

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

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons

Fecha:

1. Nombre de Informe: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2020.

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 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 15	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	Art. 9	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo

NORMATIVIDAD	ARTÍCULO	DETALLE						
a la Información Pública		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	<p>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.</p> <table border="1" data-bbox="849 537 1357 638"> <tbody> <tr> <td data-bbox="849 537 1130 569">0 a 59% es</td> <td data-bbox="1130 537 1357 569">Rojo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 569 1130 600">De 60 a 79% es</td> <td data-bbox="1130 569 1357 600">Amarillo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 600 1130 638">de 80 a 100% es</td> <td data-bbox="1130 600 1357 638">Verde</td> </tr> </tbody> </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 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 2020, con corte al 30 de abril de 2020.

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 2019 y teniendo como referencia la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción, se realiza el primer seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

En el ejercicio de seguimiento se constata lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 fue aprobado mediante Resolución N° 100-03-10-99-0059 del 31 de enero de 2020.
- ✓ 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 2020” en la ruta <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-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 1ER SEGUIMIENTO – MAYO 2020	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	42%	Se identifican 9 acciones sin avances, lo cual puede generar una posible materialización del riesgo establecido, no obstante por la contingencia generada por el COVID-19, se identifica un avance mayor al año inmediatamente anterior sobre este componente. Es importante continuar con los procesos de revisión y actualización de los riesgos de manera conjunta.
Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización	43%	Se identifican 2 acciones con cumplimiento del 100% y una con un avance del 67%. Se evidencia un bajo reporte en 3 acciones, las cuales están por debajo de 20%, por lo cual se recomienda continuar con los procesos que conlleven al cumplimiento de este componente.
Componente 3: Rendición de cuentas	47%	Se evidencia un avance interesante de este componente, el cual es 10% superior al año inmediatamente anterior sobre este componente. Es importante continuar con este ejercicio participativo.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	47%	Se evidencian 5 acciones sin avances, y 5 acciones con un porcentaje del 100% de cumplimiento y una acción con un porcentaje de cumplimiento del 50%. Este componente contempla actividades que se cumplen de forma permanente y sus avances se ingresan de acuerdo al periodo evaluado

COMPONENTES	% DE AVANCE 1ER SEGUIMIENTO – MAYO 2020	OBSERVACIONES
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	42%	Se identifican 8 acciones sin avance. Se recomienda priorizar el cumplimiento de este componente.
Componente 6: Valores y Código de Ética	15%	Se identifican 5 acciones sin ningún tipo de avance, y 2 acciones con un avance del 50%. Importante priorizar este componente, toda vez que el porcentaje de avance es muy bajo.
TOTAL		39,3%

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 39,3%. 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:

Aunque se identifica un avance consolidado del plan del 39,3%, considerado coherente para al periodo evaluado y máxime por el aislamiento por la emergencia generada por el COVID-19, que conllevó a realizar trabajo en casa, se recomienda continuar con las gestiones necesarias para adelantar o mejorar la implementación de las actividades contempladas en el plan, especialmente las que no presentan avances a la fecha.

Es necesario que cada una de las áreas que integren el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, continúen suministrando información en materia de informes y/o soportes de la ejecución de las actividades, así como apoyar las respuestas a las solicitudes y requerimientos de los Entes de Control relacionadas con el plan.

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

Dado la importancia que tiene el mapa de riesgos, como una forma de identificar y evitar posibles situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, se recomienda fortalecer las acciones de revisión y seguimiento de los riesgos, controles y la efectividad de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de la Entidad.

ORIGINAL FIRMADO
MANUEL ARANGO SEPULVEDA
Asesor de Control Interno

Fuentes:

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



INFORMES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**R-MJ-30
02**

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y las políticas operacionales del SGC definidas en el documento D-DI-04.	Una revisión y/o actualización de documentos.	100%	Por medio de Resolución 300-03-10-23-0259-2020 del 03/03/2020 aprobada la modificación del procedimiento "P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO", ajusta el procedimiento con base en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital". Dirección de Gestión y Desempeño institucional. Octubre de 2018
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y/o actualización del mapa de riesgos, incluyendo los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad de la información	Tres mapas de riesgos revisado y/o actualizado, incluyendo los riesgos por proceso y de corrupción.	50%	Mediante Resolución 100-03-10-99-0059-2020 del 31/01/2020 se aprobó la actualización del Mapa de Riesgos Corporativo 2020, previamente revisados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según lo registrado en acta 300-01-04-38-0021-2020; dicha revisión contempla la identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción y gestión, faltando los de gestión. Con el tema de la pandemia y algunas observaciones en los mapas de riesgos de gestión y corrupción es conveniente hacer una revisión y actualización de estas herramientas.
	Informes de auditoría e informes periódicos de control interno	89 informes	33%	Conforme lo establecido en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2020, se observa efectuados 29 informes.
	Capacitación y socialización de temas como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	100% de funcionarios de carrera, provisionales, planta temporal y contratistas capacitados	50%	Efectuadas a la fecha: *Inducciones realizadas el 10/03/2020 y el 31/03/2020: Incluyó los temas del código de integridad <i>-el cual contiene los valores asociados al servidor público-</i> y el tema del código único disciplinario. Se tiene programado *Miércoles técnico virtual del 29/04/2020, dirigido a todo el personal, entre los cuales se trató el tema de "Deberes del Servidor Público", incluyendo lo relacionado a la Ley 734 de 2002.
	Informes de auditoría e informes periódicos de control interno	89 informes	33%	Conforme lo establecido en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2020, se observa efectuados 29 informes.
	Capacitación a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales. Capacitación en	3 Capacitaciones	33%	Se realizó una capacitación en temas de gestión del riesgo a los funcionarios delegados en los CMGRD por medio del coordinador de gestión del riesgo de CORPOURABA.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	integridad y valores.			
	Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del módulo de proyectos.	3 Capacitaciones	67%	Se realizaron dos reuniones virtuales de inducción (10/03/2020 y el 31/03/2020) a los nuevos funcionarios, en temas de procedimientos y aplicativo CITA del módulo de gestión de proyectos.
	Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario, CITA y SISF	3 Capacitaciones y/o socialización	40%	Efectuadas a la fecha: *Inducciones realizadas el 10/03/2020 y el 31/03/2020: Incluyó los temas del código de integridad -el cual contiene los valores asociados al servidor público- y el tema del código único disciplinario. Se tiene programado *Miércoles técnico virtual del 29/04/2020, dirigido a todo el personal , entre los cuales se trató el tema de "Deberes del Servidor Público", incluyendo lo relacionado a la Ley 734 de 2002.
	Estudios de sector por coordinador del contrato. Comité asesor y evaluador. Comité de Dirección. Capacitaciones en Valores Corporativos, código de integridad, Medidas disciplinarias, etc.	4 actividades preventivas	40%	Efectuadas a la fecha: *Estudios de sector en los contratos/convenios establecidos. *Inducciones realizadas el 10/03/2020 y el 31/03/2020: Incluyó los temas del código de integridad -el cual contiene los valores asociados al servidor público- y el tema del código único disciplinario. *Miércoles técnico virtual del 29/04/2020, dirigido a todo el personal , entre los cuales se trató el tema de "Deberes del Servidor Público", incluyendo lo relacionado a la Ley 734 de 2002.
	Vigilancia electrónica en las afueras y dentro del archivo. Procedimientos e inventarios actualizados. Control de préstamos. Capacitaciones en valores corporativos y código de ética. Funcionarios con formación reglamentada por Colegio Colombiano de Archivistas.	4 actividades preventivas	50%	*Según informe y evidencias de la Técnico Administrativo del área de archivo del 28/04/2020, efectuado a la fecha: -Se mantienen instaladas cámaras de vigilancia electrónica en las afueras y dentro del archivo, monitoreado por la empresa de vigilancia contratada. -Se mantienen los controles de préstamos de documentos del archivo, los cuales según información al día en aplicativo cita y en el registro de formato de préstamo R-RI-77-01, se adjunta evidencia al correo. -Funcionarios con formación reglamentada por Colegio Colombiano de Archivistas, esta se estará diligenciando una vez la entidad correspondiente atienda al público.
	Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	100% (corresponde a tres entidades)	100%	Se observa implementadas y mantenidas doble clave para los pagos a través de todos los portales virtuales en las entidades financieras.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Utilización permanente del SIIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	100% utilización de herramientas financieras	100%	Esta actividad se realiza de forma permanente por parte de los funcionarios del área financiera y contable. Todo trámite se realiza bajo el software SINAP y cuando los recursos son de la nación se realiza de forma complementaria en la plataforma SIIF. Contrato SINAP N° 200-01-07-01-0193-2020
	Mantener la póliza de seguro para los funcionarios de la Corporación que administren recursos	1 póliza de seguro adquirida	100%	La Entidad renovó pólizas en el mes de marzo 2020 mediante contrato 210-10-01-14-0072-2019, con adición hasta el 30 de Julio de 2020 con la empresa Previsora S.A- Compañías de Seguros.
	Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	100% de hojas de vida cumpliendo con requisitos de ingreso	50%	Para la vinculación del personal se realiza la verificación de los requisitos por parte Talento Humano, se tiene un instrumento como lista de chequeo para su verificación.
	Capacitar al personal del Laboratorio en temas de políticas, valores corporativos y estrategia anticorrupción de la entidad.	100% del personal capacitado	50%	Se observa efectuados a la fecha: *Inducciones realizadas el 10/03/2020 y el 31/03/2020: Incluyó los temas del código de integridad -el cual contiene los valores asociados al servidor público- y el tema del código único disciplinario. Se tiene programado *Miércoles técnico virtual del 29/04/2020, dirigido a todo el personal, entre los cuales se trató el tema de "Deberes del Servidor Público", incluyendo lo relacionado a la Ley 734 de 2002.
	Implementar una estrategia de comunicación corporativa	90% o más de cumplimiento de la estrategia de comunicación.	33%	-Difusión de noticias alusivas a la corporación, en medios de comunicación regional: Prensa escrita, televisión y medios de comunicación en redes sociales. Total de noticias difundidas: 12 -Divulgación de contenidos de carácter informativo y educativo a través de redes sociales de la corporación. Total: 75 divulgaciones. -Se evidencia una fuerte dinamización de las redes sociales de la CORPORACIÓN, reflejadas en aumento notable de la interacción con miles de usuarios, así como el sustancial aumento de seguidores así: FACEBOOK: 5.557 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se totalizaron 6.852 seguidores. TWITTER: 9.478 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se totalizaron 9.805 seguidores. INSTAGRAM: 1,556 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				<p>totalizaron 1.791 seguidores.</p> <p>-Apoyo en la organización, presentación, desarrollo de protocolo y difusión de dos eventos corporativos: Asamblea general Ordinaria de asociados y entrega de equipos dentro del programa Negocios verdes.</p>
	<p>Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa</p>	<p>Dos (2) mecanismos que consoliden la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión</p>	<p>20%</p>	<p>-Amplia divulgación por redes sociales y diversos medios de comunicación, realizada antes, durante y después de la jornada SEMBRATÓN, efectuada el 29 de febrero en el municipio de Apartadó.</p> <p>Realizada 1 Transmisión y amplia divulgación por las redes sociales de CORPOURABA, de la jornada: Taller Construyendo País, con el presidente Iván Duque, el día 29 de febrero.</p> <p><u>*EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA SE OBSERVA CON CORTE MARZO:</u></p> <p>-Actualización mensual de carteleras con información Corporativa, campañas educativas y temas de interés. Se han desarrollado tres actualizaciones (03) carteleras actualizadas a la fecha, efectuadas mensualmente.</p> <p>-Envío de 12 correos con contenidos informativos y de carácter educativo a los funcionarios y contratistas de la corporación.</p> <p>Se vienen publicando a través de nuestra página Web de manera oportuna y articulada con el área de Educación Ambiental, todos los actos administrativos: Circulares, resoluciones, decretos y demás documentos de interés interno y externo de la entidad.</p> <p><u>*TRANSMISIÓN EN REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB AUDIENCIA PÚBLICA PRESENTACIÓN PROYECTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 30/04/2020</u></p> <p>*Mantenido el diligenciamiento de las "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES AMBIENTALES" y "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS" por parte de los Usuarios.</p> <p>*En el marco de la Audiencia Pública Presentación del PAI, se evidencia realizada con apoyo del área de educación ambiental, participación y comunicaciones, se</p>

