



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

**1. Nombre de Informe:** 1° Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2024.

**2. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:**

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

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

**4. Alcance:** El presente informe describe el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2024, con corte al 30 de abril de 2024.

## 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 2024 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 2024.

En el ejercicio de seguimiento se constata lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 fue aprobado mediante Acta N. 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 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/>



Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimi
2024	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 Mapa de Riesgos Corrupción 2024 Estrategia Racionalización de Trámites 2024 – SUIT Programa Transparencia y Ética Pública 2024	

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	34%	Se identifican 13 acciones con cumplimiento del 100%, 25 acciones con 0% de cumplimiento.
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización	50%	Se identificaron 7 acciones con cumplimiento del 50%
Componente 3: Rendición de cuentas	81%	Se identifican 6 acciones con cumplimiento del 100%, 1 acción con cumplimiento del 0%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	8%	Se identifican 3 acciones con cumplimiento por encima del 25%, 8 acción con cumplimiento del 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	26%	Se identifican 4 acciones con cumplimiento entre el 100%, 14 acciones con 0% de cumplimiento
Componente 6: Iniciativas adicionales	24%	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.
<b>TOTAL</b>		<b>37,1%</b>

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 37,1%. Cada uno de los avances de las actividades de los diferentes componentes del Plan, se pueden visualizar al final del documento.

## 7. Conclusiones y Recomendaciones:

Se identifica para este primer seguimiento un avance del Plan del 37,1% en su cumplimiento, considerado coherente para al periodo evaluado. Es necesario continuar con las gestiones para adelantar o mejorar la implementación de las actividades contempladas en el Plan de la vigencia 2024.

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

  
**MANUEL ARANGO SEPÚLVEDA**  
 Oficina de Control Interno

### Fuentes:

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

CONSECUTIVO: 110-08-01-99-0681-2024

Otros Informes relacionados con la gestión (sin clasificar)

Fecha: 16/05/2024 Hora: 15:38:23 Folios: 0

Sede: Oficina de Control Interno



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

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Corte 30/04/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Subcomponente /proceso 1</b> 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.	28/06/2024.	50%	Se observa con corte al 30/04/2024: -El procedimiento vigente "P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" fue actualizado por medio de la Resolución 300-03-10-23-0971-2023 del 31/05/2023 y el documento "D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" fue actualizado por medio de la Resolución 300-03-10-23-3487-2022. -Conforme al procedimiento "P-MJ-11" y mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29/01/2024 se gestionó y aprobaron los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información" correspondientes a la vigencia 2024. -Según PLAN DE ACCION ANUAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN de la vigencia 2024, se tiene planteada la revisión y/o actualización de los documentos del proceso Mejoramiento del SGC, incluyendo los documentos "P-MJ-11" y "D-MJ-02".
<b>Subcomponente /proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción).	Un (01) Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) construido	Subdirección de planeación y líderes de procesos	26/01/2024	100%	Se observa con corte al 30/04/2024: -Mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información". -Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a> y en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/">https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/</a> , en este último se publicó adicionalmente los "Riesgos de Seguridad de la Información".
<b>2.1 Riesgos de Corrupción.</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Capacitación en los controles establecidos dentro los documentos de los procesos misionales, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa. 2. Establecimiento de "Equipo de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los	Una (1) capacitaciones sobre los controles establecidos dentro los documentos de los procesos misionales, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	Líderes de Procesos Misionales	30/06/2024	0%	Sin avance.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	<p><u>documentos de los procesos misionales</u>", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.</p> <p>3. Presentación de informes de seguimientos cuatrimestrales respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "<u>Comité de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales</u>".</p> <p>4. Curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública realizado por todos los funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA.</p> <p><b><u>Acción de contingencia ante posible materialización</u></b> Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente internos y/o entes de control, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.</p>	<p>Un (1) "Equipo de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa establecido.</p>	<p><b>*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</b> <b>*Segunda (Representante de la Dirección - Coordinador del SGC) y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno)</b></p>	<p>28/02/2024</p>	<p><b>0%</b></p>	<p>Sin avance.</p>
		<p>Tres (3) informes de seguimientos cuatrimestrales presentados, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales".</p>	<p><b>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano</b></p>	<p>Fechas de informes:</p> <p>1. Abril 2024.</p> <p>2. Agosto 2024.</p> <p>3. Diciembre 2024.</p>	<p><b>0%</b></p>	<p>Sin avance.</p>
		<p>100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.</p>	<p><b>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano</b></p>	<p>31/12/2024</p>	<p><b>30%</b></p>	<p>Para el mes de Junio se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen la inscripción del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual para invitar a los funcionarios que no han realizado el curso a realizar a la fecha se tienen soporte de realización de los siguientes funcionarios:</p> <p>El área de contratación mediante la LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, requiere al ingreso de los contratistas el "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.</p>

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
2.1 Riesgos de Corrupción.	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de interés. 2. Capacitación a los funcionarios que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de interés. 3. Circular dirigida a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés 4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interés.	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de interés elaborado e implementado.	<b>Secretaria General Subdirect@ y Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano</b>	31/03/2024	100%	Se estableció el plan de Gestión de Conflictos de Interés TRD: 250-32-02-01-0005-2024, Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024  <a href="https://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/11.-PLAN-ESTRATEGICO-CONFLICTOS-INTERES-2024.pdf">https://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/11.-PLAN-ESTRATEGICO-CONFLICTOS-INTERES-2024.pdf</a>  En la lista de requisitos de ingreso del personal, se establecio la obligatoriedad de diligenciar la declaracion de conflicto de intereses para personal directivo de la Entidad.
		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.	<b>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano</b>	30/04/2024	100%	Se socializo mediante comunicacion interna el plan de Gestión de Conflictos de Interés TRD: 250-32-02-01-0005-2024, Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024, con Todo el personal.  Se realiza énfasis en el proceso de induccion General programada para mayo de 2024,  Al momento del ingreso se le instruye al personal sobre el diligenciamiento la declaración de conflicto de interese de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación.
		Una (1) circular elaborada y socializada a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interese de acuerdo a lo establecido en la Ley	<b>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano</b>	30/04/2024	0%	Se tiene proyectada circular para el personal para el mes de mayo de 2024. Sobre declaraciones de bienes y renta y obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interese de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 .
		Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interés.	<b>Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano</b>	Fechas de informes: 1. Junio 2024. 2.	0%	Esta actividad se tiene programada para el mes de Junio de 2024.

