



INFORMES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

R-MJ-30
01

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	110	08	01	99	0107

Fecha: 31/01/2020

1. **Nombre de Informe:** Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:

- Ley 1474 de julio 12 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Decreto 2641 de 2012. "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
- Decreto 124 de enero 26 de 2016. "Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2. Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.
- Niveles de cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según el Literal b) del capítulo VII. del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2":

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas.

0 a 59% es	Rojo
De 60 a 79% es	Amarillo
de 80 a 100% es	Verde

3. **Objetivo:** Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de CORPOURABA.

4. **Alcance:** El presente informe describe el seguimiento al nivel de avance o estado de cumplimiento con corte al mes de agosto de las acciones propuestas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, dentro del marco normativo vigente y/o criterios de auditorías evidenciados.

5. Metodología de Captura y Análisis de Información:

Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, se entrevistó y solicitó la presentación de evidencias a los responsables de cada Subdirección y/u Oficina según lo establecido en el Plan.

Con base en la información presentada, la revisión de registros o documentos institucionales, entrevistas y/o normativa vigente –según marco normativo y/o criterios de auditoría-, se realizó el análisis y se registraron los resultados, conclusiones y recomendaciones en los ítems 7, 8 y 9 del presente informe.

6. Resultados:

- Antecedentes

- **Evidencia de la publicación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019** en la ruta <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>.

corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/



Inicio Corporación Trámites y Servicios Atención al Ciudadano Normatividad **Participación Ciudadana** Conoce, Participa y Debate

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Accesibilidad
A- A A+ A++

Buscar
Ingresar tu búsqueda

Presentamos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como estrategia de lucha contra la corrupción y mecanismo preventivo para el control de la gestión institucional, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento
2019	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Resolución Aprobatoria del Mapa de Riesgos Corporativos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 31 de enero 2019	Primer Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Abril de 2019 R-MJ-10 RIESGOS CORPORATIVOS 2019
2018	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 Resolución Aprobatoria del Mapa de Riesgos Corporativos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 31 de enero 2018	Tercer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a Diciembre de 2018 Segundo Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a Agosto de 2018 Primer Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Abril de 2018
2017	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-30 de enero de 2017 Resolución Aprobatoria del Mapa de Riesgos Corporativos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-30 de enero de 2017	Tercer Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Diciembre de 2017 Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Agosto 2017 Primer Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – con corte al 30 de Abril de 2017

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Actualización 2019” contempló la siguiente información de acuerdo a la tabla de contenido del mismo:

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTO LEGAL

1. OBJETIVO

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. ALCANCE

3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

3.1. MISIÓN

3.2. VISIÓN

3.3. POLÍTICA DE CALIDAD

3.4. VALORES INSTITUCIONALES

3.5. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO

4.1. COMPONENTES DEL PLAN

4.1.1. COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

4.1.2. COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRÁMITES

4.1.3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

- 4.1.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
- 4.1.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
- 4.1.6. VALORES CORPORATIVOS Y CODIGO DE ETICA

4.2. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

BIBLIOGRAFIA

GLOSARIO

ANEXOS

Anexo 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Anexo 2. ESTRATEGIA PARA RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Anexo 3. RENDICION DE CUENTAS

Anexo 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Anexo 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Anexo 6. VALORES CORPORATIVOS Y CODIGO DE ETICA

- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA publicado en la ruta <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> tiene TRD 300-32-02-01-0001-2019 del 30/01/2019.
- “Resumen de Avance de Cumplimiento por Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA”, según información suministrada en físico y/o por correo electrónico con sus respectivas evidencias por las Subdirecciones, Secretaría General y/u Oficina Jurídica se observa el avance (ver en detalle documento adjunto “Cuadro Reporte Avance Plan Anticorrupción”):

Componentes	Resultados de Seguimiento		
	% de Avance 1er Seguimiento – Mayo 2019 Informe N° 110-08-01-99- 0705-2019	% de Avance 2do Seguimiento – Corte Septiembre 2019 Informe N° 110-08-01-99- 0705-2019	% de Avance Tercer Seguimiento – Corte Diciembre 2019 (Ver en detalle adjunto Cuadr Rep Avanc Plan Ant - 2)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	41%	77%	90%
Componente 2. Estrategia de Racionalización	48%	53%	54%
Componente 3: Rendición de cuentas	37%	91%	100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	25%	68%	83%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	35%	71%	92%
Componente 6: Valores y Código de Ética	51%	84%	86%
Total	40%	74%	84%

7. Conclusiones:

- No se observan realizados ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con TRD 300-32-02-01-0001-2019 del 30/01/2019 y que se encuentra en el link <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>.