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
		corporativa		diseñaron varios formularios electrónicos (8) que permitieran garantizar la participación efectiva de los diferentes actores de la Corporación, interesados en participar de manera virtual, desde las diferentes líneas de acción, del proceso previo a la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. Link " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023 ". Adicionalmente quedo el compromiso de remitir a los correos electrónicos de los participantes, la "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LA GESTIÓN CORPORATIVA" para su diligenciamiento. *Disponible en el sitio web, en el link http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/encuestas-de-satisfaccion/diligenciar-encuestas/ , los formatos para el diligenciamiento de las encuestas.
	Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	Una (1) herramienta de evaluación por áreas establecidas e implementadas	100%	Realizado y entregado el informe de evaluación de las metas por área por parte de Control Interno el 12 de febrero de 2020.
	Análisis de las encuestas sobre la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	Dos (2) análisis de encuestas	20%	*Mantenido el diligenciamiento de las "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES AMBIENTALES" y "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS" por parte de los Usuarios. *En el marco de la Audiencia Pública Presentación del PAI, se evidencia realizada con apoyo del área de educación ambiental, participación y comunicaciones, se diseñaron varios formularios electrónicos (8) que permitieran garantizar la participación efectiva de los diferentes actores de la Corporación, interesados en participar de manera virtual, desde las diferentes líneas de acción, del proceso previo a la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. Link " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023 ". Adicionalmente quedo el compromiso de remitir a los correos electrónicos de los participantes, la "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LA GESTIÓN CORPORATIVA" para su diligenciamiento. *Disponible en el sitio web, en el link http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/encuestas-de-satisfaccion/diligenciar-encuestas/ , los formatos para el diligenciamiento de las encuestas. Falta realizar el análisis de las encuestas.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Revisiones por la dirección Reuniones del Comité de dirección Revisiones de normatividad Seguimiento al Plan Anticorrupción	4 informes de revisiones por la dirección, actas del comité y/o revisiones de normograma	50%	<p>Se observa efectuados a la fecha:</p> <p><u>*Dos (2) Comité Institucionales de Gestión y Desempeño:</u> El primero en el cual se revisó y viabilizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos Corporativo 2020 (ver acta 300-01-04-38-0021-2020 del 31/12/2020) y el segundo realizado de manera virtual <i>-en atención del Artículo 4° de la Resolución 100-03-10-23-0378-2020 del 18/03/2020 donde se toman medidas para atender la contingencia del COVID 19-</i> entre los días 24/03/2020 y el 01/04/2020, donde los integrantes del CIGD revisaron la información y dieron respuesta a través de correo electrónico y en el cual se revisan diversos temas, entre ellos, el cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad (ver acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020).</p> <p><u>*Efectuados durante la vigencia los siguientes Comités de Dirección:</u> Enero 23, Febrero 11 (<i>ampliada con coordinadores de las Sedes Territoriales</i>) y 25, Marzo 2, 12, 18, 23, 25 y 26, Abril 2, 13, 16, 20 (<i>ampliada con coordinadores de las Sedes Territoriales</i>), 22, 27 y Mayo 4</p> <p><u>*En avance la revisión de la normatividad de los procesos:</u> El 25/03/2020 inició el proceso de revisión, recopilando la información de la normatividad de los procesos referenciada en el sitio web www.corpouraba.gov.co. A la fecha finalizadas la revisión y ajuste de los procesos Direccionamiento del SGC, Mejoramiento del SGC, Laboratorio de Análisis de Aguas, Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Gestión Financiera y Contable; la información de los procesos Gestión de Recursos e Infraestructura, Gestión del Talento Humano y Aplicación de la Autoridad Ambiental están en avance.</p> <p><u>*Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:</u> Con presente informe, se está haciendo el primer seguimiento.</p>

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Definir el cronograma en el primer trimestre del año y realizar seguimiento	3 actividades: 1) cronograma, 2) 1 plan de auditoría presentados a tiempo y 3) seguimientos	50%	<p>Se observa efectuados a la fecha:</p> <p>*Aprobado mediante Acta del Comité Coordinador de Control Interno N° 100-01-03-01-0001-2020 del 23/01/2020 el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos. Este plan incluye la programación de las Auditorías Internas por Procesos - Calidad.</p> <p>*En Comité Institucionales de Gestión y Desempeño del día 01/04/2020: Se revisaron diversos temas, entre ellos, el cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad (ver acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020).</p>
	Capacitar a los auditores internos y aspirantes a auditores en temas relacionados con el fortalecimiento de capacidades de auditor	25 funcionarios capacitados y/o actualizados	50%	<p>Se observa efectuados a la fecha:</p> <p>*Presentada y viabilizada en Comité Asesor y Evaluador de Contratación y Comité de Dirección la solicitud de contratación N° 300-10-03-01-0272 del 30/03/2020 con objeto "Capacitar a los funcionarios en el fortalecimiento de la planificación de auditorías y en la redacción de hallazgos de las auditorías internas", actualmente se está elaborando la minuta del Contrato en el área de contratación, para posteriormente agendar y llevar a cabo la capacitación por parte de la empresa contratista.</p>
	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	4 actividades realizadas	50%	<p>Se observa efectuados a la fecha:</p> <p>*Inducciones realizadas: Se han efectuado a la fecha dos inducciones en los días 10/03/2020 y el 31/03/2020, incluyendo el tema del Sistema de Gestión Corporativo.</p> <p>*Acompañamiento en la Revisión de Documentos: En cumplimiento del cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad, viabilizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020 se encuentra en avance la revisión y actualización de los documentos y formatos de los procesos del SGC. A la fecha ha finalizado la revisión de los documentos y formatos de los procesos Laboratorio de Análisis de Aguas (ver Acta 250-01-04-39-0090 del 01/04/2020), Mejoramiento del SGC (ver Acta 300-01-04-39-101 del 06/04/2020).</p> <p>*Socialización de las Auditorías Internas: El Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, que incluye la programación de las Auditorías Internas por Procesos - Calidad, aprobado mediante Acta del Comité Coordinador de Control Interno N° 100-01-03-01-0001-2020 del 23/01/2020, fue socializado por medio de correos electrónicos del 29/01/2020.</p>

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Realizar seguimiento al tratamiento de no conformidades y oportunidades de mejora del módulo de Acciones para el Mejoramiento.	2 informes de seguimiento	0%	No obstante se sacó el reporte del aplicativo CITA, aún no se ha presentado el informe de seguimiento.
	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	4 actividades realizadas	50%	Se observa efectuados a la fecha: <u>*Inducciones realizadas:</u> Se han efectuado a la fecha dos inducciones en los días 10/03/2020 y el 31/03/2020, incluyendo el tema del Sistema de Gestión Corporativo. <u>*Acompañamiento en la Revisión de Documentos:</u> En cumplimiento del cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad, viabilizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020 se encuentra en avance la revisión y actualización de los documentos y formatos de los procesos del SGC. A la fecha ha finalizado la revisión de los documentos y formatos de los procesos Laboratorio de Análisis de Aguas (ver Acta 250-01-04-39-0090 del 01/04/2020), Mejoramiento del SGC (ver Acta 300-01-04-39-101 del 06/04/2020). <u>*Socialización de las Auditorías Internas:</u> El Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, que incluye la programación de las Auditorías Internas por Procesos - Calidad, aprobado mediante Acta del Comité Coordinador de Control Interno N° 100-01-03-01-0001-2020 del 23/01/2020, fue socializado por medio de correos electrónicos del 29/01/2020.
	Seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en el componente ambiental en los POTs y Planes Parciales.	19 municipios con seguimiento al componente ambiental en los POTs y Planes parciales	0%	Contrato profesional para desarrollar las labores de seguimiento al componente ambiental de los POTs. Por la emergencia del COVID, se iniciará en el segundo semestre.
	Actualización del procedimiento "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES", en este tema.	1 procedimiento actualizado	0%	En proceso.
	Disponibilidad de la documentación asociada a los determinantes ambientales y a los procedimientos de la Corporación y Externos	2 sitios públicos para consulta de información	50%	Se cuenta con los determinantes ambientales en el sitio web corporativo, remitido de igual forma a las administraciones municipales. En los próximos meses se hará la actualización del documento determinantes ambientales. http://corpouraba.gov.co/?s=determinantes+ambientales

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Actualización del procedimiento "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES", en este tema.	1 resolución actualizada y publicada	0%	En proceso.
	Acompañamiento a los municipios y departamento en la formulación del componente ambiental en PDM y PDD y avalar la armonización de dichos instrumentos con la planificación ambiental (POT, PGAR, PND, Planes Regionales).	19 entes territoriales acompañados y armonizados con la política ambiental en temas como procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	100%	Se realizó el acompañamiento del 100% de los municipios y del departamento de Antioquia en el componente ambiental de los planes de desarrollo, bajo la capacitación personalizada y la generación del concepto y aval ambiental por acto administrativo para cada ente territorial. Todo fue remitido por correo electrónico y las evidencias las contempla la funcionaria
	Publicar y mantener actualizada la información sobre determinantes ambientales, POT's, Planes de desarrollo, etc.	1 medio público para mantener actualizada la información requerida.	50%	Se cuenta con los determinantes ambientales en el sitio web corporativo, remitido de igual forma a las administraciones municipales. En los próximos meses se hará la actualización del documento determinantes ambientales. http://corpouraba.gov.co/?s=determinantes+ambientales
	Compartir información con entes territoriales externos.	19 entes territoriales a los cuales se les comparte información	100%	En el proceso de asesoría de los planes de desarrollo de los entes territoriales, se entregó la información de estudios e instrumentos generados por CORPOURABA para cada municipio. De igual forma, en la Asamblea corporativa se entregó la información a cada Alcalde.
	Presentación de proyectos de cofinanciación que permitan realizar estudios requeridos	1 proyecto presentado	0%	No se han realizado inversiones.
	Capacitar a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	5 temas capacitados	20%	Se realizó una capacitación en temas de gestión del riesgo a los funcionarios delegados en los CMGRD por medio del coordinador de gestión del riesgo de CORPOURABA.
	Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	5 capacitaciones realizadas	20%	Se prestó acompañamiento a la ingeniera Sandra Sánchez en la presentación y ajustes del proyecto: Saneamiento básico – Vereda Vijagual del Municipio de Apartadó.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Realizar verificación de los documentos de las carpetas físicas de los proyectos y el seguimiento a la ejecución física y financiera	85% o más proyectos con seguimiento físico y financiero y con cumplimiento de los requisitos	79%	A la fecha se observa realizado el seguimiento trimestral en el registro R-GP-06: SEGUIMIENTO POAI" con radicado 300-08-01-05-0518-2020; pendientes 4 informes de 19 totales. 79% de seguimiento físico y financiero.
	Realización de capacitaciones a los funcionarios en proyectos y administración en el aplicativo CITA.	2 capacitaciones realizadas	20%	Se realizó la capacitación al funcionario Ricaurte Miranda debido al cambio de puesto de trabajo.
	Revisión de documentos del proceso autoridad ambiental y actualización del normograma del proceso	2 revisiones de documentación y normograma	20%	Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos. Respecto a los documentos del proceso aplicación de la autoridad ambiental se observa. -Por medio de Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020 aprobada la modificación de la caracterización del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental -A través de reuniones entre la SGAA ambiental y la oficina jurídica se ha avanzado en la revisión de la norma aplicable a los recursos: Agua, Suelo, Flora, Fauna y Aire; Igualmente se ha avanzado en la la revisión parcial de documentación del SGC, a la fecha se han revisado 22 documentos. Falta finiquitar y aprobar bajo acto administrativo la modificación.
	Gestionar y participar en los procesos a los que seamos invitados, para ajustar la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental	3 reuniones sobre actualización de normatividad	100%	1. Se realizó comité de articulación con CIFFA para planificación anual para atender la contingencia del covid-19 desde el 20 de marzo. Se trabajó estrategia para trabajar fauna silvestre. 2. Se realizó reunión en el marco de las acciones para la GOBERNANZA FORESTAL, 21 de febrero reunión en Apartadó y el 22 de febrero en san José de Apartadó con líderes campesinos en articulación de WWF. En Medellín el 27- 28 de febrero en reunión con OMS andina para revisar avances aspectos por cubrir en el proyecto de gobernanza forestal en Atrato medio (Vigía de Fuerte). Reunión 12 de marzo de 2020 para preparación de semana Santa con Policía, Ejército, tránsito y policía ambiental para definición de actividades de capacitación y control y vigilancia.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				Reunión revisión Normativa SUNL realizada con el MADS. Se enviaron observaciones al MADS Reunión de revisión decreto 465 y 491 de 2020 en marco de la Emergencia por covid-19.
	Desarrollar informes de seguimientos a los trámites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios. Realizar seguimiento en revisión por la dirección e informe de gestión.	80% o más de tramites ambientales con cumplimiento de tiempos	100%	Permanece el seguimiento periódico de los trámites, generando las alertas frente a los trámites con posibles incumplimientos en materia de tiempos para las diferentes etapas. A la fecha se observa entregado los informes 20/01/2020, 27/01/2020, 13/02/2020, 1/03/2020, 8/03/2020,17/03/2020, 21/03/2020, 30/03/2020, 13/04/2020, 20/04/2020 y 27/04/2020. A la fecha el porcentaje de los tramites ambientales con cumplimiento de tiempos es del 94%
	Comunicados de prensa Circulares Publicaciones en página web y redes sociales	3 medios funcionales	100%	*Se observa en el sitio web www.corpouraba.gov.co , constantemente la actualización de información relacionadas en el link de Noticias (http://206.81.4.234/category/noticias/), Comunicados y circulares (http://corpouraba.gov.co/category/comunicados-y-circulares/), Actos administrativos por boletines oficiales, Boletín Oficial - Publicación de Auto de Inicio de Tramites Ambientales por Territorial, Eventos, Información de los planes institucionales, Normatividad. *Facebook: Perfil comunicaciones CORPOURABA y @CORPOURABA. *Twitter. @CORPOURABA. *Instagram. @CORPOURABA. * Correos electrónico. redescorpouraba@gmail.com , corpouraba@corpouraba.gov.co *Prensa y Televisión
	Uso de la tabla de tarifas bajo soporte legal	2 capacitaciones y/o socializaciones	50%	Se está usando actualmente la LISTA DE TARIFA DE SERVICIOS, versión 30, aprobada mediante Resolución 300-03-10-23-0005 de 8 de enero de 2020 dicha lista fue socializada a través de correo electrónico, intranet y sitio web www.corpouraba.gov.co . No obstante se requiere revisar y aplicar la normativa nacional vigente.
	Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejora la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	2 herramientas fortalecidas	50%	Por medio del sistema SINAP se viene implementando el módulo de almacén y activos fijos, sobre el cual se viene ingresando los activos e insumos y la información correspondiente en materia de valores, código, cantidades, discriminación por bodegas.
	Implementar una estrategia para la revisión periódica de los soportes en los contratos	1 estrategia definida	0%	No se reportan avances para el periodo.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Mantener actualizados los documentos del proceso y capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	2 eventos de capacitación y/o reinducción	10%	Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos, incluyendo los documentos del proceso Recursos e Infraestructura. Por medio de Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020 aprobada la modificación de la caracterización del proceso gestión de Recursos e Infraestructura.
	Recibir los equipos conjuntamente con el coordinador o supervisor de la compra	80% de las adquisiciones recibidas con el coordinador o supervisor del contrato	0%	Para este periodo no se han realizado compra de equipos y por ende no se ha requerido el desarrollo de la actividad. Se debe revisar el tema teniendo en cuenta la situación de la pandemia actual y en caso de compras como se abordaría el tema
	Mantener actualizados los documentos del proceso y capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	2 eventos de capacitación y/o reinducción	10%	Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos, incluyendo los documentos del proceso Recursos e Infraestructura. Por medio de Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020 aprobada la modificación de la caracterización del proceso gestión de Recursos e Infraestructura.
	Conciliación del inventario de la Corporación en el SOFTWARE SINAP	1 conciliación	20%	La revisión y conciliación del inventario de la Corporación se hace de forma periódica y en la vigencia se inició febrero de 2020 y se tiene estimado terminar en el mes de julio de 2020
	Alimentación y verificación de los movimientos de inventario	4 controles establecidos y con soportes e ingresos (procesos de compras inventariables), acordes con tipos de movimiento	25%	Se realiza constantemente a través de las entradas y salidas de los insumos, movimiento de bienes, entre otros, lo cual se realiza de acuerdo a la necesidad, dejando las evidencias correspondientes generadas por el aplicativo SINAP

