



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

1. Nombre de Informe: 3° Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2023.

2. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:

NORMATIVIDAD	ARTÍCULO	DETALLE						
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.						
	Art. 76	El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.						
Decreto 673 de 2017 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 28	Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.						
Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República	Arts. 2.1.4.1 y siguientes	Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".						
	Arts. 2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.						
Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Título 24	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.						
Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana	Arts. 48 y siguientes	La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Art. 9	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
Documento: ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. versión 2	N/A	El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas. <table border="1" data-bbox="847 1895 1356 1981"> <tr> <td>0 a 59% es</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>De 60 a 79% es</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>de 80 a 100% es</td> <td>Verde</td> </tr> </table>	0 a 59% es	Rojo	De 60 a 79% es	Amarillo	de 80 a 100% es	Verde
0 a 59% es	Rojo							
De 60 a 79% es	Amarillo							
de 80 a 100% es	Verde							

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

4. Alcance: El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2023, con corte al 31 de diciembre 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 tercer y último 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 <https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/>



Portada » Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento
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	<ul style="list-style-type: none">• SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO• PRIMER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

COMPONENTES	% DE AVANCE 3 SEGUIMIENTO 2023	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	90%	Se identifican 44 acciones con cumplimiento del 100%, 3 acciones con cumplimiento del 50%, 5 acciones por encima del 75% y 3 acciones con 0% de cumplimiento.
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización	100%	Se identificaron 7 acciones con cumplimiento del 100%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%	Se identificaron 8 acciones con cumplimiento del 100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	62%	Se identifican 6 acciones con cumplimiento del 100%, 1 acción con cumplimiento del 50%, una acción con cumplimiento del 50% y 3 acciones con cumplimiento del 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	70%	Se identifican 12 acciones con cumplimiento entre el 100%, 1 acción con cumplimiento del 75%, 1 acción con cumplimiento del 70% y 1 acción con 62% de cumplimiento y 5 acciones con 0% de cumplimiento
Componente 6: Iniciativas adicionales	81%	Se identifican 21 acciones con cumplimiento del 100%, 1 acción con cumplimiento del 80%, 2 acciones con cumplimiento del 50%, 1 acción con cumplimiento del 44% y 4 acciones con 0% de cumplimiento.
TOTAL		83,8%

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 83,8%. 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:

Es preocupante que se tengan acciones con un porcentaje de cumplimiento del 0%, máxime cuando la información se solicita con la debida antelación. Se indica que las subdirecciones con mayor porcentaje de cumplimiento es la Secretaría General, Comunicaciones y Subdirección Administrativa y Financiera.

Se recomienda que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo realicen las revisiones periódicas para que en la vigencia 2024, se dé un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas, con el fin de asegurar la apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.


MANUEL ARANGO SEPÚLVEDA
 Oficina de Control Interno

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Dirección General, SPOT, SGAA, SAF, Archivo, Laboratorio de Análisis de Aguas, Control Interno.	Correos electrónico y anexos.	Enero - 2024



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

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Corte 31/12/2023							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
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%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.	
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 de procesos.	26/01/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.	
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 marco de la participación ciudadana y transparencia institucional. 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) capacitaciones sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica	30/06/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.	
	Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente internos y/o antes de control, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	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.	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).		31/12/2023	100%	Adicionalmente Publicado y disponible el informe de gestión en el link https://corpouraba.gov.co/informe-de-gestion-2020-2023/ . Realizada la audiencia pública el miercoles 20 de diciembre de 2023 en las instalaciones del parque de los Encuentros de COMFENALCO del Municipio de Apartadó (Ant). Transmitido de manera virtual en el siguiente link https://www.facebook.com/share/v/u4cxFnpYGP8KQ3Sw/?mibextid=7TVuMX
		100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano		31/12/2023	80%	No se observa avance adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	2.1 Riesgos de Corrupción. Acciones Preventivas 1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 2. Capacitación a los funcionarios o colaboradores en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 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. 4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. 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.	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborado e implementado.	Secretaria General / Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/05/2023	0%	Se plantea la realización para la vigencia 2024.
		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 plantea la realización para la vigencia 2024,
		Una (1) circular elaborada y socializada 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.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/06/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
		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	50%	No se observa avance adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
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. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) capacitación sobre 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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
		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 de Aplicación de la Autoridad Ambiental / Profesional Universitario y Colaboradores del Área de Comunicaciones.	31/12/2023	100%	* Se programó y llevó a cabo la inducción en el aplicativo CITA 1 y CITA 2 a todos los funcionarios, mediante contrato 0069-2023. De igual manera continúan las charlas dictadas por parte del personal técnico de la Corporación y la empresa contratista del soporte técnico del aplicativo. Realizadas la fecha las siguientes inducciones: 04 y 05 de mayo y 14 y 15 de septiembre de 2023. * En el transcurso del año 2023, se actualizó el sitio web www.corpouraba.gov.co, en el marco del contrato 200-10-01-12-0232-2022 del 14/10/2022. CLOUD CITY COLOMBIA SAS con objeto "Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital".
		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	80%	No se observa avance adicional.
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. 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.	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	100%	Mediante acuerdo No. 100-02-02-02-0014-2023 del 21 de septiembre de 2023 se cambió la meta del proyecto "Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental", quedando finalmente para la vigencia 2023 "100% Diagnóstico del Plan Gestión Ambiental regional", lo cual se cumplió mediante la generación del 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. La evidencia el acuerdo No. 100-02-02-02-0014-2023 del 21 de septiembre de 2023 y el Diagnóstico del Plan Gestión Ambiental regional, se ubican en: M:\Dayro A\EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP
		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	Profesional Universitario Área de Comunicaciones / Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	100%	Para el año 2023 se establecieron seis (6) Acuerdos por parte del Consejo Directivo respecto a la modificación del PAI (05 del 25/05/2023, 07 del 23/06/2023, 10 del 27/07/2023, 14 del 21/09/2023, 19 del 02/11/2023 y 23 del 05/12/2023), los cuales fueron publicados en la página web corporativa, dirección: https://corpouraba.gov.co/pai-plan-de-accion-institucional-2020-2023/ Adicionalmente se ha realizado la difusión por medio de las redes sociales y página web de la Corporación, de los planes, proyectos y programas establecidos. Para ello se anexan algunos link de publicaciones: Fortalecimiento de 4 Unidades productivas a través de la promoción y divulgación de las

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		medios afines.				ventanillas verdes: -Ferias de promoción y comercialización de Negocios Verdes: https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A1sde60negociosverdesrecibieronavaldeconfianza -Implementaciones de planes de manejo de áreas protegidas: https://www.facebook.com/hashtag/enurraosocializamosproyectorparacapacidaddecargatur%C3%ADsticaenelp%C3%A1ramo -Gestión y Manejo de Fauna Silvestre: https://www.facebook.com/hashtag/recibimostigrilloenaltoestadodeamansamiento -IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE ECOSISTEMAS DE ESTRATÉGICOS-PARAMOS: https://www.facebook.com/hashtag/con%C3%A9xitoinici%C3%B3laferiadelosoandinoyelp%C3%A1ramo -CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL: https://www.facebook.com/hashtag/firmamosacuerdosconcampesinosparaconservarfuenteshereditariasenurab%C3%A1 -ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO: https://www.facebook.com/hashtag/realizamosmonitoreoenivelesdeaguasubterr%C3%A1neaenturbo -DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO: https://www.facebook.com/hashtag/construimosplantadetratamientoenconregimientodearboletesen -FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL: https://www.facebook.com/hashtag/avanzamosenlaconcertaci%C3%B3nambientaldeotdepesque -ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EMISIONES DE CARBONO: https://www.facebook.com/hashtag/enarboletesseest%C3%A1nconstruyendo20estufaseficientes https://www.facebook.com/hashtag/cercade164millonesdeinverosennazonaruraldesanpedrodeurab%C3%A1 -ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO: https://www.facebook.com/hashtag/participamosensocializaci%C3%B3ndelprogramamonitoreoymitigaci%C3%B3ndelaerosi%C3%B3ncostera -CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS MARINOS COSTEROS EN LA UAC DEL DARIÉN: https://www.facebook.com/hashtag/avanzamosconmonitoreodemanglarparaconservarnuestrosoci%C3%A9anos -FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/posts/pfbid0tAZdbVXYEvBKtZvMWnDQC4fGt5VFB8KKmwi7UiiKPNz9vWAE2mVKHsQYzx5oBXyl https://www.facebook.com/hashtag/orientamosprocesosparalicenciasenapartad%C3%B3
2.1 Riesgos de Gestión.	Acciones Preventivas 1. Conforme guías del DAFP, finiquitar la construcción del procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR".	Un (1) procedimiento de "CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR" construido e	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	28/02/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	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". 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.	implementado. 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	50%	Socializado el procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA" por medio de correo electrónico del 13/06/2023.
		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%	Sin avance
2.1 Riesgos de Gestión	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 terminos técnico jurídicos de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.	Una (1) o más contratación realizada 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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
		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	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.	30/05/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
		100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado		31/12/2023	100%

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		de norma.	Ordenamiento Territorial.			5. Turbo: acta No. 300-01-05-99-0173 del 03 de mayo de 2023 6. Necoclí: acta No. 300-01-05-99-0276 del 28 de junio de 2023 7. Peque: acta No. 300-01-05-99-0256 del 16 de junio de 2023 8. Mutatá: acta No. 300-01-05-99-0265 del 27 de junio de 2023 9. Apartadó: acta No. 300-01-05-99-0136 del 02 de junio de 2023 10. Vigía del Fuerte: acta No. 300-01-05-99-0118 del 23 de marzo de 2023 11. Abriaquí: acta No. 300-01-05-99-0519 del 18 de septiembre de 2023 12. Giraldo: acta No. 300-01-05-99-0517 del 18 de septiembre de 2023 13. Urrao: acta No. 300-01-05-99-0531 del 25 de septiembre de 2023 14. Uramita: acta No. 300-01-05-99-0617 del 16 de noviembre de 2023 15. Dabeiba: acta No. 300-01-05-99-0616 del 15 de noviembre de 2023 16. Cañasgordas: acta No. 300-01-05-99-0616 del 18 de noviembre de 2023 17. Arboletes: acta No. 300-01-05-99-0605 del 02 de noviembre de 2023 18. San Juan de Urabá: acta No. 300-01-04-99-0597 del 03 de noviembre de 2023 19. San Pedro de Urabá: acta No. 300-01-04-99-0604 del 08 de noviembre de 2023 La evidencia (las actas) se ubica en: M:\Dayro A\EVIDENCIAS PLAN ANTICORRUP
2.1 Riesgos de Gestión	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%	Conforme seguimientos con corte al 30/04/2023 y 31/08/2023.
		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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		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	100%	Informes de seguimiento Al POAI 2023 mediante formato R-GP-06: Primer trimestre 2023: 300-08-01-05-0538-2023 de abril 18 de 2023 Segundo trimestre 2023: 300-08-01-05-1009-2023 de julio 17 de 2023 Tercer trimestre 2023: 300-08-01-05-1584-2023 de octubre 17 de 2023 (incompleto)

	2.1 Riesgos de Gestión	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 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. 3. Capacitación en la "nueva documentación incorporada de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo" a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen . 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.	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/03/2023	100%	Con Corte Diciembre 2023, respecto a la revisión de la Normatividad Procesos del Sistema de Gestión Corporativo se observa: Planeación Global del Territorio: *Acta 300-01-04-39-0044 del 09/03/2023. Se actualiza adicionalmente la Resolución 100-03-10-99-1878 del 24/08/2023 y Circular 100-05-01-02-0053-2023 del 12/12/2023. Gestión de Proyectos: *Acta 300-01-04-39-0045 del 09/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Circular 100-0001 13/01/2023, Resolución 100-03-30-99-3183 28/11/2022, Resolución 100-03-10-99-0495 del 30/03/2023, Acuerdo MADs 0009 del 03/04/2023, Resolución 100-03-10-99-1033 del 08/06/2023 y Resolución 100-03-10-99-1610 del 10/08/2023, Resoluciones del 2023: 0495, 1033, 1436, 1610, 2312, 2432, 2453, 2663, 2762, 2860, 3183, 3255, 3504, Documentos modificación POAI 2023: Agosto, Junio y Diciembre Direccionamiento del SGC: Acta 300-01-04-39-0043 del 09/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Acuerdo de la Asamblea Corporativa 200-02-01-0001 del 27/02/2023, Resolución 0862 del 31/08/2023, Acuerdo Laboral del 100-02-02-99-0019-2023 del 24/10/2023, Acuerdo 100-02-02-01-0027-2023 del 12/12/2023 y Resolución de la Fiscalía 0677 del 06/12/2023. Gestión de Recursos e Infraestructura: *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, Decreto 444 de 2023, Presentación Salidas No Programadas, Circular Interna 200-05-01-01-0015-2023 del 13/04/2023, Circular Interna 200-05-01-01-0028 del 09/06/2023, Circular Interna 200-05-01-0042 del 18/10/2022, Circular Interna 200-05-0101-0037 del 28/08/2023, Circular Interna Informativa N° 250-05-01-01-0016 del 20/04/2023 Gestión Financiera y Contable: Acta 250-01-04-39-0056 del 17/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-30-99-1753 del 14/07/2022, Resolución 100-03-10-99-0838 del 05/04/2022, Resolución 100-03-30-99-2345 del 23/10/2023, Circular Interna 250-05-01-01-0013-2023 del 29/03/2023, Circular Interna 250-05-01-01-0016-2023 del 20/04/2023. Mejoramiento del SGC: *Acta 300-01-04-39-0046 del 09/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Ley 2195 del 18/01/2022. Laboratorio de Análisis de Aguas: *Acta 250-01-04-39-0058 del 17/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-30-99-1271 del 10/07/2023 y Resolución 100-03-10-99-1271 del 10/07/2023. Gestión del Talento Humano: *Acta 300-01-04-39-0057 del 17/03/2023. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-10-99-0237-2023 del 15/02/2023, Resolución 100-03-10-99-0256-2023 del 16/02/2023, Resolución 100-03-10-99-0289-2023 del 24/02/2023, Resolución 100-03-10-99-0277-2023 del 20/02/2023, Resolución Ministerio de Salud y Protección Social 555 del 2023, Resolución 100-03-10-99-0516 del 12/04/2023 Circular Interna 250-05-01-01-0020 del 11/05/2023, Circular Interna 250-05-01-01-021 del 16/05/2023, Resolución 100-03-10-99-0802 del 16/05/2023, Resolución 2012 del 20/10/2022, Decreto DAFP 0905 del 02/06/2023, Decreto Salarial 908 de 2023, Resolución 100-03-10-99-1046 del 09/06/2023, Resolución 250-03-10-99-2625-2023 del 01/12/2023. Aplicación de la Autoridad Ambiental: *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 100-03-30-99-0452 del 14/04/2021, Resolución 200-03-10-99-0812-2023 del 17/05/2023, Resolución 100-03-20-99-0422 del 27/03/2021, Resolución 0067 del 24/01/2023,
--	-------------------------------	--	--	---	------------	-------------	---

Resolución 100-03-20-99-2580 del 30/09/2022, Acuerdos Consejo Directivo 100-02-02-01-0003 del 23/03/2023, 100-02-02-01-0009 del 27/09/2022. Resoluciones Parque Nacionales 237 del 20/10/2023, 260 del 14/11/2023 y 278 del 22/11/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
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	100%	<p>Efectuada Dentro de la Vigencia la Revisión y/o Actualización de Documentos y/o Formatos de los Sigüientes 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". *Resolución 300-03-10-23-0929-2023 del 25/05/2023. Ocho (8) documentos. *Resolución 300-03-10-23-1167-2023 del 30/06/2023. Cuatro (4) documentos y dos (2) formatos.</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". *Resolución 300-03-10-23-0006-2023 del 12/01/2023. Cuatro (4) documentos y seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-1167-2023 del 30/06/2023. Tres (3) documentos y un (1) formato.</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". *Resolución 300-03-10-23-0895-2023 del 22/05/2023. Seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-0971-2023 del 31/05/2023. Ocho (8) documentos. *Resolución 300-03-10-23-1882-2023 del 25/08/2023. Un (1) documento.</p> <p>Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-0005 del 05/01/2023. Un (1) Documento.</p> <p>Gestión del Talento Humano: *Resolución 300-03-10-23-0335-2023 del 09/03/2023. Un (1) Documento y un (1) formato. *Resolución 300-03-10-23-0952-2023 del 26/05/2023. Tres (3) Documentos. *Resolución 300-03-10-23-2107-2023 del 21/09/2023. Un (01) 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. *Resolución 300-03-10-23-1011-2023 del 06/06/2023. Dos (2) Formatos. *Resolución 300-03-10-23-1419-2023 del 28/07/2023. Un (1) Formato. *Resolución 300-03-10-23-1877-2023 del 24/08/2023. Cinco (5) Documentos y un (1) Formato.</p> <p>Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-0293-2023 del 27/02/2023. Seis (6) formatos.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
						*Resolución 300-03-10-23-0972-2023 del 01/06/2023. Un (01) Documento. *Resolución 300-03-10-23-0983-2023 del 02/06/2023. Un (01) Formato. *Resolución 300-03-10-23-1011-2023 del 06/06/2023. Un (01) Documento. Laboratorio de Análisis de Aguas: *Resolución 300-03-10-23-1521-2023 del 04/08/2023. Cinco (5) Documentos y seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-2554-2023 del 24/11/2023. Setenta (70) Documentos y veintisiete (27) formatos. Direccionamiento del SGC: *Resolución 300-03-10-23-1050-2023 del 09/06/2023. Un (1) Documento y dos (2) formatos. *Resolución 300-03-10-23-1882-2023 del 25/08/2023. Tres (3) Documentos. *Resolución 300-03-10-23-2094-2023 del 19/09/2023. Dos (2) Documentos.
		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.	Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.	31/12/2023	50%	El Laboratorio de Aguas realizó la capacitación y socialización de los cambios documentales realizados en los días 27 y 28 de noviembre mediante el acta de reunión 300-01-04-18-0397 para todo el personal del laboratorio.
2.1 Riesgos de Gestión	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 servicios, 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 servicios, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo. Dos (2) evaluaciones de las capacitaciones y su impacto en el Laboratorio de Aguas.	Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	31/12/2023	100%	Mediante el acta de reunión 300-01-04-38-0269 se capacitó al personal en las políticas y objetivos corporativos y del laboratorio, en trabajo no conforme, uso de la intranet, uso del software ANALITICO INDEXCOD y la implementación del Standard Methods ed 24, todos temas transversales y de impacto directo a la aplicación adecuada de la norma 17025:2017. Mediante el registro de asistencia del 21-11-2023 se capacitó al personal del laboratorio en la aplicación y confección de las cartas de control y su importancia en la trazabilidad de la calidad analítica según 17025:2017. Mediante el registro de asistencia del 28-11-2023 se capacitó al personal del laboratorio en la toma de muestras actualizada según las normas NTC 5667 como requisito normativo en el cumplimiento de la 17025:2017. El Laboratorio de Aguas realizó la capacitación y socialización de los cambios documentales realizados en los días 27 y 28 de noviembre mediante el acta de reunión 300-01-04-18-0397 para todo el personal del laboratorio, donde se incluyen los temas de validación de métodos y cálculo de controles de calidad.
			Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	31/12/2023	100%	El 27/12/2023 los funcionarios contratistas Paola Nisperuza y Felipe Ramírez realizaron la evaluación de las capacitaciones: "Aplicación y confección de las cartas de control y su importancia en la trazabilidad de la calidad analítica según 17025:2017." y "Validación de métodos y cálculos de controles de calidad" respectivamente, realizaron las siguientes observaciones: Paola "Es muy importante mantener actualizado sobre los cambios de control a los analistas" y Felipe "Es necesario la aplicación del formato de apoyo de cálculos en el laboratorio para la trazabilidad de los resultados."

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		>= 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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
2.1 Riesgos de Gestión	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. 3. Revisiones de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano y Contabilidad, para verificar las novedades del mes.	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	100%	Revisión por parte del area de contabilidad de la Nomina de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, Revisión por parte del area de contabilidad de la seguridad social de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023,
	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	100%	Logrado y mantenida la implementación de los cálculos de liquidación de cesantías mes a mes, la generación y envíos de comprobantes de pago por correo electrónico.
		90% o mas de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2023	100%	Continúa el cumplimiento 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.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	2.1 Riesgos de Gestión	Acciones Preventivas 1. Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados. 2. Gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. *Busqueda 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.	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 expedieron durante la vigencia 12 certificaciones Cetil en los tiempos establecidos, de 12 certificaciones solicitadas
			Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. *Busqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario(@) del Área de Talento Humano.	30/06/2023	100% Continúa el cumplimiento 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.
	2.1 Riesgos de Gestión	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	Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de	Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de	31/12/2023	100% • Se programó y llevó reinducción en el aplicativo CITA 1 y CITA 2 a todos los funcionarios, mediante contrato 0069-2023. De igual manera continúan las charlas dictadas por parte del personal técnico de la Corporación y la empresa contratista del soporte técnico del aplicativo. Realizadas la fecha las siguientes inducciones: 04 y 05 de mayo y 14 y 15 de septiembre de 2023. • En el transcurso del año 2023, se actualizó el sitio web www.corpouraba.gov.co , en el marco

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones	
	de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental .			del contrato 200-10-01-12-0232-2022 del 14/10/2022. CLOUD CITY COLOMBIA SAS con objeto "Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital".	
	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.	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.	Lideres 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	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se programó y llevó reinducción en el aplicativo CITA 1 y CITA 2 a todos los funcionarios, mediante contrato 0069-2023. De igual manera continúan las charlas dictadas por parte del personal técnico de la Corporación y la empresa contratista del soporte técnico del aplicativo. Realizadas la fecha las siguientes inducciones: 04 y 05 de mayo y 14 y 15 de septiembre de 2023. En el transcurso del año 2023, se actualizó el sitio web www.corpouraba.gov.co, en el marco del contrato 200-10-01-12-0232-2022 del 14/10/2022. CLOUD CITY COLOMBIA SAS con objeto "Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital". 	
	2.1 Riesgos de Gestión	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.	Una (1) capacitación / socialización 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.	Jefe de la Oficina de Control Interno / Contadora	30/06/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
			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	Subdirector Administrativo y / Contador(a)	31/12/2023	100%	<p>Con corte al 30 de noviembre, por situación que el cierre lleva tiempo, Realizadas las conciliaciones para 29 cuentas bancarias que registran activas, se tiene un total de 12 consignaciones por identificar, sobre las cuales se ha realizado gestión, sin obtener información exacta para su registro.</p> <p>Con relación a las diferencias que requieren ajuste, permanece el tema de los decimales que no los permiten las plataformas bancarias, generando saldos por ajustar que se identifican una vez se realiza la conciliación. Situación que se genera desde la normativa de la DIAN, y no es controlable desde el área.</p> <p>Continua el seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos, logrando el 100% de la</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
		comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión*.				parametrización, y clasificación en los rubros correspondientes.
2.1 Riesgos de Gestión	Acciones Preventivas 1. Capacitación / socialización en el tema terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios. 2. 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. 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.	Una (1) capacitación / socialización en el tema terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios.	Profesional Universitario Contratación	30/06/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
		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	100%	Efectuado lo siguiente: *Remisión de reportes de estado de trámites de solicitudes contractuales, avance de los contratos o relacionados en las siguientes fechas: 09/02/2023, 22/02/2023, 28/06/2023, 06/07/2022, 05/12/2023, *Por medio de correo electrónico del 16/11/2023, para la actividad de empalme, se presento informe consolidado de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 de la información contractual.
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información.	Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información. Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información. Acciones Preventivas * Actualización del software antivirus, Firewall y Filtrado de Contenido * Advertencias sobre ataques o posibles fuentes de ataque.	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	98%	El seguimiento con corte a 31-12-2023 tiene un cumplimiento del 98% soportado en la actualización del PETI, implementación de la documentación del proceso de SI, mesas de ayuda de TI, SINAP y CITA y cumplimiento de actividades de seguridad de la información y compras y reposición de equipos. ver Plan PETI y PESI 2023 y Seguimiento a 31-12-2023.xls
		98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	90%	El seguimiento con corte a 31-12-2023 tiene un cumplimiento del 90% soportado en la actualización del PESI, avances en capacitaciones, mesas de ayuda implementadas, campañas antivirus, etc. ver Plan PETI y PESI 2023 y Seguimiento a 31-12-2023.xls pendientes mejoras en IPv6 y documentación del SGI
		3 paquetes de software de seguridad actualizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
		6 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones		
	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	100%	Realizadas la fecha las siguientes inducciones: 04 y 05 de mayo y 14 y 15 de septiembre 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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.		
	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	de y	31/12/2023	100%	Adicional a las capacitaciones realizadas en el mes de septiembre se dio inducción a los funcionarios y contratistas nuevos.	
		Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	1/02/2023	100%	La herramienta GMAIL permite el seguimiento y respaldo de los correos manteniendo el 100 de disponibilidad y confiabilidad	
		Implementar el proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	31/12/2023	75%	Aún no se ha tomado la decisión de solicitar de incluir e implementar la documentación en el SGI.	
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.	de y	27/01/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	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.	de y	31/01/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
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	100%	Se observa con corte al 31/12/2023 -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. -En el mes de abril 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0676 del 15/05/2023, se observa presentado el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023. -En el mes de septiembre 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1371 del 13/09/2023, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
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	100%	Se observa con corte al 31/12/2023 -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. -En el mes de abril 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0676 del 15/05/2023, se observa presentado el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023. -En el mes de septiembre 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1371 del 13/09/2023, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	%Avance	Observaciones
	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	<p>100%</p> <p>Se observa con corte al 31/12/2023</p> <p>-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.</p> <p>-En el mes de abril 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0676 del 15/05/2023, se observa presentado el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.</p> <p>-En el mes de septiembre 2023 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1371 del 13/09/2023, se observa presentado el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.</p> <p>-Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al tercer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2023.</p> <p>-Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</p>
Total Avance					90%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte 31/12/2023

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
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 financieras del Plan de Acción Institucional.	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 link https://corpouraba.gov.co/informe-de-gestion-2020-2023/ . Realizada la audiencia pública el miércoles 20 de diciembre de 2023 en las instalaciones del parque de los Encuentros de COMFENALCO del Municipio de Apartadó (Ant). Transmitido de manera virtual en el siguiente link https://www.facebook.com/share/v/u4cxFnpYGP8KQ3Sw/?mibextid=7TVuMX
	1,2	Diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Un (1) diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	1,3	Divulgación por diversos canales de comunicación píldoras 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 píldoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Área de Comunicaciones	Abril de 2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
Subcomponente 2 DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Junio de 2023	100%	Se participó adicionalmente en BIOEXPO en la ciudad de Bucaramanga del 5 al 7 de octubre de 2023. Ver link https://www.facebook.com/share/t5UsbN7kHvEN9kqF/?mibextid=7TVuMX
	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	100%	Adicionalmente efectuado: -Informe con radicado No. 300-08-01-04-1369 de 12-09-2023 Participación en festival y reinado del reciclaje en la IE Villa Maria , Turbo Antioquia -Informe con radicado No. 300-08-01-04-1392 de 20-09-2023 Feria Ambiental del AIRPLAN y presentación Mural Interactivo https://www.facebook.com/profile/100064499357669/search/?q=aereopuert https://www.facebook.com/reel/669942735106351 https://www.facebook.com/reel/825702225873093 https://www.facebook.com/hashtag/capacitamoseneducaci%C3%B3nambientalaoperadoresdel aeropuerto

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						<p>https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venesind%C3%ADgenaslíderanprocesodeeducaci%C3%B3nambiental</p> <p>-Informe con radicado No. 300-08-01-04-1521 de 6-10-2023 Evento de cualificación docente. Reconociendo nuestra realidad ambiental: de la política a la acción.</p> <p>-Informe con radicado No. 300-08-01-04-1620 de 23-10-2023 Participación en evento del MEN -MADS Encuentros territoriales "Poder pedagógico Popular"</p> <p>-Informe con radicado No. 300-08-01-04-1819 de 23-11-2023 Jornada de cierre de la Educación Ambiental en la vereda Puerto César y en la IER La Playita en Puerto César, Turbo, Antioquia</p>
<p>Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</p>	2,3	Implementar foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población y/o LGBTI.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023	100%	<p>Informe con radicado No. 300-08-01-04-1392 de 20-09-2023 Feria Ambiental del AIRPLAN y presentación Mural Interactivo https://www.facebook.com/profile/100064499357669/search/?q=aereopuert https://www.facebook.com/reel/669942735106351 https://www.facebook.com/reel/825702225873093 https://www.facebook.com/hashtag/capacitamoseneducaci%C3%B3nambientalaoperadoresdelaaeropuerto https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venesind%C3%ADgenaslíderanprocesodeeducaci%C3%B3nambiental</p> <p>Nombre de la actividad: Navidad con Sentido Ambiental</p> <p>Tema: Conversatorio y Puesta en escena de soporte lúdico</p> <p>Municipio: Apartadó – El Reposo y San José y Carepa – Corregimiento Zungo Embarcadero</p> <p>Fecha: 12 – 14 de Diciembre</p> <p>Hora: 4 – 6:00 PM</p> <p>Lugar: Casa Comunal del Barrio Los Alpes (El Reposo); Placa del Parque (San José de Apartadó) y Embarcadero de Zungo (Comando de Policía de Zungo Embarcadero)</p>
	3,1	Aplicar 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%	<p>En la audiencia pública del miércoles 20 de diciembre de 2023, transmitido de manera virtual en el siguiente link https://www.facebook.com/share/v/u4cxFnpYGP8KQ3Sw/?mibextid=7TVuMX, se aplicó encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a usuarios de los diferentes grupos de valor.</p>
	3,2	Evaluar e implementar 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	100%	<p>Efectuado el "R-DI-16: INFORME DEL EVENTO EXTERNO" de las siguientes actividades:</p> <p>-Feria del Oso Andino y El Páramo en los municipios de Peque y Urrao.</p> <p>-Socialización de resultados de la evaluación del Plan Estratégico de Comunicaciones vivengia 2022 y revisión de tareas para el desarrollo de fin de cuentas de año 2021</p> <p>-Rendición de cuentas</p> <p>-Taller de fortalecimiento a grupo ambiental PRAE / Asesoría constitución CIDEAM Mutatá/ Fortalecimiento a grupo ambiental PRAE- PROCEDA con el tema de residuos</p> <p>-Cumplimiento de obligaciones sansonatorias Resolución 579 del 29 de abril de 2021</p> <p>-Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental y los Humedales</p> <p>-Taller de aguas lluvias</p> <p>-Talleres participativos para la construcción del Plan de Educación Ambiental Municipal y participación de sesión del CIDEAM Abriaquí</p> <p>-Informe con radicado No. 300-08-01-04-1369 de 12-09-2023 Participación en festival y reinado del reciclaje en la IE Villa Maria , Turbo Antioquia</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						-Informe con radicado No. 300-08-01-04-1392 de 20-09-2023 Feria Ambiental del AIRPLAN y presentación Mural Interactivo ambiental: de la política a la acción. -Informe con radicado No. 300-08-01-04-1521 de 6-10-2023 Evento de cualificación docente. Reconociendo nuestra realidad ambiental: de la política a la acción. -Informe con radicado No. 300-08-01-04-1620 de 23-10-2023 Participación en evento del MEN -MADS Encuentros territoriales "Poder pedagógico Popular". -Informe con radicado No. 300-08-01-04-1819 de 23-11-2023 Jornada de cierre de la Educación Ambiental en la vereda Puerto César y en la IER La Playita en Puerto César, Turbo, Antioquia.
Total Avance					100%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
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	30%	Sin información adicional.
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 programa para la vigencia 2024, no fue posible realizar por actividades administrativas.
	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	100%	Se realizó lunes técnico el día 06 de octubre de 2023, por parte de la oficina jurídica.
	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	50%	Se realizó curso por parte de los Funcionarios, a la fecha han entregado el certificado, 30 funcionarios el curso: Marly S. Ortiz Alvira, Yulys A. Reyes P, Diana M. Vargas m., Hector M Doria Mier, Lucía Rubio M, Juan Carlos Londoño, Vladim R Agamez B, Leudith Murillo, Oliver Vargas Guzmán, Roy Vélez, Sonia Balanta, Jhon Jaime Miranda Rodríguez, Yudi Orozco, Enilsa Ramos, Erika Higuita, Manuel Arango, Jairo Agudelo, Yudy García M.
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	100%	Ajustada y en funcionamiento la nueva página web corporativa. En el transcurso del año 2023, se actualizó el sitio web www.corpouraba.gov.co , en el marco del contrato 200-10-01-12-0232-2022 del 14/10/2022. CLOUD CITY COLOMBIA SAS con objeto "Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co , atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital".
	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.	100%	Se realizó la producción y publicación de un video acerca de qué es un trámite ambiental y cuáles son los requisitos que debes presentar a la hora de diligenciarlos. El video se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/videos/513160463910910
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	100%	Efectuado adicionalmente: -Satisfactoria semana de seguridad y salud en el trabajo https://www.facebook.com/share/dHEQvYPb5BoS7JeV/?mibextid=7TVuMX -Concurso de fotografía La Magia del Agua: SatisfactoriaSemanaDeSeguridadYSaludEnElTrabajo -Participación en festival y reinado del reciclaje en la IE Villa María , Turbo Antioquia. Informe con radicado No.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
						300-08-01-04-1369 de 12-09-2023 -Feria Ambiental del AIRPLAN y presentación Mural Interactivo. Informe con radicado No. 300-08-01-04-1392 de 20-09-2023. -Evento de cualificación docente. Reconociendo nuestra realidad ambiental: de la política a la acción. Informe con radicado No. 300-08-01-04-1521 de 6-10-2023 -Jornada de cierre de la Educación Ambiental en la vereda Puerto César y en la IER La Playita en Puerto César, Turbo, Antioquia. Informe con radicado No. 300-08-01-04-1819 de 23-11-2023. -Conversatorio y Puesta en escena de soporte lúdico: Nombre de la actividad: Navidad con Sentido Ambiental Municipio: Apartadó – El Reposo y San José y Carepa – Corregimiento Zungo Embarcadero Fecha: 12 – 14 de Diciembre Hora: 4 – 6:00 PM Lugar: Casa Comunal del Barrio Los Alpes (El Reposo); Placa del Parque (San José de Apartadó) y Embarcadero de Zungo (Comando de Policía de Zungo Embarcadero)	
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%	Sin información.
	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%	Sin avance.
	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.	100%	Se realizaron 27 encuestas a los funcionarios corporativos, pendiente realizar encuestas a usuarios externos. De las 27 encuestas 23 se realizaron a usuarios internos y 4 a usuarios externos ver ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SOBRE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB 2023.xls. Link: https://forms.gle/rGLPr7oZuhPwGvIL8
	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.	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
Total Avance					62%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Implementar estrategia de datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital.	Una (1) estrategia datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital implementada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	100%	Se implementó el repositorio digital, https://sites.google.com/corpouraba.gov.co/determinantesambientales/inicio , y el visor cartográfica, http://190.71.21.20:8086/visor-corporaba/# , en donde se comparte la información sobre determinantes ambientales de la corporación. Continuamos mejorando la página web y las redes sociales. Se mantienen los conjuntos de datos, en el portal de datos abiertos
	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.	100%	Publicado y disponible el informe de gestión en el link https://corpouraba.gov.co/informe-de-gestion-2020-2023/ . Realizada la audiencia pública el miércoles 20 de diciembre de 2023 en las instalaciones del parque de los Encuentros de COMFENALCO del Municipio de Apartadó (Ant). Transmitido de manera virtual en el siguiente link https://www.facebook.com/share/v/u4cxFnYGP8KQ3Sw/?mibextid=7TVuMX
	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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	1.4	Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Corporación, requerida a publicar en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020.	100% de publicitación de información mínima requerida a publicar que tratan en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
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.	100%	A diciembre de 2023, desde el proyecto Fortalecimiento de la gestión Comunicacional de la Corporación, se ha logrado generar 2.507 productos comunicacionales en diferentes formatos, empezando por la construcción de contenidos textuales, al igual que la realización de productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video. 1. 719 contenidos educativos e informativos, entre boletines, piezas informativas y avisos producidos. Cumpliendo el 100% 2. Se registraron 154 emisiones de programas radiales y/o televisivos. Cumpliendo el 100%. 3. Se difundieron 1.602 mensajes en redes sociales. Cumpliendo el 100% 4. Se produjeron y difundieron 2 boletines digitales. Cumpliendo el 100% 5. Se desarrollaron 10 campañas internas de información y comunicación. Cumpliendo el 100% 6. 2 videos informativos generados de gestión y animados. Cumpliendo el 100% Se implementó el repositorio digital, https://sites.google.com/corpouraba.gov.co/determinantesambientales/inicio , y el visor cartográfica, http://190.71.21.20:8086/visor-corporaba/# , en donde se comparte la información sobre determinantes ambientales de la corporación. Continuamos mejorando la página web y las redes sociales. Se mantienen los conjuntos de datos, en el portal de datos abiertos.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
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	100%	Durante el proceso de revisión por la dirección se revisó la política de seguridad de la información la cual no tuvo cambios
	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.	75%	Revisado el conjunto de datos de información cartográfica
	3.3	Revisión, actualización y/o publicación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.	Un (1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR revisado, actualizado y/o publicado.	Secretaría General – Archivo Central.	31/01/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	3.4	Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR actualizado.	100% de implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR actualizado	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	Sin información.
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión documental	70% de las tablas de retención documental actualizadas	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	Sin información.
	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%	Sin información.
	3.7	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental.	Dos (2) espacios desarrollados, donde se socialice y promueva las buenas prácticas de gestión documental.	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2023.	0%	Sin información.
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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Secretaría General - Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2023.	62%	Conforme el presente seguimiento con corte al 31/12/2023 del Componente 4: Servicio al Ciudadano del presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se observa un avance del 62%.
	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.	100%	Construido video "Socialización de Proyectos Ejecutados en Comunidades Indígenas" https://www.facebook.com/share/v/vpc9NSBNAUbUcyMu/?mibextid=KsPBc6

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	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.	100%	Ajustada y en funcionamiento la nueva página web corporativa. En el transcurso del año 2023, se actualizó el sitio web www.corpouraba.gov.co, en el marco del contrato 200-10-01-12-0232-2022 del 14/10/2022. CLOUD CITY COLOMBIA SAS con objeto "Brindar los servicios de rediseño e implementación del sitio web corpouraba.gov.co, atendiendo a los requerimientos planteados en la Estrategia de Gobierno Digital".
	4.5 Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducido a lenguas indígenas	Comunicaciones	Durante la vigencia 2023.	100%	Construido video "Socialización de Proyectos Ejecutados en Comunidades Indígenas" https://www.facebook.com/share/v/vpc9NSBNAUbUcyMu/?mibextid=KsPBc6
	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%	Sin información.
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.	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023.
	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.	70%	Se realizaron 27 encuestas a los funcionarios corporativos, pendiente realizar encuestas a usuarios externos. De las 27 encuestas 23 se realizaron a usuarios internos y 4 a usuarios externos ver ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SOBRE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB 2023.xls. Link: https://forms.gle/rGLPr7oZuhPwGviL8
Total Avance					70%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
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	100%	Se asigna temporalmente al área de talento humano para la elaboración del plan de código de integridad y desarrollo de actividades relacionada.
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	100%	En el mes de octubre de 2023, se realizo revisión de los documentos de la entidad para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad. Revisión de los documentos del proceso Gestión del Talento Humano, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. Acta 250-01-04-39-0106 del 26/05/2023. P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. Versión vigente 10.
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	100%	En el mes de octubre de 2023, se realizo revisión de los documentos de la entidad para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad. Revisión de los documentos del proceso Gestión del Talento Humano, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. Acta 250-01-04-39-0106 del 26/05/2023. P-TH-10: GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. Versión vigente 10.
		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	100%	Realizada adicionalmente la inducción en los días 14 y 15 de septiembre de 2023.
	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	100%	Se realizó encuesta por el area de talento humano, donde se realizó al personal sobre la necesidad de incluir valores adicionales por la entidad. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbYzccYmy4_FZSIgaGMSSgsYWHxWApNIGdkw1_3keDbrkDA/viewform
	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	100%	Se realizó encuesta por el area de talento humano, donde se realizó al personal sobre la necesidad de incluir valores adicionales por la entidad. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbYzccYmy4_FZSIgaGMSSgsYWHxWApNIGdkw1_3keDbrkDA/viewform	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
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	100%	Se realizo en el mes de septiembre de 2023, ENCUESTA NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD R-TH-47. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbYzccYmy4_FZSIgaGMSSgsYWHxWApNIGdkw1_3keDbrkDA/viewform
	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	100%	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. Se realizo invitación por correo electrónico a los funcionarios para que 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: 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 Yulieith, 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 Marin Diana Margarita, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narvaez Guido Alberto y Daniel Andrés Flórez Alvarado, Echeverri Echeverri Alba Mery, Flórez Alvarado Daniel Andrés, Garcia Loaiza Luz Adriana, Morales Restrepo José Nelson, Paramo Valencia Alexander, Pastrana Romero Adelaida, Pérez Daza Jorge Alberto, Seguro Gaviria Denis Idaly, Viafara Banguero Wilmar José, Chica Londoño Juliana, Diaz Mendoza Gustavo Mateus, Agudelo Arredondo Jairo Andrés. 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"
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2023	100%	Se realizo en el mes de septiembre de 2023, ENCUESTA NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD R-TH-47. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdbYzccYmy4_FZSIgaGMSSgsYWHxWApNIGdkw1_3keDbrkDA/viewform

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	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.					
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	100%	<p>*Efectuada Dentro de la Vigencia la Revisión y/o Actualización de Documentos y/o Formatos de los Sigüientes 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". *Resolución 300-03-10-23-0929-2023 del 25/05/2023. Ocho (8) documentos. *Resolución 300-03-10-23-1167-2023 del 30/06/2023. Cuatro (4) documentos y dos (2) formatos.</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". *Resolución 300-03-10-23-0006-2023 del 12/01/2023. Cuatro (4) documentos y seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-1167-2023 del 30/06/2023. Tres (3) documentos y un (1) formato.</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". *Resolución 300-03-10-23-0895-2023 del 22/05/2023. Seis (8) formatos. *Resolución 300-03-10-23-0971-2023 del 31/05/2023. Ocho (8) documentos. *Resolución 300-03-10-23-1882-2023 del 25/08/2023. Un (1) documento.</p> <p>Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-0005 del 05/12/2023. Un (1) Documento.</p> <p>Gestión del Talento Humano: *Resolución 300-03-10-23-0335-2023 del 09/03/2023. Un (1) Documento y un (1) formato. *Resolución 300-03-10-23-0952-2023 del 26/05/2023. Tres (3) Documentos. *Resolución 300-03-10-23-2107-2023 del 21/09/2023. Un (01) 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. *Resolución 300-03-10-23-1011-2023 del 06/06/2023. Dos (2) Formatos. *Resolución 300-03-10-23-1419-2023 del 28/07/2023. Un (1) Formato.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
						*Resolución 300-03-10-23-1877-2023 del 24/08/2023. Cinco (5) Documentos y un (1) Formato. Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 300-03-10-23-0293-2023 del 27/02/2023. Seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-0972-2023 del 01/06/2023. Un (01) Documento. *Resolución 300-03-10-23-0983-2023 del 02/06/2023. Un (01) Formato. *Resolución 300-03-10-23-1011-2023 del 06/06/2023. Un (01) Documento. Laboratorio de Análisis de Aguas: *Resolución 300-03-10-23-1521-2023 del 04/08/2023. Cinco (5) Documentos y seis (6) formatos. *Resolución 300-03-10-23-2554-2023 del 24/11/2023. Setenta (70) Documentos y veintisiete (27) formatos. Direccionamiento del SGC: *Resolución 300-03-10-23-1050-2023 del 09/06/2023. Un (1) Documento y dos (2) formatos. *Resolución 300-03-10-23-1882-2023 del 25/08/2023. Tres (3) Documentos. *Resolución 300-03-10-23-2094-2023 del 19/09/2023. Dos (2) Documentos.	
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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
		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	100%	Realizada adicionalmente la siguientes inducción los días 14 y 15 de septiembre de 2023.
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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
		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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES							

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2023	100%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
		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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
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 (MPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Una (1)	Área del Talento Humano.	31/12/2023	0%	Se programa para vigencia 2024.
		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	44%	Efectuadas siete (7) de dieciseis (16) actividades: 1. Elaboración del plan estratégico de gestión de conflicto de intereses. Aprobado mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2023. Socializado en intranet con todo el personal. 2. Publicación del plan estratégico de gestión de conflicto de intereses. Aprobado mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2023. Socializado en intranet con todo el personal. 3. Divulgación a todos servidores públicos del plan estratégico de gestión de conflicto de intereses. Aprobado mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0002 del 31 de enero del 2023. Socializado en intranet con todo el personal. 4. Incorporar a la gestión de riesgo – mapas de riesgos de corrupción del plan anticorrupción y atención al ciudadano la identificación de riesgos y controles frente a conflicto de intereses. Se encuentra incluido el plan anticorrupción mapas de riesgos de corrupción del plan anticorrupción y atención al ciudadano la identificación de riesgos y controles frente a conflicto de intereses. 5. Implementar acciones de capacitación sobre la 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. En el marco de las declaraciones estipuladas en la Ley 2013 de 2019, se realizara asesoría a los funcionarios Directivos que se encuentran obligados a realizar las declaraciones de conflicto de interés, así mismo, se impartiran 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. En el mes de mayo se emitió circular interna 0020 del 11 de mayo como requerimiento a los niveles directivos para realizar

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						de forma exitosa la declaración de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad y realización de declaración de bienes y renta para los demás servidores públicos. 6. Circular dirigida a los funciones de nivel directivo y contratista 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. En el mes de mayo se emitió circular interna 0020 del 11 de mayo como requerimiento a los niveles directivos para realizar de forma exitosa la declaración de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad y realización de declaración de bienes y renta para los demás servidores públicos. 7. Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. En el mes de mayo se emitió circular interna 0020 del 11 de mayo como requerimiento a los niveles directivos para realizar de forma exitosa la declaración de conflictos de intereses de acuerdo a la normatividad y realización de declaración de bienes y renta para los demás servidores públicos.
	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 programa para vigencia 2024.
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 programa para vigencia 2024.
	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%	Conforme seguimiento con corte 30/04/2023.
	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	50%	En avance la revisión de los documentos del proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad. Se observa respecto al "M-RI-02: MANUAL DE CONTRATACIÓN", la necesidad de modificar el encabezado, normatividad, estudio del sector entre otros apartes.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
		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%	Sin avance.
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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
		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.	100%	Área de talento humano. Área de contratación - Secretaría General.	31/12/2023	80%	Se realizó invitación por correo electrónico a los funcionarios para que 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: 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 Marin Diana Margarita, Velez Montoya Ana Lucia, Vivas Narvaez Guido Alberto y Daniel Andrés Flórez Alvarado, Echeverri Echeverri Alba Mery, Flórez Alvarado Daniel Andrés, Garcia Loaiza Luz Adriana, Morales Restrepo José Nelson, Paramo Valencia Alexander, Pastrana Romero Adelaida, Pérez Daza Jorge Alberto, Seguro Gaviria Denis Idaly, Viafara Banguero Wilmar José, Chica Londoño Juliana, Diaz Mendoza Gustavo Mateus, Agudelo Arredondo Jairo Andrés. 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	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	100%	Área de talento humano.	31/12/2023	100%	Los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Respecto a los contratistas, se está dando cumplimiento en la etapa precontractual con la aplicación del formato "R-RI-39:LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA/CONVENIOS" que el incluye la verificación del "Item 19. Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (anexar certificado)".

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2023		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.						
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	31/12/2023	100%	Se remitió requerimiento a los niveles directivos para realizar de forma exitosa la declaracion de conflictos de intereses de acuerdo a la normatividad, las cuales pueden ser consultadas en https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana
		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	50%	Efectuado: * Informe de seguimiento Sistema de Información Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP 110-08-01-99-1064-2023 del 31/07/2023.
	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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
		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	100%	Conforme seguimiento con corte 31/08/2023
Total Avance					81%		

FIN DEL DOCUMENTO