- Con el 84%, el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 de CORPOURABA con corte al 31/12/2019 se encuentra en *zona alta (color verde)*, según lo descrito en el Literal b) del capítulo VII del documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República”.

- Las siguientes actividades quedaron en avance o sin cumplir:

▪ Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	Avances	Observaciones																
Revisión y/o actualización en caso de ser necesario de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC conforme al procedimiento P-MJ-11: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y las políticas operacionales del SGC definidas en el documento D-DI-04.	Una revisión y/o actualización de documentos.	Líderes de procesos.	28/02/2019	30%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Según Actas de Reunión 300-01-04-39-0179 del 04/07/2019, 300-01-04-39-0194 del 26/07/2019 y 300-01-04-39-0230 del 12/08/2019 y las Respectivas 300-03-10-23-0795-2019 del 04-07-2019, 300-03-10-23-0902-2019 del 26-07-2019 y 300-03-10-23-0984-2019 del 12-08-2019, se observa Avance en la revisión de los documentos del proceso Mejoramiento del SGC con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. Respecto al procedimiento "P-MJ-11: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" se observa definido que se <u>"requiere actualizar el documento teniendo en cuenta la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 4 de octubre de 2018"</u> , pero a la fecha no se ha efectuado. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa avance adicional.																
Realizar seguimiento al manejo del módulo de Acciones para el Mejoramiento.	2 informes	Asesor de Control Interno	31/12/2019	50%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 <u>Se observa:</u> Durante la presentación "PROPUESTA DE TRABAJO de la oficina de control interno realizada en el mes de julio de 2019, se observa suministrado el seguimiento al módulo de Acciones de Mejoramiento en aplicativo CITA, donde se observa respecto a los procesos cerradas el 69% de las acciones de mejoramiento establecidas. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Según revisión con corte al 31/12/2019, se observa en el módulo de acciones de mejoramiento del aplicativo CITA, se observan no conformidades y/u oportunidades de mejora de auditorías internas de calidad sin la realización del análisis de causa, definición de correcciones y/o acciones correctivas.																
Implementar una estrategia para la revisión periódica de los soportes en los contratos	Una Estrategia	Líder de proceso Coordinador Administrativo o Contratación Almacén	31/12/2019	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No se observa avance al respecto. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa avance al respecto.																
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.	Líder del Proceso Gestión Financiera y Contable - Secretaría General	31/12/2019	43%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Se observa: De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera con corte a septiembre, se observa que el indicador está en 4.28% respecto a la meta del indicador que es del "10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias"; según lo dialogado con la Subdirección Administrativa y Financiera mencionan que la meta de dicho indicador es necesario replantearla, ya que en los municipios el incremento del impuesto predial lo hacen con base en el IPC, lo cual en los últimos años ha estado por debajo del 10% <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>INGRESOS POR SOBRE TASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL - INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR</th> <th>INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR</th> <th>% INCREMENTO DE INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN TRES VIGENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>\$300.612.408</td> <td>\$3.483.978.707</td> <td>8.63%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>\$204.973.410</td> <td>\$3.784.591.115</td> <td>5.42%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>\$136.729.336</td> <td>\$3.191.600.518</td> <td>4.28%</td> </tr> </tbody> </table> SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Conforme a seguimiento con corte septiembre 2019.	AÑO	INGRESOS POR SOBRE TASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL - INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	% INCREMENTO DE INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN TRES VIGENCIAS	2017	\$300.612.408	\$3.483.978.707	8.63%	2018	\$204.973.410	\$3.784.591.115	5.42%	2019	\$136.729.336	\$3.191.600.518	4.28%
AÑO	INGRESOS POR SOBRE TASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL - INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	% INCREMENTO DE INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN TRES VIGENCIAS																		
2017	\$300.612.408	\$3.483.978.707	8.63%																		
2018	\$204.973.410	\$3.784.591.115	5.42%																		
2019	\$136.729.336	\$3.191.600.518	4.28%																		
Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	Un documento	Líder del Proceso Gestión Financiera y Contable - Secretaría General	30/06/2019	40%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No obstante se observa por medio de las Resoluciones 300-03-10-23-0178-2019 del 15-02-2019 y 300-03-10-23-0693-2019 del 13/06/2019 realizada la revisión, modificación y/o eliminación de documentos y formatos del proceso Gestión Financiera y Contable, entre otros "P-FC-01: PRESUPUESTO", "P-FC-02: FACTURACIÓN", "P-FC-03: TAQUILLA", "P-FC-04: TESORERÍA", "P-FC-05: CONTABILIDAD", "D-FC-01: LISTA DE TARIFA DE SERVICIOS" y "D-FC-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE" respecto al procedimiento "P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO" no se observa avance. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa avance al respecto.																

