

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" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">0 a 59% es</td> <td style="background-color: red; color: white;">Rojo</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; color: black;">De 60 a 79% es</td> <td style="background-color: yellow; color: black;">Amarillo</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">de 80 a 100% es</td> <td style="background-color: green; color: white;">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 31 de agosto 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 2024 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/>

Home · Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano

Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento
2024	<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024</p> <p>Mapa de Riesgos Corrupción 2024</p> <p>Estrategia Racionalización de Trámites 2024 – SUIT</p> <p>Programa Transparencia y Ética Pública 2024</p>	<ul style="list-style-type: none">PRIMER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

COMPONENTES	% DE AVANCE SEGUIMIENTO 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	56%
Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización	60%
Componente 3: Rendición de cuentas	88%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	17%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	61%
Componente 6: Iniciativas adicionales	39%
TOTAL	53,5

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 53,5%. 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 segundo seguimiento un avance del Plan del 53,5% 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.	Septiembre - 2024



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

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ -CORPOURABA-

CONSECUTIVO: 110-08-01-99-1387-2024

Otros Informes relacionados con la gestión (sin clasificar)

Fecha: 13/09/2024 Hora: 15:45:18 Folios: 0

Sede: Oficina de Control Interno

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Revisión y/o actualización en caso de ser necesario de la política de administración del Riesgo establecidas en el SGC en el procedimiento P-MJ-11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y D-MJ-02: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	Una revisión y/o actualización de documentos.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	28/06/2024.	100%	Por medio del Acta 300-01-04-39-0142 del 11/06/2024 se observa efectuada la revisión de los documentos y/o formatos del proceso Mejoramiento del SGC y por medio de Resolución 300-03-10-23-0934 del 11/06/2024, se aprueba la modificación de los que requerían ajustes.
Subcomponente /proceso 2 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%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Corrupción. Procesos Misionales *Planeación Global del Territorio. *Gestión de Proyectos. *Aplicación de la Autoridad Ambiental. Riesgo: Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la atención, desarrollo y/o respuesta de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión misional Corporativa.	Acciones Preventivas 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 " <u>Equipo de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales</u> ", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa. 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> ". 4. Curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública realizado por todos los funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA.	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	30%	Conforme lo establecido en el Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión, mapas de riesgos de gestión y corrupción aprobados mediante Acta del CIGD 100-01-03-01-0001 del 29/01/2024, se tiene definido que una vez realizada las " <i>Revisiones y/o actualizaciones de los documentos de los procesos del SGC</i> " se estarán efectuando las " <i>Capacitación en el marco de los procesos misionales del Sistema de Gestión Corporativo</i> ". Efectuadas a la fecha la revisión de los documentos y/o formatos de los siguientes procesos: *Procesos " <i>Planeación Global del Territorio</i> ", " <i>Gestión de Proyectos</i> " y " <i>Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</i> ". Acta 300-01-04-39-0142 del 11/06/2024. *Proceso " <i>Gestión Financiera y Contable</i> ". Acta 250-01-04-39-0195 del 09/08/2024. *Proceso " <i>Gestión de Recursos e Infraestructura - Archivo</i> ". Acta 200-01-04-39-0212 del 29/08/2024. *Proceso " <i>Gestión de Recursos e Infraestructura - Contratación</i> ". Acta 200-01-04-39-0213 del 29/08/2024. Por proceso se evidencia las siguientes capacitaciones: *Proceso <u>Aplicación de la Autoridad Ambiental</u> . -Por parte del coordinador de Aguas, se realizó capacitación el día 17/05/2024 sobre los procesos misionales con los tecnicos asociados al área. (Se anexa listado de asistencia de los tecnicos que asistieron y recibieron la capacitación). -Por parte del coordinador de Flora, se realizó capacitación el día 30/04/2024 sobre los procesos misionales con los tecnicos asociados al área. (Se anexa listado de asistencia de los tecnicos que asistieron y recibieron la capacitación).	
	Acción de contingencia ante posible materialización 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.	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.	*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. *Segunda (Representante de la Dirección - Coordinador del SGC) y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno)		28/02/2024	0%	Sin avance.
		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".	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano		Fechas de informes: 1. Abril 2024. 2. Agosto 2024. 3. Diciembre 2024.	0%	Sin avance.
		100 % de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano		31/12/2024	80%	Remitida informacion solicitando a los funcionarios realizar la inscripcion del curso que es ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de forma virtual. Los funcionarios que no han realizado el curso tienen fecha limite de realización el 20 de septiembre de 2024. El area de contratación aplica en su extricto sentido el formato R-RI-39 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION DIRECTA/CONVENIOS, donde se encuentra el ítem del "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por lo tanto desde el 01 de enero a corte 31 de agosto de 2024, existen 153 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que cumplen el requisito exigido en 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 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
2.1 Riesgos de Corrupción. Todos los Procesos *Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. *Planeación Global del Territorio. -Gestión de Proyectos. *Aplicación de la Autoridad Ambiental. *Laboratorio de Análisis de Aguas. *Gestión del Talento Humano. *Gestión Financiera y Contable. *Gestión de Recursos e Infraestructura. *Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional. <u>Riesgo:</u> Posibilidad de ocurrencia de un conflicto de intereses por parte de servidores públicos y/o colaboradores, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	Acciones Preventivas 1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 2. Capacitación a los funcionarios o colaboradores en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 3. Circular dirigida a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación. 4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses.	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborado e implementado.	Secretaria General / Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	31/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