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

**Corte 30/04/2024**

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

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
				Diciembre 2024.		
2.1 Riesgos de Gestión	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Formulación del PGAR 2025-2036 y PAC 2024-2027, incluyendo las nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional, como son el Plan de Desarrollo Nacional "Colombia Potencia Mundial de la Vida", Acuerdo Escazú, entre otros. 2. Difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines de los ajustes que se realicen al PAI 2020-2023, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos.	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional 2024-2036 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	<b>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial / Profesional Especializado SPOT / Equipo de Trabajo establecido.</b>	31/12/2024	<b>30%</b>	Teniendo en cuenta el diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental Regional titulado " <i>Diagnóstico del estado del arte relacionando los recursos naturales y el medio ambiental de la jurisdicción de CORPOURABA</i> " presentado en la vigencia 2023 y las líneas programáticas en terminos ambientales, se tiene proyectado la formulación, socialización y aprobación del PGAR en el segundo semestre de la vigencia 2024.  Dentro del proyecto "Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental" de la vigencia 2024, se tiene presupuestado la formulación del PGAR 2025-2036 y PAC 2024-2027.
		Un (1) Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley	<b>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial / Profesional Especializado SPOT / Equipo de Trabajo establecido.</b>	31/12/2024	<b>90%</b>	Con corte al 30/04/2024, formulado y socializado en diferentes escenarios -incluyendo audiencia pública del 19/04/2024- el borrador del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Se tiene proyectado su aprobación por parte del Consejo Directivo dentro de los primeros quince (15) días del mes de mayo de la vigencia 2024. Ver link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-de-accion-cuatrienal-2024-2027/">https://corpouraba.gov.co/plan-de-accion-cuatrienal-2024-2027/</a>
2.1 Riesgos de Gestión	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Capacitación en el procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA". 2. Realizar informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA". <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b>	Dos (2) mecanismos de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR".	<b>Profesional Universitario Área de Comunicaciones.</b>	30/06/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
		Un (1) informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA".	<b>Profesional Universitario Área de Comunicaciones</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Sin avance.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	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.					
2.1 Riesgos de Gestión	<p><b>Acciones Preventivas</b></p> <p>1. 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</p> <p>2. Mantener la capacitación a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. Sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales</p> <p>3. Seguimiento de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según términos de norma.</p> <p><b>Acción de contingencia ante posible materialización</b></p> <p>Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los terminos técnico jurídicos de la normatividad aplicable</p>	Una (1) o más contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	<b>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial</b>	30/03/2024	<b>100%</b>	Realizadas las siguientes contrataciones: *Contrato 200-10-01-12-0004-2024 del 14/02/2024. Objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA JURISDICCIÓN, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DE CORPOURABA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL". Obligación específica 1: "Asesorar a los entes municipales para la concertación del componente ambiental de los planes de desarrollo municipal (PDM), planes de ordenamiento territorial (POT), planes parciales y Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres CMGRD, en la jurisdicción de CORPOURABA". *Contrato 200-10-01-12-0006-2024 del 14/02/2024. Objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS CARTOGRÁFICO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, APOYO 'EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027". Obligación específica 1: "Participar junto con otros profesionales de la entidad en el análisis y concertación ambiental de Planes parciales y Planes de Ordenamiento Territorial, así como las asesorías en las ambientales hacia los municipios".
		100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los	<b>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	<b>100%</b>	Atendidos dentro de los términos de norma, las solicitudes de concertación del componente ambiental de los siguientes Planes Parciales:



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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones					
		POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.	Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.			<b>ESTADO DE PLANES PARCIALES 2024</b>					
						<b>NOMBRE DEL PLAN PARCIAL</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>RADICADO Y FECHA DE INGRESO</b>	<b>RADICADO Y FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
						Agriban	APARTADÓ	EN PROCESO DE CONCERTACIÓN	300-34-01.59-2212 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		Está es proceso de concertación Ambiental
						Las Palmas	APARTADÓ	EN PROCESO DE REVISIÓN	300-34-01.59-2509 DEL 25 DE ABRIL DE 2024		Se está revisando la lista de chequeos
						Las Playas II	CAREPA	ARCHIVADO	300-34-01.59-7049 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0335 DEL 20 DE MARZO DE 2024	Se Archívó por solicitud del municipio
						Mateguadua II	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-03-50-99-0303 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023	100-03-20-99-0127 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archívó por solicitud del municipio
						La Fortuna	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-34-01.63-6273 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0128 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archívó por solicitud del municipio
						Guayacanes	CAREPA	DEVUELTO	300-34-01.59-6472 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		Se devolvió a través del oficio 300-06-01-01-0006 del 5 de enero de 2024
						Nota: A la fecha de la presente vigencia, no se han recibido solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs.					
2.1 Riesgos de Gestión	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Contrataciones para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de de una o mas fuentes de financiación externas públicas y/o privadas. 2. 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.	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.	28/02/2024	0%	Sin avance.					
		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.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del	30/03/2024	0%	Sin avance.					

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	3. Capacitaciones 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. 4. Informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	área de <b>Proyectos.</b>			
	<b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> Revisión y ajuste del PAC por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a>	Dos (2) informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	<b>Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.</b>	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.	<b>0%</b>	Sin avance.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrar si existe la necesidad de documentar nuevas actividades dentro de los procesos Corporativos. 3. Capacitación en los documentos de los procesos	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	<b>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC</b>	30/03/2024	<b>100%</b>	*Con Corte Abril 2024, Revisión Normatividad Procesos del Sistema de Gestión Corporativo se observa: Planeación Global del Territorio: *Acta 300-01-04-38-0072 del 26/03/2024. Correo Electrónico Socialización 16/04/2024. Circular 100-05-01-01-0019 del 25/04/2024. Gestión de Proyectos: *Acta 300-01-04-38-0074 del 26/03/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-10-99-0125-2024 del 29/01/2024. Plan Operativo Anual de Inversiones 2024. Direccionamiento del SGC: Acta 300-01-04-38-0073 del 26/03/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-10-99-0028-2024 del 10/01/2024. Gestión de Recursos e Infraestructura: *Acta 250-01-04-38-0077 del 26/03/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 200-03-10-99-0029-2024 del 11/01/2024. Fortalecimiento de la gestión contractual plataforma SIGEP I y SECOP II (200-05-01-01-0015-2024 del 10/04/2024) Gestión Financiera y Contable:

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	del Sistema de Gestión Corporativo. <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> 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.					Acta 250-01-04-38-0079 del 01/04/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-30-99-2345-2023 del 23/10/2023. Circular Interna 100-05-01-01-012-2024 del 22/02/2024 (Cronograma de pagos año del SGC: 2024). Mejoramiento del SGC: *Acta 300-01-04-38-0075 del 26/03/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Circular Interna 300-05-01-01-0008-2024 del 09/02/2024. Laboratorio de Análisis de Aguas: *Acta 300-01-04-38-0076 del 26/03/2024. Gestión del Talento Humano: *Acta 250-01-04-38-0078 del 26/03/2024. Se actualiza adicionalmente la siguiente información: Resolución 100-03-10-99-0028-2024 del 10/01/2024, Resolución 100-03-10-99-0516 del 09/04/2024 Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Actas: 400-01-04-38-0080 del 01/04/2024, 400-01-04-38-0081 del 01/04/2024, 400-01-04-38-0083 del 01/04/2024, 400-01-04-38-0084 del 01/04/2024, 400-01-04-38-0085 del 01/04/2024, 400-01-04-38-0086 del 01/04/2024. Evaluación del Cumplimiento Meta Anual Carga Contaminante 2023 (400-08-01-99-0312 del 15/03/2024).
		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.	<b>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC</b>	30/06/2024	<b>25%</b>	*Con Corte Abril 2024 Efectuada la Revisión y/o Actualización de Documentos y/o Formatos de los Siguietes Procesos del SGC: Gestión Financiera y Contable: *Resolución 300-03-10-23-0015-2024 del 10/01/2024. Un (1) Documento. Gestión de Recursos e Infraestructura: *Resolución 100-03-10-23-0146-2024 del 30/01/2024. Dos (2) Documentos. Aplicación de la Autoridad Ambiental: *Resolución 100-03-10-23-0045-2024 del 19/01/2024. Un (01) formato. *Resolución 300-03-10-23-0561-2024 del 23/04/2024. Un (1) Documento.
		Una (1) capacitación de los documentos de los nueve (9) procesos del Sistema de Gestión Corporativo a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.	<b>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 1.Gestionar la inclusión de suficiente personal calificado que garantice la prestación del servicio bajo los	>= cuatro (4) personal calificado contratados o vinculados para	<b>Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas</b>	30/03/2024	<b>100%</b>	Se realizó la contratación de personal calificado por un periodo de 4 meses para el continuar con el sostenimiento del trabajo rutinario del Laboratorio de Aguas. Diana Henao (contrato 200-10-01-12-0033-2024), Gregorio Morales (contrato 200-10-01-12-0035-2024), Daniela Cossio (contrato 200-10-01-12-0027-2024), Felipe Ramírez (contrato 200-10-01-12-0057-2024).

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

**Corte 30/04/2024**

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

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	estándares de calidad del laboratorio. 2. 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. <b><u>Acción de contingencia ante posible materialización</u></b> 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.	garantizar mano de obra disponible.  >= a cuatro (4) capacitaciones al personal del Laboratorio de Aguas realizadas 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.	<b>Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.</b>  <b>Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.</b>	  Fechas de capacitaciones: 1. Dos (2) en el primer semestre. 1. Dos (2) en el segundo semestre.	  <b>10%</b>	  Se han realizado conversaciones con el SENA de Apartadó para el intercambio de capacitaciones del personal en muestreo y requisitos según 17025:2017, se tiene estimada a fecha de capacitación el 31 de mayo.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b><u>Acciones Preventivas</u></b> 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	Doce (12) 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	<b>Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.</b>	31/12/2024	<b>33%</b>	Se viene cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Via correo electronico se solicita desde talento humano la revision de las liquidaciones de nomina, vacaciones prestaciones sociales al area de contabilidad, se tiene soporte de liquidacion con visto bueno del area de contabilidad.  Nota: Se coloca un avance del 33%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	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. <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b>	cesantías y seguridad social. 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.	<b>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</b>	31/12/2024	0%	Sin avance.
	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.	95% o mas de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	<b>Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.</b>	31/12/2024	33%	Se viene cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Via correo electronico se solicita desde talento humano la revision de las liquidaciones de nomina, vacaciones prestaciones sociales al area de contabilidad, se tiene soporte de liquidacion con visto bueno del area de contabilidad.  Nota: Se coloca un avance del 33%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 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	95% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	<b>Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitaria del Área de Talento Humano.</b>	31/12/2024	33%	Se han expido a la fecha 3 certificaciones Cetil en los tiempos establecidos, de 3 certifiaciones solicitadas.  Nota: Se coloca un avance del 33%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	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. <b><u>Acción de contingencia ante posible materialización</u></b> Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. *Busqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.	<b>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</b>	30/03/2024	<b>50%</b>	Se tiene contratado profesional, que se encuentra apoyando actualmente la elaboración de los Certificados Cetil del Personal
2.1 Riesgos de Gestión	<b><u>Acciones Preventivas</u></b> 1. Personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el primer trimestre de la vigencia. 2. Informes de seguimiento respecto al avance /	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el primer trimestre de la vigencia.	<b>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</b>	30/03/2024	<b>0%</b>	No se tiene Personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	<p>cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>Acción de contingencia ante posible materialización</b></p> <p>Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Dos (2) informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p><b>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</b></p>	<p>Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.</p>	<b>0%</b>	Sin avance.
		<p>100% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p><b>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</b></p>	<p>31/12/2024</p>	<b>0%</b>	Sin avance.
		<p>Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.</p>	<p>Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental.</p>	<p>31/12/2024</p>	<b>50%</b>	<p>Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing</a>.</li> <li>• Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a></li> <li>• Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL".</li> <li>• Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a></li> <li>• En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelq/view?usp=sharing</a></li> </ul>
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<p><b>Acciones Preventivas</b></p> <p>1. Trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.</p> <p>2. Socializaciones internas y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de</p>					

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.  <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> 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.					* Se mantienen efectuadas en el SUIIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".
		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.	<b>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.</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 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	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,	<b>Jefe de la Oficina de Control Interno / Contadora</b>	30/06/2024	<b>0%</b>	Sin avance.



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

**Corte 30/04/2024**

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

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	*Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar.	con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión.				
	- Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión". <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> 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 colabardadores o partes interesadas.	Cuatro (4) informes de los *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	<b>Subdirector Administrativo y Financiero Contador(a)</b>	31/12/2024	<b>25%</b>	Se elabora el primer informe de las inconsistencias presentadas, tomando como insumo las conciliaciones bancarias de los meses de Enero, Febrero y marzo (avance), en las cuales mediante el formato R-FC-34 (03) AJUSTE LIBRO AUXILIAR DE BANCOS, se registran las partidas por valores que no concuerdan o no tienen la respectiva oportunidad del registro, lo que puede genera correcciones mediante ajustes y la no razonabilidad de los registros financieros. Cantidad de partidas en enero 12 y partidas en febrero 12.
<b>2.1 Riesgos de Gestión</b>	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión archivística, en el primer trimestre de la vigencia. 2. Informes de seguimiento respecto al avance /	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión archivística, en el primer trimestre de la vigencia.	<b>Secretari@ General</b>	30/03/2024	<b>100%</b>	Mediante Resolución No. 100-03-10-01-0190 del 14 de enero del 2024 se nombró a la señora Luz Yalides Mosquera López en el cargo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16. Mediante Contratos No. 200-10-01-12-0010-2024 y 200-10-01-12-0011-2024 se contrató por prestación de servicios a las señora Keila Garces Galán y Yorlady Londoño respectivamente para cumplir con el apoyo a la gestión en la gestión documental y archivo cental de la Corporación.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	<p>cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión archivística.</p> <p><b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a los objetivos corporativos en el marco de la gestión archivística.</p>	<p>Dos (2) informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión archivística.</p>	<p><b>Secretari@ General Técnico Administrativo</b> código 3124 grado 16 y/o suficiente personal contratado.</p>	<p>Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.</p>	0%	Sin avance.
	<p>Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a los objetivos corporativos en el marco de la gestión archivística.</p>	<p>100% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo.</p>	<p><b>Secretari@ General Técnico Administrativo</b> código 3124 grado 16 y/o suficiente personal contratado.</p>	<p>31/12/2024</p>	0%	Sin avance.
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<p><b>Acciones Preventivas</b> Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información</p>	<p>100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información</p>	<p><b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b></p>	<p>31/12/2024</p>	35%	<p>Efectuadas: -Actualización PETI y PESI para el periodo 2022-2025. Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024. Ver PLAN-ESTRATÉGICO-TECNOLOGÍA-DE-LA-INFORMACIÓN-2024.pdf y PLAN-ESTRATÉGICO-SEGURIDAD-INFORMACIÓN-2024.pdf. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-y-seguridad-de-la-informacion-pesi/">https://corpouraba.gov.co/plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti-y-seguridad-de-la-informacion-pesi/</a> -Se mantiene archivo en excel con el catálogo de continuidad, pendiente de reunión con interesados, revisión y aprobación por parte del CIGD, ver archivo R-SI-XX Catálogo de Continuidad y disponibilidad.xlsx -Actualización archivo de seguimiento y seguimiento realizado al mes de marzo, ver archivo Plan PETI y PESI 2023 y Seguimiento a 30-04-2024.xlsx -Se mantiene, En el marco del contrato 0056-2023 se inicia el proceso de pruebas previo a la aprobación definitiva. Se determina la funcionalidad de los mismos y ajustes requeridos. Se revisa la documentación y no se requirieron ajustes. -Contratos de soporte, cita y sinap hasta junio. -Aplicativos de teletrabajo funcionales. CITA <a href="http://citalinux.corpouraba.gov.co:8282/cita/www/appMain.html">http://citalinux.corpouraba.gov.co:8282/cita/www/appMain.html</a> ADOC <a href="http://adoc.corpouraba.gov.co:8080/">http://adoc.corpouraba.gov.co:8080/</a> -SOPORTE COMTIC. Contrato de soporte 001/2023 que va hasta marzo de 2024. Contrato de soporte 0064/2024 meses abril - mayo. Mesa de ayuda soporte tecnológico. Revisión y ajustes VoIP. -Contrato de seguridad realizado y acompañamiento a instalación y manejo de videovigilancia. -Respecto a campañas implementadas sobre seguridad de la información, se observa mediante alertas por correo con ejemplos de virus. -En implementación de Cardinal del MADS, seguimientos realizados trimestralmente en archivo en MSEXCEL</p>

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

**Corte 30/04/2024**

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

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						R-PG-08. -Ingresados documentos en repositorio, cartografía ok. Implementado y presentado el visor corporativo determinantes ambientales (cartografía y documentos)https://sites.google.com/corporaba.gov.co/determinantesambientales/inicio "P:\Planeacion y Ordenamiento Territorial\1. REPOSITORIO\1. Determinantes ambientales". -Soporte SINAP financiera. -Aplicativo indicadores SGAA - ASI - Geovisor. -Control de informes de análisis. Contrato 0005-2024 firmado hasta 20-06-2024.
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<b>Acciones Preventivas</b> Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	31%	Efectuadas: -Aprobadas por comité asesor y evaluador 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 la revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. -Con relación a Roles y Responsabilidades de Seguridad, Peti vigente 2022-2025 y actualizado 2023, 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024. -Documentados y aprobados TI y cartografía. -Campañas contra virus: Mediante alertas por correo. -Implementados el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informaciónevaluado MSPI 31-01-2024 nivel optimizado mantenido, ver archivo Instrumento de evaluación MSPI -Respecto a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de inforamción e indicadores de gestión, evaluado MSPI 31-01-2024 nivel optimizado mantenido, ver archivo Instrumento de evaluación MSPI -Mediante contrato 200-10-01-12-0056-2023 se estableció la obligación "Realizar el diagnóstico y el diligenciamiento de los formatos Lacnic para la implementación del protocolo IPV6 en su red de acceso a la red Internet cumpliendo a cabalidad con los lineamientos establecidos en la Guía 1, Guía de Transición de IPv4 a IPV6 para Colombia y en la Guía 2, Guía de Transición de IPv4 a IPV6 para Colombia definidos por el MinTIC – Viceministerio de Transformación Digital." con lo cual se cumple con el 50% de la transición a IPV6 de la Corporación. -Se revisa la documentación y se encuentra que se tiene contemplado el diagnóstico en la Política de protección de datos personales, ver "https://corpouraba.gov.co/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales/".
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<b>Acciones Preventivas</b> * Actualización del software antivirus, Firewall y Filtrado de Contenido	3 paquetes de software de seguridad actualizados	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	0%	Sin avance.
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<b>Acciones Preventivas</b> * Advertencias sobre ataques o posibles fuentes de ataque.	6 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	0%	Sin avance.
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información	<b>Acciones Preventivas</b> * Reinducciones Anuales e inducciones realizadas en el manejo de los aplicativos institucionales.	100 % de inducciones al personal nuevo y reinducciones sobre manejo de	<b>Responsable del aplicativo institucional</b>	31/12/2024	0%	Programada para el 2 y 3 de mayo de 2024.

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

**Corte 30/04/2024**

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

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	<b>Información</b>	* Cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos.	aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran				
			100% de cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
	<b>2.1 Riesgos de Seguridad de la Información</b>	<b>Acciones Preventivas</b>	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Programada para el 2 y 3 de mayo de 2024.
		* 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	Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	1/02/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
		80% del proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial</b>	31/12/2024	<b>0%</b>	Sin avance, pendiente asesoría para revisar los borradores de documentación.	
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1 Convocatoria de participación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción)	Un (1) proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad realizados.	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.</b>	27/01/2024	<b>100%</b>	Efectuadas la convocatoria de participación: •Remitido por el Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, correo electrónico del 24/01/2024, con asunto " <u>Socialización de Borradores "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CORPOURABA 2024" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024"</u> " y contenido " <u>En el marco de la "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Versión 2. Presidencia de la república. 2015", comedidamente se presenta el borrador del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CORPOURABA 2024" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024", con el fin que los Funcionarios y demás colaboradores puedan hacer su revisión y aportes, en caso que lo consideren necesario; el plazo para presentar las observaciones y/o aportes es hasta el día lunes 29/01/2024.. Adicionalmente el borrador del "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE</u>	

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						<p><i>CORPOURABA 2024" y "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024", se pondrá disposición a las partes interesadas y ciudadanos a través correos electrónicos, del sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> y redes sociales, para que puedan hacer sus aportes. Posteriormente, con toda la información recibida se presenta el Plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien revisa y aprueba...."</i></p> <p>•Publicación de BANNER en el Sitio Web del Borrador PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024. <a href="http://corpouraba.gov.co/">Link http://corpouraba.gov.co/</a></p> <p>•Publicados en página web y redes sociales de CORPOURABA, el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los siguientes link: <a href="https://corpouraba.gov.co/construccion-plan-anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024/">links de publicación en página web y redes sociales: https://corpouraba.gov.co/construccion-plan-anticorruccion-y-atencion-al-ciudadano-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024/</a>  <a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lqw3aBM7B2Af7CWivxntEa62bMgCPAqsKMtPjvFFB6UkwYoUZB6PnuQLSq1YWGsPI&amp;id=100064499357669&amp;mibextid=WC7FNe">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lqw3aBM7B2Af7CWivxntEa62bMgCPAqsKMtPjvFFB6UkwYoUZB6PnuQLSq1YWGsPI&amp;id=100064499357669&amp;mibextid=WC7FNe</a>  <a href="https://x.com/CORPOURABA/status/1750241564993954093?s=20">https://x.com/CORPOURABA/status/1750241564993954093?s=20</a>  <a href="https://www.instagram.com/p/C2fremYR8zZ/">https://www.instagram.com/p/C2fremYR8zZ/</a></p> <p>•Recibidas y atendidas observaciones:                      Instagram: 6 me gusta</p>
3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) en el Sitio Web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> , en el link <a href="http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/">http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a>	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) publicados.	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.</b>	31/01/2024	<b>100%</b>	<p>Se observa con corte al 30/04/2024:</p> <p>-Mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano 2024 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información".</p> <p>-Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en los link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a> y <a href="https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/">https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/</a></p> <p>-Socializada la publicación del plan y mapas de riesgo en sitio web, a través de correo electrónico del 01/02/2024.</p>
3.3	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (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 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.</b>	29/03/2024	<b>100%</b>	<p>Se observa con corte al 30/04/2024:</p> <p>-Mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 se gestionó y aprobó el Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano 2024 y los Mapas de "Riesgos de Gestión", "Riesgos de Corrupción" y "Riesgos de Seguridad de la Información".</p> <p>-Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Mapas de Riesgo de Corrupción en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en los link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a> y <a href="https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/">https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/</a></p> <p>-Socializada la publicación del plan y mapas de riesgo en sitio web, a través de correo electrónico del 01/02/2024.</p>

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 ( <i>Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción</i> ), para determinar la necesidad de modificarlo, actualizarlo o conservarlo.	Tres (3) monitoreos y revisiones cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 ( <i>Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción</i> ), realizados	<b>Subdirección de planeación y líderes de procesos.</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	<b>33%</b>	Se observa con corte al 30/04/2024: -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral 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 primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2024. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	5.1. Seguimientos periódicos (cuatrimestrales) del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 ( <i>incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción</i> ).	Tres (3) seguimientos del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 ( <i>incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción</i> ).	<b>Control Interno.</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	<b>33%</b>	Se observa con corte al 30/04/2024: -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral 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 primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2024. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>
	5.2. Publicación de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el Sitio Web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> , en el link <a href="http://corpouraba.gov.co">http://corpouraba.gov.co</a>	Tres (3) publicaciones de los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 ( <i>Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción</i> ) realizadas.	<b>Oficina de Control Interno/ Comunicaciones.</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	<b>33%</b>	Se observa con corte al 30/04/2024: -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral 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 primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al mapa de riesgos 2024. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>
<b>Total Avance</b>					<b>34%</b>	

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Superficiales</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	50%	Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: • Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing</a> . • Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a> • Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL". • Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a> • En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a> • Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".
<b>Racionalización de Tramite Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con	Trámite total en línea	<b>Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y</b>	31/12/2024	50%	Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: • Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing</a> . • Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a> • Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	VITAL.		Financiera			trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL". • Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a> • En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a> • Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".
<b>Racionalización de Tramite Licencia Ambiental</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	<b>50%</b>	Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: • Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBydE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOuedHyLxBydE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing</a> . • Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a> • Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL". • Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a> • En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a>



**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Racionalización de Tramite Permiso de Vertimientos</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".</li> <li>• Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxsb1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxsb1AE?usp=sharing</a>.</li> <li>• Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a></li> <li>• Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL".</li> <li>• Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a></li> <li>• En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a></li> <li>• Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".</li> </ul> </li> </ul>
<b>Racionalización de Tramite Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento	31/12/2024	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxsb1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxsb1AE?usp=sharing</a>.</li> <li>• Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver</li> </ul> </li> </ul>

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.		Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera			<p><a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL".</li> <li>• Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.</li> </ul> <p><a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del 19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados.</li> </ul> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".</li> </ul> <p>Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjsxB1AE?usp=sharing</a>.</li> <li>• Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL".</li> <li>• Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.</li> </ul> <p><a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del</li> </ul>

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a> • Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".
<b>Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Subterráneas</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	<b>50%</b>	
<b>Racionalización de Tramite Permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y Domésticos</b>	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	<b>50%</b>	Se presentan los siguientes avances, en el marco de la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL: • Se mantienen vigentes los siguientes documentos: P-AA-03, P-AA-04, D-AA-07, D-AA-08, D-AA-09, D-AA-10, D-AA-11, D-AA-12 y D-AA-13. Ver link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxB1AE?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15sM8HFHOUedHyLxBYdE-jV8UHjxB1AE?usp=sharing</a> . • Se tiene la asignación de funcionarios idóneos para la prestación de asesoría integral frente a los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales según Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de CORPOURABA aprobado mediante Resolución 250-03-10-99-2625 del 01/12/2023. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/">https://corpouraba.gov.co/manual-de-funciones/</a> • Establecido dentro de la Estrategia para Racionalización de Trámites 2024 la actividad "Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL". • Se mantienen implementados los botones de pago en línea de los trámites publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. <a href="https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/">https://corpouraba.gov.co/manuales-y-formularios/</a> <a href="https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/">https://corpouraba.gov.co/pagos-en-linea/</a> • En avance, la ejecución del Contrato 0195 del 2023 del 11/09/2023 con objeto "Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, PQRDS, acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2" de duración 9 meses y fecha de terminación programada del contrato del

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**Corte 30/04/2024**

**Componente 2. Estrategia de Racionalización**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						19/06/2023. El CITA 2 contiene validaciones por tarea asignada a cada funcionario relacionados con los actos administrativos, asimilándose a las firmas digitales en los trámites ambientales priorizados. <a href="https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AeZnHhb2CC7s_01m0N_xTX32NCbhelqq/view?usp=sharing</a> • Se mantienen efectuadas en el SUIT, "monitoreos" por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y "Seguimiento y Evaluación" de la Oficina de Control Interno, respecto a la implementación de la "Estrategia de Racionalización".
<b>Total Avance</b>					<b>50%</b>	

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 3: Rendición de cuentas**

**PROGRAMACIÓN**

**SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 INFORMACIÓN</b> 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 <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a>	Dos (2) de informes de gestión con la información del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Febrero de 2024 Julio de 2024	<b>50%</b> Efectuado lo siguiente: -El informe de gestión consolidado del año 2023 con radicado 100-08-01-01-1866-2023, por finalización de periodo de la Dirección General de turno y de conformidad con el artículo Artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, se presentó en el mes de diciembre del 2023.
	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.	<b>Área de Comunicaciones</b>	Abril de 2024	<b>100%</b> Se diseñaron dos piezas gráficas (Una de invitación y otra de invitación) a la Audiencia Pública, dirigidas a personas con discapacidades auditivas, para que estas pudieran tener la información de primera mano. Los diseños se encuentran publicados en el siguiente enlace: <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-de-accion-cuatrienal-2024-2027/">https://corpouraba.gov.co/plan-de-accion-cuatrienal-2024-2027/</a>
	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.	<b>Área de Comunicaciones</b>	Abril de 2024	<b>100%</b> A través de las redes sociales de CORPOURABA, se difundieron piezas gráficas y transmisión en vivo del balance del Informe de Rendición de Cuentas.  Anexamos link de publicación en página web de CORPOURABA: <a href="https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/videos/1343880009636453">https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/videos/1343880009636453</a>
<b>Subcomponente 2 DIÁLOGO</b> Desarrollar escenarios de diálogo	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión)	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones</b>	Junio de 2024	<b>100%</b> Realizadas dos ferias de diálogos con diferentes grupos de valor, donde se abordaron temas enmarcados al plan de manejo de distrito de suelos, manejo y manipulación de fauna silvestre, manejo adecuado de residuos sólidos, socialización del Plan de Manejo del DRMI Ensenada de Rionegro, socialización del borrador del PAC en las territoriales Centro y Caribe, entre otras. Se anexan los links de publicaciones, :

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 3: Rendición de cuentas**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	mediante consulta a grupos de valor.	la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	- Líder(es) de proceso(s) que apliquen.			- <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/814219957404642/?rclid=PPzWCRYn3Cmx4TQb">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/814219957404642/?rclid=PPzWCRYn3Cmx4TQb</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807101841449787/?rclid=UR84cHKwxDREByHj">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807101841449787/?rclid=UR84cHKwxDREByHj</a>
	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.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones</b> - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Julio - Agosto de 2024	<b>100%</b>	Se realizaron siete ferias de diálogos con diferentes grupos de valor, donde se abordaron temas enmarcados al plan de manejo de distrito de suelos, manejo y anipulación de fauna silvestre, manejo adecuado de residuos sólidos, socialización del Plan de Manejo del DRMI Ensenada de Rionegro, socialización del borrador del PAC en las territoriales Centro y Caribe, entre otras. Se anexan los links de publicaciones, :  - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/814219957404642/?rclid=PPzWCRYn3Cmx4TQb">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/814219957404642/?rclid=PPzWCRYn3Cmx4TQb</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807204474772857/?rclid=gR366IQJXcFlsoo">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807204474772857/?rclid=gR366IQJXcFlsoo</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/809028314590473/?rclid=n15k4blr7c8lQkuF">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/809028314590473/?rclid=n15k4blr7c8lQkuF</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807101841449787/?rclid=UR84cHKwxDREByHj">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/807101841449787/?rclid=UR84cHKwxDREByHj</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/802857885207516/?rclid=2ZQr4VHJlcZdni6Y">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/802857885207516/?rclid=2ZQr4VHJlcZdni6Y</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/799922192167752/?rclid=Y5G50oqP4FyuSAWq">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/799922192167752/?rclid=Y5G50oqP4FyuSAWq</a> - <a href="https://www.facebook.com/100064499357669/posts/798882045605100/?rclid=FlrJ5VUybP3MTLBp">https://www.facebook.com/100064499357669/posts/798882045605100/?rclid=FlrJ5VUybP3MTLBp</a>  Adicionalmente efectuados:  -Tres (3) acompañamientos a la firma de Convenio con alcaldes de las Territoriales Nutibara, Centro y Atrato Medio en términos de la incorporación del componente de educación ambiental en sus territorios con la asistencia del Director General y el Equipo de Educación y Cultura Ambiental, incluyendo sensibilización sobre la constitución e implementación del CIDEA Municipal (CONVENIO SUSCRITO CON LOS MUNICIPIOS Y CORPOURABA. Invitación a instalación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal CIDEAM de Frontino-Rdo No. 160-34-01-33-1241 y de Necoclí No. 150-34-01-41-1473 y Turbo, Informe No. 300-08-01-04-0153-2024 del 14-02-2024. Invitación a instalación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal CIDEAM de Frontino-Rdo No. 160-34-01-33-1241 y de Necoclí No. 150-34-01-41-1473 y Turbo, Informe No. 300-08-01-04-0153-2024 del 14-02-2024)
	2,3 Implementar foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población y/o LGBTI.	Cuatro (4) foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población, LGBTI.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones</b> - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024	<b>0%</b>	Tres (3) reuniones de articulación con Comunidades del Barrio 4 de Junio de Apartadó, para el montaje de Festival Ambiental como estrategia de Juntanza por la Convivencia del sector. Participan sector privado, empresa de servicios públicos, la SAMA, las Juntas de Acción Comunal del sector, comunidad educativa del 4 de Junio, el CDI del barrio. -Un (1) Evento Festival Ambiental, lúdico y Pedagógico en el marco de la programación de Semana Santa en el Barrio 4 de Junio de Apartadó con intervención de varias instituciones, comunidad organizada y educativa del sector. (Oficio Invitación No. 300-34-01-59-1119-2024; Dos (1) Actas del Colectivo Medioambiental de Comfenalco Urabá e Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0405-2024 del 04-04-2024). Una (1) reunión de acercamiento y empalme experiencia anterior con nueva Gobernadora del Resguardo Indígena

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 3: Rendición de cuentas**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						Doquerzavi, Currulao-Turbo. -Un (1) acompañamiento a la instalación del Comité Pedagógico de Escuela de Liderazgo Socioambiental de la Sentencia del río Atrato con WWF y Gobernación del Chocó. -Una (1) reunión de planificación a desarrollar en el Resguardo Indígena Dokerazabi, comunidad Arenera. (Correo de invitación. -Acta de Reunión No. 300-01-04-19-0064-2024 del 13-03-2024)  A la fecha no se han realizado foros virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población y/o LGBTI.
<b>Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD</b> Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3,1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Una (1) aplicación de encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024	<b>100%</b> Se aplicó encuestas "R-TH-17: EVALUACIÓN DE EVENTO" sobre audiencias públicas, informes de rendición de cuentas (informes de gestión) y presentación PAC 2024-2027: -El informe de gestión consolidado del año 2023 con radicado 100-08-01-01-1866-2023, por finalización de periodo de la Dirección General de turno y de conformidad con el artículo Artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, se presentó en el mes de diciembre del 2023. -La audiencia pública para la presentación del PAC 2024-2027 se efectuó el 19/04/2024.
	3,2	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Una (1) evaluación e implementación de acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024	<b>100%</b> Conforme el procedimiento "P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL", se observa "R-PG-04: ACTA DE PRESENTACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL", la cual incluye entre otras cosas, las observaciones y/o sugerencias por parte de los asistentes, para la consideración respectiva del Consejo Directivo.  Con relación a los catorce espacios de construcción y socialización del borrador del PAC 2024-2027 efectuados - incluyendo la audiencia pública del 19/04/2024-, se recopilaron, analizaron e/o incorporaron las observaciones de los diferentes actores sociales, étnicos, económicos y ambientales y demás partes interesadas. se está pendiente de la aprobación del PAC 2024-2027 por parte del Consejo Directivo en los primeros quince (15) días del mes de mayo.
<b>Total Avance</b>					<b>81%</b>	

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 1</b> <b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	1.1	Caracterización de grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	<b>Secretaría General.</b> <b>Subdirección de Planeación y O.T.</b>	28/06/2024	<b>25%</b>	Por medio de Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024, se aprobó la propuesta de "R-DI-18: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA" 2024.
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	2.1	Capacitación en atención incluyente.	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	<b>Secretaría General.</b> <b>Área de talento humano.</b>	30/09/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
	2.2	Capacitación en el Código Contencioso Administrativo - Tiempos de respuesta a derechos de petición	Talento humano de la entidad, capacitado en Tiempos de respuesta a derechos de petición.	<b>Secretaría General.</b> <b>Área de talento humano.</b>	30/09/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
	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.	<b>Secretaría General.</b> <b>Área de talento humano.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Para el mes de Junio se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen el curso de lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación – DNP.
<b>Subcomponente 3</b> <b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	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.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	30/09/2024	<b>25%</b>	Durante la vigencia 2024 se realizó la contratación de la profesional Jenifer Henao para el fortalecimiento de la página web corporativa, de acuerdo a los lineamiento de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
	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.	Una (1) de estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios realizadas.	<b>Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	A la fecha no se ha realizado



<p><b>Subcomponente 4</b> <b>Conocimiento al servicio al ciudadano</b></p>	<p>4.1</p>	<p>Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento.</p>	<p>Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento</p>	<p><b>Secretaría General.</b> <b>Área de talento humano.</b> <b>Comunicaciones.</b></p>	<p>30/09/2024</p>	<p><b>33%</b></p>	<p>Un (1) acompañamiento previo de articulación curricular solicitado por el CIDEAM de Turbo con algunas instituciones educativas del municipio. (Informe Rdo No. 300-08-01-04-0229-2024 del 04 de marzo de 2024).          -Una (1) participación en calidad de Jurado en la Feria Municipal de Investigación Escolar en el Municipio de San Pedro de Urabá.          -Una (1) reunión de articulación en Formación para el Trabajo con el Sena Urabá.          -Una (1) Estrategia pedagógica creada de ruleta virtual (fauna semana santa). Soportes de Invitación y respuesta; Estrategia pedagógica creada de ruleta virtual (fauna santa).          -Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0415-2024 del 04-04-2024 Un (1) acompañamiento a la Empresa de Aseo de Chigorodó para la convocatoria de población de recicladores, mediante soporte de educación ambiental y participación en Evento de Reconocimiento e inicio de proceso organizativo con esa población en ese municipio.          -Un (1) evento conjunto entre el personal de la Corporación y la IE Americano de Apartadó para conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental .          -Un (1) evento de conmemoración del Día Mundial de los Humedales en CORPOURABA con dinámica pedagógica que involucró a personal de planta, contratistas y usuarios de la entidad.          -Un (1) Evento Festival Ambiental, lúdico y Pedagógico en el marco de la programación de Semana Santa en el Barrio 4 de Junio de Apartadó con intervención de varias instituciones, comunidad organizada y educativa del sector.          -Una (1) campaña educativa, de control y vigilancia para evitar el tráfico de fauna y flora silvestre, antes y durante la Semana Santa , con sitios de intervención lúdico pedagógica en El Muelle Marítimo de Turbo, IE Sagrado Corazón de Turbo por el Día Mundial del Agua (proyecto Guardianes del Agua del Preescolar), IE San Sebastián de Necoclí y Plaza de Mercado de Necoclí.          -Dos (2) Tomas lúdicas de los Centros Comerciales Plaza del Río y Nuestro Urabá de Apartadó. (Informe Rdo No. 300-08-01-04-0228 del 01 de marzo de 2024 -Bitácora del Evento con fecha del 26 de enero de 2024 -Informe Evento Externo No. 300-08-01-04-0381-2024 del 01-04-2024 y 300-08-01-04-0380-2024 del 01-04-2024 -Oficio Invitación No. 300-34-01-59-1119-2024; Dos (1) Actas del Colectivo Medioambiental de Comfenalco Urabá e Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0405-2024 del 04-04-2024)          -En la institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Turbo, desde el programa de Educación Ambiental atendiendo la solicitud con el consecutivo: 300-34-01.59-1770. Se realizó un</p>
--	------------	--	---	---	-------------------	-------------------	--

							acompañamiento a la institución, este consistía en la realización de un mural que tenía como objetivo principal motivar y crear un pacto con los niños, padres de familia y entidades presentes a generar compromisos para el desarrollo de las actividades propuestas de su proyecto ambiental escolar. Anexo informe de actividad: <a href="https://drive.google.com/file/d/1EPgYGTRVLQkuad0mZc-QiJvVtZ_pncyf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EPgYGTRVLQkuad0mZc-QiJvVtZ_pncyf/view?usp=sharing</a> .
<b>Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	5.1	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico.	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	<b>Secretaría General.</b>	30/09/2024	<b>0%</b>	Sin avance.
	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	<b>Oficina de Control Interno.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	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.	<b>Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Proyectado para el último trimestre de 2024.
	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.	<b>Comunicaciones - Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Proyectado para el último trimestre de 2024.
<b>Total Avance</b>						<b>8%</b>	

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> <b>Lineamientos de</b> <b>Transparencia Activa</b>	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.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b> A la fecha no se ha realizado.
	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.	<b>Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024. Un informe por cada semestre.	<b>50%</b> Efectuado lo siguiente: -El informe de gestión consolidado del año 2023 con radicado 100-08-01-01-1866-2023, por finalización de periodo de la Dirección General de turno y de conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, se presentó en el mes de diciembre del 2023.
	1.3	Publicación de los procesos contractuales de la Corporación en Colombia Compra Eficiente	100% de procesos contractuales publicados	<b>Oficina Jurídica - Contratación</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>100%</b> A la fecha se han publicado todos los procesos contractuales, adicionalmente, están exhibidos en la plataforma SECOP II.
	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	<b>Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>100%</b> Según el autodiagnóstico del FURAG la corporación cumple con la publicación de la información mínima requerida sobre gestión de la información pública. Ver <a href="https://corpouraba.gov.co/">https://corpouraba.gov.co/</a>
<b>Subcomponente 2</b> <b>Lineamientos de</b> <b>Transparencia Pasiva</b>	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	<b>Comunicaciones- Subdirección de Planeación y O.T. Educación Ambiental</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>35%</b> Respecto al Plan Estratégico de Comunicaciones efectuado a la fecha lo siguiente: -Desarrollados 300 de 600 de boletines, piezas informativas, comunicaciones, entre otros planificados para la vigencia. -607 de 1500 mensajes de redes sociales emitidos. -4 de 10 campañas emitidas.  Respecto a la participación ciudadana: -Un (1) evento conjunto entre el personal de la Corporación y la IE Americano de Apartadó para conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental . -Un (1) evento de conmemoración del Día Mundial de los Humedales en CORPOURABA con dinámica pedagógica que involucró a personal de planta, contratistas y usuarios de la entidad. -Una (1) participación en calidad de Jurado en la Feria Municipal de Investigación Escolar en el Municipio de San Pedro de Urabá -Un (1) diseño de PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA SEMANA SANTA- AÑO 2024 "Con pasión por la vida Silvestre". -Un (1) Evento Festival Ambiental, lúdico y Pedagógico en el marco de la programación de

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
						<p>Semana Santa en el Barrio 4 de Junio de Apartadó con intervención de varias instituciones, comunidad organizada y educativa del sector.</p> <p>-Un (1) Encuentro de Líderes de Educación Ambiental de Las CAR y el programa SINA Contigo del Ministerio de Ambiente, sobre acuerdo de Escazú, la Educación Ambiental en Colombia y los avances de la Actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental.</p> <p>-Una (1) campaña educativa, de control y vigilancia para evitar el tráfico de fauna y flora silvestre, antes y durante la Semana Santa , con sitios de intervención lúdico pedagógica en El Muelle Marítimo de Turbo, IE Sagrado Corazón de Turbo por el Día Mundial del Agua (proyecto Guardianes del Agua del Preescolar de la IE Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Turbo), IE San Sebastián de Necoclí y Plaza de Mercado de Necoclí. - Dos (2) Tomas lúdicas de los Centros Comerciales Plaza del Río y Nuestro Urabá de Apartadó. (Bitácora del Evento con fecha del 26 de enero de 2024 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA SEMANA SANTA- AÑO 2024 "Con pasión por la vida Silvestre". - Informe de Comisión No. 300-08-01-04-0314-2024 del 18 de marzo de 2024 -Bitácora de Programación e informe consolidado CIFFA de actividades desarrolladas en Semana Santa. -Informe Evento Externo No. 300-08-01-04-0381-2024 del 01-04-2024 y 300-08-01-04-0380-2024 del 01-04-2024 -Informe Evento Externo No. 300 08 01 02 0415-2024 del 04-04-2024.</p> <p>-Taller de colaboración efectiva entre la Institución Educativa El Tigre y sus 14 sedes, junto con los presidentes o representantes de la Junta de Acción Comunal del Guineo, Vereda de Apartadó, el 12 de abril, para coordinar acciones conjuntas con los Proyectos Ambiental Escolares (PRAE) y Proyectos Ciudadanos Comunitarios Ambiental (PROCEDA)." Esta actividad se realiza con la necesidad de hacer un análisis para identificar y comprender los recursos naturales, las problemáticas ambientales y su impacto en la sociedad, mediante la creación de un mapa previamente construido por los docentes, donde recopilamos datos relevantes sobre el estado de los recursos naturales en la zona de estudio. En este sentido la articulación con el SENA y un curso a estos actores con fines de restauración y conservación, para realizar un trabajo conjunto efectivo en educación ambiental. Este curso empezara el día 03 de mayo del 2024. Anexo acta: <a href="https://drive.google.com/file/d/1MX0DTa0rv1z4h4H5eB313W2F2p6x0Fld/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1MX0DTa0rv1z4h4H5eB313W2F2p6x0Fld/view?usp=sharing</a>.</p> <p>-Catorce espacios de construcción y socialización del borrador del PAC 2024-2027 efectuados -incluyendo la audiencia pública del 19/04/2024-, donde se recopilamos, analizaron e/o incorporaron las observaciones de los diferentes actores sociales, étnicos, económicos y ambientales y demás partes interesadas. se está pendiente de la aprobación del PAC 2024-2027 por parte del Consejo Directivo en los primeros quince (15) días del mes de mayo.</p>

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	3.1	Revisión y/o actualización y publicación de la política de seguridad de la información.	Una (1) política revisada, actualizada y/o publicada.	<b>Dirección General y Subdirección de Planeación y O.T. TICS</b>	28/06/2024	<b>100%</b>	Aprobadas por comité asesor y evaluador 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 la revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
	3.2	Revisión del inventario de activos de información	100% Inventario de activos información actualizada.	<b>Subdirección de Planeación y O.T. TICS.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Durante 2024 no se han realizado revisiones de este inventario
	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.	<b>Secretaría General – Archivo Central.</b>	31/01/2024	<b>100%</b>	Aprobación del PINAR 2024 mediante Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 y aprobación actualización documento D-RI-07 por medio de Resolución 100-03-10-23-0146-2024 del 30/01/2024.
	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	<b>Secretaría General – Archivo Central.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Sin avance.
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión documental	70% de las tablas de retención documental actualizadas	<b>Secretaría General – Archivo Central.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Sin avance.
	3.6	Revisión del índice de información clasificada y reservada	70% de información clasificada y reservada actualizado	<b>Secretaría General – Archivo Central.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Sin avance.
	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.	<b>Secretaría General – Archivo Central.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Sin avance.
<b>Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	4.1	Elaboración y publicación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Una (1) Estrategia Publicada en la página web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a>	<b>Secretaría General - Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	30/01/2024	<b>0%</b>	No se ha realizado a la fecha.
	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	<b>Secretaría General - Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	No se ha realizado a la fecha.
	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.	<b>Comunicaciones</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	No se ha realizado a la fecha.

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

**Corte 30/04/2024**

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
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 2024.	33%	Durante la vigencia 2024 se realizó la contratación de la profesional Jenifer Henao para el fortalecimiento de la página web corporativa.
	4.5	Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducido a lenguas indígenas	Comunicaciones	Durante la vigencia 2024.	0%	No se ha realizado ala fecha.
	4.6	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Una (1) capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	0%	No se ha realizado a la fecha.
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 2024.	0%	No se ha recibido programación para el reporte de este año, generalmente en el mes de agosto de cada vigencia.
	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 2024.	0%	Proyectado para el último trimestre de 2024.
<b>Total Avance</b>					<b>26%</b>		

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
<b>ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL</b>							
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.	29/03/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Junio de 2024.
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad.	Uno (1)	Área de talento humano.	29/03/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Junio de 2024.
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una (1)	Área de talento humano.	29/03/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Junio de 2024.
		Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ( <i>"lo que hago"</i> <i>"lo que no hago"</i> ) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales.	Una (1)	Área de talento humano.	29/03/2024	0%	Se proyecta socialización de código de integridad y valores en el proceso de inducción a realizar en el mes de mayo de 2024, con personal contratista y Funcionarios de la entidad.
	Actualización	Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad para revisar si existe la necesidad de incluir valores adicionales por la entidad.	Una (1)	Área de talento humano.	28/06/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el me de Junio de 2024.
		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.	28/06/2024	0%	Se tiene programada la realizacion de esta actividad para el me de Junio de 2024.
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.	29/03/2024	0%	Se tiene programada la realizacion de esta actividad para el me de Junio de 2024.

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Diseño e implementación	Diseñar 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.	29/03/2024	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.  Aprobado PLAN DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD , TRD: 250-32-02-01-0003-2024, Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño №100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024.
		Implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2024	50%	Aprobado PLAN DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD , TRD: 250-32-02-01-0003-2024, Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño №100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024.  Publicado en la pagina WEB: <a href="https://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/14_R-TH-48-PLAN-GESTION-CODIGO-INTEGRIDAD-2024.pdf">https://corpouraba.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/14_R-TH-48-PLAN-GESTION-CODIGO-INTEGRIDAD-2024.pdf</a>  Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	Uno (1)	Área de talento humano.	31/12/2024	20%	En marco de los procesos de auditoria interna, se definen acciones de mejora de los procesos en los cuales se identifica y se implementan acciones de mejora, buscando interiorizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad. Ver Acciones de mejora de los procesos de auditoria de cada uno de los procesos.



**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Gestión del conocimiento	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Uno (1)	Área de talento humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/12/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de Junio de 2024.
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	Durante la vigencia 2024.	100%	A la fecha se han realizado campañas internas relacionadas sobre códigos de valores de los funcionarios, entre otros en la inducción, rueda de prensa con medios de comunicación de la región de Urabá, en el marco de las acciones preventivas durante la Semana Santa.
		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.	Durante la vigencia 2024.	75%	Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.  Aprobado PLAN DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2024 Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024.  Para el mes de Junio se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen la inscripción del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual para invitar a los funcionarios que no han realizado el curso a realizar a la fecha se tienen soporte de realización de los siguientes funcionarios:  El área de contratación mediante la LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, requiere al ingreso de los contratistas el "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
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.	31/12/2024	20%	En el marco de la Audiencia Pública realizada el 19 de abril, se realizó un espacio de diálogo con los diferentes grupos de valor internos y externos de la Corporación.
		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.	31/12/2024	0%	No se ha realizado a la fecha
<b>ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES</b>							
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.	29/03/2024	100%	Se socializo mediante comunicacion interna el plan de Gestión de Conflictos de Interés TRD: 250-32-02-01-0005-2024, Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño №100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024, con Todo el personal.  Se realiza énfasis en el proceso de inducción General programada para mayo de 2024,  Al momento del ingreso se le instruye al personal sobre el diligenciamiento 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.
		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.	31/01/2024	100%	Se tiene incluido dentro del mapa de riesgos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses..
Condiciones institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.	Una (1)	Área del Talento Humano.	29/03/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de Junio de 2024

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	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)	<b>Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial – Control Interno</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	<b>33%</b>	Se observa con corte al 30/04/2024: -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="https://corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>	
	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)	<b>Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.</b>	29/03/2024	<b>0%</b>	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de Junio de 2024.	
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Una (1)	<b>Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.</b>	29/03/2024	<b>0%</b>	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de Junio de 2024.
		Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Una (1)	<b>Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.</b>	29/03/2024	<b>0%</b>	

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Una (1)	Área de contratación - Secretaría General. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	29/03/2024	0%		
	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.	29/03/2024	0%	Se tiene proyectada circular para el personal para el mes de mayo de 2024. Sobre declaraciones de bienes y renta y obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	
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.	28/06/2024	0%	Se tiene programada la realización de esta actividad para el mes de Junio de 2024.
		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.	Durante la vigencia 2024.	75%	Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad.  Aprobado PLAN DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2024 Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024.  Para el mes de Junio se realizará Circular para invitar a los funcionarios realicen la inscripción del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual para invitar a los funcionarios que no han realizado el curso a realizar a la fecha se tienen soporte de realización de los siguientes funcionarios:  El área de contratación mediante la LISTA DE CHEQUEO

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
							DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA R-RI-3911, requiere al ingreso de los contratistas el "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	100%	Área de talento humano.	Durante la vigencia 2024.	0%	En el mes de mayo se remitiría requerimiento a los niveles directivos para realizar de forma exitosa la declaración de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad.
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	33%	<u>Se observa con corte al 30/04/2024:</u> -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="http://www.corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
Corte 30/04/2024

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 30/04/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Uno (1)	<b>Oficina de Control Interno.</b>	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	<b>33%</b>	Se observa con corte al 30/04/2024: -En el mes de enero 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0013 del 15/01/2024, se observa presentado el tercer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Con base en el presente reporte de la segunda línea de defensa y posterior informe de la oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, se daría cumplimiento al primer informe respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, incluyendo la información de avance de la estrategia relacionada la gestión de conflicto de intereses. -Los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publican en el sitio web <a href="https://corpouraba.gov.co">www.corpouraba.gov.co</a> en el link <a href="https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/">https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/</a>
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)	<b>Área de talento humano. de Área comunicaciones.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de septiembre de 2024
	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)	<b>Área de talento humano. de Área comunicaciones.</b>	Durante la vigencia 2024.	<b>0%</b>	Se reprograma la realización de esta actividad para el mes de septiembre de 2024,
<b>Total Avance</b>					<b>24%</b>	

FIN DEL DOCUMENTO