


INFORMES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
**R-MJ-30
02**

1. Nombre de Informe: 3° Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2022.

2. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:

NORMATIVIDAD	ARTÍCULO	DETALLE						
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.						
	Art. 76	El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.						
Decreto 673 de 2017 Modificación de la estructura del DAPRE	Art .28	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.						
Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República	Arts. .2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.						
	Arts.2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.						
Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Título 24	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.						
Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana	Arts. 48 y siguientes	La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Art. 9	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
Documento: ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. versión 2	N/A	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. <table border="1"> <tr> <td>0 a 59% es</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>De 60 a 79% es</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>de 80 a 100% es</td> <td>Verde</td> </tr> </table>	0 a 59% es	Rojo	De 60 a 79% es	Amarillo	de 80 a 100% es	Verde
0 a 59% es	Rojo							
De 60 a 79% es	Amarillo							
de 80 a 100% es	Verde							

3. Objetivo: Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de CORPOURABA.

4. Alcance: El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2022, con corte al 31 de diciembre de 2022.

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 que a continuación se presentan.

6. Resultados:

Cumpliendo con el Plan de Actividades de Control Interno 2022 y teniendo como referencia la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción, se realiza el segundo seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022.

En el ejercicio de seguimiento se constata lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 fue aprobado mediante Resolución
- ✓ El Plan está acorde con 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”.
- ✓ **Evidencia de la publicación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y sus informes de seguimiento en la ruta <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Accesibilidad

A- A+ A++

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.

Buscar

Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento
2022	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Mapa de Riesgos Corrupción 2022 Estrategia Racionalización de Trámites 2022 – SUIT Estrategia Racionalización de Trámites 2022 – SUIT Actualizada	<ul style="list-style-type: none"> • SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO • PRIMER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De igual forma, de acuerdo a la información suministrada por los líderes de procesos y sus grupos de trabajo, para el periodo evaluado se identifica los siguientes avances:

COMPONENTES	% DE AVANCE 3 SEGUIMIENTO – DICIEMBRE 2022	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	94%	Se identifica 1 acción sin avance, Se identifican 2 acciones con un porcentaje del 50%, 5 acciones con un avance del 76% ,1 acción en el 90% y 2 acciones en el 96%.
Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización	87%	Se identificaron 14 acciones con un cumplimiento del 80%

COMPONENTES	% DE AVANCE 3 SEGUIMIENTO – DICIEMBRE 2022	OBSERVACIONES
Componente 3: Rendición de cuentas	100%	Se identifica cumplimiento del 100% de este componente
Componente 4: Servicio al Ciudadano	50%	Se identifican 4 acciones con un cumplimiento del 0%, 1 acción con cumplimiento del 42% y una acción con cumplimiento del 50%.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	76%	Se identifican 3 acciones con un cumplimiento del 0%, 1 acción con cumplimiento del 20%, 1 acción con cumplimiento del 40%, 1 acción con cumplimiento del 75% y 1 acción con cumplimiento del 86%.
Componente 6: Iniciativas adicionales	80%	Se identifican 3 acciones con un cumplimiento del 0%, 5 acciones con cumplimiento del 50% y 2 acciones con cumplimiento del 76%.
TOTAL		81,16%

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 81,16%. Cada uno de los avances de las actividades de los diferentes componentes del Plan, se pueden visualizar al final del documento.

7. Conclusiones y Recomendaciones:

Se identifica para este tercer y último seguimiento un avance del Plan del 81,16% en su cumplimiento, considerado coherente para al periodo evaluado. Es necesario continuar con las gestiones para adelantar o mejorar la implementación de las actividades contempladas en el Plan de la vigencia 2023, para obtener un mejor avance.

Se recomienda que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo realicen las revisiones periódicas de las actividades propuestas, con el fin de asegurar la apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.



MANUEL ARANGO SEPÚLVEDA
Oficina 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 - 2023



INFORMES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

R-MJ-30
 02

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Corte 31/12/2022						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión y/o actualización en caso de ser necesario de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC en el procedimiento P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	Una revisión y/o actualización de documentos.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	30/03/2022	100%	Por medio de la Resolución 300-03-10-23-2203 del 23/12/2022 se aprobó la actualización de los documentos "P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" y "D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS".
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción).	Un (01) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) construido	Subdirección de planeación y líderes de procesos.	5/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022
	2.1 Riesgos de Corrupción. Todos los Procesos -Direcccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. -Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional. -Planeación Global del Territorio. -Gestión de Proyectos. -Aplicación de la Autoridad	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación con relación a las guías y manuales establecidos con COLOMBIACOMPRA.GOV y Decretos, Circulares y Normatividad que modifica la actividad contractual. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica / Profesional Universitario Contratación.	30/06/2022	100%	Resolución 300-03-10-23-3490-2022 del 26/12/2022. Un (1) Formato. R-RI-31: ACTA ENTREGA CONTRATISTA. El día 19 de octubre del 2022 consta el Acta de Reunión No. 200-01-04-20-0294 del 2022 reuniéndose los Profesionales Universitarios Mirleys Montalvo Mercado, Jhofan Jiménez Correa y la Secretaría General la Dra. Juliana Chica L. con el objeto de revisar los formatos relacionados con contratación. se produjo la modificación del formato R-RI-70 RESOLUCIÓN DELEGACIÓN, donde se introdujeron cuatro (4) modificaciones (tres (3) normativas y una (1) particular); adicionalmente, se implementó el tema de la notificación electrónica a la persona que estaba siendo asignada como supervisora. ADJUNTO. Acta de Reunión No. 200-01-04-20-0294 del 19 de octubre del 2022; Formato R-RI-70 con un ANTES y un DESPUES de la modificación.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Ambiental. -Laboratorio de Análisis de Aguas. -Gestión del Talento Humano. -Gestión Financiera y Contable. -Gestión de Recursos e Infraestructura. Riesgo: Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato.	Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica / Profesional Universitario Contratación.	31/12/2022	100%	1. CORPOURABA suscribió el Contrato No. 0222-2022 con el Sr. Carlos Augusto Marin Calle, el cual, tiene como objeto prestar servicios de apoyo y asesoría en el funcionamiento y implementación de la plataforma SECOP II; entre las actividades desarrolladas relacionadas con capacitaciones están: EVIDENCIAS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN No: 200-08-01-06-2260 del 29 de noviembre del 2022: - El contratista capacitó e instruyó a todo el personal del área de contratación respecto a los procesos de y actualización normativa del SECOP II. - Capacitación al personal de la Oficina de Contratación sobre las modalidades de contratación. - El contratista enseña al Profesional Universitario de la Oficina de Contratación a manejar la plataforma SECOP II- - El contratista capacita a los supervisores en el manejo de la plataforma SECOP II, procesos de liquidación e implementación del plan de pagos.
			100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizo seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramirez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Múnera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Hector Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Corte 31/12/2022						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.
2.1 Riesgos de Corrupción. Gestión de Recursos e Infraestructura <u>Riesgo:</u> Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes de consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	<u>Acciones Preventivas</u> 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades 3. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo. <u>Acción de contingencia ante posible materialización</u> Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica / Profesional Universitario Contratación.	30/06/2022	100%	El día 19 de octubre del 2022 consta el Acta de Reunión No. 200-01-04-20-0294 del 2022 reuniéndose los Profesionales Universitarios Mirleys Montalvo Mercado, Jhofan Jiménez Correa y la Secretaría General la Dra. Juliana Chica L. con el objeto de revisar los formatos relacionados con contratación. se produjo la modificación del formato R-RI-70 RESOLUCIÓN DELEGACIÓN, donde se introdujeron cuatro (4) modificaciones (tres (3) normativas y una (1) particular); adicionalmente, se implementó el tema de la notificación electrónica a la persona que estaba siendo asignada como supervisora. ADJUNTO. Acta de Reunión No. 200-01-04-20-0294 del 19 de octubre del 2022; Formato R-RI-70 con un ANTES y un DESPUES de la modificación.
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.		31/12/2022	100%	1. CORPOURABA suscribió el Contrato No. 0222-2022 con el Sr. Carlos Augusto Marin Calle, el cual, tiene como objeto prestar servicios de apoyo y asesoría en el funcionamiento y implementación de la plataforma SECOP II; entre las actividades desarrolladas relacionadas con capacitaciones están: EVIDENCIAS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN No: 200-08-01-06-2260 del 29 de noviembre del 2022: - El contratista capacitó e instruyó a todo el personal del área de contratación respecto a los procesos de y actualización normativa del SECOP II. - Capacitación al personal de la Oficina de Contratación sobre las modalidades de contratación. - El contratista enseña al Profesional Universitario de la Oficina de Contratación a manejar la plataforma SECOP II- - El contratista capacita a los supervisores en el manejo de la plataforma SECOP II, procesos de liquidación e implementación del plan de pagos.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
							2. El día 21 de octubre del 2022 siendo las 02:00 pm, la Profesional Universitaria Mirleys Montalvo Mercado de la Oficina de Contratación capacitó a funcionarios y contratistas de CORPOURABA en el manejo de la plataforma SECOP II.
			100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramirez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elias, Doria Mier Hector Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higuita Cruz Eider, Higuita Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jimenez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	2.1 Riesgos de Corrupción. Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero.	Acciones Preventivas 1. El área de talento humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y publicará en la Intranet o medio afín las evidencias o registros del proceso de vinculación pertinente con cumplimiento de los requisitos mínimos. En caso de no cumplir requisitos informara al líder de la dependencia solicitante. Nota: Se evidencia el cumplimiento de la acción, mediante la publicación en Intranet o medio afín de las evidencias o registros del proceso de vinculación pertinente con cumplimiento de los requisitos mínimos. 2. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo.	100% de las evidencias o registros de los procesos de vinculación realizados publicadas en la Intranet o medio afín.	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
		Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elias, Doria Mier Hector Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jimenez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Corrupción Procesos Misionales y Laboratorio de Análisis de Aguas -Planeación Global del Territorio. -Gestión de Proyectos. -Aplicación de la Autoridad Ambiental. -Laboratorio de Análisis de Aguas. Riesgo: Posibilidad de recibir o solicitar durante el inicio, desarrollo o finalización de un trámite o servicio ofertado por CORPOURABA beneficios a nombre propio o de un tercero.	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis del Agua. 2. Capacitación sobre los documentos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis de Aguas a sus colaboradores o equipos de trabajo 3. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis del Agua.	Líderes de Procesos Misionales y Laboratorio de Análisis de Aguas.	30/06/2022	100%	Adicional a lo registrado con corte al 31/08/2022, se observa efectuada las siguientes revisiones y/o actualizaciones: Planeación Global del Territorio: *Resolución 300-03-10-23-2301 del 01/09/2022. Tres (3) Documentos. Gestión de Proyectos: *Resolución 300-03-10-23-2756-2022 del 20/10/2022. Un (1) Documento. Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-2568-2022 del 30/09/2022. Un (1) Documento. *Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022. Diez (10) Documentos. *Licencia Ambiental. Resolución 300-03-10-23-2302-2022 del 01/09/2022. Dos (02) Formatos. Mejoramiento del SGC: *Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022. Dos (2) Documentos. Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-3505-2022 del 28/12/2022. Un (1) Documento. Gestión de Recursos e Infraestructura: *Resolución 300-03-10-23-3490-2022 del 26/12/2022. Un (1) Formato.
		Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) capacitación sobre los documentos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis de Aguas a sus colaboradores o equipos de trabajo.	Líderes de Procesos Misionales y Laboratorio de Análisis de Aguas.	31/12/2022	100%	Realizadas las siguientes inducciones y socialización de documentos y/o formatos: Procesos SPOT: -21/12/2022. Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del SGC. Acta Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022. Proceso Dirección General: -29/12/2022. Direccionamiento del SGC. Acta Reunión 300-01-04-39-0372 del 29/12/2022. Laboratorio de Análisis de Aguas Se realizaron las siguientes inducciones y capacitaciones al personal del laboratorio: Procedimientos "P-7.7-01 CONTROL DE CALIDAD - FQ", "P-7.7-02 CONFEC GRÁFICAS CONTROL", "R-5.5-01 ROLES, DESIG, REEMP, AUTORIZ" y "P-7.1-01 REVISIÓN SOLICITUDES OFERTAS YO CONTRATOS". Acta de reunión N° 250-01-04-38-0363-2022 del 26/12/2022.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcompon ente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
			100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marín Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Gestión Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles demoras o incumplimientos de los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023.	Acciones Preventivas 1. Seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual. 2. Gestión de ajustes ante el Consejo Directivo, del PAI 2020-2023, de planes, programas y/o proyectos, incluyendo metas cuando se requiera, según las necesidades identificadas en los seguimientos físico y financiero mensuales realizados.	Doce (12) seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, Subdirector Administrativo y Financiero y/o delegados	31/12/2022	100%	Realizados seguimientos los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Presentado al MADS el informe de avance del PAI para el primer semestre de 2022, el del segundo semestre está programado entregar en el mes de febrero de 2023, Informes trimestre 1, 2, 3 y 4 coordinado por el área de proyectos.
		Acción de contingencia ante posible materialización Gestión de actualización ante el Consejo Directivo del PAI que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023 y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines.	100% de gestión de ajustes ante el Consejo Directivo, del PAI 2020-2023, de planes, programas y/o proyectos, incluyendo metas cuando se requiera, según las necesidades identificadas en los seguimientos físico y financiero mensuales realizados.	Directora General. Comité de Dirección Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial. Subdirector Administrativo y Financiero y/o delegados	31/12/2022	100%	Ver en sitio web "www.corpouraba.gov.co": *Menú NORMATIVIDAD , Acuerdos , Procesos Direccionamiento del SGC y Planeación Global del Territorio. *Link http://corpouraba.gov.co/corporacion/planes-proyectos-institucionales/plan-de-accion-institucional-pai-2020-2023/
		Acción de contingencia ante posible materialización Gestión de actualización ante el Consejo Directivo del PAI que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023 y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines a partes interesadas y comunidad en general.	100% de los ajustes que se realicen al PAI 2020-2023, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos, difundidos a través de página web, redes sociales y/o medios afines.	Profesional Universitario de Área de Comunicaciones.	31/12/2022	100%	Ver en sitio web "www.corpouraba.gov.co": *Menú NORMATIVIDAD , Acuerdos , Procesos Direccionamiento del SGC y Planeación Global del Territorio. *Link http://corpouraba.gov.co/corporacion/planes-proyectos-institucionales/plan-de-accion-institucional-pai-2020-2023/
	2.1 Riesgos de Gestión Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/06/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posible uso de información desactualizada de documentos y/o formatos de los procesos Corporativos.	Corporativo. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de los Funcionarios y/o Colaboradores, relacionados con la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo. <u>Acción de contingencia ante posible materialización</u> Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/06/2022	100%	Adicional a lo registrado con corte al 31/08/2022, se observa efectuada las siguientes revisiones y/o actualizaciones: Planeación Global del Territorio: *Resolución 300-03-10-23-2301 del 01/09/2022. Tres (3) Documentos. Gestión de Proyectos: *Resolución 300-03-10-23-2756-2022 del 20/10/2022. Un (1) Documento. Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-2568-2022 del 30/09/2022. Un (1) Documento. *Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022. Diez (10) Documentos. *Licencia Ambiental. Resolución 300-03-10-23-2302-2022 del 01/09/2022. Dos (02) Formatos. Mejoramiento del SGC: *Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022. Dos (2) Documentos. Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-3505-2022 del 28/12/2022. Un (1) Documento. Gestión de Recursos e Infraestructura: *Resolución 300-03-10-23-3490-2022 del 26/12/2022. Un (1) Formato.
			Un (1) reentrenamiento y/o retroalimentación a Funcionarios y/o Colaboradores, relacionados con la documentación de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo que les aplique.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.	31/12/2022	90%	Realizadas las siguientes reinducciones y socialización de documentos y/o formatos: Procesos SPOT: -21/12/2022. Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del SGC. Acta Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022. Proceso Dirección General: -29/12/2022. Direccionamiento del SGC. Acta Reunión 300-01-04-39-0372 del 29/12/2022. Laboratorio de Análisis de Aguas Se realizaron las siguientes reinducciones y capacitaciones al personal del laboratorio: Procedimientos "P-7.7-01 CONTROL DE CALIDAD - FQ", "P-7.7-02 CONFEC GRÁFICAS CONTROL", "R-5.5-01 ROLES, DESIG, REEMP, AUTORIZ" y "P-7.1-01 REVISIÓN SOLICITUDES OFERTAS YO CONTRATOS". Acta de reunión N° 250-01-

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
						04-38-0363-2022 del 26/12/2022. En los meses de septiembre y octubre efectuadas "Inducción General y Socialización de Procedimientos", que incluye la temática de Contratación. No se observa realizada la socialización en los procesos Gestión Financiera y Contable y Gestión del Talento Humano.	
	<p>2.1 Riesgos de Gestión Laboratorio de Análisis de Aguas</p> <p><u>Riesgo:</u> Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la</p>	<p>Acciones Preventivas</p> <p>1. Elaboración y presentación al cuerpo directivo de diagnóstico que permita identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios.</p> <p>2. Establecimiento e implementación de estrategias con base en el "Diagnóstico que permita Identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y</p>	Un (1) documento diagnóstico que permita Identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios, elaborados y presentación al cuerpo directivo .	Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	28/02/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Corte 31/12/2022						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	norma NTC-ISO/IEC 17025 en la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios". <u>Acción de contingencia ante posible materialización</u> Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la adecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	100% de estrategias con base en el "Diagnóstico que permita Identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios" establecidas e implementadas.	Subdirector Administrativo y Financiero / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas	31/12/2022	100% Se evidencia la mejora del fluido eléctrico en el laboratorio de aguas. Se participó en las pruebas de competencia de Sigma Aldrich y NSI con resultados satisfactorios. Se trataron de manera inicial los hallazgos de la auditoría interna, el 40% de los hallazgos se levantaron adecuadamente en el CITA. Se realizaron los mantenimientos de los instrumentos de temperatura, volumen y pesaje de manera satisfactoria. Se realizaron los mantenimientos de los equipos MILESTONE, TELDYNE y Thermoscientific de manera adecuada.
2.1 Riesgos de Gestión Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles pagos errados de la nómina, prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social.		<u>Acciones Preventivas</u> 1. Revisiones de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano y Contabilidad, para verificar las novedades del mes. 2. Gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software. .	90% o mas de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2022	100% Se viene cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Vía correo electrónico se solicita desde talento humano la revisión de las liquidaciones de nómina, vacaciones prestaciones sociales al área de contabilidad, se tiene soporte de liquidación con visto bueno del área de contabilidad.
		<u>Acción de contingencia ante posible materialización</u> Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a la generación de la nómina y demás factores salariales legalmente establecidos para los Servidores Públicos de planta de La Corporación y novedades que la modifican y liquidar y reconocer las prestaciones sociales que se causen, cumpliendo con las normas legales vigentes.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano	31/12/2022	50% Por medio de JTRAC, se solicitó al operador del Software administrativo y financiero, la posibilidad de realizar la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones directamente en el sistema. Por ahora, se continúa realizando el control en gran parte manual, con la participación no sólo de Talento Humano sino también con apoyo del área Contable. Se continuará realizando seguimiento y haciendo las gestiones ante el Proveedor, para efectos de tener la opción de realizar las liquidaciones desde la herramienta.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Gestión Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputación por retrasos en la atención de requerimientos de certificaciones de tiempos laborados bajo la plataforma CETIL .	Acciones Preventivas 1. Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados. 2. Gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados .	70% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitaria del Área de Talento Humano.	31/12/2022	100%	Con corte a 31/12/2022 se expidieron 24 Certificaciones Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL, de 25 solicitadas con un cumplimiento de 96%. Con esta gestión se logró seis resoluciones de pensión por el Fondo de Pensión COLPENSIONES, de las cuales dos se materializaron y las otras fueron congeladas por los funcionarios, solicitando acogerse a la ley de retiro forzoso.
		Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitario(@) del Área de Talento Humano	30/06/2022	100%	Con apoyo de contratista (200-10-01-12-0171-2022) se ha podido apoyar la búsqueda de documentación e información, y así realizar las gestiones para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.
	2.1 Riesgos de Gestión Aplicación de la Autoridad Ambiental Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputación por inoportunidad y/o errores en decisiones respecto a la	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización del normograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 2. Revisión y/o actualización de los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Una (1) revisión y/o socialización del normograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Líder del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	30/06/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
		Acción de contingencia ante posible materialización	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Líder del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	30/06/2022	100%	Adicional a lo registrado con corte al 31/08/2022, se observa efectuada las siguientes revisiones y/o actualizaciones: Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-2568-2022 del 30/09/2022. Un (1) Documento. *Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022. Diez (10) Documentos. *Licencia Ambiental. Resolución 300-03-10-23-2302-2022 del 01/09/2022. Dos (02) Formatos.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcompon ente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	administración del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en la administración oportuna del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Dos (2) reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Lider del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022

	<p>2.1 Riesgos de Gestión Gestión de Proyectos <u>Riesgo:</u> Posibilidad de afectación económica o reputacional por deficiencias en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos para cumplir las directrices y metas establecidas en el PAI 2020-2023..</p>	<p>Acciones Preventivas 1. Formular y presentar al FCA, FONAM y otras fuentes, cinco proyectos adicionales, a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023. 2. Efectuar la gestión que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente. 3. Seguimiento de los proyectos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización Revisión y ajuste del PAI por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web www.corpouraba.gov.co.</p>	<p>Cinco (5) o mas proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.</p>	<p>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100%</p>
--	---	---	--	---	-------------------	--------------------

Adicionalmente presentado el proyecto "CONTRIBUCIÓN DE LAS TÉCNICAS SAN JUÁN, EL ACUÍFERO DEL VALLE DE

La información consolidada de los proyectos durante la vigencia 2023 es:

Fuente	Proyecto	Valor proyecto	Estado Actual
FONAM	IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA.	\$ 8.567.501.680	En evaluación
FONAM	RESTAURACION ECOLOGICA CON SISTEMAS SOSTENIBLES EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 11.700.604.489	En evaluación
SGR	RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SAN JUAN - JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 3.980.500.000	Revisado - no cumplió condiciones habilitantes
SGR	REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE BOSQUES DE PROTECCION EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLÍ y ARBOLETES - ANTIOQUIA.	\$ 3.998.428.467	En evaluación
FCA	FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS AMBIENTALES Y DE GESTION DEL RIESGO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 3.988.876.564	Por medio de oficio 12022022E2004588 del 01/08/2022, el MADS indica la "designación definitiva de recursos a CORPOURABA, para la vigencia 2023 por valor de \$3.655.770.000". Pendiente atención de observaciones.
MINISTERIO DE MINAS-OIEA	CONTRIBUCIÓN DE LAS TÉCNICAS ISOTÓPICAS PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN, EL ACUÍFERO DEL VALLE DE SAN NICOLAS EN ANTIOQUIA Y DEL ACUÍFERO BETULIA EN SUCRE.	324.284 EUROS. A tasa cambiaria del 13/09/2022 (\$4.439,4), el valor en pesos es: \$1.439.626.426,99 Este valor aplica para las tres Corporaciones CARISUCRE, CORNARE Y CORPOURABA.	Priorizado por el Ministerio de Minas y presentado al OIEA para ser evaluado para una posible cofinanciación.

			Una (1) gestión efectuada que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.	Subdirector de Planeación Territorial Profesional Universitario del área Proyectos.	31/12/2022	100%
--	--	--	---	--	------------	-------------

Adicionalmente presentado el proyecto "CONTRIBUCIÓN DE LAS TÉCNICAS ISOTÓPICAS PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN, EL ACUÍFERO DEL VALLE DE SAN NICOLAS EN ANTIOQUIA Y DEL ACUÍFERO BETULIA EN SUCRE.

La información consolidada de los proyectos durante la vigencia 2023 es:

Fuente	Proyecto	Valor proyecto	Estado Actual
FONAM	IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA.	\$ 8.567.501.680	En evaluación
FONAM	RESTAURACION ECOLOGICA CON SISTEMAS SOSTENIBLES EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 11.700.604.489	En evaluación
SGR	RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SAN JUAN - JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 3.980.500.000	Revisado - no cumplió condiciones habilitantes
SGR	REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE BOSQUES DE PROTECCION EN LOS MUNICIPIOS DE NECOCLÍ Y ARBOLETES - ANTIOQUIA.	\$ 3.998.428.467	En evaluación
FCA	FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS AMBIENTALES Y DE GESTION DEL RIESGO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT - DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 3.988.876.564	Por medio de oficio 12022022E004588 del 01/08/2022, el MAD5 indica la "designación definitiva de recursos a CORPOURABA para la vigencia 2023 por valor de \$3.655.770.000". Pendiente atención de observaciones.
MINISTERIO DE MINAS-OIEA	CONTRIBUCIÓN DE LAS TÉCNICAS ISOTÓPICAS PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN, EL ACUÍFERO DEL VALLE DE SAN NICOLAS EN ANTIOQUIA Y DEL ACUÍFERO BETULIA EN SUCRE.	324.284 EUROS. A tasa cambiaria del 13/09/2022 (54.439,4), el valor en pesos es: \$1.439.626.426,99 Este valor aplica para las tres Corporaciones CARSUCRE, CORNARE Y CORPOURABA.	Priorizado por el Ministerio de Minas y presentado al OIEA para ser evaluado para una posible cofinanciación.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Corte 31/12/2022						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
		100% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.	31/12/2022	96%	Conforme procedimiento "P-GP-01": FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS", se observa: *Entrega de Informes de Seguimiento Corte 31/03/2022: Presentados 23 informes de 23 proyectos formulados. *Entrega de Informes de Seguimiento Corte 30/06/2022: Presentados 24 informes de 24 proyectos formulados a la fecha, *Entrega de Informes de Seguimiento Corte 30/09/2022: Presentados 23 informes de 24 proyectos formulados a la fecha, faltando "Gestión Ambiental Urbana y Rural". Nota: Los informes con corte al 31/12/2022, se deben entregar a mediados del mes de enero.
2.1 Riesgos de Gestión Planeación Global del Territorio Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputación por procesos judiciales fallados en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporánea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Gestión de contratación de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA Acción de contingencia ante posible materialización Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los términos técnico jurídicos	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	30/06/2022	100%	Adicional a lo registrado con corte al 31/08/2022, se observa efectuada las siguientes revisiones y/o actualizaciones: Planeación Global del Territorio: *Resolución 300-03-10-23-2301 del 01/09/2022. Tres (3) Documentos.
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Realizadas las siguientes reinducciones y socialización de documentos y/o formatos: Procesos SPOT: -21/12/2022. Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del SGC. Acta Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcompon ente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.	Una (1) o más contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
2.1 Riesgos de Gestión Financiera y Contable Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles inconsistencias financieras que impacten de forma negativa en la razonabilidad y en los informes que se presentan ante el Comité de Dirección y Consejo Directivo y demás partes interesadas.	Acciones Preventivas 1. Realizar conciliaciones mensuales de la información generada en los módulos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, generando las alertas correspondiente. 2. Adelantar las gestiones de ajustes de las inconsistencias identificadas ante el proveedor del Software Administrativo y Financiero. Acción de contingencia ante posible materialización Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionado los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	Contador, Técnico Administrativo de Contabilidad, Profesional de Presupuesto y Tesorero	31/12/2022	100%	Los funcionarios de la SAF mantienen el ejercicio de conciliación entre las áreas de TESORERÍA, PRESUPUESTO y CONTABILIDAD, para efectos de tener claridad y coherencia en las cifras. Con lo que se ha identificado, han trabajado en la desagregación de los rubros a nivel de RECURSOS de acuerdo con lo establecido en el catálogo Presupuestal de ingreso CICP, haciendo los ajustes de la parametrización en Contabilidad los conceptos de Ingresos, con los rubros desagregados y las respectivas cuentas contables de la clasificación del Ingreso.	
		90% o más de ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.	Subdirector Administrativo y Financiero, Contador, Técnico Administrativo de Contabilidad, Profesional de Presupuesto y Tesorero	31/12/2022	100%	Se ha venido gestionando los cambios requeridos en el Software a través del proveedor. Se han hecho mesas y reuniones de trabajo, para plantear las observaciones y situaciones por mejorar en el sistema, además de remitir los JTRAC correspondiente.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Gestión Gestión Financiera y Contable Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles contratos y/o adiciones con recursos nación sin registrarse debidamente en la plataforma SIIF.	Acciones Preventivas 1. Realizar seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos. 2. 100% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIIF Acción de contingencia ante posible materialización Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	Tres (3) seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos.	Funcionarios del Área de Presupuesto	31/12/2022	100%	Para el cumplimiento del riesgo de Gestión en el proceso Financiera y Contable, se han realizado los seguimientos propuestos en las acciones preventivas en las ejecuciones presupuestales enfatizando en los recursos con fuente de financiación NACION, FCA. Y FONAM, en las plataformas SIIF NACION, Y SINAP. Así. Número de seguimientos (6), en las siguientes fechas: Seguimiento del 23 de junio de 2022, seguimiento del 08 de agosto de 2022, seguimiento del 23 de noviembre de 2022, seguimiento del 24 de noviembre de 2022, seguimiento del 29 de noviembre de 2022 y seguimiento del 16 de diciembre de 2022.
		Acción de contingencia ante posible materialización Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	100% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIIF	Funcionarios del Área de Presupuesto	31/12/2022	100%	Los seguimientos realizados tienen como propósito garantizar la paridad y la eficiencia y eficacia en el presupuesto de gastos en las plataformas SIIF NACION y SINAP, por tal razón se han venido realizando los seguimientos a las diferentes ejecuciones presupuestales en las diferentes fechas o momentos.
	2.1 Riesgos de Gestión Gestión de Recursos e Infraestructura Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional, por posibles diferencias entre lo físico y lo registrado en el sistema administrativo y financiero, de los activos fijos y bienes de consumo.	Acciones Preventivas 1. Realizar inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero. Acción de contingencia ante posible materialización Actualización y/o ajuste en el sistema administrativo y financiero, de la información de los activos fijos y bienes de consumo existente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, una vez se haya evidenciado la materialización del riesgo.	Tres (3) inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.	Profesional Almacén	31/12/2022	100%	Se realizaron las actualizaciones en el aplicativo, identificando números de placas para los activos correspondientes a los ingresos de las vigencias 2021 que estaban pendientes y los correspondientes a las adquisiciones de la vigencia 2022. <i>(De acuerdo a la verificación de los primeros meses de la vigencia 2022, se corrobora activos en proceso de baja, se procedió a dar disposición final - Pendiente la asignación a carteras de funcionarios los activos identificados de la vigencia 2021)</i> Se realizaron inventarios de bienes de consumo de acuerdo a lo establecido en el proceso.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	<p>2.1 Riesgos de Gestión Gestión de Recursos e Infraestructura <u>Riesgo:</u> Posibilidad de afectación económica o reputación, por la posible falta de terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales establecidos.</p>	<p>Acciones Preventivas 1. Realizar seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales.</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización Terminación y/o liquidación de contratos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, una vez se haya evidenciado la materialización del riesgo.</p>	Tres (3) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.	Profesional Contratación	31/12/2022	50%	No se observa información adicional.
	<p>2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Recursos e Infraestructura <u>Riesgo:</u> Disponibilidad de equipos de cómputo, suministro de energía, respaldos de información y/o suministro de Internet requeridos para realizar las funciones de la Corporación.</p>	<p>Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información</p>	98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Con corte al 31/12/2022 se tiene los siguientes avances: a. Plan Estratégico de Tecnologías d/e la Información y las Comunicaciones PETI. 99% superior al esperado del 98%. b. Plan de intervención de la Información. 100% al esperado del 98%.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Planeación Global del Territorio - Mejoramiento del SGC Riesgo: Pérdida de información confidencial por ataques de virus o programas malintencionados, mal manejo de medios y escritorios limpios y manejo de información en medios no permitidos.	<u>Acciones Preventivas</u> Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	96%	Con corte al 31/12/2022 se tiene los siguientes avances: a. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 92% por debajo del esperado del 98%. mapa de Riesgos de Seguridad de la Información. 94% por debajo del esperado del 98%. Se motivó el cumplimiento inferior de mapas de riesgo y PESI ya que se decidió en revisión por la dirección no realizar la auditoría interna del SGI bajo ISO 27001 y no se ajustaron los planes.
		<u>Acciones Preventivas</u> * Actualización del software antivirus, Firewall y Filtrado de Contenido * Advertencias sobre ataques o posibles fuentes de ataque.	3 paquetes de software de seguridad actualizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Mediante contratos 200-10-01-08-0299-2021 y 200-10-01-08-0318-2021 se realiza la compra del SOPHOS Firewall y el antivirus SOPHOS central intercept X por 3 años
			12 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Alertas enviadas en las siguientes fechas: Sophos octubre (contraseñas y software), verificación de mas 15 correos sospechosos de virus por parte de los usuarios, 29-09-2022, 17-06-2022, 26-05-2022, 3-03-2022, 16-02-2022, 11-01-2022, 7-01-2022 y 3-01-2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcompon ente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Todos los procesos Riesgo: Pérdida de disponibilidad en los aplicativos de la corporación por daños y/o defectos durante desarrollo de aplicativos y en el flujo de procesos al interior de los aplicativos o por daños por software malintencionado.	Acciones Preventivas * Reinducciones Anuales e inducciones realizadas en el manejo de los aplicativos institucionales. * Cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos.	100 % de inducciones al personal nuevo y reinducciones sobre manejo de aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran	Responsable del aplicativo institucional	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
			100% de cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Durante lo corrido del año se han creado el 100% usuarios nuevos, todos presentaron el formato diligenciado R-RI-80
	2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Todos los procesos Riesgo: Manipulación indebida de la información.	Acciones Preventivas * Capacitación en integridad. * Herramientas para seguimiento y respaldo de correos electrónicos. * Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en integridad y TI	Talento Humano	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramirez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elias, Doría Mier Hector Manuel Escobar, Correa Amanda, Garces Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higuita Cruz Eider,

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
						Higuita Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.	
		Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Talento Humano	1/02/2022	100%	Continuamos con la redirección del correo y se cambió a plataforma de Gmail, más segura y con centro de administración que permite identificar llegada y salida de correos.	
		Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información realizada	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	0%	Inicialmente se programa para el segundo semestre de 2022. Ante la decisión en revisión por la dirección de la implementación de nuevo proceso aparte de RI, se cambia por consultoría 2023, se reporta en cero porque no se realizó modificación del mapa de riesgos.	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Convocatoria de participación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción)	Un (01) de procesos participativos que involucre actores internos y externos de la entidad realizados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	15/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022.
	3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) publicados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Corte 31/12/2022							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	3.3	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) a través en redes sociales, correo electrónico, página web y/u otros.	Una (1) socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	30/03/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), para determinar la necesidad de modificarlo, actualizarlo o conservarlo.	Tres (3) monitoreos y revisiones cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), realizados	Subdirección de planeación y líderes de procesos.	Dentro de los primeros seis (6) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2022	100%	<u>Se observa con corte al 31/12/2022:</u> <u>Adicionalmente se observa:</u> -En el mes de septiembre 2022 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-06-02-01-0923 del 14/09/2022, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2022. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimientos periódicos (cuatrimestrales) del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Tres (3) seguimientos del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Control Interno.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2022	100%	<u>Se observa con corte al 31/12/2022:</u> <u>Adicionalmente se observa:</u> -En el mes de septiembre 2022 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-06-02-01-0923 del 14/09/2022, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2022. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Corte 31/12/2022						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcompon ente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
5.2.	Publicación de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ .	Tres (3) publicaciones de los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Oficina de Control Interno/ Comunicaciones.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2022	100%	Se observa con corte al 31/12/2022: <u>Adicionalmente se observa:</u> -En el mes de septiembre 2022 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-06-02-01-0923 del 14/09/2022, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2022. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Trámite Permiso de Vertimientos	1.1 Estandarizar los procedimientos internos de los trámites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-13: FLUJOGRAMA PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	
Racionalización de Trámite Permiso de Vertimientos	1.2 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los trámites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los trámites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Trámite Permiso de Vertimientos	1.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Trámite Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	2.1 Estandarizar los procedimientos internos de los trámites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-12: PERMISO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	22 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Tramite Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	2.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+	
Racionalización de Tramite Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	3.1 Estandarizar los procedimientos internos de los tramites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURIDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-08: FLUJOGRAMA APROVECHAMIENTO FORESTAL", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	3.2 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Tramite Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	3.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+	
Racionalización de Tramite Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	4.1 Estandarizar los procedimientos internos de los tramites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURIDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-11: FLUJOGRAMA PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	4.2 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Tramite Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	4.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+	
Racionalización de Tramite Licencia ambiental	5.1 Estandarizar los procedimientos internos de los tramites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURIDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-14: FLUJOGRAMA LICENCIA AMBIENTAL", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Racionalización de Tramite Licencia ambiental	5.2	Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.
Racionalización de Tramite Licencia ambiental	5.3	Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+
Racionalización de Tramite Concesión de aguas subterráneas	6.1	Estandarizar los procedimientos internos de los tramites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURIDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES " y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-09: FLUJOGRAMA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Concesión de aguas subterráneas	6.2 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso "Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados" en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Tramite Concesión de aguas subterráneas	6.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba "en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+	
Racionalización de Tramite Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	7.1 Estandarizar los procedimientos internos de los tramites ambientales, de acuerdo con los flujogramas propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de los Talleres de la Estrategia CoordinAR, atendiendo lo descrito en el Art. 34 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	100%	Por medio de la Resolución Res 300-03-10-23-3487-2022 del 23/12/2022 aprobado la modificación de los procedimientos "P-AA-03: ETAPA JURIDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" y "P-AA-04: ETAPA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA TRAMITES AMBIENTALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN APLICATIVOS INSTITUCIONALES" e incorporado el flujograma con código y nombre "D-AA-10: FLUJOGRAMA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES", teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	7.2 Habilitar las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales.	Firmas electrónicas habilitadas	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *El día 28/09/2022, realizada reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó avances y se solicitó la validación del cumplimiento del compromiso " <u>Habilitación de Firmas Digitales para los Actos Administrativos de los Trámites Ambientales Priorizados</u> " en el marco del desarrollo del aplicativo A-Doc+ *No obstante en la reunión del 28/09/2022, el MADS nos indica que ellos no tienen la competencia para validar la habilitación de las firmas digitales, la Corporación verificó que a través del aplicativo A-Doc+ tiene habilitadas las firmas digitales para los actos administrativos de los tramites ambientales. *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+.	
Racionalización de Tramite Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	7.3 Habilitar en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2022	80%	Efectuado lo siguiente: *A través de reuniones realizadas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 28/09/2022 y fechas posteriores, se pudo verificar que el aplicativo A-Doc+ supero la etapa de prueba " <u>en el cumplimiento de la Habilitación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), para la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a cargo de CORPOURABA, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019</u> ". *La Corporación está definiendo la etapa de puesta en producción del aplicativo A-Doc+	
Total Avance					87%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicación de informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor en el sitio web www.corpouraba.gov.co	Dos (2) de informes de gestión con la información del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Febrero de 2022 Julio de 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	1,2	Diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Un (1) diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Area de Comunicaciones	Abril de 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	1,3 Divulgación por diversos canales de comunicación pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Una (1) divulgación por diversos canales de comunicación de pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Area de Comunicaciones	Abril de 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022
Subcomponente 2 DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1 Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Junio de 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	2,2 Realizar la feria del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Una (1) feria realizada del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Julio - Agosto de 2022	100%	Adicionalmente se participó en alianza con diferentes entidades en la 2da Expedición Ambiental del Occidente Antioqueño, en la que se buscó fortalecer la cultura y la educación ambiental en el territorio, promoviendo la conservación y protección de los recursos naturales. https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/posts/pfbid0aoqflRRdkNmYw7i1BqNgT4bMtKJm48vECruSFbU3eGSzFyz9Qp9tK8TMCzEU4vml Link.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	2,3	Implementar foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población, LGBTI.	Cuatro (4) foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población, LGBTI.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022	100%	Una (1) ponencia en el IX Foro Académico Ambiental de la Afroantioqueñidad en la Asamblea departamental, realizada y transmitida desde la ciudad de Medellín. Tuvo como tema principal de conversación las acciones de educación ambiental y participación social/ comunitaria que la Corporación viene realizando con comunidades étnicas. Participantes: 40 personas. Un (1) ciclo de formación, reflexión y debate con la Gobernación de Antioquia y la WWF, en el marco de la alianza por el planeta donde se construyó entorno a los retos actuales para la constitución y funcionamiento de los CIDEAM y PEAM. Participantes: 40 personas. Una (1) participación en la Convención de Emergencia Climática llevada a cabo en la ciudad de Medellín, donde se contó con la atención de un stand de Corpouraba, el evento contó con transmisión por diferentes medios virtuales. Rdo. 300-08-01-04-01707. Una (1) participación como panelista por las Autoridades Ambientales del líder de proceso de Educación y Cultura Ambiental en el VI Foro Departamental de Educación Ambiental de Antioquia. Un (1) Taller para la validación del diagnóstico del PGAR 20224 - 2035 en el municipio de Urrao, donde se contó con transmisión y debate vía virtual.
	3,1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Una (1) aplicación de encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	3,2	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Una (1) evaluación e implementación de acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
Total Avance					100%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Caracterización de grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaría General. Subdirección de Planeación y O.T.	30 de junio de 2022	55%	Está en avance la elaboración del procedimiento CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR, el cual se espera tener listo para primer trimestre de la vigencia 2023.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1 Capacitación en atención incluyente.	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	Secretaría General. Área de talento humano.	30 de septiembre de 2022	0%	No se observa avance.
	2.2 Capacitación en el Código Contencioso Administrativo - Tiempos de respuesta a derechos de petición	Talento humano de la entidad, capacitado en Tiempos de respuesta a derechos de petición.	Secretaría General. Área de talento humano.	30 de septiembre de 2022	0%	Esta capacitación se tendrá en cuenta en la realización del plan de capacitación de la vigencia 2023.
	2.3 Realización del curso de lenguaje claro del Departamento de Nacional de Planeación – DNP.	100% de los funcionarios con el curso de Lenguaje Claro efectuado.	Secretaría General. Área de talento humano.	31 de diciembre de 2022	42%	Se realizó curso por parte de los Funcionarios, a la fecha han entregado el certificado,30 funcionarios el curso: Marly S. Ortiz Alvira, Yulys A. Reyes P, Diana M. Vargas m., Erika V Vélez M, Héctor M Doria Mier, Jessica Ferrer M, Juliana Ospina L, Laura Echeverí, Johan Alberto Valencia R, Lucía Rubio M, Edwar Mosquera M, Juan Carlos Londoño, Julieth P Molina S, Kendy Juliana, Luisa Vásquez, Vladimir R Agamez B, Leudith Murillo, Oliver Vargas Guzmán, Roy Vélez, Sonia Balanta, Clara Inés Guzmán A, Jhon Jaime Miranda Rodríguez, Yudy Orozco, Enilsa Ramos, Erika Higuaita, Manuel Arango, Pablo Agudelo, Yudy Garcia M, Sandra Restrepo.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1 Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención.	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30 de noviembre de 2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	3.2 Desarrollo de estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios, sobre los requisitos y procedimientos de los trámites	Una (1) de estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios realizadas.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	50%	No se observa avance adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 4: Servicio al Ciudadano

		ambientales priorizados a su cargo. (Acuerdo Coordinar).					
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento.	Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento	Secretaría General. Área de talento humano. Comunicaciones.	30 de noviembre de 2022	100%	Adicionalmente se efectuó: *Taller de Residuos sólidos. Nueva normatividad. Ejercicio de observación en campo. *Jornada educativa (Taller Residuos Sólidos) – participativa (Diagnóstico ambiental campus) en PRAU Universidad Católica Luis Amigó. *Acompañamiento CDI Alegres Girasoles. Convite Huerta Jardineras y Compostadero. *Evento participativo sobre la Capa de Ozono con CDI 4 de junio y Preescolar IE Madre Laura en el Centro Comercial Nuestro Urabá. *Conversatorio sobre Gobernanza y Participación, en el marco del proyecto Cacao Conecta con Juntas de Acción Comunal. *Taller Metodológico de Educación Ambiental, Taller a Formadores de WWF - Gobernación de Antioquia - Alianza por El Planeta. *Salida Pedagógica de Educación Ambiental por la sede de CORPOURABA y el Sena de Apartadó en torno de las hormigas con Infancia del CDI 4 de Junio de Comfenalco. *Jornada de educación ambiental con niños, niñas, entre 3-4 años y madres de familia del Centro de Atención Integral a la Infancia de Chigorodó en la sede de la Universidad de Antioquia, Tulenapa. *Acompañamiento a Picnic ambiental de la I.E. Central Currulao sede las Flores, desarrollado con actores locales del territorio. Con el fin de dar a conocer y buscar aliados para el proyecto de la Casa en el Árbol y el arenero, en el marco del PRAE institucional. *Acompañamiento al Evento Presidencial en los diálogos regionales en Turbo con el Equipo de Educación Ambiental y Participación de CORPOURABA. *Taller de Capacitación al comité ambiental del resguardo indígena Dokerazavi de la vereda la Arenera del municipio de Turbo, sobre aguas lluvias, sistemas de medición y captación, para el fortalecimiento del PRAE – PROCEDA. *Talleres participativos con el sector educativo y comunitario del municipio de Abriaquí para la construcción colectiva y priorización de problemáticas para la elaboración del Plan de Educación Ambiental Municipal. *Talleres de validación del diagnóstico del PGAR 2024-2035 *Tomas lúdicas como preámbulo a la navidad.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico.	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	Secretaría General.	30 de noviembre de 2022	0%	No se observa avance.
	5.2	Informe del funcionamiento de los canales habilitados para el servicio al ciudadano y recomendar las acciones necesarias para su adecuado funcionamiento.	Nº de informes de funcionamiento realizados	Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2022.	0%	No se observa avance.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 4: Servicio al Ciudadano

5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	N° de mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	100%	<p>La corporación define en la página web de la corporación los canales virtuales de atención, ubicados en el pie de la página www.corpouraba.gov.co así: correos electrónicos, teléfono y consultas en la página web, además, del formulario para la presentación de PQR acorde a lo contenido en la resolución 1519 de 2020.</p> <p>Contratado el rediseño de la página web.</p> <p>Entre el 16 y el 24 de noviembre de 2022 se realiza la encuesta de percepción de la página web, 34 encuestas fueron diligenciadas: Encontrando que acorde con los niveles de error la calificación de cada una de las preguntas se encuentra entre 3.86 y 4.03. Nivel bueno pero que indica que los usuarios esperan más de la página.</p> <p>Link diligenciamiento de encuesta https://forms.gle/n6NeYKhSSmiNBK329</p> <p>Ruta de acceso informe de resultados de información: P:\Planeacion y Ordenamiento Territorial\PROYECTOS\2022\PROYECTOS CORPORATIVOS 2022\Programa 3299\Proyecto 3299 0900 02\Fortalecimiento SGI\Ctto 0026 -2022\5. Encuestas.zip\5. Encuestas\Pagina web</p>																																								
5.4	Medir la satisfacción en la atención al cliente externo de la Corporación.	N° de informes sobre los resultados de satisfacción al cliente externo de la Corporación.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	100%	<p>Datos Consolidados 31/12/2022:</p> <table border="1"> <tr> <td>Encuesta</td> <td>Usuarios</td> <td>Proceso</td> <td>Gestión</td> <td>de</td> <td>Proyectos:</td> <td>Setenta</td> <td>y</td> <td>tres</td> <td>(73)</td> </tr> <tr> <td>Encuesta</td> <td>Usuarios</td> <td>Gestión</td> <td>Corporativa:</td> <td></td> <td>Ochenta</td> <td>y</td> <td>ocho</td> <td>(88).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encuesta</td> <td>Usuarios</td> <td>Trámites</td> <td>Ambientales:</td> <td></td> <td>Ciento</td> <td>trece</td> <td>(113).</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encuesta</td> <td>Usuarios</td> <td>Laboratorio</td> <td>de</td> <td>Análisis</td> <td>de</td> <td>Aguas:</td> <td>Quince</td> <td>(15).</td> <td></td> </tr> </table> <p>Aplicado el formato de encuestas "R-TH-17: EVALUACIÓN DE EVENTO" durante la audiencia pública el día 28/04/2022.</p> <p>-Elaborado el borrador"R-DI-16: INFORME DEL EVENTO EXTERNO" que contiene la tabulación de las 100 encuestas diligenciadas.</p>	Encuesta	Usuarios	Proceso	Gestión	de	Proyectos:	Setenta	y	tres	(73)	Encuesta	Usuarios	Gestión	Corporativa:		Ochenta	y	ocho	(88).		Encuesta	Usuarios	Trámites	Ambientales:		Ciento	trece	(113).			Encuesta	Usuarios	Laboratorio	de	Análisis	de	Aguas:	Quince	(15).	
Encuesta	Usuarios	Proceso	Gestión	de	Proyectos:	Setenta	y	tres	(73)																																					
Encuesta	Usuarios	Gestión	Corporativa:		Ochenta	y	ocho	(88).																																						
Encuesta	Usuarios	Trámites	Ambientales:		Ciento	trece	(113).																																							
Encuesta	Usuarios	Laboratorio	de	Análisis	de	Aguas:	Quince	(15).																																						
Total Avance					50%																																									

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Implementar estrategia de datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital.	Una (1) estrategia datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital implementada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	100%	Consolidado de la vigencia. En este momento, se encuentra publicada la información cartográfica sobre determinantes ambientales y otra cartografía. -Publicada en datos abiertos los activos de información cartográfica. -Continúa el proceso de publicación de información de estudios, cartografía y otros documentos institucionales en el repositorio corporativo, se concluye con los documentos asociados a determinantes ambientales.
	1.2	Publicación de informes de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Dos (2) informes publicados del de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022. Un informe por cada semestre.	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	1.3	Publicación de los procesos contractuales de la Corporación en Colombia Compra Eficiente	100% de procesos contractuales publicados	Oficina Jurídica - Contratación	Durante la vigencia 2022.	100%	Se continúa publicando la información de los contratos en el SECOP II, excepto los convenios que se publican en el SECOP I. y los procesos desarrollados en la tienda virtual del estado colombiano.
	1.4	Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Corporación, requerida a publicar en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020.	100% de publicitación de información mínima requerida a publicar que tratan en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	100%	<u>Conforme seguimiento con corte 31/12/2022</u> -Se mantiene disponibilidad de la documentación mínima obligatoria en la página web, la cual se encuentra resumida en el boton transparencia. -Botón transparencia de la página web -Contratada la actualización de la página. AO-0232-2022 Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital. CLOUDCITY

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Fortalecimiento de los niveles de información y participación ciudadana mediante la divulgación de la información y estrategia de comunicación y de participación en el territorio.	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Corporación y el Plan de Participación Ciudadana formulados e implementados	Comunicaciones-Subdirección de Planeación y O.T. Educación Ambiental	Durante la vigencia 2022.	100%	Alimentación de contenidos educativos y avances en términos de Participación, cuando se requiera a través del botón participa. http://corpouraba.gov.co/participacion-ciudadana/educacion-ambiental-y-participacion-social/ ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN 2022: 1. Se ha logrado generar 600 productos comunicacionales, partiendo de la construcción de contenidos textuales producidos en diferentes formatos, al igual que la generación de productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video. Estos productos se vienen generando con contenidos tanto informativos como educativos, gracias a la alta demanda realizada por las diferentes áreas de la Corporación Ambiental. 2. Se logró la realización de 100 espacios radiales "Voces Ambientales", el cual se emite a través de las emisoras Apartadó Stereo, Puerto Stereo, de Turbo y la emisora del Ejército, en el municipio de Urrao. 3. En materia de divulgación en redes sociales, se registró la publicación de 1,505 contenidos educativos e informativos, equivalentes a un avance del 100,3%. Dichas divulgaciones se realizaron en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Los contenidos divulgados se enfocaron a temas orientados a proteger el medio ambiente, destacar los avances en materia de gestión y cumplimiento del PAI 2020-2023; la difusión de medidas adoptadas por la Entidad, mensajes de reconocimiento al personal interno de la Entidad y variados contenidos de carácter ambiental acordes a solicitudes de la Corporación. 4. Se realizaron 2 boletines semestrales en el año, priorizando contenidos asociados con la labor comunitaria ambiental que desarrolla la Corporación con diferentes sectores poblacionales, así como temas relacionados con la gestión de la Entidad. 5. El indicador "Número de campañas de información y comunicación", registra un cumplimiento del 100%.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisión y/o actualización y publicación de la política de seguridad de la información.	Una (1) política revisada, actualizada y/o publicada.	Dirección General y Subdirección de Planeación y O.T. TICS	28/02/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022
	3.2 Revisión del inventario de activos de información	100% Inventario de activos información actualizada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS.	Durante la vigencia 2022.	75%	Se tiene el siguiente avance: -En la evaluación y actualización de los planes de tecnología y seguridad de la información aprobados mediante acta en , se realizó la revisión del inventario de activos de información de TI. - se realizó y publicó el inventario de activos de información cartográfica - se revisó y está en proceso de ajuste los activos de información documentales -Pendiente revisar y/o actualizar los inventarios de los otros procesos Corporativos.
	3.3 Revisión, actualización y/o publicación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.	Un (1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR revisado, actualizado y /o publicado.	Secretaría General – Archivo Central.	31/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	3.4	Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR actualizado.	100% de implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR actualizado	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2022.	86%	Inventarios de Archivo central, implementación de hojas de control a los expedientes jurídico ambientales como a las historias laborales y documentos que lo requieren, así mismo inventarios a expedientes que reposan en el Archivo de Gestión 2022 , Permiso de vertimientos, Concesión de aguas superficiales, Concesión de aguas subterráneas, Contravenciones, Aprovechamiento forestal persistente, Aprovechamiento forestal único, licencia ambiental - rotulación, reparación y cambio de carpetas a 84 expedientes como parte del proceso de conservación en un avance del 90% Cumplimientos según objetivos: *Implementar un programa de capacitación en materia de archivo. (1 de 1 = 100%) *Diseñar e Implementar un plan de trabajo de procesos técnicos de Organización del Archivo Central y Archivos de Gestión de la Corporación. (12 de 12 = 100%). *Actualizar e implementar los instrumentos archivísticos Modelo de Requisitos para la gestión de documentos. (3 de 6 = 50%) *Realizar adecuaciones y/o mejoras en la infraestructura para el mejoramiento del proceso de gestión documental (2 de 2 = 100) *Total. (18 de 21 = 86%)
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión documental	70% de las tablas de retención documental actualizadas	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2022.	20%	Sin información adicional.
	3.6	Revisión del Índice de información clasificada y reservada	70% de información clasificada y reservada actualizado	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2022.	0%	Información relacionada con TRD, por ende se encuentra a la espera de la actualización de estas para la implementación del Índice de información clasificada y reservada.
	3.7	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental.	Dos (2) espacios desarrollados, donde se socialice y promueva las buenas prácticas de gestión documental.	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2022.	100%	• Inducción reintroducción, Capacitación Organización de Archivos de Gestión y formatos de archivo, realizada de forma presencial 19 y 20 de octubre de 2022, • Inducción para personal a contratistas Lis Arleys Herrera, Ilda Sepulveda, Capacitación Organización de Archivos de Gestión, Transferencia Documentales Primarias • Inducción para aprendices, CDS Archivo
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaboración y publicación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Una (1) Estrategia Publicada en la página web www.corpouraba.gov.co	Secretaría General - Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30/01/2022	40%	Se informó a la comunidad sobre cese de actividades en la Corporación: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/photos/a.990636754301917/6169045046461036/ Se informó a la comunidad sobre modificación en horario de atención el día 28 de diciembre: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/posts/pfbid02RRyMppwcvLZwiF9tZTFQ3S73VbK5Rkv7dpXLro6LwQyf5TKEjNm7oPNhhK86hj3zl Se informó a la comunidad sobre modificación en horario de atención el día 23 de diciembre: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/posts/pfbid0JKNqd8p98jKsT9jLvDdCeTeiqyWpVJ9SPNsa1jxmhUvMribzhw5MkVs4mJxfNKLYI
	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Secretaría General - Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2022.	0%	No se observa avance.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
4.3	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferenciales de accesibilidad.	Un (1) documento resumen con información institucional en un lenguaje étnico de la región.	Comunicaciones	Durante la vigencia 2022.	100%	ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN 2022: 1. Se ha logrado generar 600 productos comunicacionales, partiendo de la construcción de contenidos textuales producidos en diferentes formatos, al igual que la generación de productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video. Estos productos se vienen generando con contenidos tanto informativos como educativos, gracias a la alta demanda realizada por las diferentes áreas de la Corporación Ambiental. 2. Se logró la realización de 100 espacios radiales "Voces Ambientales", el cual se emite a través de las emisoras Apartadó Stereo, Puerto Stereo, de Turbo y la emisora del Ejército, en el municipio de Urrao. 3. En materia de divulgación en redes sociales, se registró la publicación de 1,505 contenidos educativos e informativos, equivalentes a un avance del 100,3%. Dichas divulgaciones se realizaron en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Los contenidos divulgados se enfocaron a temas orientados a proteger el medio ambiente, destacar los avances en materia de gestión y cumplimiento del PAI 2020-2023; la difusión de medidas adoptadas por la Entidad, mensajes de reconocimiento al personal interno de la Entidad y variados contenidos de carácter ambiental acordes a solicitudes de la Corporación. 4. Se realizaron 2 boletines semestrales en el año, priorizando contenidos asociados con la labor comunitaria ambiental que desarrolla la Corporación con diferentes sectores poblacionales, así como temas relacionados con la gestión de la Entidad. 5. El indicador "Numero de campañas de información y comunicación", registra un cumplimiento del 100%. Se realizó un video en legua indígena por el Consejero Abel Domicó, en el que se socializa las inversiones invertidas a través de proyectos que benefician a comunidades indígenas.
4.4	Mejoramiento y/o mantenimiento de opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos).	Un (1) mejoramiento y/o mantenimiento realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. - TICS - Comunicaciones -	Durante la vigencia 2022.	100%	Realizado lo siguiente: -Se mantiene disponibilidad de la documentación mínima obligatoria en la página web, permitiendo la disponibilidad de traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos. -Contratada la actualización de la página. AO-0232-2022 Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital. CLOUDCITY
4.5	Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducido a lenguas indígenas	Comunicaciones	Durante la vigencia 2022.	100%	Talleres de capacitación, participación y construcción colectiva con la comunidad indígena del resguardo Dokerazavi de la vereda la Arenera del municipio de Turbo, sobre aguas lluvias, sistemas de medición y captación, para el fortalecimiento del PRAE – PROCEDA. Con actividades y experiencias dirigidas desde su lengua. Rdo- 300-08-01-04-1981 de 31-10-2022. Planeación y gestión con consejero indígena Abel Domicó para generar una estrategia educativa con comunidades indígenas a través de los microcentros (forma de organización indígena). Formulación de proyecto de educación ambiental y participación para la vigencia 2023, para el Fondo de Compensación Ambiental con proyección de actividades, estrategias y productos con comunidades indígenas. Realizado video en legua indígena por el Consejero Abel Domicó, en el que se socializa las inversiones invertidas a través de proyectos que benefician a comunidades indígenas.
4.6	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Una (1) capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Secretaría General - Archivo Central.	Durante la vigencia 2022.	0%	No se observa avance.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA.	Un (1) informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS	Durante la vigencia 2022.	100%	Teniendo presente que anualmente la corporación debe realizar el reporte del índice de Transparencia - ITA- el cual hace seguimiento al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 (relacionada con la publicación en página web) y que en las recomendaciones del FURAG se encuentra la necesidad de realizar estas auditorías anualmente solicito muy comedidamente lo siguiente. Incluir en el plan de auditorías para el año 2023 y posteriores el desarrollo de la auditoría a la resolución 1519 de 2020 mediante el diligenciamiento oportuno de la encuesta ITA.
	5.2	Resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información publicada en su sitio web www.corpouraba.gov.co	Un (1) informes realizados de los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información publicada en su sitio web www.corpouraba.gov.co	Subdirección de Planeación y O.T. TICS	Durante la vigencia 2022.	100%	Entre el 16 y el 24 de noviembre de 2022 se realiza la encuesta de percepción de la página web, 34 encuestas fueron diligenciadas: Encontrando que acorde con los niveles de error la calificación de cada una de las preguntas se encuentra entre 3.86 y 4.03. Nivel bueno pero que indica que los usuarios esperan más de la página.
Total Avance					76%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Adopción	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.	Uno (01)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2022
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
		Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ("lo que hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	Adoptado el Código de Integridad, por medio del procedimiento "P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" aprobado por medio de Resolución del 13/08/2020. Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Actualización	Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad para revisar si existe la necesidad de incluir valores adicionales por la entidad.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	<p>Adoptado el Código de Integridad, por medio del procedimiento "P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" aprobado por medio de Resolución del 13/08/2020.</p> <p>Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.</p> <p>Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral.</p> <p>*La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios:</p> <p>Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narvaez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Castrillón. Lezmez</p> <p>Se mantiene el cumplimiento del 100% de inducciones a la fecha.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	En caso que se considere adicionar valores, diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor de la entidad para revisarlos.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2022	100%	<p>*El 6 de octubre en el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó la actividad "El árbol de las virtudes", con el grupo de valor interno de la Corporación Ambiental.</p> <p>*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hs3oZWWnoRtWFAFQmRBwABEhndrGGgwMuRLGGoGQmHFanxtQRJg5J7J4wKnZRTk3l&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz</p> <p>*Adoptado el Código de Integridad, por medio del procedimiento "P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" aprobado por medio de Resolución 300-03-10-23-0903-2020 del 13/08/2020.</p> <p>*Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.</p> <p>*Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en en jornada de bienestar laboral.</p> <p>*La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricuarte, Miranda Rodriguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra Maria Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramirez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.</p> <p>*Se mantiene el cumplimiento del 100% de inducciones a la fecha.</p>
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Uno (1) Área de talento humano.	31/12/2022	100%	<p>Se realizó seguimiento al diagnóstico inicial del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. Se incluyeron en plan de capacitación bienestar e incentivos cierta actividades como resultado de este seguimiento.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Diseño e implementación	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	<p>Adoptado el Código de Integridad, por medio del procedimiento "P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" aprobado por medio de Resolución del 13/08/2020.</p> <p>Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.</p> <p>Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral.</p> <p>*La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizo seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios:</p> <p>Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramirez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elias, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marín Diana Margarita Velez Marín Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Castrillón. Lezmez</p> <p>Se mantiene el cumplimiento del 100% de inducciones a la fecha.</p>
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2022	50%	<p>Se realizó seguimiento al diagnóstico inicial del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. Se incluyeron en plan de capacitación bienestar e incentivos cierta actividades como resultado de este seguimiento.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Gestión del conocimiento	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Uno (1) Área de talento humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2022	50%	En marco de los procesos de auditoria interna, se definen acciones de mejora de los procesos en los cuales se identifica y se implementan acciones de mejora, buscando interiorizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad. Ver Acciones de mejora de los procesos de auditoria de cada uno de los procesos.
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de integridad.	Una (1) Área de talento humano. Área de comunicaciones	31/12/2022	100%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermudez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramírez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón. Se mantiene el cumplimiento del 100% de inducciones a la fecha.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Una (1)	Área de talento humano. Área de contratación - Secretaría General.	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizo seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higuita Cruz Eider, Higuita Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narvaez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramirez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.
Articulación con actores clave o grupos de valor	Articulación con actores clave o grupos de valor	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Una (1) Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2022	100%	*Se mantiene disponible, con información y revisión periódica la normatividad aplicable a los procesos de la Corporación en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/normatividad *Creado en el sitio web el menú PARTICIPA, dentro del cual se encuentra el submenú CONSULTA CIUDADANA (<u>Ver http://corpouraba.gov.co/consulta-ciudadana/</u>), el cual tiene por objeto <u><i>"ser un mecanismo de participación que busca conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, comentarios y aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los proyectos, normas, políticas, programas o trámites adelantados por la entidad antes de la formulación de los mismos o la toma de decisiones. Este mecanismo, sirve para priorizar problemáticas o temas en rendición de cuentas, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión en cualquier momento del ciclo de la gestión pública y para la mejora de trámites y disposiciones legales. Para CORPOURABA es importante conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía que permitan la formulación de planes, proyectos y productos institucionales con criterios de inclusión, participación y valor público"</i></u> . *Previo a su aprobación socializados borradores del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos 2022 en sitio web www.corpouraba.gov.co , redes sociales y por medio de correo electrónico en el mes de diciembre de 2021. *Establecido y aprobado el Plan de Participación Ciudadana: Aprobación Inicial: Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022. Aprobación Ajuste: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0019-2022 del 05/07/2022. *Avance en la implementación del Plan de Participación Ciudadana: Cumplimiento de las 10 actividades planteadas: 1. Audiencia Pública en seguimiento a la gestión de CORPOURABA 2. Negocios Verdes verificadas 3. Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 4. Acompañamiento a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) 5. Formulación e implementación del Esquema de Publicación de Información en la página web de CORPOURABA 6. Talleres de educación ambiental relacionado con la conservación de especies de fauna silvestres 7. Programas BancO2 8. Concurso de fotografía 9. Consejo de Áreas Protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de Rionegro del municipio de Necoclí 10. Procesos de implementación de POMCAS

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2022	100%	<p>*Se mantiene disponible, con información y revisión periódica la normatividad aplicable a los procesos de la Corporación en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/normatividad</p> <p>*Creado en el sitio web el menú PARTICIPA, dentro del cual se encuentra el submenú CONSULTA CIUDADANA (Ver http://corpouraba.gov.co/consulta-ciudadana/), el cual tiene por objeto "ser un mecanismo de participación que busca conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, comentarios y aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los proyectos, normas, políticas, programas o trámites adelantados por la entidad antes de la formulación de los mismos o la toma de decisiones. Este mecanismo, sirve para priorizar problemáticas o temas en rendición de cuentas, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión en cualquier momento del ciclo de la gestión pública y para la mejora de trámites y disposiciones legales. Para CORPOURABA es importante conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía que permitan la formulación de planes, proyectos y productos institucionales con criterios de inclusión, participación y valor público".</p> <p>*Previo a su aprobación socializados borradores del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos 2022 en sitio web www.corpouraba.gov.co, redes sociales y por medio de correo electrónico en el mes de diciembre de 2021.</p> <p>*Establecido y aprobado el Plan de Participación Ciudadana:</p> <p>Aprobación Inicial: Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022. Aprobación Ajuste: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0019-2022 del 05/07/2022.</p> <p>*Avance en la implementación del Plan de Participación Ciudadana:</p> <p>Cumplimiento de las 10 actividades planteadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audiencia Pública en seguimiento a la gestión de CORPOURABA 2. Negocios Verdes 3. Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 4. Acompañamiento a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) 5. Formulación e implementación del Esquema de Publicación de Información en la página web de CORPOURABA 6. Talleres de educación ambiental relacionado con la conservación de especies de fauna silvestres 7. Programas BancO2 8. Concurso de fotografía 9. Consejo de Áreas Protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de Rionegro del municipio de Necoclí 10. Procesos de implementación de POMCAS <p>En el marco de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CORPOURABA desarrolló diferentes actividades que contribuyeran a la promoción de la integridad de los servidores públicos:</p> <p>*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hs3oZWWnoRtWFAFQmRBwABEhRGGwMuRLGGoGQmHFanxtQRJg5J7J4wKnZRTk3l&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz</p> <p>*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02naBaX9U2pFYvds91TqCPPVDNjWiLxC3nQ27WwsQxJ16CYYX7oMqGMk9UUrk4fY1l&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz</p> <p>*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0R0NvKmmcKEfHS5jxEQeAbyj9oWAravViH3LdN7MCJuQSt4K52VhJ5DakGynjUdGVI&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz</p> <p>*https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nZxwBybaoM2qMgaaVbLgHExo2GsRkmnyetuoj6nHW2uiLXftk1ycHJNWqLjkBWLul&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz</p> <p>*https://fb.watch/hZBMG70iOJ/</p>

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
		Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Una (1)	Área del Talento Humano.	31/01/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
Condiciones institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Una (1)	Área del Talento Humano.	31/12/2022	0%	No se observa avance.
		Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2022	100%	Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa presentado al CIGD y/o CICCI.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Gestión y Desempeño					
	Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2022	0%	No se observa avance.
Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2022	50%	Se de diseño plan de conflicto de interés, el cual se reforzado en la vigencia 2023, En él se diseñó procedimiento y actividades para lograr el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Ver plan de conflicto de intereses.
	Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Una (1)	Área de contratación - Secretaría General. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2022	0%	No se observa avance.
	Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Uno (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2022	50%	Se de diseño plan de conflicto de interés, el cual se reforzado en la vigencia 2023, En el se diseñó procedimiento y actividades para lograr el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Ver plan de conflicto de intereses.
Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Uno (1) Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2022	50%	En el marco de las declaraciones estipuladas en la Ley 2013 de 2019, Se realizó asesoría a los funcionarios Directivos que se encuentran obligados a realizar las declaración de conflicto de interés, así mismo, se impartieron indicaciones para la realización de la actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rente de los demás funcionarios en el SIGEP II. Evidencia en Archivos de Talento Humano.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	100%	Área de talento humano. Área de contratación - Secretaría General.	31/12/2022	76%	Se realizó Promoción continua del código de integridad establecido en los espacios de inducción, por correo electrónico, entre otros. De igual forma, por la importancia del asunto, como una estrategia para el reconocimiento del servidor público, se estableció contrato A0-019-2022 para la adquisición de agendas institucionales, buscando resaltar el ser orgullosamente servidor público y el código de integridad, las cuales fueron entregados a los servidores en jornada de bienestar laboral. *La Subdirección Administrativa y Financiera, desde Talento Humano se remitió por correo electrónico al personal de la Entidad, la invitación a realizar el curso de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, se realizó seguimiento y fue realizado por los siguientes funcionarios: Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramírez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Ángela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alpio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Cuesta Manzano Daniel Elías, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Blanco Julieth Katherine, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Cruz Eider, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricuarte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Molina Serrano Julieth Paola, Mosquera Vargas Gina Paola, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Sierra Cabrera Lina María, Vargas Marin Diana Margarita Velez Marin Erika Viviana, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto, Claudio Torres Hernández, Luis Felipe Ramirez Álzate, Adelaida Pastrana Romero, Daniel Andrés Flórez Alvarado, Jhaynny Daniela Lezmez Castrillón.	
Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	100%	Área de talento humano.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2022	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2022

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Uno (1)	Oficina de Control Interno.	31/12/2022	100%	Se observa: -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa presentado al CIGD y/o CICCI.
Articulación con actores clave o grupos de valor	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2022	100%	<p>*Se mantiene disponible, con información y revisión periódica la normatividad aplicable a los procesos de la Corporación en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/normatividad</p> <p>*Creado en el sitio web el menú PARTICIPA, dentro del cual se encuentra el submenú CONSULTA CIUDADANA (Ver http://corpouraba.gov.co/consulta-ciudadana/), el cual tiene por objeto <i>"ser un mecanismo de participación que busca conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, comentarios y aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los proyectos, normas, políticas, programas o trámites adelantados por la entidad antes de la formulación de los mismos o la toma de decisiones. Este mecanismo, sirve para priorizar problemáticas o temas en rendición de cuentas, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión en cualquier momento del ciclo de la gestión pública y para la mejora de trámites y disposiciones legales. Para CORPOURABA es importante conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía que permitan la formulación de planes, proyectos y productos institucionales con criterios de inclusión, participación y valor público"</i>.</p> <p>*Previo a su aprobación socializados borradores del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos 2022 en sitio web www.corpouraba.gov.co, redes sociales y por medio de correo electrónico en el mes de diciembre de 2021.</p> <p>*Establecido y aprobado el Plan de Participación Ciudadana:</p> <p>Aprobación Inicial: Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022. Aprobación Ajuste: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0019-2022 del 05/07/2022.</p> <p>*Avance en la implementación del Plan de Participación Ciudadana:</p> <p>Cumplimiento de las 10 actividades planteadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audiencia Pública en seguimiento a la gestión de CORPOURABA 2. Acompañamiento a Negocios Verdes 3. Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 4. Acompañamiento a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) 5. Formulación e implementación del Esquema de Información de la página web de CORPOURABA 6. Talleres de educación ambiental relacionado con la conservación de especies de fauna silvestres

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2022

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
						7. Programas BancO2 8. Concurso de fotografía 9. Consejo de Áreas Protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de Rionegro del municipio de Necoclí 10. Procesos de implementación de POMCAS	
	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2022	100%	*Se mantiene disponible, con información y revisión periódica la normatividad aplicable a los procesos de la Corporación en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://www.corpouraba.gov.co/normatividad *Creado en el sitio web el menú PARTICIPA, dentro del cual se encuentra el submenú CONSULTA CIUDADANA (Ver http://www.corpouraba.gov.co/consulta-ciudadana/), el cual tiene por objeto "ser un mecanismo de participación que busca conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, comentarios y aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés con respecto a los proyectos, normas, políticas, programas o trámites adelantados por la entidad antes de la formulación de los mismos o la toma de decisiones. Este mecanismo, sirve para priorizar problemáticas o temas en rendición de cuentas, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión en cualquier momento del ciclo de la gestión pública y para la mejora de trámites y disposiciones legales. Para CORPOURABA es importante conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía que permitan la formulación de planes, proyectos y productos institucionales con criterios de inclusión, participación y valor público". *Previo a su aprobación socializados borradores del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos 2022 en sitio web www.corpouraba.gov.co , redes sociales y por medio de correo electrónico en el mes de diciembre de 2021. *Establecido y aprobado el Plan de Participación Ciudadana: Aprobación Inicial: Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022. Aprobación Ajuste: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0019-2022 del 05/07/2022. *Avance en la implementación del Plan de Participación Ciudadana: Cumplimiento de las 10 actividades planteadas: 1. Audiencia Pública en seguimiento a la gestión de CORPOURABA 2. Negocios Verdes gestionados y verificados 3. Acompañamiento a Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 4. Acompañamiento a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) 5. Formulación e implementación del Esquema de Publicación de Información en la página web de CORPOURABA 6. Talleres de educación ambiental relacionado con la conservación de especies de fauna silvestres 7. Programas BancO2 8. Concurso de fotografía 9. Consejo de Áreas Protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de Rionegro del municipio de Necoclí 10. Procesos de implementación de POMCAS	
Total Avance					80%		

FIN DEL DOCUMENTO