Capacitación del personal para el mejoramiento en la atención al público	Una capacitación	Líder del Proceso Gestión del Talento Humano - Área de Talento Humano	31/07/2019	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Según lo informado por el área de talento humano se tiene programada para el mes de noviembre de 2019, realizar la actividad con la Caja de Compensación Familiar CAMACOL. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se llevó a cabo, quedó programada para la vigencia 2020 en el primer trimestre.
Intervención de redes eléctricas	Una red eléctrica	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	31/12/2019	30%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Continúa el mismo estado de avance seguimiento abril 2019 SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Para la vigencia 2019 no fue posible adquirir los recursos para intervenir las redes eléctricas. Se incluyó dentro del POA del proyecto Fortalecimiento Laboratorio 2020, los recursos requeridos para las intervenciones de las redes eléctricas.
Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos de manera presencial	1 socialización	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	30/03/2019	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No se observa realizada la actividad. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa realizada la actividad.

■ **Componente 2. Estrategia de Racionalización**

Actividades	Meta	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Identificación, documentación y registro de trámites y servicios pendientes de inscripción en SUIT bajo los lineamientos del DAFP.	100% tramites	Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30/05/2019	67%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Con corte al 16/05/2019 gestión de formatos integrados se observa: Sin gestión (1), en creación (6), tareas pendientes (3), enviados para revisión (0), inscritos (16). (Ver Revisión Estado 16/05/2019). SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Se observa el mismo estado de avance del seguimiento con corte a septiembre de 2019.
Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia buscando identificar los trámites a intervenir en la vigencia para establecer e implementar acciones que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; o así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso del correo electrónico, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	1 diagnóstico	Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30/06/2019	45%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Se observa: -Avance en la revisión documental del proceso Autoridad Ambiental, incluyendo manuales y formatos relacionados a trámites ambientales para cumplir con la actividad. -Entre otros se observan borradores de documentos revisados "D-AA-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL", "P-AA-03: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MÓDULO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL APLICATIVO CITA" y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL MÓDULO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL APLICATIVO CITA", no obstante para entrar en vigencia se deben aprobar mediante acto administrativo, tal como lo establece el Sistema de Gestión Corporativo. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Se observa el mismo estado de avance del seguimiento con corte a septiembre de 2019.
Establecer e implementar acciones que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos o así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso del correo electrónico, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización, a partir del diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia,	100% de implementación	Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	31/12/2019	45%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Se observa: -Avance en la revisión documental del proceso Autoridad Ambiental, incluyendo manuales y formatos relacionados a trámites ambientales para cumplir con la actividad. -Entre otros se observan borradores de documentos revisados "D-AA-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL", "P-AA-03: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MÓDULO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL APLICATIVO CITA" y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL MÓDULO APLICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL APLICATIVO CITA", no obstante para entrar en vigencia se deben aprobar mediante acto administrativo, tal como lo establece el Sistema de Gestión Corporativo. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Se observa el mismo estado de avance del seguimiento con corte a septiembre de 2019.
Revisión del estado actual de la interoperabilidad de los sistemas de CORPOURABA y MADS (CITA con VITAL) con relación a trámites del SUIT.	1 informe	Subdirección de Planeación y O.T.	30/06/2019	50%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Continúa el mismo estado de avance del seguimiento de abril 2019. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 La empresa integración web en el marco del contrato de soporte realizó la revisión del CITA con vital, y se está a la espera de lineamientos del MADS para avanzar en el tema.
Establecer e implementar acciones que permitan mantener o avanzar la interoperabilidad de los sistemas de CORPOURABA y MADS (CITA con VITAL) con relación a trámites.	100%	Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	31/12/2019	15%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Se han retomado los contactos entre Integración Web y ANLA, con el fin de ajustar el servicio web. Se debe monitorear permanentemente la actividad conforme a los alcances de la Corporación, haciendo las gestiones correspondientes para el cumplimiento. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Se observa el mismo estado de avance del seguimiento con corte a septiembre de 2019. Se está a la espera de lineamientos del MADS para avanzar en el tema.

