

SCORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ



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

No 110-08-01-99-0045-2019
Apartadó, 17 de enero del 2019

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

Teniendo presente el Plan de Actividades de Control Interno 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 31 de diciembre.

En el ejercicio de seguimiento se constatan las siguientes actividades:

- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue aprobado por medio del a resolución N° 300-03-10-23-0137 del 31 de enero de 2018, formulado bajo los lineamientos definidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016.
- Bajo el informe N° 110-08-01-99-0656-2018 del 23/05/18, se registra el seguimiento realizado por Control Interno con corte al 30 de abril, debidamente publicado en el Sitio Web Corporativo.
- Se presenta seguimiento de control Interno con corte al 30 de agosto, mediante informe 110-08-01-99-1324-2018 del 19 de septiembre, el cual fue también publicado de la página web de CORPOURABA.

Por medio del presente documento se registra el tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre 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 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

Tabla 1. Avances de las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, con corte al 31 de diciembre.

| Componentes | Avan | Observaciones |
|--|-------------|---|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 95% | El componente de riesgo terminan con buen avance, sin embargo, la Entidad debe hacer un ejercicio participativo de análisis frente a nuevas situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos, conforme a los factores externas e internas de la Entidad. Estos procesos de evaluación permiten anticiparse a las situaciones que permitan definir medidas que mitiguen o eviten impactos sobre la Institución. Es importante tener presente las dificultades que se han identificado en la implementación del módulo de Contratación - CITA, lo cual es importante revisar para determinar su continuidad y priorizar la finalización del proceso de la actualización del inventario, conforme a los procedimientos definidos. |
| Componente 2. Estrategia de Racionalización | 57% | La Entidad mantiene el proceso de actualización de 16 trámites en la plataforma SUIT, bajo la estrategia de racionalización; sin embargo, debe hacer el esfuerzo de hacer el ejercicio de actualización de los trámites pendientes, cumpliendo con las metas y compromisos del Gobierno Nacional. Por limitaciones de recursos, la Entidad no realizó la actividad que tienen que ver con la interoperabilidad en los aplicativos PQRDS |
| Componente 3: Rendición de cuentas | 100% | Se identifica cumplimiento de las actividades de este componente. |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | 86% | Si bien este componente presenta un cumplimiento del 86%, es importante tener presente algunas actividades que no se pudieron realizar y que son necesarias para fortalecer la gestión de la Entidad, como la capacitación a los funcionarios en atención al público y la caracterización de los usuarios que hacen uso del sitio web corporativo, además de finalizar con el análisis de la percepción de la ciudadanía frente a la página web. |
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | 93% | Este componente presenta un cumplimiento importante frente al desarrollo de las actividades definidas, sin embargo, se verifica que no se realizó la acción de monitoreo de la información por medio de los mecanismos de la política de comunicación pública institucional |
| Componente 6: Valores y Código de Ética | 100% | Mediante diferentes espacios como lunes técnico, reuniones con los grupos de trabajo, se realizaron capacitaciones 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 y se aplicaron las encuestas con su respectivo análisis como lo establece este componente. |
| Total | 88% | |

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

| Rango | Seguimiento |
|-----------------|-------------|
| 0% - 49% | Bajo |
| 50%-79% | Medio |
| 80%-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 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

Tal como se verifica en el cuadro anterior, la Entidad finalizó con un 88% de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de diciembre 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. Se verifica que el plan finalizó en un rango de cumplimiento medio alto con un resultado del 88%, de acuerdo a la escala de calificación y seguimiento interno propuesto.

Sí bien el balance final contempla un resultado importante, la Entidad debe tener en cuenta lo siguiente:

- Para la formulación del próximo Plan 2019, se debe hacer una evaluación integral por componente, analizando las actividades que posiblemente no se requieren o para registrar las acciones que son necesarias para mejorar la gestión de la Entidad.
- Es recomendable que los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, apoyados por la Subdirección de Planeación, 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, auditorias y/o seguimientos.
- Es necesario evaluar la implementación del módulo de Contratación – CITA, para efectos de identificar realmente las situaciones que puedan estar afectando el uso adecuado de la herramienta o determinar la continuidad de la misma.
- Conforme a los procedimientos de la Corporación y debido a su importancia, se necesita finalizar la actualización del inventario frente al recuento de los bienes a cargo de los funcionarios, haciendo su debida articulación con el área de Contabilidad.
- La Entidad registra un cumplimiento del 64% frente a los 24 trámites establecidos como meta para las Corporaciones, por eso la necesidad de priorizar la actualización de la totalidad de los trámites en la plataforma SUIT.

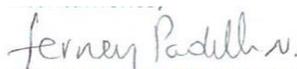
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

- Así mismo, se considera que la actividad de capacitación en la atención al público es fundamental, para mejorar los servicios de las diferentes territoriales. Esta actividad no se ha podido realizar en los últimos dos años.
2. Se recomienda que cada una de las áreas que integren el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mantengan los 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. Con el fin de asegurar una mayor apropiación de la herramienta, se recomienda que los líderes de proceso y sus grupos, hacer las revisiones periódicas de las actividades del plan, así como promover el cumplimiento.
 4. 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, diciembre 2018.

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | 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% | Teniendo en cuenta la importancia del mapa de riesgos en la Entidad, se debe realizar el ejercicio de revisión y actualización de dichos riesgos de forma participativa, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han identificado en auditorias y seguimiento, considerando los funcionarios que han ingresado y que son claves en los procesos de la Corporación. |
| | 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 los riesgos por proceso y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, sin embargo, debido a las necesidades identificadas, sería importante realizar un proceso de actualización con los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, procurando integrar las situaciones que podrían afectar la gestión de la corporación. |
| 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 renacimiento y observación del territorio y de los recursos naturales. 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 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | 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 | 100% | En diferentes momentos y espacios de trabajo, la Entidad realizó varios ejercicios de capacitación y sensibilización sobre dichos temas, enmarcados en la implementación del sistema de Gestión Corporativo y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Así mismo, desde la capacitación de planta temporal se realizó la 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. | 100% | Se ha realizado seguimiento al componente ambiental a los municipios de la jurisdicción |
| | 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 |
| | 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 |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | Observaciones |
| | | | | 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 | 100% | Realizadas las capacitaciones a los funcionarios de la Entidad, se deberá reforzar el próximo año en la territorial Centro en los determinantes ambientales. |
| | 2.3.1 Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA | 5 capacitaciones | 100% | Realizada capacitaciones y acompañamiento a los municipios Chigorodó, Turbo, Vigía del Fuerte, Uramita y Carepa, 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 | 100% | 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. | 100% | Se realizaron 36 seguimientos semanales en la vigencia 2018, dando como resultado el cumplimiento del 80% de tiempos de tramites |
| | 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 | 100% | 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 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | Observaciones |
| | 2.5.1 Actualización del inventario de la Corporación | Inventario Actualizado (1) | 80% | La Entidad realizó un ejercicio de validación de los bienes de la Corporación, en materia de fechas, valores, entre otros, para gestionar la implementación adecuada de las normas NIFF. Frente al inventario del año definido en el procedimiento, desde Almacén se solicitó a todos los funcionarios la entrega del formato con los bienes a cargo por cada funcionario, además se realizó parte del recuento con una muestra de los funcionarios. |
| | 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 | 70% | En proceso de ajuste en el sistema SINAP, módulo de Inventario con respecto a las normas internaciones NIIF. Para el tema de contratación - sistema CITA, se viene realizando algunos ajustes para 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 les 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% | Aunque se han realizado reuniones y avances con el sistema, se requiere fortalecer su implementación o definir nuevos mecanismos que faciliten la administración y control de la gestión contractual |
| | 2.6.1 Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contables | 1 Aplicativo | 100% | La Corporación implementó el sistema SINAP acorde a sus necesidades en los diferentes módulos de dicha herramienta. |
| | 2.6.2 Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales | 3 Entidades financieras | 100% | 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. |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|---|--|-------------|--|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | Observaciones |
| | 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 | 100% | Aplicado 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 adecuada. | 100% | Realizado conforme a los procedimientos establecidos y a través de los mecanismos tecnológicos. |
| | 2.8.1 Seguimiento en CITA de los análisis realizados en el laboratorio | 98% de resultados en CITA | 100% | Cumplimiento del 100% de los análisis, 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. |
| 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. |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|---|
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Avan | Observaciones |
| | 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) | 100% | 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. |
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos | Un informe | 100% | 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. |
| Total Avance | | | 95% | |

| 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 Tramites 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% | No se pudo realizar la actividad. |
| | Implementación interoperabilidad entre ambas entidades - Automatización de Licencias Ambientales | 1 Aplicativo | 70% | La Corporación realizó la contratación para la integración de VITAL y CITA, está pendiente que el ANLA defina los parámetros finales para el intercambio de la información. |
| Total Avance | | | 57% | |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| 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 | 100% | 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 | 100% | Realizada la primera audiencia pública en el mes de abril y la otra se realizó en el mes noviembre, con la debida divulgación previa en los diferentes medios y transmisión en vivo. |
| | Realización de espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento | 40 espacios | 100% | Realizados diferentes 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 | 100% | Realizado la transmisión en vivo en el marco de la audiencia pública realizada en el mes de abril y la otra en el mes de noviembre |
| | 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 | 100% | 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 Necolí y San Juan de |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 3: Rendición de cuentas | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|
| | | | | 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 | 100% | Realizada la aplicación de las encuestas para conocer las opiniones de los usuarios frente a la percepción de la gestión de la Entidad. |
| Total Avance | | | 100% | |