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Proyecto adecuación de nuevo espacio. Compra de nuevas estanterías. Eliminación de Documentos. Procedimiento de Bajas Entrega de elementos Postconsumo	2 actividades preventivas	10%	1. Proyecto adecuación de nuevo espacio, este se encuentra a la espera de autorización en cuanto a presupuesto 2. Eliminación de Documentos se encuentra en la intranet Procedimiento de Eliminación de Documentos P-RI-06
	Alimentación y verificación de los movimientos de inventario	4 controles establecidos y con soportes e ingresos (procesos de compras inventariables), acordes con tipos de movimiento	25%	Se realiza constantemente a través de las entradas y salidas de los insumos, movimiento de bienes, entre otros, lo cual se realiza de acuerdo a la necesidad, dejando las evidencias correspondientes generadas por el aplicativo SINAP
	Mejorar el recaudo mediante la circularización permanentemente a los deudores sobre las obligaciones pendientes con la Corporación	10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	10%	Aunque se mantiene la contratación de la gestión de cobro, el cual se viene desarrollando con suscripción de acuerdos de pagos, envío de mandamientos para la exigibilidad de la obligación, entre otros, se observa que se mantuvo la meta del 10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias y conforme los seguimientos de la vigencia anterior dicha meta había que replantearla de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera con corte a septiembre 2019, donde se observaba que <i>"que el indicador está en 4.28% respecto a la meta del indicador que es del 10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias, (...) que dicha meta era necesario replantearla, porque los municipios establecen el incremento del impuesto predial con base en el IPC, lo cual en los últimos años ha estado por debajo del 10%"</i>
	Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	15% o más de incremento de cartera recuperada	33%	Desde el área Financiera y Contable se viene el análisis de la cartera, con respecto a las diferencias entre módulos de contabilidad y cuentas por cobrar, procediendo a realizar los respectivos ajustes. Se tiene contrato para la gestión de cobro, el cual se viene desarrollando con suscripción de acuerdos de pagos, envío de mandamientos para la flexibilidad de la obligación, entre otros.
	Desarrollar actividades de capacitación y Reinducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Una capacitación y/o reinducción	100%	Se realizan capacitaciones a nuevos funcionarios e inducciones por parte del contratista SINAP, sobre los módulos de contabilidad y talento humano. Se realizó inducción en el aplicativo para talento humano y nomina el día 24 de abril de 2020.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				Para profesional universitario de almacén el día 29 de abril de 2020, módulos de presupuesto y almacén.
	Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	1 documento actualizado	0%	Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos. Respecto a los documentos de recaudo de cartera, no se observa avance a la fecha.
	Cumplimiento del plan de bienestar e incentivos	80% o más de cumplimiento del Plan de bienestar e Incentivos	12%	Se evidencia un avance en el plan de Capacitación, Bienestar e incentivos del 12%, Se realizara revisión y ajuste del plan de acuerdo a la Situación de Emergencia presentada.
	Seguimiento a la evaluación parcial de los funcionarios	Un informe de seguimiento	50%	Se realizó informe de seguimiento enviado a la Dirección General sobre la evaluación de desempeño laboral para funcionarios, enviado al 13 de abril de 2020. 33 % porque a la fecha se debe haber completado solo el proceso de concertación de compromisos
	Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	80% o más de cumplimiento del Plan de bienestar e Incentivos	12%	Se evidencia un avance en el plan de Capacitación, Bienestar e incentivos del 12%, Se realizara revisión y ajuste del plan de acuerdo la Situación de Emergencia presentada.
	Verificación de la información contra los soportes de novedad	100%	50%	Se lleva un control de las situaciones administrativas por funcionario registrada en el software SINAP, sobre el cual se realizan los pagos dejando las evidencias.
	Seguimiento al cumplimiento del plan seguridad y salud en el trabajo	Resultado de auditoria interna superior al 85%	50%	Se evidencia 15% del cumplimiento del plan de trabajo de SST Para el año 2020, y se sostiene la última calificación del 85 % del SG-SST. Se ajustara el Plan de trabajo para adaptarlo a la situaciones por Estado de Emergencia por presencia del Covid 19
	Construir sistema de abastecimiento de agua permanente o un sistema de soporte	Un pozo o sistema alterno construido	10%	Se encuentra en proceso de elaboración la solicitud de contratación para la instalación de tanque de almacenamiento de agua.
	Redes eléctricas intervenidas	Una red eléctrica intervenida	30%	Se elaboró solicitud de contratación cuyo objeto es: Diseño de las instalaciones eléctricas de energía regulada para el Laboratorio de análisis de CORPOURABÁ.
	Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción del cliente	95% o más de encuestas de satisfacción calificadas con una nota superior o igual a 3,8 sobre cinco.	40%	Se ha realizado la encuesta de satisfacción que hace parte del sistema de gestión corporativo a todos los usuarios del Laboratorio, tanto interno como externo. Para el periodo se tiene un resultado del 95% de la aplicación de la encuesta, dado que es una actividad que debe tener continuidad, se ingresa como avance del periodo 40%

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y cumplimiento de tiempos	90% o más de análisis cumpliendo con los tiempos de la promesa de servicio	40%	Se ha realizado la entrega oportuna a los usuarios internos y externos de los resultados de las 1256 muestras que han ingresado al laboratorio con cote al 31 de marzo del 2020.
	Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio.	100% del plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborados e implementados.	50%	Se encuentran elaborados los contratos para la ejecución del plan de mantenimiento y calibración de los equipos que hacen parte del inventario metrológico.
	Participación en pruebas de Intercalibración	80% o más de pruebas de intercalibración aprobadas.	30%	La participación en las pruebas de intercalibración y/o desempeño están programadas para el segundo semestre.
	Seguimiento a los analistas en materia de cumplimiento de tiempos y calidad de reportes	90% o más.	30%	Los analistas se encuentran cumpliendo con los tiempos de análisis establecidos en el SGC, evidenciándose dicha actividad en el aplicativo CITA y en el envío oportuno de resultados.
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos actualizado por medio de Intranet, Sitio Web y Correo electrónico.	Dos (2) divulgaciones del mapa de riesgos aprobado a los funcionarios de la Corporación, por medio de Intranet, Sitio Web y Correo electrónico.	80%	<p><u>Se observa a la fecha, socializado los mapas de riesgos de corrupción y de gestión, a través de los siguientes medios:</u></p> <p>*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/</p> <p>*Intranet: En el ruta http://intranet.corpouraba.gov.co/index.php/sistema-de-gestion-corporativo/mejoramiento-del-sistema-de-gestion-corporativo/mejoramiento-del-sistema-de-gestion-corporativo/registros-importantes/detail</p> <p>*Correo electrónico: Del 04/02/2020.</p> <p>Falta socializar el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital.</p>

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Socializar a los funcionarios el mapa de riesgos actualizado aprobado de manera presencial.	Una (1) socialización a los funcionarios del mapa de riesgos actualizado aprobado de manera presencial.	0%	En proceso
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión	Monitorear o revisar periódicamente el documento del mapa de Riesgos de Corrupción y si es necesario ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Tres (3) seguimientos o revisiones periódicas realizadas al Mapa de Riesgos.	33%	A través del presente reporte, la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial como segunda línea de defensa realiza el primer monitoreo del mapa de riesgos. Se requiere revisar en el marco de la situación actual de la pandemia del COVID 19 y hacer los ajustes en el marco del COVID 19.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el mapa de riesgos.	Tres (3) seguimientos al cumplimiento de las actividades programadas en el Mapa de Riesgos.	33%	Con base en el reporte de la segunda línea de defensa y demás documentos evidenciados, la oficina de Control Interno como la tercera línea de defensa, realiza el primer seguimiento, tal como lo establece el nuevo modelo MECI que contempla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Componente 2. Estrategia de Racionalización

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	Gestión ante el DAFP del estado actual del registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Un (1) de reportes del estado actual del registro en el SUIT.	100%	Según plataforma SUIT, a la fecha se observa el siguiente estado: Sin gestión (1), en creación (6), tareas pendientes (3), enviados para revisión (0), inscritos (16).

Componente 2. Estrategia de Racionalización				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Identificación, documentación y registro de trámites y servicios pendientes de inscripción en SUIT bajo los lineamientos del DAFP.	100 % de trámites y servicios publicados en la web e inscritos en SUIT bajo los lineamientos del DAFP.	67%	Según plataforma SUIT, a la fecha se observa el siguiente estado: Sin gestión (1), en creación (6), tareas pendientes (3), enviados para revisión (0), inscritos (16).
Subcomponente 2 Priorización de Trámites a Intervenir	Diagnóstico buscando identificar los trámites a intervenir en la vigencia para establecer e implementar acciones que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; o así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso del correo electrónico, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	Cinco (5) diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia.	10%	<p><u>Se observa efectuado a la fecha:</u></p> <p>*Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos. Respecto a los documentos de los procesos aplicación de la autoridad ambiental se observa.</p> <p>-Por medio de Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020 aprobada la modificación de la caracterización del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.</p> <p>-A través de reuniones entre la SGAA ambiental y la oficina jurídica se ha avanzado en la revisión de la norma aplicable a los recursos: Agua, Suelo, Flora, Fauna y Aire; Igualmente se ha avanzado en la revisión parcial de documentación del SGC, a la fecha se han revisado 22 documentos. Falta finalizar y aprobar bajo acto administrativo la modificación.</p>

Componente 2. Estrategia de Racionalización				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	Establecer e implementar acciones que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos o así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso del correo electrónico, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización, a partir del diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia.	Diecisiete (17) trámites racionalizados.	10%	<p>Se observa efectuado a la fecha:</p> <p>*Según Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 300-01-04-38-0021-2020, entre los meses de marzo, abril y mayo se tiene programado realizar la revisión y modificación de la políticas y procedimientos de los procesos del SGC, lo cual está avanzando en diferentes procesos. Respecto a los documentos de los procesos aplicación de la autoridad ambiental se observa.</p> <p>-Por medio de Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020 aprobada la modificación de la caracterización del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental</p> <p>-A través de reuniones entre la SGAA ambiental y la oficina jurídica se ha avanzado en la revisión de la norma aplicable a los recursos: Agua, Suelo, Flora, Fauna y Aire; Igualmente se ha avanzado en la revisión parcial de documentación del SGC, a la fecha se han revisado 22 documentos. Falta finiquitar y aprobar bajo acto administrativo la modificación.</p> <p>En los meses de mayo y junio se observa programado continuar con la revisión documental del proceso Autoridad Ambiental, incluyendo manuales y formatos relacionados a trámites ambientales para cumplir con la actividad.</p>
Subcomponente 4 Interoperabilidad	Revisión del estado actual de la interoperabilidad de los sistemas de CORPOURABA y MADS (CITA con VITAL) con relación a trámites del SUIT.	Un (1) de informe de revisión del estado actual de la inter operabilidad de los sistemas de CORPOURABA y MADS (CITA con VITAL) con relación a trámites del SUIT.	100%	<p>Se observa efectuado a la fecha:</p> <p>El 20/03/2020 se recibe informe de parte de la gerente de la empresa contratista Integración Web, que da el soporte del aplicativo CITA, con asunto "REFERENCIA: Estado actual CITA integrado con VITAL de la ANLA." En el cual se resume lo siguiente "A la fecha, no se ha podido aprobar la parte de seguridad entre CITA y VITAL, debido a que el ing. Alirio Camacho de la ANLA no ha podido llevar a cabo la reunión virtual con la CARDER e Integración Web para la revisión de la seguridad de la integración CITA y VITAL."</p> <p>Indicando con esto que Integración web tiene el desarrollo listo pero no se ha probado por disponibilidad de la ANLA.</p> <p>Se observa efectuado a la fecha:</p> <p>Según informe del 20/03/2020, la empresa contratista Integración Web reporta acciones implementadas en el aplicativo CITA, que permiten avanzar en la integración con el aplicativo VITAL MADS.</p>

Componente 2. Estrategia de Racionalización				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Establecer e implementar acciones que permitan mantener o avanzar la interoperabilidad de los sistemas de CORPOURABA y MADS (CITA con VITAL) con relación a trámites.	100% de implementación de acciones establecidas.	20%	No obstante lo anterior, se requiere retomar los contactos entre Integración Web y ANLA, con el fin de dar cumplimiento a la actividad de forma definitiva en el marco de las exigencias normativas. Se debe monitorear permanentemente la actividad conforme a los alcances de la Corporación, haciendo las gestiones correspondientes para el cumplimiento.

Componente 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Producción de contenidos en lenguajes sencillos a través de los diferentes medios físicos y electrónicos.	100 % contenidos sencillos a través de los diferentes medios físicos y electrónicos publicados.	50%	<p>Se observa a la fecha:</p> <p>*Constante actualización en sitio web de información relacionadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Noticias (http://206.81.4.234/category/noticias/), -Comunicados y circulares (http://corpouraba.gov.co/category/comunicados-y-circulares/), -Actos administrativos por boletines oficiales. -Boletín Oficial - Publicación de Auto de Inicio de Trámites Ambientales por Territorial. -Eventos. -Información de los planes institucionales. -Normatividad -En el marco de la Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023 efectuada el 30/04/2020, se observa creado en el sitio web "www.corpouraba.gov.co" el microsítio donde entre otras cosas, se tiene: La invitación a construcción participativa al PAI 202-2023 mediante el link; "http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023/", el documento del PAI, la grabación de la transmisión de la presentación. La presentación. <p>*Adicional al sitio web se observa generado y/o mantenido los siguientes espacios virtuales de forma permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Facebook: Perfil comunicaciones CORPOURABA y @CORPOURABA. *Twitter. @CORPOURABA. *Instagram. @CORPOURABA. * Correos electrónico. redescorpouraba@gmail.com, corpouraba@corpouraba.gov.co *Suministro de boletines, entrevistas, noticias u otros a medios de comunicación (Prensa, Televisión y Radio).

Componente 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				<p>*Realizada el 30/04/2020, la "Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023.</p> <p>*Está en proceso de contratación las publicaciones en prensa, audiovisual, entre otros.</p>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollo de audiencias públicas para socializar la gestión de la Corporación y obtener la opinión de la ciudadanía.	Dos (2) audiencias públicas para socializar la gestión de la Corporación con la obtención de la opinión de la ciudadanía.	50%	*Realizada el 30/04/2020, la "Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023.
	Realización de espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento.	Cuarenta (40) espacios de participación ciudadana a nivel de intercambio de experiencias y pedagogía del conocimiento realizados.	20%	Se realiza contacto inicial vigencia 2020, se da a conocer algunos términos del acompañamiento y se realiza asesoría a documento PRAE recibido anteriormente; con dos factores determinantes: Construcción del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. Esta labor se extiende a líderes y organizaciones de tipo comunitario, en el marco de Priorización PRAES – PROCEDAS
	Generar y/o mantenidos espacios virtuales para interactuar con la ciudadanía sobre la gestión de la institución.	Dos (2) espacios virtuales para interactuar con la ciudadanía sobre la gestión de la institución generada o mantenida.	100%	<p>Se observa efectuado a la fecha:</p> <p>*En el marco de la Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023 efectuada el 30/04/2020, se observa creado en el sitio web "www.corpouraba.gov.co" el micrositio donde entre otras cosas, se tiene: La invitación a construcción participativa al PAI 202-2023 mediante el link; "http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023/", el documento del PAI, la grabación de la transmisión de la presentación.</p> <p>*Mantenido los siguientes espacios virtuales: -Página web www.corpouraba.gov.co. -Facebook: Perfil comunicaciones CORPOURABA y @CORPOURABA. -Twitter. @CORPOURABA. -Instagram. @CORPOURABA. -Correos electrónico. redescorpouraba@gmail.com, aorozco@corpouraba.gov.co</p>

Componente 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				*Estructuración propuesta estrategia trabajo de educación ambiental y participación en Vigía del Fuerte Convenio con CORBANACOL.
	Propiciar y/o participar en espacios de interacción con los medios de comunicación.	Ocho (8) espacios de interacción con los medios de comunicación propiciados y/o participados.	30%	Se observa propiciado y/o participado los siguientes espacios de interacción con los medios de comunicación: *Suministrado boletines, entrevistas, noticias y/o generados Free Press con medios de comunicaciones nacionales y regionales (Prensa, Televisión y Radio). *Está en proceso de contratación las publicaciones en prensa, audiovisual, entre otros.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Generar espacios para la formación de públicos participantes en la gestión institucional (<i>la actividad se complementa con la actividad 2.2</i>).	Cuarenta (40) espacios para la formación de públicos participantes en la gestión institucional (<i>la actividad se complementa con la actividad 2.2) generados.</i>	10%	Entrega de propuesta de ruta metodológica inspirada en Vigía para el resto de la jurisdicción, de articulación Convenio Corbanacol. Se presentó propuesta de formación soldados de la Brigada XVII con sede en Carepa en los temas de Autoridad Ambiental, Ordenamiento Territorial, Manejo Integral de Residuos, Control Forestal, Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre y Minería.

Componente 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Inclusión de experiencias de trabajo de las comunidades en las diferentes convocatorias departamentales y/o nacionales.	Una (1) experiencia de trabajo de las comunidades en las diferentes convocatorias sobre investigación escolar y/o arte ambiental departamental y/o nacional incluida.	30%	Diseño de una (1) estrategia de participación en el marco de los CIDEAM, PRAE, PROCEDA, POMCA, PRAU y promotores socio ambientales comunitarios, de análisis de problemas, objetivos, justificación y descripción de la estrategia, análisis y definición de conceptos claves en el marco de la PNEA, la estrategia de intervención, los actores con quienes se interactuará, modelos e instrumentos de intervención, viabilidad y sostenibilidad, documentos de referencia legal, la matriz de planificación y el perfil y trayectoria del proponente.
	Cofinanciar proyectos presentados por las comunidades que contribuyan al mejoramiento ambiental, la calidad de vida y la educación ambiental enfocados a la participación ciudadana.	Dos (2) proyectos presentados por las comunidades que contribuyan al mejoramiento ambiental, la calidad de vida y la educación ambiental cofinanciados.	30%	Diseño de una (1) estrategia de participación en el marco de los CIDEAM, PRAE, PROCEDA, POMCA, PRAU y promotores socio ambientales comunitarios, de análisis de problemas, objetivos, justificación y descripción de la estrategia, análisis y definición de conceptos claves en el marco de la PNEA, la estrategia de intervención, los actores con quienes se interactuará, modelos e instrumentos de intervención, viabilidad y sostenibilidad, documentos de referencia legal, la matriz de planificación y el perfil y trayectoria del proponente.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y sistematización de las actividades programadas bajo el componente rendición de cuentas.	Un (1) informe de evaluación y sistematización de las actividades programadas bajo el componente rendición de cuentas efectuadas.	50%	En el marco de la Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023 efectuada el 30/04/2020, se observa creado el micrositio donde entre otras cosas, se tiene: La invitación a construcción participativa al PAI 202-2023 mediante el link; " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023/ ", el documento del PAI, la presentación, la grabación de la transmisión de la presentación, durante la cual se contó con la participación de los ciudadanos o usuarios en general. Queda pendiente elaborar el "R-PG-04: ACTA DE PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL" e "R-PG-05: INFORME DE RESULTADOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL" incluyendo las observaciones y/o sugerencias por parte de los asistentes, para la consideración respectiva del Consejo Directivo.

Componente 3. Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Aplicar instrumentos físicos y/o electrónicos para obtener las opiniones de los usuarios, para medir tendencias y toma de decisiones	Dos (2) instrumentos físicos y/o electrónicos para obtener las opiniones de los usuarios, para medir tendencias y toma de decisiones efectuadas - Encuestas sobre la gestión corporativa y sobre trámites ambientales.	100%	<p>Se observa a la fecha:</p> <p>*Mantenido el diligenciamiento de las "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES AMBIENTALES" y "ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS" por parte de los Usuarios.</p> <p>*En el marco de la Audiencia Pública Presentación del PAI, se evidencia realizada con apoyo del área de educación ambiental, participación y comunicaciones, se diseñaron varios formularios electrónicos (8) que permitieran garantizar la participación efectiva de los diferentes actores de la Corporación, interesados en participar de manera virtual, desde las diferentes líneas de acción, del proceso previo a la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. Link "http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023".</p> <p>*Disponible en el sitio web, en el link http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/encuestas-de-satisfaccion/diligenciar-encuestas/, los formatos para el diligenciamiento de las encuestas.</p>

Componente 4: Servicio al ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Caracterización usuarios y medición de percepción	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web	Un (1) informe de mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	0%	No se evidencia realizado a la fecha. Según informa la parte técnica, se está revisando herramientas como el google analytics implementado por el soporte técnico para su puesta en marcha; revisar algunos datos preliminares y conocer el tema para la vigencia 2020
	Generar documentos con la caracterización de los usuarios que interactúan con la institución a través del sitio web Corporativo	Un (1) documento con la caracterización realizada.	0%	No se evidencia realizado a la fecha. Según informa la parte técnica, se trabaja en el diseño de estrategia para la caracterización de actores relacionados con trabajo en casa (STOCK COMUNICACIÓN VIRTUAL (LLAMADAS / E-MAIL / WHATSAPP / OTRO) A ACTORES ESTRATÉGICOS EDUCACIÓN AMBIENTAL 2020)

Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Formalidad de la dependencia o área - Canales de atención - Buenas prácticas	Dependencia formal encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y de dar orientación sobre los trámites y servicios de la entidad.	Una (1) dependencias definidas	100%	Conforme el <i>"Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA"</i> ajustado mediante Resolución 100-07-01-01-0002 del 02/03/2020, en la descripción de las funciones esenciales del cargo de "SECRETARIO GENERAL CÓDIGO 0040 GRADO 14", específicamente en la 25, se observa definida la función de "Coordinar el área de Espacio Vital en cuanto a la gestión documental, recaudo, atención al usuario y manejo de las PQRS".
	Horario y normas de uso de la ventanilla e información a los usuarios	Uno (1) de seguimientos al autodiagnóstico	100%	En el sitio web www.corpouraba.gov.co , se identifica: *En pie de la página web corpouraba.gov.co se encuentran los mecanismos de atención y horarios de atención. En el marco de la pandemia actual se ha mantenido informado por medio de circulares y publicación de otros actos administrativos, de las decisiones que se han tomado en el marco de los cambios de horario y de la manera que se atenderán a los usuarios. *En el menú "Participación ciudadana" se encuentran todos los mecanismos de participación. *En el menú "CORPORACIÓN", submenú "QUIENES SOMOS", se encuentran las reglas de uso del sitio web.
	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se incluyen temas relacionados con Servicio al Ciudadano.	Una (1) reunión	100%	En los dos (2) Comité Institucionales de Gestión y Desempeño efectuados a la fecha se observa tratados temas relacionados con el servicio al ciudadano: *En el primer comité efectuado según acta 300-01-04-38-0021-2020 del 31/12/2020, se observa revisado y viabilizado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos Corporativo 2020 *En el segundo comité efectuado según acta 300-01-04-38-0091-2020 del 01/04/2020, entre otros se trabajó en el cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad, el cual incluye la revisión de la normatividad, procedimientos y programación de ejercicios de auditoría en el marco del servicio al ciudadano.

Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 3 Procesos	Revisar y/o actualizar de ser necesario los procedimientos conforme a las directrices y aplicativos relacionadas con PQRDS	Un (1) Documento revisados y/o actualizado.	100%	Conforme cronograma aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de Acta 300-01-04-38-0021-2020, se llevó a cabo la revisión de los documentos del proceso Mejoramiento del SGC, incluyendo el procedimiento "P-MJ-06: OPINIÓN Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS" que tiene como objeto " <i>Gestionar oportunamente las opiniones (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y derechos de petición) presentadas por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a través de los canales habilitados por CORPOURABA, mediante el cumplimiento de los postulados del derecho fundamental, y el nivel de satisfacción de los usuarios internos o externos de la Corporación</i> ". Como resultado de la revisión, se emitió el Acta 300-01-04-39-0101 del 06/04/2020, quedando la necesidad de ajuste del procedimiento "P-MJ-06". La aprobación de la modificación del procedimiento "P-MJ-06: OPINIÓN Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS" se efectuó mediante Resolución 300-03-10-23-0439-2020 del 06/04/2020.
	Generar informes sobre el cumplimiento de los tiempos y calidad de respuestas de las PQRDS.	Cuatro (4) Informes realizados.	25%	Se observa realizado por parte de la oficina de control interno: *Realizados y socializados por medio de correo electrónico los siguientes informes periódicos de las PQRDS: -Informes semanales: 04/01/2020, 11/01/2020, 17/01/2020, 24/01/2020, 02/02/2020 y 07/02/2020. -Balance de la PQRDS del año 2019: 06/02/2020. -Balance de la PQRDS 4° Trimestre del 2019: 06/01/2020. -Balance de la PQRDS mensuales 2020: 08/02/2020, 06/03/2020, 30/03/2020 y 06/05/2020 -Balance de la PQRDS 1er Trimestre del 2020: *Elaborado y socializado por medio del correo electrónico del 24/01/2020 y cartelera interna el "Mensaje Autorregulación - Autogestión" de la Oficina de Control Interno con el Balance de la PQRDS del año 2019.

Componente 4: Servicio al ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Revisar y/o actualizar de ser necesario los procedimientos del Sistema de Gestión Corporativo.	Documentos de los nueve (9) procesos revisados y/ actualizados.	33%	Acompañamiento en la Revisión de Documentos: En cumplimiento del cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad, viabilizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020 se encuentra en avance la revisión y actualización de los documentos y formatos de los procesos del SGC. A la fecha ha finalizado la revisión de los documentos y formatos de los procesos Laboratorio de Análisis de Aguas (ver Acta 250-01-04-39-0090 del 01/04/2020), Mejoramiento del SGC (ver Acta 300-01-04-39-101 del 06/04/2020).
Subcomponente 4 Atención incluyente y accesibilidad	Se garantiza la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047	Un (1) seguimiento realizado.	0%	No se evidencia efectuado.
Subcomponente 5 Sistemas de información	Sistema de información implementado para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, incluyendo consultas en línea	Un (1) aplicativo para PQRDS en página WEB.	100%	El sistema se encuentra implementado en CITA, en la página web, link " http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/ " el usuario puede tanto ingresar como consultar el estado de su PQRDS, preguntas frecuentes e informes de cumplimiento
Subcomponente 6 Gestión del talento humano	Realizar capacitaciones sobre atención al público a los funcionarios de la sede central y las diferentes territoriales que atienden directamente a los ciudadanos.	Una (1) capacitación.	0%	En avances. Pero está incluida dentro del Plan Anual de Formación, Capacitación, Bienestar Social e Incentivos del Personal 2020.
	Desarrollar mecanismos administrativos y de gestión en materia de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano	100% funcionarios con nivel satisfactorio	50%	Efectuada en el mes de febrero, la evaluación periódica del desempeño vigencia 2019 -2020, con cuarenta (40) calificados en nivel sobresaliente y doce (12) en satisfactorio.
Subcomponente 7 Control	La Oficina de Control interno vigila y realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano	Dos (2) Informes	0%	En avance.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Promover y difundir permanentemente el cumplimiento de los términos para la atención de las PQRDS.	3 difusiones - seguimientos publicados por medio de los canales de comunicación interna para promover el cumplimiento de PQRDS.	33%	Se observa realizado por parte de la oficina de control interno: *Realizados y socializados por medio de correo electrónico los siguientes informes periódicos de las PQRDS: -Informes semanales: 04/01/2020, 11/01/2020, 17/01/2020, 24/01/2020, 02/02/2020 y 07/02/2020. -Balance de la PQRDS del año 2019: 06/02/2020. -Balance de la PQRDS 4° Trimestre del 2019: 06/01/2020. -Balance de la PQRDS mensuales 2020: 08/02/2020, 06/03/2020, 30/03/2020 y 06/05/2020 -Balance de la PQRDS 1er Trimestre del 2020: *Elaborado y socializado por medio del correo electrónico del 24/01/2020 y carteleras internas el "Mensaje Autorregulación - Autogestión" de la Oficina de Control Interno con el Balance de la PQRDS del año 2019.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación actualizada de los mecanismos de contacto, información de interés para la ciudadanía como: estructura orgánica de la institución, talento humano, normatividad, presupuesto, PGAR, PAI, proyectos, estrategias administrativas, contratación, trámites y servicios e informes de la gestión corporativa.	100 % de la información publicada, disponible y de fácil acceso en el sitio web.	50%	Se observa según muestra en la página "INICIO" y "CORPORACIÓN" del sitio web www.corpouraba.gov.co , lo siguiente: No obstante se observa constantemente la actualización de información relacionadas a: *Noticias (http://206.81.4.234/category/noticias/), *Comunicados y circulares (http://corpouraba.gov.co/category/comunicados-y-circulares/), *Actos administrativos por boletines oficiales. *Boletín Oficial - Publicación de Auto de Inicio de Trámites Ambientales por Territorial. *Eventos. *Información de los planes institucionales. *Normatividad *Información de Funcionarios Principales y los respectivos correos institucionales (http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/talento-humano/funcionarios-principales/). No se observa llevado a cabo la revisión, cargue y/o actualización de la información o restauración de link rotos informados en el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de Control Interno, con corte a diciembre de 2019:

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				<p>*Consulta de expedientes municipales. (http://corpouraba.gov.co/consulta-de-expedientes-municipales/)</p> <p>*Información del periodico BIODIVERSAS (http://hernandezpublicidad.com/Publicaciones%20Digitales/Corpouraba/Publicaciones%20Corpouraba/Publicaciones%20Virtuales%20Corpouraba.html)</p> <p>*En Sitios de Interes, estan rotos los link http://www.contraloriagen.gov.co/, http://www.internetsano.gov.co/, http://www.asocars.org.co/</p> <p>En el link https://www.youtube.com/user/Corpouraba/featured, se debe actualizar el logo corporativo</p> <p>*En el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/quienes_somos/valores/, se referencia el Decálogo de valores aprobado bajo resolución 100-03-01-21-002182 del 16 de diciembre de 2005, pero no se referencia los que contiene el código de integridad que actualmente se está adoptando.</p> <p>*Se debe revisar y actualizar los integrantes del consejo directivo en la ruta http://corpouraba.gov.co/corporacion/quienes_somos/consejo-directivo/</p> <p>*En la información de los Responsables de Programas y Proyectos del POAI, aparece información desactualizada de la vigencia 2015, http://206.81.4.234/sites/default/files/Responsablesporproyectos2015.pdf</p> <p>*En el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/planes-proyectos-institucionales/plan-de-equidad-de-genero-en-la-gestion-corporativa/, aparece información del Laboratorio de Análisis de Aguas.</p> <p>-En el link http://206.81.4.234/wp-content/uploads/2016/09/D-4.2-02-CARACTERIZACION-LABORATORIO.pdf está roto.</p> <p>-La información que se encuentra en la ruta http://corpouraba.gov.co/corporacion/contratacion/, la información de los contratos se observa desactualizada o con links rotos, por ejemplo http://corpouraba.gov.co/corporacion/contratacion/procesos-de-contratacion/seleccion-abreviada/, http://corpouraba.gov.co/corporacion/contratacion/procesos-de-contratacion/contratacion-directa/contratar-el-suministro-de-los-siguientes-elementos-de-oficina-y-papeleria-para-todas-las-dependenci</p> <p>Es relevante de manera preventiva, establecer un mecanismo de revisión periódica, que permita mantener actualizada la información de nuestro sitio web www.corpouraba.gov.co.</p>

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Espacios virtuales llamativos para difundir las convocatorias a los eventos presenciales o virtuales de rendición de cuentas y/u otras actividades de la Corporación.	Un (1) canal virtual para promover la participación en espacios de Rendición de la Cuentas.	100%	En el marco de la Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023 efectuada el 30/04/2020, se observa creado el micrositio donde entre otras cosas, se tiene: La invitación a construcción participativa al PAI 202-2023 mediante el link; " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023/ ", el documento del PAI, la grabación de la transmisión de la presentación. La presentación.
	Realización de foros y/o formularios electrónicos que permitan la interacción con las partes interesadas en los procesos de rendición de cuentas.	Dos (2) foros y/o formularios electrónicos realizados.	100%	Con apoyo del área de educación ambiental, participación y comunicaciones, se diseñaron varios formularios electrónicos (8) que permitan garantizar la participación efectiva de los diferentes actores de la Corporación, interesados en participar de manera virtual, desde las diferentes líneas de acción, del proceso previo a la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. link " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023 "
	Publicación de los aportes de la ciudadanía a través de los canales electrónicos desarrollados en los procesos rendición de cuentas.	Dos (2) informes.	50%	En el marco de la Audiencia Pública de la presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2020-2023 efectuada el 30/04/2020, se observa creado el micrositio donde entre otras cosas, se tiene: La invitación a construcción participativa al PAI 202-2023 mediante el link; " http://corpouraba.gov.co/pai-2020-2023/ ", el documento del PAI, la presentación, la grabación de la transmisión de la presentación, durante la cual se contó con la participación de los ciudadanos o usuarios en general. Queda pendiente elaborar el "R-PG-04: ACTA DE PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL" e "R-PG-05: INFORME DE RESULTADOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL" incluyendo las observaciones y/o sugerencias por parte de los asistentes, para la consideración respectiva del Consejo Directivo.
	Publicación en la página web de la corporación de la información requerida en transparencia de la información.	100% Ítems relativos a la transparencia de la información publicados	100%	En el link " http://206.81.4.234/transparencia-y-acceso-a-al-informacion-publica/ " se presenta resumen de todos los componentes de la página web cumpliendo con la información requerida en transparencia de la información. Se sostiene el proceso de actualización permanente del sitio web www.corpourba.gov.co , en las secciones de noticias, comunicados y circulares, eventos, convocatorias, boletín oficial de actos administrativos y banner de campañas
	Elaborar y divulgar el plan de participación ciudadana.	Un (1) documento elaborado y publicado.	25%	Se hizo entrega a Planeación de una (1) propuesta preliminar de Autodiagnóstico de Participación Ciudadana, pendiente de revisión y socialización, con miras a ser adoptado por toda la Corporación. Queda pendiente la construcción conjunta del documento que permita su implementación

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 3 Seguimiento acceso a la información pública	Realizar monitoreo de la información por medio de los mecanismos de la política de comunicación pública institucional.	Un (1) monitoreo realizado.	50%	Se evidencia una fuerte dinamización de las redes sociales de la CORPORACIÓN, reflejadas en aumento notable de la interacción con miles de usuarios, así como el sustancial aumento de seguidores así: FACEBOOK: 5.557 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se totalizaron 6.852 seguidores. TWITTER: 9.478 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se totalizaron 9.805 seguidores. INSTAGRAM: 1,556 seguidores a diciembre 30 de 2019. A 31 de marzo se totalizaron 1.791 seguidores.
	Seguimiento a los reportes de la gestión y cumplimiento de tiempos de las peticiones, quejas, reclamos, demandas y sugerencias – PQRDS.	Cuatro (4) Informes realizados.	25%	Se observa realizado por parte de la oficina de control interno: *Realizados y socializados por medio de correo electrónico los siguientes informes periódicos de las PQRDS: -Informes semanales: 04/01/2020, 11/01/2020, 17/01/2020, 24/01/2020, 02/02/2020 y 07/02/2020. -Balance de la PQRDS del año 2019: 06/02/2020. -Balance de la PQRDS 4° Trimestre del 2019: 06/01/2020. -Balance de la PQRDS mensuales 2020: 08/02/2020, 06/03/2020, 30/03/2020 y 06/05/2020 -Balance de la PQRDS 1er Trimestre del 2020: *Elaborado y socializado por medio del correo electrónico del 24/01/2020 y carteleras internas el "Mensaje Autorregulación - Autogestión" de la Oficina de Control Interno con el Balance de la PQRDS del año 2019.
	Resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información publicada en su sitio Web oficial	Dos (2) informes realizados.	0%	En avance.
Subcomponente 4 Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	Elaborar la política de seguridad de la información.	Uno (1) política elaboradas y publicada.	0%	En el documento "D-RI-02 PRACTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" se encuentra la política, en el año 2020 se está realizando la revisión de este documento y está en avance su entrega

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Documentación de los procesos corporativos actualizados, comunicados y retroalimentados a los funcionarios	Nueve (9) procesos con documentación actualizada.	0%	*De acuerdo al Comité Institucionales de Gestión y Desempeño, efectuado entre los días 24/03/2020 y el 01/04/2020 (ver acta 300-01-04-38-0091 del 01/04/2020), se observa el cronograma de actividades en el marco del MIPG y Calidad, el cual contempla la revisión de los documentos de los procesos, dentro de los cuales se encuentra el proceso de Gestión de Recursos e Infraestructura, el cual contiene los documentos relacionados al tema de seguridad digital.
Subcomponente 6 Instrumentos gestión de la información	Elaboración del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.	Uno (1) plan elaborado.	100%	Se encuentra actualizado y publicado en la página web de la corporación http://corpouraba.gov.co/corporacion/planes-proyectos-institucionales/plan-de-gestion-de-archivo/
	Actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad y del Esquema de Publicación de la Entidad	Dos (2) documentos actualizados y publicados	0%	No se observan evidencias de la ejecución de la actividad.
	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental.	Dos (2) espacios desarrollados.	0%	Se han realizado 2 capacitaciones inducción reinducción presencial el día 10-30-2020 y virtual 31-03-2020, se adjunta evidencia al correo
Subcomponente 7 Criterio diferencial de accesibilidad	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.	0%	No se observa avance.
	Mejoramiento y/o mantenimiento de opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (<i>traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos</i>).	Un (1) mejoramiento y/o mantenimiento realizados.	100%	Se observa el mantenimiento y/o mejoramiento del sitio web www.corpouraba.gov.co , donde se ve incorporado la traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos. A través del el contrato número 200-10-01-12-0069-20120 con el objeto de "Brindar soporte tecnológico integral en materia de administración, manejo, soporte y seguridad informática de la red corporativa y en los diferentes aplicativos tecnológicos que tiene la Corporación".
	Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducidos a lenguas indígenas	0%	No se observa traducciones efectuadas.
Subcomponente 8 Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Una (1) capacitación	0%	No se evidencia realizada capacitaciones

Componente 6: Valores y código de ética				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Código de Integridad	Actualización del Plan para la implementación del Código de Integridad en el marco del MIPG del DAFP.	Un (1) plan actualizado.	0%	En avance
	Implementación del Plan de Mejora de la implementación del Código de Integridad en el marco del MIPG del DAFP.	100 % de cumplimiento del Plan de Mejora de la implementación del Código de Integridad	0%	En avance
	Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad. Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad y documentación de las buenas prácticas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del código	Un (1) informe de evaluación realizada.	0%	En avance
Subcomponente 2 Valores Corporativos	Capacitación – Socialización Código de Integridad / Valores del Servicio Público. Lo que hago y lo que no hago.	Una (1) capacitación realizada.	50%	Se observa socializado en las inducciones realizadas en los días 10/03/2020 y el 31/03/2020: Incluyó los temas del código de integridad -el cual contiene los valores asociados al servidor público- y el tema del código único disciplinario. Se tiene programado
	Difusión a través de correo electrónico, descansa pantallas y/o cartelera institucional de talento humano de los valores éticos.	Una (1) difusión realizadas.	20%	Se observa realizada a través del Mensaje Autorregulación - Autogestión de la Oficina Asesora de Control Interno del día 08//02/2020, la difusión del valor "Diligencia".
	Establecimiento de Compromiso " <i>Soy Orgullosamente Servidor Público</i> ", donde nos comprometemos en tener presente y aplicar los valores que orientan mi integridad como servidor público.	Un (1) compromiso realizado.	0%	En avance
	Inclusión el tema Código de Integridad / Valores del Servicio Público en la Inducción/Reinducción. Lo que hago y lo que no hago.	Un (1) documentos de inducción / reinducción ajustados incluyendo el código de integridad /valores del servicio público.	50%	En las diapositivas de las inducciones realizadas en los días 10/03/2020 y el 31/03/2020, se observa incluidos el tema del Código de Integridad / Valores del Servicio Público; no obstante se requiere revisar y aprobar de manera integral por medio de acto administrativo, la presentación de inducción.

Componente 6: Valores y código de ética

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	Construcción e implementación de un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Un (1) mecanismo construido e implementado.	0%	No obstante inicialmente, CORPOURABA había aprobado dentro del proceso de Mejoramiento del SGC, el procedimiento "P-MJ-02: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" y por medio de este la aplicación del formato "R-MJ-19: ENCUESTA NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD", con la revisión que se está realizando actualmente a los documentos de los Procesos del SGC, se tomó la decisión que dicho procedimiento y formato se debe trasladar para su gestión al proceso Gestión del Talento Humano y ser aplicado con los funcionarios de la Corporación; lo cual a la fecha no ha sido efectuado.

FIN DEL DOCUMENTO