■ **Componente 4: Servicio al ciudadano**

Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	Avance	Observaciones
Mejoramiento y/o mantenimiento del sitio web conforme a las directrices de Gobierno en Línea.	1 Sitio Web	Subdirección de Planeación y O.T	31/12/2019	90%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 El soporte y mantenimiento del sitio web lo recibe CORPOURABA por medio del contrato número 200-10-01-12-0111-2019, cuyo objeto es "brindar el soporte tecnológico integral en materia de administración, manejo y seguridad informática de la red corporativa y en los diferentes aplicativos tecnológicos con los que se cuenta". Desde el área de comunicaciones, se observa la necesidad de revisión la revisión de la página web buscando que sea más dinámica y amigable; respecto a lo cual se han efectuado acercamientos con la empresa contratista que realiza el soporte en la Corporación. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No obstante se mantiene el soporte y/o mantenimiento del sitio web por medio del contrato número 200-10-01-12-0111-2019, se mantiene la necesidad de revisión la revisión de la página web buscando que sea más dinámica y amigable.
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	Subdirección Administrativa y Financiera	30/06/2019	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Según lo informado por el área de talento humano se tiene programada para el mes de noviembre de 2019, realizar la actividad con la Caja de Compensación Familiar CAMACOL. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se pudo ejecutar y está reprogramada para la presente vigencia.
Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web	1 informe	Subdirección de Planeación y O.T	30/07/2019	50%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No se tiene avance. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 Se implementó google analytics de los cuales se tienen algunos datos preliminares, queda pendiente revisar y replantear el tema para la vigencia 2020
Generar documentos con la caracterización de los usuarios que interactúan con la institución a través del sitio web Corporativo	1 documento	Subdirección de Planeación y O.T	31/12/2019	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No se tiene avance. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No hubo avance.

▪ **Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	Avances	Observaciones
Elaborar y divulgar el plan de participación por medios electrónicos	1 documento	Área de participación, educación y comunicaciones	20/05/2019	50%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Aunque se observa efectuada diversas actividades en el marco de la participación, lo cual ha convocado a la comunidad, no se observa un documento que articule las mismas. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No obstante se llevó a cabo actividades de participación durante el 2019, se tiene programada durante el 2020, la revisión y/o fortalecimiento del Plan de Participación y su divulgación por medios electrónicos.
Revisión y actualización permanente de la información institucional publicada en el Sitio Web	100%	Funcionarios área educación, participación y comunicación.	31/12/2019	70%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Teniendo en cuenta que se observa según muestra en la página "INICIO" y "CORPORACIÓN" del sitio web www.corpouraba.gov.co , lo siguiente: -Constante actualización de información relacionadas a: *Noticias (http://206.81.4.234/category/noticias/), *Comunicados y circulares (http://corpouraba.gov.co/category/comunicados-y-circulares/), *Actos administrativos por boletines oficiales. *Boletín Oficial - Publicación de Auto de Inicio de Tramites Ambientales por Territorial. *Eventos. *Información de los planes institucionales. *Normatividad -Necesidades de revisión, cargue y/o actualización de la información o restauración de link rotos: *Información de Funcionarios Principales y los respectivos correos institucionales (http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/talento-humano/funcionarios-principales/). SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa llevado a cabo la revisión, cargue y/o actualización de la información o restauración de link rotos informados en el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a septiembre de 2019: *Información de Funcionarios Principales y los respectivos correos institucionales (http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/talento-humano/funcionarios-principales/).

▪ **Componente 6: Valores y código de ética**

Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad. Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración y documentación de las buenas prácticas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del código	1 Informe	Subdirección de Planeación y O.T. Talento Humano.	30/09/19	0%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 Según los responsables, se nos indica que se tiene programada para los meses de octubre y noviembre la aplicación de la encuesta. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa efectuada.
Inclusión el tema Código de Integridad / Valores del Servicio Público en la Inducción/Reinducción. Lo que hago y lo que no hago.	Un documento	Subdirección de Planeación y O.T. Talento Humano.	30/05/19	70%	SEGUIMIENTO CON CORTE SEPTIEMBRE 2019 No obstante por medio del procedimiento "P-MJ-02: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" se tiene documentado la estrategia para la adopción e implementación del código de integridad, se requiere con la actualización de la "Presentación de Inducción" incluir el tema de los valores del servicio público en el marco del código de integridad. SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 2019 No se observa efectuada la inclusión.

8. Recomendaciones:

- Los Subdirectores, Secretaria General y/o Funcionarios responsables, deberán tener en cuenta los resultados con corte al 31/12/2019, especialmente de las actividades que no se efectuaron o cumplieron en su totalidad, para la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con el fin de lograr su objetivo¹.

Jhon Jaime Miranda Rodríguez
JHON JAIME MIRANDA RODRÍGUEZ
 Asesor de Control Interno

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Dirección General, SPOT, SGAA, SAF, Archivo, Laboratorio de Análisis de Aguas, Control Interno.	Correos electrónico y anexos.	Enero 2020

Última línea-----última línea-----última línea

¹ "Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la Entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno".