



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

- Nombre de Informe:** 1° Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2023.
- Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:**

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

- Objetivo:** Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de CORPOURABA.
- Alcance:** El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2023, con corte al 30 de abril de 2023.

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 2023 y teniendo como referencia la Ley 1474 de 2011 sobre el Estatuto Anticorrupción, se realiza el segundo seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.

En el ejercicio de seguimiento se constata lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 fue aprobado mediante Acta N. 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2023 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- ✓ 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 de las diferentes vigencias y sus informes de seguimiento** en la ruta <http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
Accesibilidad A- A+ A++	<i>Presentamos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como estrategia de lucha contra la corrupción y mecanismo preventivo para el control de la gestión institucional, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.</i>	
Buscar Ingresar tu búsqueda	Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
	2023	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 Mapa de Riesgos Corrupción 2023 Estrategia Racionalización de Trámites 2023 – SUIT Programa Transparencia y Ética Pública 2023
	2022	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Mapa de Riesgos Corrupción 2022 Estrategia Racionalización de Trámites 2022 – SUIT Estrategia Racionalización de Trámites 2022 – SUIT Actualizada
		<ul style="list-style-type: none">• TERCER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022• SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO• PRIMER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

COMPONENTES	% DE AVANCE 1 SEGUIMIENTO 2023	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	43%	Se identifican 14 acciones con cumplimiento del 100%, 6 acciones con cumplimiento entre el 51% y el 80%, y 35 acciones por debajo del 50% de cumplimiento.
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización	33%	Se identificaron 7 acciones con cumplimiento por debajo del 50%
Componente 3: Rendición de cuentas	71%	Se identifican 4 acciones con cumplimiento del 10% y 4 acciones con cumplimiento entre el 50% y el 80%.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	16%	Se identifican 4 acciones con cumplimiento entre el 30% y el 70% y 7 acciones con cumplimiento del 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	32%	Se identifican 3 acciones con 100% de cumplimiento, 1 acción con cumplimiento del 80%, 5 acciones con cumplimiento por debajo del 50% y 8 acciones con cumplimiento del 0%.
Componente 6: Iniciativas adicionales	14%	Se identifican 3 acciones con cumplimiento del 100% y 27 acciones con cumplimiento por debajo del 30%
TOTAL		%34,8

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 34,8%. Cada uno de los avances de las actividades de los diferentes componentes del Plan, se pueden visualizar al final del documento.

7. Conclusiones y Recomendaciones:

Se identifica para este primer seguimiento un avance del Plan del 34,8% en su cumplimiento, considerado coherente para al periodo evaluado. Es necesario continuar con las gestiones para adelantar o mejorar la implementación de las actividades contempladas en el Plan de la vigencia 2023.

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


MANUEL ARANGO SEPÚLVEDA
Oficina de Control Interno

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Dirección General, SPOT, SGAA, SAF, Archivo, Laboratorio de Análisis de Aguas, Control Interno.	Correos electrónico y anexos.	Mayo - 2023



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

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023**

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión y/o actualización en caso de ser necesario de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC en el procedimiento P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	Una revisión y/o actualización de documentos.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	30/03/2023.	100%	Se observa con corte al 30/04/2023: -Según Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, con objeto " <u>Capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad: Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</u> ", se observa la necesidad de modificar los documentos "P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" y "D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS". -El procedimiento vigente "P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" y "D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" fueron actualizados por medio de la Resolución 300-03-10-23-3487 del 23/12/2022 conforme a la revisión que se realizó a los documentos del proceso Mejoramiento del SGC según Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022. -Que entre las conclusiones del Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, la presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. -Conforme al procedimiento "P-MJ-11" y mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 se gestionó y aprobaron los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información" correspondientes a la vigencia 2023.	
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción).	Un (01) Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) construido	Subdirección de planeación y líderes de procesos.	26/01/2023	100%	Se observa con corte al 30/04/2022: -Mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información". -Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ . -Publicados el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información" en la INTRANET en el link http://intranet.corpouraba.gov.co/index.php/sistema-de-gestion-corporativo/Planes%20Institucionales%20-%20Decreto%20612%20de%202018/detail	
2.1 Riesgos de Corrupción.	Acciones Preventivas 1. Capacitación responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública. 2. Difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste formulación y/o ajustes de los instrumentos de planificación en el	Una (1) capacitaciones sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica	30/06/2023	0%	A la fecha no se ha realizado.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	<p>el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional.</p> <p>3. Avanzar en el número de funcionarios y/o colaboradores que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización</p> <p>Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente internos y/o entes de control, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.</p>	<p>100% de difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste formulación y/o ajustes de los instrumentos de planificación en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional.</p>	<p>Subdirección y/o area que compete en el marco de la formulación y/o ajustes de los instrumentos de planificación (PGAR, PAI, POAI, POMCA, entre otros).</p>	31/12/2023	100%	<p>Se observa los siguientes avances:</p> <p>*Se tuvo una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión del PAI el día 28 de abril de 2023 con una asistencia más de 200 personas en el hotel Ibis (Apartadó), se realizó invitación personalizada y con la intervención de 14 personas, además se realizó divulgación en el microsítio en la página web: http://corpouraba.gov.co/30652-2/.</p> <p>*En el periodo no se tienen ajustes del PGAR, ni del PAI por parte del Consejo Directivo.</p> <p>*En el ítem Trámites y Servicios del sitio web www.corpouraba.gov.co, se tienen publicados los documentos de trámites ambientales, gestión de proyectos y Laboratorio de Análisis de Aguas.</p>
		<p>100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.</p>	<p>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano</p>	31/12/2023	50%	<p><u>Para el mes de mayo se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen la inscripción del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual para invitar a los funcionarios que no han realizado el curso a realizar a la fecha se tienen soporte de realización de los siguientes funcionarios:</u></p> <p>Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Álvaro Abad Ramírez Romero, Andrés Felipe Hernández Morales, Angela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesús, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra María, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Doria Mier Héctor Manuel Escobar, Correa Amanda, Garcés Melendres Osmany, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzón Sánchez José Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jiménez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda González Ricaurte, Miranda Rodríguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Pérez Bermúdez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra María Campos, Vargas Marín Diana Margarita, Vélez Montoya Ana Lucia, Vivas Narváez Guido Alberto y Daniel Andrés Flórez Alvarado.</p> <p>Durante la vigencia del año 2023 se modificó la LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, específicamente se incluyó en la Tabla No. 1 el ordinal No. 11 "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (anexar certificado)".</p>
2.1 Riesgos de Corrupción.	<p>Acciones Preventivas</p> <p>1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses.</p> <p>2. Capacitación a los funcionarios o colaboradores en el procedimiento, guía</p>	<p>Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses</p>	<p>Secretaria General / Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano</p>	30/05/2023	0%	<p>Se tiene proyectada para el mes de mayo de 2023.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses.	elaborado e implementado.				
	3. Circular dirigida a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación.	Una (1) capacitación en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de interés a los funcionarios o colaboradores.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/06/2023	0%	Se proyecta realización para el mes de Junio de 2023.
	4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interés. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) circular elaborada y socializada a los funcionarios de nivel directivo y contratistas obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de intereses y el trámite de los impedimentos y recusaciones	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/06/2023	0%	Se tiene proyectada circular para el personal para el mes de mayo de 2023. Sobre declaraciones de bienes y renta y obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
		Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interés.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/12/2023	0%	Se proyecta realización para el mes de Junio de 2023 y noviembre de 2023.
2.1 Riesgos de Corrupción.	Acciones Preventivas 1. Capacitación sobre Responsabilidad Penal del Servidor Público y Delitos Contra la Administración Pública. 2. Implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. 3. Avanzar en el número de funcionarios y/o colaboradores que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Una (1) capacitación sobre Responsabilidad Penal del Servidor Público y Delitos Contra la Administración Pública efectuada.	Líderes de Procesos Misionales y Laboratorio de Análisis de Aguas.	30/08/2023	0%	El laboratorio de aguas todavía no ha realizado la capacitación al personal activo.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Líderes del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental / Profesional Universitario y Colaboradores del Área de Comunicaciones.	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.
		100% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financiera / Profesional Universitario Talento Humano	31/12/2023	50%	<u>Para el mes de mayo se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen la inscripción del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual para invitar a los funcionarios que no han realizado el curso a realizar a la fecha se tienen soporte de realización de los siguientes funcionarios:</u> Acevedo Ortiz Dayro Alberto, Agualimpia Bejarano Juan Evergisto, Alquerque Camargo Margara, Alvaro Abad Ramirez Romero, Andres Felipe Hernandez Morales, Angela Patricia Pacheco Bravo, Arango Sepulveda Manuel Ignacio, Arroyave Miranda Bayron De Jesus, Balanta Moreno Sonia Nifier, Banguera Murillo Leudith, Candanoza Cardona Luisa Fernanda, Casas Diez Sandra Maria, Chaverra Mosquera Alipio, Correa Munera John Jairo, Cuervo Paternina Diana Cristina, Doria Mier Hector Manuel Escobar, Correa Amanda, Garces Melendres Osmany, Garcia Madrid Yudy Celi, Garzon Sanchez Jose Mauricio, Gloria Shilliane Londoño Colorado, Higueta Restrepo Erika Yulieth, Hinestroza Mena Jhon Alonso, Hinestroza Mena Kelis Maleibis, Jimenez Correa Jhofan, Johan José Ávila López, Mena Bonny Patricia, Miranda Gonzalez Ricaurte, Miranda Rodriguez Jhon Jaime, Mirleys Montalvo Mercado, Niño Usuga Juan Manuel, Orozco Rojas Yudi Elena, Ortiz Vaquero Elizabeth, Palencia Molina Jairo, Perez Bermudez Eduardo Enrique, Romaña Moreno Rafael Enrique, Rubio Murillo Lucia Del Carmen, Sandra Maria Campos, Vargas Marín Diana Margarita, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narvaez Guido Alberto y Daniel Andrés Flórez Alvarado. Durante la vigencia del año 2023 se modificó la LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, específicamente se incluyó en la Tabla No. 1 el ordinal No. 11 "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (anexar certificado)".
2.1 Riesgos de Gestión	Acciones Preventivas 1. Formulación del PGAR 2024-2036, incluyendo las nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional, como son el Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros. 2. Difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines de los ajustes que se realicen al PAI 2020-2023, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos.	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional Formulado y Socializado en los Términos de Ley, incluyendo las nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional, como son el Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial / Profesional Especializado SPOT	31/12/2023	60%	<u>Generado el documento técnico de diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental Regional titulado "Diagnóstico del estado del arte relacionando los recursos naturales y el medio ambiental de la jurisdicción de CORPOURABA" de 263 folios, donde entre otros se trabaja los siguientes temas:</u> • Marco Normativo – PGAR • Ordenación del territorio étnicas • Análisis de desarrollo y problemáticas territorializadas • Dinámicas de desarrollo y problemáticas territorializadas • Análisis de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades – matriz DOFA • Contexto plan de gestión ambiental regional, PGAR • Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles • Cumplimiento de los indicadores en el marco del decreto 1076 del 2015

