarios	50%	En el mes de abril, se capacitó a los funcionarios responsables de participar en los Comités de Gestión del Riesgo, como representación de CORPOURABA. De Abril al mes de agosto se capacitaron los funcionarios de las territoriales.
	2.3.1 Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	5 capacitaciones	80%	Realizada capacitaciones y acompañamiento a funcionarios de los municipios Chigorodó, Turbo, Vigía del Fuerte, Uramita, para la presentación de proyectos ante FONAM, a través de las herramientas MGA WEB y SUIFP
	2.3.2 Realización de capacitaciones a los funcionarios en proyectos y administración de los mismos en el aplicativo CITA.	2 capacitaciones	100%	Realizada capacitación a los nuevos funcionarios que han ingresado en la Entidad con el tema de proyectos y manejo de la herramienta CITA para la formulación y seguimiento a los proyectos
	2.4.1 Realización de capacitaciones a los funcionarios en normatividad, procedimientos y aplicativo CITA.	3 eventos de capacitación	66%	Se realiza inducción con todos los funcionarios sobre SGC-Proceso de Autoridad Ambiental, normatividad aplicable e IMG e IP aplicables además de capacitación para fortalecer el manejo de la herramienta
	2.4.2 Desarrollar seguimiento quincenal a los tramites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios	80% o más.	66%	Se realizan seguimientos semanales y se revisa de manera permanente los casos con riesgo de incumplimiento.
	2.4.3 Gestionar y participar en los comités interinstitucionales para coordinar la aplicación de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental	4 Comités	50%	Se han realizado varios comités en torno al tema de minería (En Frontino y en otros municipios de Occidente, uno en Apartadó el 11/05/2018, además de reuniones con municipios y Ejercito para fortalecer actividades de control y vigilancia a nivel de tráfico ilegal de flora y fauna)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	Observaciones
	2.5.1 Actualización del inventario de la Corporación	Inventario Actualizado (1)	50%	Aunque esta actividad se programa en el último trimestre del año, el área de Almacén mantiene el ejercicio de actualización según las necesidades que se presentan frente a cambios y salidas de funcionarios o entrega de bienes. En el último trimestre se propone finalizar con el 100% de la actividad: solicitud de inventario de los funcionarios, diligenciamiento y entrega de la información por parte de los funcionarios, verificación de Aplicativo SINAP y recuento.
	2.5.2 Mantener la póliza Global de bienes de la Corporación.	1 póliza vigente	100%	Por medio del contrato N° 0085 del 26/04/18, se adquirió las pólizas de la Corporación, las cuales tienen cobertura para la vigencia 2018.
	2.5.3 Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejora la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	Dos herramientas	50%	En proceso de ajuste en el sistema SINAP, módulo de Inventario con respecto a las normas internacionales NIIF. Para el tema de contratación - sistema CITA, se viene realizando algunos ajustes para iniciar con la implementación.
	2.5.4 Capacitar a los coordinadores de los proyectos: identificación de riesgos y supervisión.	Dos eventos	50%	El funcionario de Contratación ha realizado capacitación a los funcionarios de la Territorial Caribe. También brindó asistencia a funcionarios y contratista del área Marino Costero.
	2.5.5 Revisar los procesos de contratación por parte de los miembros del Comité Asesor y Evaluador	24 actas	100%	Realizada las actas de contratación cumpliendo con la meta propuesta
	2.5.6 Implementación del módulo de contratación en CITA	1 Modulo implementad	30%	Se viene realizando algunos ajustes para iniciar con la implementación
	2.6.1 Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contables	1 Aplicativo	80%	Desde el mes de enero del año 2016, la entidad viene implementando el aplicativo SINAP en la versión V6. Para la fecha se han implementado los módulos de taquilla, tesorería, presupuesto, almacén, contabilidad, talento humano, quedan pendientes los módulos de activo fijos y cobro coactivo.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	Observaciones
	2.6.2 Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	3 Entidades financieras	70%	Este control se viene implementando a través de los portales virtuales en los bancos donde la Entidad tiene registrada sus cuentas, para lo cual las Entidades Bancarias generan los certificados correspondientes donde se constata el cumplimiento de la actividad. La actividad se cumple constante, se coloca como avance el 70% por la fecha de corte,
	2.6.3 Utilización permanente del SIIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	100% utilización de herramientas financieras	70%	A la fecha se ha venido aplicando los protocolos y procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Corporativo, los cuales consisten en la expedición de los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los Registros Presupuestal de Compromisos (RPC), la obligación presupuestal, la causación contable, la elaboración del comprobante de egreso y por último la transferencia bancaria (ahí termina el ciclo presupuestal que involucra las área de presupuesto, contabilidad y tesorería.
	2.6.4 Pólizas de Seguro para personal que administre recursos	1 póliza	100%	Por medio del contrato N° 0085 del 26/04/18, se adquirió las pólizas
	2.7.1 Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	95% o más.	100%	Para el proceso de selección del personal de planta temporal 2018 se realizó mediante convocatoria de acuerdo a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para dicha verificación se cuenta con los documentos del proceso (carpeta con soportes). De igual forma, se viene cumpliendo con las actividades y términos el proceso de la convocatoria nacional de las CARs.
	2.7.2 Verificación de la información suministrada por los funcionarios contra los soportes de la novedad	99% o más. Pagos soportados adecuadamente	70%	Se viene realizando los pagos conforme a los procedimientos establecidos y a través de los mecanismos tecnológicos. Se coloca el 70% por el periodo evaluado.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avances	Observaciones
	2.8.1 Seguimiento en CITA de los análisis realizados en el laboratorio	98% de resultados en CITA	80%	Desde el 01 de enero hasta el 31 de agosto de 2018 se han recepcionado 2888 muestras con cumplimiento del 100%, según datos del aplicativo CITA. Todo el trámite desde la recepción de las muestras, orden de factura, cotización e informe de resultados se realizó a través del aplicativo. Dado que el informe es con corte al 30 de agosto, se coloca un avance del 80%, aunque a la fecha se ha cumplido con la meta
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 Mapa de riesgos fue socializado a través de correo electrónico, intranet y sitio web corporativo.
	Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos de manera presencial	1 socialización	100%	El plan fue socializado a los funcionarios en el espacio de lunes técnico.
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)	50%	Mediante resolución N° 0137 del 21/01/18, se verifica el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018, el cual incluye el mapa de riesgo; no obstante, está pendiente la revisión y actualización de los riesgos de forma participativa, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han identificado en auditorías y seguimiento, considerando además a los funcionarios que han ingresado y que son claves en los procesos de la Corporación.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos	Un informe	67%	En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, se ha realizado los seguimientos al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos, con corte al 30 de abril y 30 agosto 2018
Total Avance			79%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 2. Estrategia de Racionalización				
Subcomponente	Actividades	Meta	Avan	Descripción del Avance
Subcomponente Estrategia de Racionalización	Trámites registrados en el Sistema SUIT con acción de racionalización: atención de puntos de atención y pagos en línea.	16 Trámites con acción de racionalización	100%	Se mantiene actualizado 16 trámites en la plataforma SUIT, conforme a la meta propuesta por CORPOURABA. Se deberá revisar la meta propuesta de acuerdo a los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional
	Implementación interoperabilidad entre ambas entidades - PQRDS	1 Aplicativo	0%	SPOT gestionó la cotización del desarrollo en \$25.000.000, quienes manifiestan que la corporación no está en capacidad de contratarlo, máxime cuando el flujo entre ambas entidades no es mayor a 10 PQRDS al año, por eso se proyecta eliminar la actividad del plan.
	Implementación interoperabilidad entre ambas entidades - Automatización de Licencias Ambientales	1 Aplicativo	0%	
Total Avance			33%	

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Descripción del Avance
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	70%	Se mantiene la producción de contenidos en lenguajes sencillos en los diferentes medios con los que cuenta la Entidad, como correos electrónicos, redes sociales, boletines y espacio radial.
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%	Realizada la primera audiencia pública en el mes de abril, divulgación previa en los diferentes medios y transmisión en vivo. La otra se programa para el mes de noviembre para socializar el anteproyecto Presupuesto 2019
	Realización de espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento	40 espacios	63%	Realizados 25 espacios lúdicos pedagógicos, haciendo uso de herramienta del arte como estrategia de educación ambiental en diferentes corregimientos y veredas de los municipios de la Jurisdicción.
	Generar espacios virtuales para interactuar con la ciudadanía sobre la gestión de la institución	2 espacios	50%	Realizado la transmisión en vivo en el marco de la audiencia pública realizada en el mes de abril 2018, se proyecta cumplir el otro espacio virtual con la audiencia de noviembre 2018 para la presentación del Anteproyecto presupuesto

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 3: Rendición de cuentas				
	Propiciar y/o participar en espacios de interacción con los medios de comunicación	8 espacios	100%	Esta actividad consistente con la atención de medios y participación en los espacios que estos proporcionan de registros de los eventos atendidos por la Corporación, en la que participa directamente la Dirección General o grupo directivo. Es importante mencionar la participación de la Entidad en entrevistas, foros, paneles generados en la Feria Internacional del medio Ambiente, además del festival del Oso Anteojos en Urrao
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	63%	Realizados 25 espacios lúdicos pedagógicos, haciendo uso de herramienta del arte como estrategia de educación ambiental en diferentes corregimientos y veredas de los municipios de la Jurisdicción.
	Inclusión de experiencias de trabajo de las comunidades en las diferentes convocatorias departamentales y/o nacionales	1 Experiencia	100%	A través del festival del Oso Anteojos en Urrao participaron comunidades locales y subregionales, en un evento abierto realizado en el parque central. De igual forma, se destaca la promoción realizada en la Feria Internacional en Bogotá, sobre los productos artesanales de comunidades apartadas del municipio de Necoclí y San Juan de Urabá.
	Cofinanciar proyectos presentados por las comunidades que contribuyan al mejoramiento ambiental, la calidad de vida y la educación ambiental	2 proyectos	100%	La Corporación mantiene la asesoría y acompañamiento a las comunidades en la formulación de los proyectos comunitarios, educativos y ambientales en la jurisdicción, destacando la cofinanciación de tres PRAES.
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%	En el marco del proceso de rendición de cuentas generó los informes en las diferentes territoriales con los resultados en este espacio de participación.
	Aplicar instrumentos físicos y/o electrónicos para obtener las opiniones de los usuarios, para medir tendencias y toma de decisiones	2 encuestas	50%	En el proceso de rendición de cuentas en el mes de abril, la Entidad aplicó las encuestas para conocer la percepción de la ciudadanía. De igual forma, a través de la trasmisión en vivo y redes sociales se pudo obtener también la opinión de los usuarios. La otra actividad se cumplirá en noviembre con la audiencia de anteproyecto Presupuesto
Total Avance			75%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Descripción del Avance
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	100%	Se ajustó según resolución 300-03-10-23-0863 y se han realizado capacitaciones al respecto en el marco del plan anticorrupción, inducciones a funcionarios, "educación ambiental participación y comunicación" y atención de PQRDS.
	Promover los mecanismos de comunicación interna para mejorar la prestación del servicio	100% de los mecanismos promovidos	100%	Se mantienen campañas por correo institucional, comités de dirección y reuniones interdependencias y capacitaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Mejoramiento del sitio web conforme a las directrices de Gobierno en Línea	1 Sitio Web	100%	El Sitio web corporativo mantiene un continuo mejoramiento conforme a los lineamientos de Gobierno en Línea, y los nuevas directrices del Gobierno Digital.
	Mejorar el aplicativo para el ingreso, atención, respuesta, control y seguimiento de las PQRDS	1 aplicativo	70%	Se mantiene en mejoramiento continuo el aplicativo PQRDS, de acuerdo a las necesidades de la Entidad. Este proceso es constante durante el año.
	Mejorar e implementar los aplicativos Gestión Documental y PQRDS en las diferentes Territoriales	1 aplicativo	100%	Se verificó que el acceso mediante CITA a ambos aplicativos es funcional y constante, mediante las mejoras del servicio de internet
	Definir internamente la responsabilidad de los canales de atención y de las herramientas tecnológicas para la atención y respuesta a los usuarios	1 Documento	50%	El documento "R-MJ-26 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA" está actualizado el "P-MJ-06 OPINION, NIVEL DE SATISFACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS" está en proceso de revisión.
	Respuesta de las PQRDS conforme a los términos de ley	100% de cumplimiento	95%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, también se hace el análisis mensual y trimestral, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley. En los informes se identifica cumplimiento del 95% del mes de agosto.
	Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA) para mejorar la oportunidad de las respuestas	2 módulos ajustados	80%	Se realizó el ajuste al módulo de contravenciones y se verifican ajustes al módulo de seguimientos permitiendo mejorar la respuesta a usuarios.
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%	Se debe priorizar esta actividad por la necesidad de mejorar la atención a la ciudadanía.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 4: Servicio al Ciudadano				
	Capacitación y reentrenamiento a los funcionarios sobre el manejo de los aplicativos Gestión Documental y PQRDS	2 capacitaciones	100%	Realizada presentación en el espacio de lunes técnico para todo el personal de la Entidad, sobre los derechos de petición, definición, tipo de petición, tiempos de respuestas y responsabilidades. Por medio de Integración web se ha brindado también capacitación en el manejo de la herramienta CITA, módulos PQRDS y Gestión Documental
	Desarrollar mecanismos administrativos y de gestión en materia de capacitación, bienestar e incentivos	80% cumplimiento del plan	47%	Realizado seguimiento por Control Interno en el que se identifica un avance del 47% del plan con corte a 31 de agosto 2018. En el informe se plantean las acciones más críticas para efectos de su priorización y cumplimiento.
	Continuar y mejorar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio en la institución	1 Capacitación	0%	Se debe priorizar esta actividad por la necesidad de mejorar la atención a la ciudadanía.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar y/o actualizar los procedimientos conforme a las directrices y aplicativos relacionadas con PQRDS	1 procedimiento	0%	En proceso de revisión
	Generar informes sobre el cumplimiento de los tiempos y calidad de respuestas de las PQRDS	3 Informes	66%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, también se hace el análisis mensual y trimestral, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley. Es de resaltar que el informe es un documento de publicación en el sitio web.
	Revisar y/o actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión Corporativo	Documentos de los 9 procesos	60%	Se ha revisado 6 procesos "direccionamiento del SGC, Planeación, Proyectos, Financiera y Laboratorio" en proceso "Recursos e infraestructura, mejoramiento del SGC" Revisión incompleta de "Autoridad ambiental y Talento Humano"
	Generar espacios de sensibilización y capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	1 Capacitación	100%	Se han realizado capacitaciones al respecto en el marco del plan anticorrupción, Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG "educación ambiental participación y comunicación" y atención de PQRDS.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción de ciudadanos respecto a calidad y accesibilidad de información en el Sitio Web	2 informes	50%	Realizada encuesta de forma electrónica para medir la percepción de los funcionarios, pendiente realizar con los usuarios externos
	Generar documentos con caracterización de los usuarios que interactúan con la institución a través del sitio web	1 documento	0%	No se ha implementado la opción la página web para caracterización de usuarios
Total Avance			62%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente	Actividades	Meta	Avan	Descripción del Avance
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	70%	Se mantiene la producción de contenidos en lenguajes sencillos en los diferentes medios con los que cuenta la Entidad, como correos electrónicos, redes sociales, boletines y espacio radial.
	Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información	1 mecanismo electrónico	0%	No se ha implementado la opción la página web para suscripción de usuarios a servicios de información
	Habilitar espacios virtuales llamativos para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas	3 canales virtuales	60%	En el marco de la Rendición de Cuentas se realizó la transmisión vía stream por Facebook.
	Habilitar canales electrónicos de interacción con las comunidades en los procesos de rendición de cuentas	2 Foros	0%	Se realizó convocatoria por página web y redes sociales
	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%	Se publicó la convocatoria y generó comunicado de los resultados de la audiencia
	Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	1 documento	100%	Se actualizó el plan mediante resolución 300-01 04-05-0225-2018 y se publicó en la página
	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%
Promover y difundir permanentemente el cumplimiento de los términos para la atención de las PQRDS.		5 difusiones	70%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental	80% de cumplimiento	100%	Elaborado y publicado en la página web mediante resolución 300-03-10-23-0470-2018
	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental	2 espacios de sensibilización y/o capacitación	100%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferencial de accesibilidad	1 documento	70%	Se ha venido brindando información, mecanismos de accesibilidad como plataformas virtuales, redes sociales y actualización permanente de la página, además de los diferentes medios de comunicación.
	Habilitar opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos)	50% de los textos	100%	Se mantiene en la página web las pestañas para la traducción automática a los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Italiano y Portugués
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	0%	En proceso
	Seguimiento a los reportes de la gestión y cumplimiento de tiempos de las peticiones, quejas, reclamos, demandas y sugerencias - PQRDS	3 informes	66%	Desde Control Interno se realiza semanalmente el seguimiento al cumplimiento de los términos de los PQRDS, también se hace el análisis mensual y trimestral, donde se hace énfasis al cumplimiento de los tiempos de ley. Es de resaltar que el informe es un documento de publicación en el sitio web.
	Revisión y actualización permanente de la información institucional publicada en el Sitio Web	100%	70%	Esta actividad es permanente, en el que se actualiza el sitio web con los diferentes insumos que generan las dependencias.
Total Avance			64%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

No No 110-08-01-99-1324-2018, 19 de septiembre de 2018

Componente 6: Valores y Código de Ética				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Avan	Observaciones
Subcomponente 1 ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	Revisión de la Percepción del Cumplimiento de los Valores Éticos de la Corporación	1 encuesta	0%	Pendiente de realizar
	Establecimiento de los Compromisos por procesos frente a los Valores Éticos	9 procesos	0%	Pendiente de realizar
	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%	Pendiente de realizar
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	100%	En el marco de la presentación de inducción y socialización del Sistema de gestión Corporativo se ha dado capacitaciones sobre los valores corporativos.
	Promover y difundir los valores corporativos en los canales de comunicación (correos electrónicos, Intranet, cartelera)	6 mensajes	67%	Desde comunicaciones se vienen enviando por correo electrónico mensajes en el que se promueve el ejercicio institucional bajo los valores institucionales, trabajo en equipo, entre otros.
Total Avance			33%	