| 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 las nuevas directrices del Gobierno Digital. |
| | Mejorar el aplicativo para el ingreso, atención, respuesta, control y seguimiento de las PQRDS | 1 aplicativo | 100% | Realizadas diferentes acciones de mejoramiento continuo el aplicativo PQRDS, de acuerdo a las necesidades de la Entidad. |
| | 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 |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | Definir internamente la responsabilidad de los canales de atención y de las herramientas tecnológicas para la atención y respuesta a los usuarios | 1 Documento | 100% | El documento "R-MJ-26 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA" está actualizado el y "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 | 100% | Desde Control Interno se implementó una estrategia de seguimiento preventivo a las PQRDS, partiendo de un monitoreo semanal para el control de los términos de los PQRDS, también se un análisis mensual y trimestral. En el informe del cuarto trimestre se identificó un avance del 95% de cumplimiento |
| | Ajuste y optimización de los módulos Seguimiento a Trámites y Contravenciones (aplicativo CITA) para mejorar la oportunidad de las respuestas | 2 módulos ajustados | 100% | Se realizaron los ajustes pertinentes y en proceso de validación por los funcionarios. Además se solicitaron nuevos cambios de acuerdo al cambio al procedimiento de Contravenciones P-AA-08. |
| 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. |
| | 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 brindó también capacitaciones 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 | 100% | Realizado seguimientos por parte de Control Interno en el que se identifica un cumplimiento del 83% del plan de la vigencia 2018. Aunque se cumple la meta, la Entidad debe realizar los análisis correspondientes para efectos de asegurar el cumplimiento de todas las acciones que se definan, lo cual aporta al bienestar de los funcionarios, a la cualificación técnica y al ambiente laboral. |
| | Continuar y mejorar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio en la institución | 1 Capacitación | 100% | En el marco del MIPG se hace énfasis en la cultura del servicio al ciudadano, capacitaciones dadas por Planeación y Control Interno. Además, en capacitaciones del Sistema de Gestión |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|---|
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar y/o actualizar los procedimientos conforme a las directrices y aplicativos relacionadas con PQRDS | 1 procedimiento | 100% | Corporativo, se trabaja la oportunidad y calidad en el servicio. Revisado documento, no se tuvo necesidad de ajustar. |
| | Generar informes sobre el cumplimiento de los tiempos y calidad de respuestas de las PQRDS | 3 Informes | 100% | 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 | 100% | 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 | | | 86% | |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| 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 | 100% | La Entidad generó 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 | 100% | La Entidad cuenta con una plataforma (FORO) en el Sitio Web Corporativo, para gestionar la participación de la ciudadanía, además de tener habilitado las diferentes cuentas en redes sociales, como Facebook, Instagram, twitter. |
| | Habilitar espacios virtuales llamativos para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas | 3 canales virtuales | 100% | En el marco de la Rendición de Cuentas y audiencias públicas 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 | 100% | La Entidad generó los espacios para gestionar la participación de la ciudadanía en temas como presupuesto y fuentes de inversión. Se analiza que es necesario seguir fortaleciendo estos medios, procurando mayor difusión para obtener una mejor participación. |
| | 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 | 100% | Publicada la información relacionada con la participación de la ciudadanía en las audiencias de Anteproyecto de Presupuesto e informe de gestión 2017 |
| | 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 | 100% | 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, además se |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | |
|---|--|--|------------|---|
| | | | | realiza el análisis mensual y trimestral y por medio de esta estrategia se promueve y se sensibiliza sobre la importancia de la respuesta oportuna a la ciudadanía. |
| 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 | 100% | 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% | |
| | Seguimiento a los reportes de la gestión y cumplimiento de tiempos de las peticiones, quejas, reclamos, demandas y sugerencias - PQRDS | 3 informes | 100% | Desde Control Interno se implementó una estrategia de seguimiento preventivo a las PQRDS, partiendo de un monitoreo semanal para el control de los términos de los PQRDS, también se un análisis mensual y trimestral. En el informe del cuarto trimestre se identificó un avance del 95% de cumplimiento |
| | Revisión y actualización permanente de la información institucional publicada en el Sitio Web | 100% | 100% | Esta actividad es permanente, en el que se actualiza el sitio web con los diferentes insumos que generan las dependencias. |
| Total Avance | | | 93% | |

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

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

No 110-08-01-99-0045-2019, 17 de enero del 2019

| 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 | 100% | La Entidad implementó el instrumento establecido en el Sistema de Gestión Corporativo, para identificar y medir la percepción de los funcionarios frente a los valores corporativos. |
| | Establecimiento de los Compromisos por procesos frente a los Valores Éticos | 9 procesos | 100% | Realizada actividad en el proceso de revisión y actualización de los procedimientos del Sistema de Gestión Corporativo |
| | 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 | 100% | Implementado los diferentes medios para socializar lo relacionado al tema de valores corporativo. |
| 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 se dio la capacitación de valores corporativos. |
| | Promover y difundir los valores corporativos en los canales de comunicación (correos electrónicos, Intranet, cartelera) | 6 mensajes | 100% | Desde comunicaciones se vienen brindado mensajes asociados a realizar el ejercicio institucionales bajo los valores institucionales |
| Total Avance | | | 100% | |