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	<p>Acción de contingencia ante posible materialización Gestión de actualización ante el Consejo Directivo del PAI que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023 y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines a partes interesadas y comunidad en general.</p>	100% de los ajustes que se realicen al PAI 2020-2023, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos, difundidos a través de página web, redes sociales y/o medios afines.	Profesional Universitario Área de Comunicaciones / Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	0%	<p>•Talleres regionales de validación diagnóstico del estado del arte PGAR 2024-2035 con los actores de interés y con funcionarios de CORPOURABA.</p> <p>• Árbol de Problemas y Oportunidades</p> <p>•Síntesis de escenario de problemáticas ambientales frente a indicadores mínimos de gestión y objetivos de desarrollo sostenibles</p> <p>•Conclusiones</p> <p>El cual se puede evidenciar en el link: El 20 de febrero de 2023 se realizó la socialización a los profesionales y técnicos de CORPOURABA (se anexa acta No 300-010-05-99-091 y listado de asistencia en el siguiente dirección: La evidencia se ubica en: M:\Dayro AIEVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP-</p> <p>Para el año 2023, con corte al mes de abril, no se han realizado ajustes al PAI por parte del Consejo Directivo.</p>
2.1 Riesgos de Gestión Dirección miento del Sistema de Gestión Corporativo Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por denuncias o reclamaciones de los usuarios debido a la falta de claridad en el contenido	<p>Acciones Preventivas 1. Conforme guías del DAFP, finalizar la construcción del procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR". 2. Capacitar al personal en el procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR". 3. Realizar informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR".</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.</p>	Un (1) procedimiento de "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR" construido e implementado.	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	28/02/2023	0%	
		Dos (2) mecanismos de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR" implementados.	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	30/06/2023	0%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	de las comunicaciones que pueden generar múltiples interpretaciones.	Un (1) informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR" realizado y socializado.	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	31/12/2023	0%	
2.1 Riesgos de Gestión de Planeación Global del Territorio Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por procesos judiciales fallados en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporánea del componente ambiental	Acciones Preventivas 1. Mantener la gestión de contratación de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA. 2. Mantener la capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Seguimiento de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según términos de norma. Acción de contingencia ante posible materialización Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los términos técnico jurídicos de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.	Una (1) o más contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.	30/03/2023	100%	Contratos año 2023 1. Contrato No. 200-10-01-12-0026-2023 contratista: Juan Guillermo Cano Usma. Objeto: Prestar servicios profesionales en el marco de la planeación, seguimiento y control a la atención de las solicitudes, eventos y diagnósticos técnicos en la gestión del riesgo de desastres 2. Contrato No. 200-10-01-12-0067-2023 contratista: Gloria Helena Sanclemente Zea. Objeto: brindar asesoría profesional en el área jurídica en los procesos y procedimientos asociados a los temas del ordenamiento ambiental, sistema de gestión corporativo y direccionamiento estratégico. Link del contrato es: M:\Dayro A\EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.	30/05/2023	100%	Capacitación realizada a técnicos de las subdirecciones de Planeación y Ordenamiento Territorial y Gestión ambiental en determinantes ambientales el día 12 de abril de 2023. La evidencia (listado de asistencia y presentación) se ubica en: M:\Dayro A\EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP
		100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.		31/12/2023	21%

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
2.1 Riesgos de Gestión de Proyectos Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por deficiencias en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos relacionados a las actividades.	Acciones Preventivas 1. N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos. relacionados a las actividades. 3. Informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos. Acción de contingencia ante posible materialización Revisión y ajuste del PAI por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web www.corpouraba.gov.co	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	28/02/2023	100%	Se observa con corte al 30/04/2023: -Según Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, con objeto " <u>Capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad: Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</u> ". se observa realizada la revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del proceso Gestión de proyectos. -Que entre las conclusiones del Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, la presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS." -Con base en el Acta cta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022 y por medio de la Resolución 300-03-10-23-0006 del 12/01/2023, se aprueba la modificación e inclusión de documentos y/o formatos del proceso gestión de proyectos.
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	30/03/2023	100%	Se observa con corte al 30/04/2023: -Realizada capacitación según Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, con objeto " <u>Capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad: Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</u> ". -El 23/12/2023, se realizó la reunión Herramientas planeación para la formulación de los proyectos.
		Dos (2) informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.	31/12/2023	33%	Se observa con corte al 30/04/2023: - <u>Informes o Seguimientos Respecto a la Formulación de Proyectos 2023</u> ; *Circular Interna 100-05-01-01-0001-2023. Establecimiento de fechas de entrega de los informes parciales y finales de proyectos de inversión de recursos propios y fuentes externas y otras disposiciones. *Correos electrónicos Estado Formulación de Proyectos Vigencia 2023: 02/12/2023 y 12/12/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
	<p>2.1 Riesgos de Gestión Mejoramien to del Sistema de Gestión Corporativo</p> <p>Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posible falta de documentación (manuales, procedimientos, documentos y/o formatos) de actividades necesarias dentro de los procesos Corporativos .</p>	<p>Acciones Preventivas</p> <p>1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.</p> <p>2. Dentro de la revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrar si existe la necesidad de documentar nuevas actividades dentro de los procesos Corporativos.</p> <p>3. Capacitación en la "nueva documentación incorporada de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo" a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen .</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización</p> <p>Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.</p>	<p>Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.</p>	<p>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC</p>	<p>30/03/2023</p>	<p>100%</p>	<p>•Con Corte Abril 2023, Revisión Normatividad Procesos del Sistema de Gestión Corporativo:</p> <p>Planeación Global del Territorio:</p> <p>*Acta 300-01-04-39-0044 del 09/03/2023.</p> <p>Gestión de Proyectos:</p> <p>*Acta 300-01-04-39-0045 del 09/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Circular 100-0001 13/01/2023, Resoluciones 100-03-30-99-3183 28/11/2022 y 100-03-10-99-0495 del 30/03/2023.</p> <p>Direccionamiento del SGC:</p> <p>Acta 300-01-04-39-0043 del 09/03/2023.</p> <p>Gestión de Recursos e Infraestructura:</p> <p>*Acta 250-01-04-39-0059 del 21/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 200-03-30-99-0057 del 12/01/2023, Circular Interna 200-05-01-01-0005 del 14/02/2023, Circular Interna 200-05-01-01-0006 del 15/02/2023, Circular Interna 200-05-01-01-0009 del 03/03/2023, Circular Interna 250-05-01-01-0011 del 23/03/2023.</p> <p>Gestión Financiera y Contable:</p> <p>Acta 250-01-04-39-0056 del 17/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resoluciones 100-03-30-99-1753 del 14/07/2022 y 100-03-10-99-0838 del 05/04/2022 y Circular Interna 250-05-01-01-0013-2023 del 29/03/2023.</p> <p>Mejoramiento del SGC:</p> <p>*Acta 300-01-04-39-0046 del 09/03/2023.</p> <p>Laboratorio de Análisis de Aguas:</p> <p>*Acta 250-01-04-39-0058 del 17/03/2023.</p> <p>Gestión del Talento Humano:</p> <p>*Acta 300-01-04-39-0057 del 17/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resoluciones 100-03-10-99-0237-2023 del 15/02/2023, 100-03-10-99-0256-2023 del 16/02/2023, 100-03-10-99-0289-2023 del 24/02/2023 y 100-03-10-99-0277-2023 del 20/02/2023.</p> <p>Aplicación de la Autoridad Ambiental:</p> <p>*Actas: 400-01-04-39-0061 del 24/03/2023, 400-01-04-39-0062 del 24/03/2023, 400-01-04-39-0071 del 31/03/2023, 400-01-04-39-0072 del 31/03/2023, 400-01-04-39-0073 del 31/03/2023, 400-01-04-39-0074 del 31/03/2023.Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 0067 del 24/01/2023.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		Una (1) revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrando si existe la necesidad de documentar nuevas actividades.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/06/2023	56%	<p>*Con Corte abril 2023 Efectuada la Revisión y/o Actualización de Documentos y/o Formatos de los Siguientes Procesos del SGC:</p> <p>Planeación Global del Territorio: *Según Acta de Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, se efectuó la capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, incluyendo el de Planeación Global del Territorio, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. En las conclusiones quedo la nota: "La presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS".</p> <p>Gestión de Proyectos: *Según Acta de Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, se efectuó la capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, incluyendo el de Gestión de Proyectos, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. En las conclusiones quedo la nota: "La presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS".</p> <p>*Resolución 300-03-10-23-0006-2023 del 12/01/2023. Cuatro (4) documentos y seis (6) formatos.</p> <p>Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-0005 del 05/01/2023. Un (1) Documento.</p> <p>Gestión de Recursos e Infraestructura: *Resolución 300-03-10-23-0122-2023 del 30/01/2023. Dos (2) Documentos. *Resolución 300-03-10-23-0279-2023 del 22/02/2023. Dos (2) Formatos.</p> <p>Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-0293-2023 del 27/02/2023. Seis (6) formatos.</p> <p>Mejoramiento del SGC: *Según Acta de Reunión 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, se efectuó la capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, incluyendo el de Mejoramiento del SGC, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. En las conclusiones quedo la nota: "La presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS".</p> <p>Gestión del Talento Humano: *Resolución 300-03-10-23-0335-2023 del 09/03/2023. Un (1) Documento y un (1) formato.</p>
		Una (1) capacitación en "el 100% de la documentación incorporada de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo" a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.	31/12/2023	44%	<p>*Con Corte Abril 2023: -Según Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, con objeto "<u>Capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad: Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.</u>"</p> <p>-Que entre las conclusiones del Acta 300-01-04-39-0355 del 21/12/2022, la presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.</p> <p>-Capacitación de los documentos del proceso <u>Planeación Global del Territorio</u> realizada a técnicos de las subdirecciones de Planeación y Ordenamiento Territorial y Gestión ambiental en determinas ambientales el día 12 de abril de 2023. La evidencia (listado de asistencia y presentación) se ubica en: M:\Dayro A EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP</p> <p>-Según Acta 100-01-04-39-0372 del 29/12/2022, con objeto Capacitación / revisión de los documentos de los procesos de la Dirección General, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
						en la actualidad. <u>Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo</u> -Que entre las conclusiones del Acta 100-01-04-39-0372 del 29/12/2022, la presente, se tomará como la revisión periódica del 2023 según el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
2.1 Riesgos de Gestión Laboratorio de Análisis de Aguas Riesgo: Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 en la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	Acciones Preventivas 1. Desarrollo de capacitaciones al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo. 2. Gestionar que la permanencia del personal de trabajo permanezca el mayor tiempo posible activo en el Laboratorio de Aguas debido a la gran cantidad de servicios que se prestan. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la adecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	>= a cuatro (4) capacitaciones realizadas al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.	Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	31/12/2023	0%	A corte de 30/04/2023, no se han realizado estas actividades en espera de la entrada oportuna del resto de personal de apoyo para el cumplimiento de las metas.
		Dos (2) evaluaciones de las capacitaciones y su impacto en el Laboratorio de Aguas.	Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	31/12/2023	0%	A corte de 30/04/2023, no se han realizado estas actividades en espera de la entrada oportuna del resto de personal de apoyo para el cumplimiento de las metas.
		>= tres (3) analistas contratados para garantizar mano de obra disponible.	Subdirector Administrativo y Financiero / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas	31/12/2023	33%	Se ha realizado la contratación de la jefe de microbiología, Adelaida Pastrana contrato N°200-10-01-12-0030-2023, faltan 2 analistas más.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Acciones Preventivas 1. Revisiones mensuales por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social. 2. Finalización de la gestión de ajuste del software administrativo y financiero, ante el proveedor, para realizar los cálculos del pago de la nómina y gestiones de seguridad social, dentro del mismo software.	Doce (12) revisiones mensuales realizadas por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social.	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2023	0%	
		3. Revisiones de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano y Contabilidad, para verificar las novedades del mes. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a la generación de la nómina y demás factores salariales legalmente establecidos para los Servidores Públicos de planta de La Corporación y novedades que la modifican y liquidar y reconocer las prestaciones sociales que se causen, cumpliendo con las normas legales vigentes.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	31/12/2023	0%	
			90% o más de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2023	40%	Se viene cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Vía correo electrónico se solicita desde talento humano la revisión de las liquidaciones de nómina, vacaciones prestaciones sociales al área de contabilidad, se tiene soporte de liquidación con visto bueno del área de contabilidad. Nota: Se coloca un avance del 40%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
	2.1 Riesgos de Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad	Acciones Preventivas 1. Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados. 2. Gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en	90% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitaria del Área de Talento Humano.	31/12/2023	100%	Se han expido a la fecha 7 certificaciones Cetil en los tiempos establecidos, de 7 certificaciones solicitadas

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	de afectación económica o reputacional por retrasos en la atención de requerimientos de certificación de tiempos laborados bajo la plataforma CETIL.	el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitario(@) del Área de Talento Humano.	30/06/2023	30% Con apoyo de los operarios calificados se ha podido apoyar la búsqueda de documentación e información, y así realizar las gestiones para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. Nota: Se coloca un avance del 40%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
2.1 Riesgos de Gestión Aplicación de la Autoridad Ambiental Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por la falta de disponibilidad en línea del estado de avance de los trámites ambientales.	Acciones Preventivas 1. Trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. 2. Socializaciones internas y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en el cumplimiento de racionalización del trámite y/o trámites en línea.	Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental.	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.
		Una (1) socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental / Comunicaciones.	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	2.1 Riesgos de Gestión Gestoría Financiera y Contable Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles inconsistencias financieras que impacten de forma negativa en la razonabilidad y en los informes que se presentan ante el Comité de Dirección y Consejo Directivo y demás partes interesadas.	Acciones Preventivas 1. Realizar capacitaciones en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. 2. Informes periódicos de *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión". Acción de contingencia ante posible materialización Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	Jefe de la Oficina de Control Interno / Contadora	30/06/2023	30%	Se realiza reunión de capacitación y seguimiento con el equipo contable y de tesorería, según consta en ACTA 0082-2023, revisión de procedimiento P-FC-04 TESORERÍA, oportunidad en la entrega de información y revisión y verificación de la información.
		Cuatro (4) informes de los *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	Subdirector Administrativo y Financiero Contador(a)	31/12/2023	10%	Con la apertura del proceso en la vigencia 2023, se viene fortaleciendo las revisiones y filtros correspondientes desde cada área interviniente en el proceso de pagos a los proveedores y desembolsos de efectivo. Se realiza mensualmente la conciliación del total de las cuentas de bancos, identificando las partidas que requieren ser corregidas.
	2.1 Riesgos de Gestión Recursos e Infraestructura	Acciones Preventivas 1. Capacitación / socialización en el tema terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios. 2. Seguidimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o	Profesional Universitario Contratación	30/06/2023	100%	Los días 27, 30 y 31 de enero del 2023 se llevó a cabo CAPACITACIÓN en los horarios comprendidos entre las 09:00 am y 10:30 am sobre los siguientes temas: Facturación, Plan de Pagos e Informes de Supervisión; Formatos de Liquidación; Liquidación de Contratos en la Plataforma SECOP II.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	<p>Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional, por la posible falta de terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales establecidos.</p> <p>Acción de contingencia ante posible materialización Terminación y/o liquidación de contratos en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, una vez se haya evidenciado la materialización del riesgo.</p>	Cuatro (4) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios, incluyendo el registro en las plataformas SECOP I y SECOP II.	Profesional Contratación	31/12/2023	0%	
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<p>Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información</p>	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	55%	El seguimiento con corte a 30-04-2023 tiene un cumplimiento del 55% soportado en la actualización del PETI, inicio de implementación de la documentación del proceso de SI, mesas de ayuda de TI, SINAP y CITA
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<p>Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información</p>	98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	62%	El seguimiento con corte a 30-04-2023 tiene un cumplimiento del 62% soportado en la actualización del PESI, avances en gestión del riesgo, mesas de ayuda de TI, SINAP, autodiagnóstico MSPI y CITA
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<p>Acciones Preventivas * Actualización del software antivirus, Firewall y Filtrado de Contenido * Advertencias sobre ataques o posibles fuentes de ataque.</p>	3 paquetes de software de seguridad actualizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	100%	En el año 2021 se adquirió el paquete de seguridad SOPHOS, el cual consta de 150 licencias de antivirus, consola central, asesoría en seguridad digital, firewall y control de correo,
		6 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	33%	Campañas 15-03-2023: Correo contra alerta de virus: 16-03-2023: Correo alerta de virus de virus

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
	2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	Acciones Preventivas * Reinducciones Anuales e inducciones realizadas en el manejo de los aplicativos institucionales. * Cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos.	100 % de inducciones al personal nuevo y reinducciones sobre manejo de aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran	Responsable del aplicativo institucional	31/12/2023	0%	Programado para el mes mayo de 2023
			100% de cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	33%	Mediante contrato 200-10-01-12-0289-2022 se realiza la actualización del aplicativo de TASAS y contrato 200-10-01-12-0232-2022 se realiza la actualización del sitio web. En ambos contratos se incluye el cumplimiento de las políticas de actualización de los aplicativos corporativos. el reporte indica cumplimiento del 100% durante el primer cuatrimestre
	2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	Acciones Preventivas * Capacitación en manejo de correos, manejo de aplicativos de google y seguridad de la información en aplicativos institucionales. * Herramientas para seguimiento y respaldo de correos electrónicos. * Implementar el proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	33%	Debido a los contratiempos para la contratación sólo para el mes de mayo se programó la inducción, se estableció el plan de implementación de aplicativos el cual se encuentra en el marco del plan de gestión del conocimiento y tiene actividades a partir del mes de mayo.,
			Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	1/02/2023	33%	La herramienta de GMAIL de Google se implementó para permitir mayor almacenamiento de información con seguridad y registros de correos que ingresan por centro de control}. Para los correos más importantes se tiene la opción de vincular este correo con el Outlook del computador mediante la herramienta de sincronización de Google.
			Implementar el proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	33%	Se han creado los documentos y formatos del nuevo proceso de SI, está en prueba la implementación de los formatos de mantenimientos preventivos y correctivos, mantenimiento a cableado estructurado, incidentes de seguridad. En el reporte de actividades del contratista COMTIC con radicado 300-34-01-59-2385 del 05-08-2023 se presentan imágenes de los formatos diligenciados. Se manejan los formatos en carpeta compartida en drive.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Convocatoria de participación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción)	Un (1) proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad realizados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	27/01/2023	100%	Efectuadas la convocatoria de participación: •Remitido por el Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, correo electrónico del 27/01/2023, con asunto " <u>Socialización de Borradores: "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CORPOURABA 2023" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023"</u> " y contenido <u>n el marco de la "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Versión 2. Presidencia de la república. 2015", comedidamente se presenta el borrador del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CORPOURABA 2023" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023", con el fin que los Funcionarios y demás colaboradores puedan hacer su revisión y aportes, en caso que lo consideren necesario: el plazo para presentar las observaciones y/o aportes es hasta el día lunes 30/01/2023. Adicionalmente el borrador del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CORPOURABA 2023" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023", se pondrá disposición a las partes interesadas y ciudadanos a través correos electrónicos, del sitio web www.corpouraba.gov.co y redes sociales, para que puedan hacer sus aportes. Posteriormente, con toda la información recibida se presenta el Plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien revisa y aprueba..."</u>
	3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) publicados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2023	100%	Se observa con corte al 30/04/2022: -Mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano 2022 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información". -Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ . -Publicados el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información" en la INTRANET en el link http://intranet.corpouraba.gov.co/index.php/sistema-de-gestion-corporativo/Planes%20Institucionales%20-%20Decreto%20612%20de%202018/detail

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
	3.3	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) a través en redes sociales, correo electrónico, página web y/u otros.	Una (1) socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	30/03/2023	100%	Se observa con corte al 30/04/2022: -Mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano 2023 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información". -Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ -Publicados el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información" en la INTRANET en el link http://intranet.corpouraba.gov.co/index.php/sistema-de-gestion-corporativo/Planes%20Institucionales%20-%20Decreto%20612%20de%202018/detail
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), para determinar la necesidad de modificarlo, actualizarlo o conservarlo.	Tres (3) monitoreos y revisiones cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), realizados	Subdirección de planeación y Líderes de procesos.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2023	30%	Se observa con corte al 30/04/2022: -En el mes de enero 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-01-08-99-0002 del 14/01/2023, se observa presentado el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimientos periódicos (cuatrimestrales) del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Tres (3) seguimientos del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Control Interno.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2023	30%	Se observa con corte al 30/04/2022: -En el mes de enero 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-01-08-99-0002 del 14/01/2023, se observa presentado el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
	5.2.	Publicación de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ .	Tres (3) publicaciones de los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Oficina de Control Interno/ Comunicaciones.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2023	30%	Se observa con corte al 30/04/2022: -En el mes de enero 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-01-08-99-0002 del 14/01/2023, se observa presentado el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web www.corpouraba.gov.co en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
Total Avance						43%	

Componente 2. Estrategia de Racionalización							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Superficiales	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.	
Racionalización de Tramite Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.	
Racionalización de Tramite Licencia Ambiental	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.	
Racionalización de Tramite Permiso de Vertimientos	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.	
Racionalización de Tramite Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.	

Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Subterráneas	1.1	Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.
Racionalización de Tramite Permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y Domésticos	1.1	Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2023	33%	En el marco de la mejora en aplicativos institucionales se presentan alternativas para la implementación de la estrategia coordinar. Se estudia el ambiente vital mediante la implementación de la certificación minera Se estudia alternativa para interoperabilidad VITAL usando CITA, ADOC o realizando el proceso manual Se estudia alternativa para firma digital usando CITA, ADOC o adquiriendo firmas digitales Para el mes de mayo se presentará documento con el análisis de alternativas.
Total Avance						33%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicación de informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor en el sitio web www.corpouraba.gov.co	Dos (2) de informes de gestión con la información del cumplimiento de las metas físicas y	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Febrero de 2023 Julio de 2023	100%	Publicado y disponible el informe de gestión en el micrositio http://corpouraba.gov.co/30652-2/ , para la audiencia pública efectuada el viernes 28 de abril de 2023 en el auditorio Hotel IBIS en el Municipio de Apartadó (Ant) y de manera virtual en el resto de sedes territoriales: Caribe, Atrato, Cañasgordas y Urrao.
	1,2	Diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Un (1) diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	Se diseñaron 26 piezas gráficas informativas, dando a conocer la gestión realizada durante el periodo 2022 en los diferentes proyectos liderador por CORPOURABA. Estas piezas fueron diseñadas para que las personas con discapacidades auditivas, pudieran tener la información de primera mano.
	1,3	Divulgación por diversos canales de comunicación pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Una (1) divulgación por diversos canales de comunicación de pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	A través de las redes sociales de CORPOURABA, emisoras como Apartadó Estereo y Puerto Estereo, canales de TV como Aupur TV del municipio de Urrao, RTC TV de Apartadó y redes sociales de Lea Notí7 del municipio de Arboletes, se difundieron piezas gráficas, cuñas radiales y transmisión en vivo del balance del Informe de Rendición de Cuentas. Anexamos link de publicación en página web de CORPOURABA: http://corpouraba.gov.co/30652-2/
Subcomponente 2 DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Junio de 2023	50%	Efectuado lo siguiente: -En el marco de la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor, se brindó un espacio presencial para interactuar con los grupos de valor y responder las inquietudes frente al desarrollo de algunos proyectos. -Se tienen programada otras Ferias de Diálogo Ciudadano con familias beneficiarias del programa BancO2, para implementar acciones de restauración.
	2,2	Realizar la feria del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Una (1) feria realizada del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Julio - Agosto de 2023	50%	Efectuado lo siguiente: -Se convocó y socializó el informe de gestión a diferentes grupos de valor. -A través de los encuentros BANCO2 se viene realizando actividades de diálogo en temas sociales, preservación del medio ambiente y actividades productivas con familias beneficiarias de este programa en los municipios: Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Turbo. -Por medio del programa Producción Sostenible se viene capacitando y generando espacios de diálogo con los beneficiarios, para fortalecer la producción de cacao en los municipios de Apartadó, Carepa y Mutatá. -Capacitación y certificación a beneficiarios, en establecimiento de apiarios para producción de miel de abejas. Se anexan algunos links de publicación de las actividades: - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZeQpKhYWSvAkxTbuTeP72bkMCRpkQfBYEo4dgzTdHW8Mm6ny6WGFKWQMewvBJep1l&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz - https://www.facebook.com/hashtag/certificamosa15personasparafortalecerproyectedeabejas - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03p61CcnNwznMSMMXcZN3k5h6DacM7CHtoGqxBs769eZeCUX6HozPBG8k49cvi8l&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz Dos (2) acompañamientos en educación Ambiental y Participación a reunión sobre Gobernanza de Consejo de Área Protegida del DMRI de Necoclí. Una (1) reunión articulación PROCEDA Fundación Sembrando para la Vida de Chigorodó con EA CORPOURABA. Inicio de proceso de acompañamiento a corregimiento Alto de Mulatos y vereda Puerto Rico del mismo corregimiento para fortalecer capacidades para el cuidado ambiental en el territorio. Informe soporte Consejo Regional de Gestión de Áreas Protegidas del DMRI Necoclí No. 300 08 01 04 0296 del 28/02/2023 - Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0062 del 27/01/2023 sobre Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental y de los Humedales.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 3: Rendición de cuentas							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicación de informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor en el sitio web www.corpouraba.gov.co	Dos (2) de informes de gestión con la información del cumplimiento de las metas físicas y	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Febrero de 2023 Julio de 2023	100%	Publicado y disponible el informe de gestión en el micrositio http://corpouraba.gov.co/30652-2/ , para la audiencia pública efectuada el viernes 28 de abril de 2023 en el auditorio Hotel IBIS en el Municipio de Apartadó (Ant) y de manera virtual en el resto de sedes territoriales: Caribe, Atrato, Cañasgordas y Urrao.
	1,2	Diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Un (1) diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	Se diseñaron 26 piezas gráficas informativas, dando a conocer la gestión realizada durante el periodo 2022 en los diferentes proyectos liderador por CORPOURABA. Estas piezas fueron diseñadas para que las personas con discapacidades auditivas, pudieran tener la información de primera mano.
	1,3	Divulgación por diversos canales de comunicación pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Una (1) divulgación por diversos canales de comunicación de pildoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	A través de las redes sociales de CORPOURABA, emisoras como Apartadó Estereo y Puerto Estereo, canales de TV como Aupur TV del municipio de Urrao, RTC TV de Apartadó y redes sociales de Lea Notí7 del municipio de Arboletes, se difundieron piezas gráficas, cuñas radiales y transmisión en vivo del balance del Informe de Rendición de Cuentas. Anexamos link de publicación en página web de CORPOURABA: http://corpouraba.gov.co/30652-2/
Subcomponente 2 DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Junio de 2023	50%	Efectuado lo siguiente: -En el marco de la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor, se brindó un espacio presencial para interactuar con los grupos de valor y responder las inquietudes frente al desarrollo de algunos proyectos. -Se tienen programada otras Ferias de Diálogo Ciudadano con familias beneficiarias del programa BancO2, para implementar acciones de restauración.
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	2,3	Implementar foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población y/o LGBTI.	Cuatro (4) foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población, LGBTI.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023	0%	Se realizará coordinación con coordinadores de programas, para establecer la temática a desarrollar y la fecha de realización. Una (1) reunión informativa a Pasantía de estudiantes del Programa de Sociología de la Universidad de Antioquia, seccional Medellín en términos de autoridad ambiental y procesos participativos con comunidades afrodescendientes de Puerto Girón-Apartadó. - Un (1) Acercamiento a comunidad Puerto César -La Playita, de ascendencia afro, ribereña de los ríos Currulao y Guadualito y costeros del la bahía Colombia en el Golfo de Urabá, para el fortalecimiento de capacidades y acciones de incidencia ambiental en el territorio. Visita a la Corporación por los estudiantes (Registro fotográfico: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/photos/pcb.6277889312243275/6277887665576773/) - Cruce de Correos electrónicos. - Informe Evento Externo No. 300 08 01 04 458 del 31/03/2023 sobre las acciones educativas para minimizar el conflicto por consumo,
	3,1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Una (1) aplicación de encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023	100%	Se aplicó encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor por medio de de manera presencial: -Aplicado el formato de encuestas "R-TH-17: EVALUACIÓN DE EVENTO" durante la audiencia pública el día 28/04/2023. -Elaborado el borrador "R-DI-16: INFORME DEL EVENTO EXTERNO" que contiene la tabulación de las encuestas.
	3,2	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Una (1) evaluación e implementación de acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023	70%	Conforme el procedimiento "P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL", se observa los siguientes borradores: -"R-DI-16: INFORME DEL EVENTO EXTERNO" que contiene la tabulación de las encuestas. -"R-PG-04: ACTA DE PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL", la cual incluye entre otras cosas, las observaciones y/o sugerencias por parte de los asistentes, para la consideración respectiva del Consejo Directivo.
Total Avance						71%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Caracterización de grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaría General. Subdirección de Planeación y O.T.	30 de junio de 2023	0%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Capacitación en atención incluyente.	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	Secretaría General. Área de talento humano.	30 de septiembre de 2023	0%	Se tiene proyectada la realización de esta capacitación para todo el personal en el mes de Julio de 2023 por parte de la Secretaria General.
	2.2	Capacitación en el Código Contencioso Administrativo - Tiempos de respuesta a derechos de petición	Talento humano de la entidad, capacitado en Tiempos de respuesta a derechos de petición.	Secretaría General. Área de talento humano.	30 de septiembre de 2023	0%	Se tiene proyectada la realización de esta capacitación para todo el personal en el mes de Julio de 2023 por parte de la Secretaria General.
	2.3	Realización del curso de lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación – DNP.	100% de los funcionarios con el curso de Lenguaje Claro efectuado.	Secretaría General. Área de talento humano.	31 de diciembre de 2023	0%	Para el mes de junio se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen el curso de lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación – DNP.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención.	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30 de noviembre de 2023	70%	Se avanza en la actualización de la nueva página web de la Corporación Ambiental. Se anexa link de la nueva plataforma que se tiene proyectada poner en función: https://uraba.cloudcitycolombia.com/
	3.2	Desarrollo de estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios, sobre los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales priorizados a su cargo. (Acuerdo Coordinar).	Una (1) de estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios realizadas.	Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	30%	Se avanza en la construcción del guion para la edición y publicación de un (1) video explicando y promoviendo los procedimientos para requerir el permiso para movilización de madera.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento.	Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento	Secretaría General. Área de talento humano. Comunicaciones.	30 de noviembre de 2023	30%	<p>Una (1) reunión vía telefónica con Rector de IER Alto de Mulatos de Turbo, Eduardo Córdoba, sobre retoma actividades y compromisos PRAE- Proceda 2023 - EA CORPOURABA. -Una (1) reunión articulación en PRAES con la IER La Inmaculada de Caucheras-Mutatá. -Una (1) Visita previa preparativa Día Mundial del Agua en la IER Alto de Mulatos de Turbo. - Una (1) realización de Evento Conmemorativo del Día Mundial del Agua en la IER Bartolomé Cataño de San José de Apartadó.</p> <p>-Una (1) realización Evento Conmemorativo del Día Mundial del Agua en la IER del Alto de Mulatos de Turbo. - Tres (3) Conversatorios Preámbulo Semana Santa con PRAEs de las IE José Celestino Mutis de Apartadó; IE Colombia de Carepa e IER Puerto César Anexo Playita de Turbo con el liderazgo del Equipo de Educación Ambiental y Participación. -Una (1) reunión solicitud articulación vivero escolar – PRAE IE Francisco Valderrama de Turbo.</p> <p>-Una (1) reunión preparación y convocatoria de los Retos del Campamento como estrategia de Investigación y Emprendimiento del CRIIE Urabá. - Una (1) entrega de tres (3) propuestas Retos CORPOURABA para el Campamento como estrategia de Investigación y Emprendimiento del CRIIE Urabá.</p> <p>Acta Reunión IER Bartolomé Cataño No. 300 01 04 20 0054 del 16/03/2023</p> <p>- Acta de solicitud de la IER Alto de Mulatos Turbo del 13/03/2023 y Acta reunión con CORPOURABA el 15/03/2023 No. 300 01 04 20 0051 - PLAN ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS – PGR de la IE José Celestino Mutis - GUÍA: SIMULACRO DE EVACUACIÓN HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO ANTE UNA EMERGENCIA POR SISMO de la misma Institución - Oficio IE Francisco Valderrama de Turbo, sobre selección grupos de investigación Ondas cohorte I (2023-2024) - Diligenciamiento Formulario Electrónico con el CRIIE sobre Retos del Campamento como estrategia de Investigación y Emprendimiento - Revisión estrategia PRAE con la IE Santa María con acta No. 300 01 04 20 0053 de 16-03-2023 E:\2023\Actas E:\2023\Informes Radicado Nro. 300-08-01-04-0458-2023 d 31-03-2023 semana Mayor</p> <p>Se coordinará con Secretaría General y Talento Humano, para coordinar la temática para desarrollar el concurso, acorde a los lineamientos</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico.	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	Secretaría General.	30 de noviembre de 2023	0%	
	5.2	Informe del funcionamiento de los canales habilitados para el servicio al ciudadano y recomendar las acciones necesarias para su adecuado funcionamiento.	N° de informes de funcionamiento realizados	Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2023.	0%	
	5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	N° de mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	0%	Programado para el mes de junio, en el cual se hace el lanzamiento del rediseño de la página web.
	5.4	Medir la satisfacción en la atención al cliente externo de la Corporación.	N° de informes sobre los resultados de satisfacción al cliente externo de la Corporación.	Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	50%	Se avanza en la tabulación del Aplicado el formato de encuestas "R-TH-17: EVALUACIÓN DE EVENTO" durante la audiencia pública realizada el día 28/04/2023. Se avanza en la elaboración del borrador "R-DI-16: INFORME DEL EVENTO EXTERNO" en la que se anexará la tabulación de las encuestas diligenciadas en la audiencia pública realizada el día 28/04/2023. En el marco de la audiencia externa se realiza la encuesta de satisfacción de los usuarios de la gestión corporativa R-MJ-21, del cual se recibieron 58 encuestas,
Total Avance					16%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Publicación de informes de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Dos (2) informes publicados del de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023. Un informe por cada semestre.	50%	Se publicó el primer informe de seguimiento al plan de acción vigencia 2020-2023 el 28-02-2023 correspondiente a la vigencia 2022, en los link http://corpouraba.gov.co/30652-2/ y http://corpouraba.gov.co/corporacion/control-y-rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/ ,
	1.3	Publicación de los procesos contractuales de la Corporación en Colombia Compra Eficiente	100% de procesos contractuales publicados	Oficina Jurídica Contratación	Durante la vigencia 2023.	100%	Todos los procesos contractuales de CORPOURABA se tienen publicados en la plataforma SECOP II, se pueden constatar directamente en el web site.
	1.4	Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Corporación, requerida a publicar en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020.	100% de publicación de información mínima requerida a publicar que tratan en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	100%	Realizado lo siguiente: -Se mantiene disponibilidad de la documentación mínima obligatoria en la página web, la cual se encuentra resumida en el boton transparencia. -Botón transparencia de la página web -Se avanza en la nueva actualización de la página. Nota: Se coloca un avance del 50%, por el tiempo transcurrido de la vigencia y dado que la nueva página web, se encuentra en su etapa final de construcción Publicado en la página web en el link http://corpouraba.gov.co/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Fortalecimiento de los niveles de información y participación ciudadana mediante la divulgación de la información y estrategia de comunicación y de participación en el territorio.	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Corporación y el Plan de Participación Ciudadana formulados e implementados	Comunicaciones-Subdirección de Planeación y O.T. Educación Ambiental	Durante la vigencia 2023.	21%	Al corte 31 de marzo de 2023, desde el proyecto Fortalecimiento de la gestión Comunicacional de la Corporación, se ha logrado generar 466 productos comunicacionales en diferentes formatos, como la redacción de contenidos, productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video. Para lo anterior se relacionan las actividades de la siguiente manera: -179 contenidos educativos e informativos, entre boletines, piezas informativas y avsos producidos. Un avance equivalente al 30% -A la fecha se han registrado 23 emisiones de programas radiales y/o televisivos, para un cumplimiento del 23%. -Se han difundido 261 mensajes en redes sociales. Un equivalente del 17% de cumplimiento. -A la fecha no se han producido ni difundido boletines digitales, por lo tanto este ítem se encuentra en un 0% y, -3 campañas internas de información y comunicación difundidas, para un equivalente al 30% Dos (2) eventos de acompañamiento en educación Ambiental y Participación a reunión sobre Gobernanza de Consejo de Área Protegida del DMRI de Necoclí. - Un (1) evento presencial y virtual de Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental con diferentes actores del sector que incluyó la participación de las Territoriales Caribe, Nutibara, Atrato Medio, Urrao y Centro de CORPOURABA. - Un (1) evento de Conmemoración Día Mundial de los Humedales con diferentes actores del sector en el municipio de Vigía del Fuerte, que incluyó actividades lúdicas, pintura, recorrido por una de las ciénagas del municipio con presencia del Equipo de Educación y Participación de CORPOURABA. -Una (1) reunión del Comité Técnico de la Comisión Regional de Educación Ambiental del Pacífico, CREAPI, para la estructuración del Plan de Trabajo 2023, con la participación de los delegados de las cinco (5) Corporaciones de Nariño, Cauca, Valle, Chocó y Antioquia, incluyendo CORPOURABA, realizada en el Centro de Vida de Fauna CVC del Valle del Cauca en Palmira. - Una (1) realización Evento Conmemorativo del Día Mundial del Agua en la IER Bartolomé Cataño de San José de Apartadó. -Una (1) realización Evento Conmemorativo del Día Mundial del Agua en la IER del Alto de Mulatos de Turbo. -Un (1) Conversatorio Preámbulo Semana Santa PRAE IE José Celestino Mútis de Apartadó con Equipo de Educación Ambiental y Participación. -Un (1) Conversatorio Preámbulo Semana Santa PRAE IE Colombia de Carepa con Equipo de Educación Ambiental y Participación. -Un (1) Conversatorio Preámbulo Semana Santa PRAE IER Puerto César Anexo Playita de Turbo con Equipo de Educación Ambiental y Participación. -Plan de Trabajo concertado con el CREAPI - Informe de Comisión al Comité Técnico del CREAPI No. 300 08 01 04 0203 del 13/02/23 -Informe soporte Consejo Regional de Gestión de Áreas Protegidas del DMRI Necoclí No. 300 08 01 04 0296 del 28/02/2023 - Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0062 del 27/01/2023 sobre Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental y de los Humedales. -Informe Evento Conmemoración del Día Mundial del Agua en El Alto de Mulatos de Turbo No. 300 08 01 04 0406 del 22/03/2023

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisión y/o actualización y publicación de la política de seguridad de la información.	Una (1) política revisada, actualizada y/o publicada.	Dirección General y Subdirección de Planeación y O.T. TICS.	28/02/2023	0%	La revisión de la política se hace en la revisión por la dirección, programada para el segundo semestre
	3.2	Revisión del inventario de activos de información	100% Inventario de activos información actualizada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS.	Durante la vigencia 2023.	33%	Durante el primer cuatrimestre no se requirió la actualización, esta se realizará en el mes de mayo con la aprobación de DCS Peque, POMCA rio cauca y PORH rio sucio
	3.3	Revisión, actualización y/o publicación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.	Un (1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR revisado.	Secretaría General Archivo Central.	31/01/2023	100%	Mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 se gestionó y aprobó el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR.
	3.4	Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR actualizado.	100% de implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad	Secretaría General Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión	70% de las tablas de retención documental	Secretaría General Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	
	3.6	Revisión del Índice de información clasificada y reservada	70% de información clasificada y reservada actualizado	Secretaría General Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	
	3.7	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental.	Dos (2) espacios desarrollados, donde se socialice y promueva las buenas prácticas de	Secretaría General Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaboración y publicación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Una (1) Estrategia Publicada en la página web www.corpouraba.gov.co	Secretaría General Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30/01/2023	100%	Cumplido con el Componente 4: Servicio al Ciudadano del presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado mediante Acta 100-01-03-01-0002-2023 del 31/01/2023 Se informó a la comunidad sobre modificaciones de horario de atención al público las siguientes fechas: -17 de enero, reanudación de atención a usuarios: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jTceyE82YCUJq9jMkrRuSBfUKQRaPraqerZGyciNaqjtrUL24FvNo7pSDoEL3rfil&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz -2 de enero: No atención a usuarios durante la primera semana de Año Nuevo: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CyiphCqGFexLgukpqfSHeieKAc6zTicgVks5c8DHHqPTMVe4sHk32jx1Jkydtel&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz
	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Secretaría General Comunicaciones Líder(es) de proceso(s)	Durante la vigencia 2023.	14%	Conforme el presente seguimiento con corte al 30/04/2023 del Componente 4: Servicio al Ciudadano del presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se observa un avance del 14%.
	4.3	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferenciales de accesibilidad.	Un (1) documento resumen con información institucional en un lenguaje étnico de la región.	Comunicaciones	Durante la vigencia 2023.	0%	No se observa avance a la fecha
	4.4	Mejoramiento y/o mantenimiento de opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos).	Un (1) mejoramiento y/o mantenimiento realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones -	Durante la vigencia 2023.	80%	Mediante contrato 200-10-01-12-0232-2022 se realiza la actualización del sitio web el cual está en etapa de revisión de productos https://uraba.cloudcitycolombia.com/
	4.5	Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducido a lenguas indígenas	Comunicaciones	Durante la vigencia 2023.	0%	No se observa avance a la fecha
	4.6	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Una (1) capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA.	Un (1) informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS	Durante la vigencia 2023.	0%	Está programada para segundo semestre de 2023
	5.2	Resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información publicada en su sitio web www.corpouraba.gov.co	Un (1) informes realizados de los resultados de la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información publicada en su sitio web www.corpouraba.gov.co	Subdirección de Planeación y O.T. TICS	Durante la vigencia 2023.	0%	Está programada para segundo semestre de 2023
Total Avance					32%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Adopción	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.	Uno (01)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023,
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023,
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023,
		Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ("lo que hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se proyecta socialización de código de integridad y valores en el proceso de inducción a realizar el día 04/05/2023, con personal contratista y Funcionarios de la entidad.
	Actualización	Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad para revisar si existe la necesidad de incluir valores adicionales por la entidad.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Junio de 2023,
		En caso que se considere adicionar valores, diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor de la entidad para revisarlos.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Julio de 2023,
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Julio de 2023,

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Diseño e implementación	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	30%	Adoptado el Código de Integridad, por medio del procedimiento "P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD" aprobado por medio de Resolución 300-03-10-23-0903-2020 del 13/08/2020. Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad. Durante la vigencia del año 2023 se modificó la LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, específicamente se incluyó en la Tabla No. 1 el ordinal No. 11 "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (anexar certificado)".
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	30%	Se realizó seguimiento al diagnóstico inicial del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. Se incluyeron en plan de capacitación bienestar e incentivos ciertas actividades como resultado de este seguimiento.
	Gestión del conocimiento	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Uno (1)	Área de talento humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2023	30%	En marco de los procesos de auditoría interna, se definen acciones de mejora de los procesos en los cuales se identifica y se implementan acciones de mejora, buscando interiorizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad. Ver Acciones de mejora de los procesos de auditoría de cada uno de los procesos.
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de integridad.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de junio de 2023
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Una (1)	Área de talento humano. Área de contratación - Secretaría General.	31/12/2023	30%	Se incluyó en la lista de documentos de contratistas el requisito de la realización curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Documentos soportes de contratación.
Articulación con actores clave o grupos de valor	Articulación con actores clave o grupos de valor	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el segundo semestre

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el segundo semestre	
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES							
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2023	100%	Incorporado el PLAN ESTRATÉGICO DE CONFLICTOS DE INTERESES 2023. Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2023
		Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Una (1)	Área del Talento Humano.	31/01/2023	100%	Se tiene incluido dentro del mapa de riesgos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.
Condiciones institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Una (1)	Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023.
		Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023.
		Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023.
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de junio de 2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2023	100%	Se tiene establecido: *Sistema PQRDSF a través de: http://corpouraba.gov.co/registrar-las-peticiones/ *Correos Electrónicos: atencionalusuario@corpouraba.gov.co , notificacionjudicial@corpouraba.gov.co	
	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Una (1)	Área de contratación - Secretaría General. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2023	0%	Se tiene programada para el segundo semestre.	
	Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Uno (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2023	0%	Se tiene programada para el segundo semestre.	
Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	En el marco de las declaraciones estipuladas en la Ley 2013 de 2019, Se realizara asesoría a las funcionarios Directivos que se encuentran obligados a realizar las declaración de conflicto de interés, así mismo, se impartirán indicaciones para la realización de la actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rente de los demás funcionarios en el SIGEP II. Evidencia en Archivos de Talento Humano.
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	100%	Área de talento humano. Área de contratación - Secretaría General.	31/12/2023	0%	
Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	100%	Área de talento humano.	31/12/2023	0%	En el mes de mayo se remitirá requerimiento a los niveles directivos para realizar de forma exitosa la declaración de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad.
	Registro de las declaraciones	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de junio de 2023

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30/04/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	de conflictos de intereses	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Uno (1)	Oficina de Control Interno.	31/12/2023	0%	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de septiembre de 2023
	Articulación con actores clave o grupos de valor	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2023	0%	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de septiembre de 2023
		Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	31/12/2023	0%	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de septiembre de 2023
Total Avance					14%		

FIN DEL DOCUMENTO