		Una (1) capacitación en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de interés a los funcionarios o colaboradores.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/04/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Una (1) circular elaborada y socializada a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	30/04/2024	100%	Se realizó circular Ne 250-05-01-01-0022-2024 del 10 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.
		Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	Fechas de informes: 1. Junio 2024. 2. Diciembre 2024.	0%	Esta actividad se reprograma para el mes de septiembre 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 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Gestión Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo - Planeación Global del Territorio Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por falta de articulación instrumentos de planificación (PGAR, PAC, POAI, POMCA, entre otros), con nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional.	Acciones Preventivas 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. Acción de contingencia ante posible materialización Gestión de actualización de la planificación institucional ante el Consejo Directivo, que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en el PGAR, PAC, planes, programas y proyectos establecidos y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines a partes interesadas y comunidad en general.	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional 2024-2036 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial / Profesional Especializado SPOT / Equipo de Trabajo establecido.	31/12/2024	40%	Presentado los siguientes avances: *Establecido el contrato "200-10-01-12-0136-2024" del 22/07/2024, con objeto " <u>Prestación de servicios profesionales para sistematizar, estructurar y compilar la fase de formulación del Plan de Gestión Ambiental (PGAR) 2024-2036</u> ". *Como avance del contrato se observa: -"Construyó y presentó una metodología participativa para la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional, donde se incorpora el uso de nuevas tecnologías y el uso de talleres metodológicos con el fin de construir una Visión, Líneas Estratégicas y momentos de validación de las metas propuestas de manera conjunta". -"Realizada la actualización de la información (datos y cifras estadísticas) del capítulo 1 del Diagnóstico Ambiental para la formulación del PGAR".	
		Un (1) Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial / Profesional Especializado SPOT / Equipo de Trabajo establecido.	31/12/2024	100%	Aprobado el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 por medios de los siguientes acuerdos: *Acuerdo 100-02-02-01-0004-2024 del 05/06/2024. "Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA, para el periodo 2024 – 2027". *Acuerdo 100-02-02-01-0005-2024 del 05/06/2024. "Por medio del cual se homologa el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2024 con los programas y proyectos del Plan de Acción 2024 – 2027". Ver: https://corpouraba.gov.co/proceso-planeacion-global-del-territorio-2/	
	2.1 Riesgos de Gestión Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por denuncias o reclamaciones de los usuarios debido a la falta información y/o claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar desinformación o múltiples interpretaciones.	Acciones Preventivas 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". Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.	Dos (2) mecanismos de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR".	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	30/06/2024	0%	Al corte del 31 de agosto de 2024, no se ha realizado la socialización/capacitación del documento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR", pero se encuentra en proceso el permiso ante el Director General para aprobar la trazabilidad del proceso.
		Un (1) informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR" realizado y socializado.	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	31/12/2024	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 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones																																																																																																		
2.1 Riesgos de Gestión Planeación Global del Territorio Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por procesos judiciales fallados en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporanea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Acciones Preventivas 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 según normas aplicables a CORPOURABA. 2. Mantener la capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Seguimiento de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según términos de norma. Acción de contingencia ante posible materialización Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los terminos técnico jurídicos de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.	Una (1) o más contratación realizada de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	30/03/2024	100%	Realizadas adicionalmente las siguientes contrataciones: "Contrato 200-10-01-12-0142-2024 del 22/07/2024. 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 ordenamiento territorial (POT), planes de ordenamiento territorial (POT), planes parciales y Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres CMGRD, en la jurisdicción de CORPOURABA". "Contrato 200-10-01-12-0135-2024 del 22/07/2024. Objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS CARTOGRAFICO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA Y APOYO EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL". Obligación específica 1: "Participar junto con otros profesionales de la entidad en procesos de ordenamiento territorial relacionados con el análisis y concertación ambiental de Planes de Ordenamiento Territorial, planes parciales, así como las asesorías en las determinantes ambientales hacia los municipios".																																																																																																		
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial.	30/05/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.																																																																																																		
		100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial.	31/12/2024	100%	Relación de gestión actualizada: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NOMBRE DEL PLAN PARCIAL</th> <th colspan="6">ESTADO DE LOS PLANES PARCIALES 2024</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE DEL PLAN PARCIAL</th> <th>ESTADO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>RADICADO Y FECHA DE INGRESO</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La Fortuna</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-159-6273 del 10 de noviembre de 2023</td> <td>100-03-20-89-2620 del 01 de diciembre de 2023</td> <td>100-03-20-89-9128 del 29 de enero de 2024</td> <td>El municipio de Apartado solicitó el desistimiento de este plan parcial y por lo tanto, se archivó a principio de año, hasta la fecha no han retomado el proceso nuevamente.</td> </tr> <tr> <td>Agriban</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-159-4847 del 30 de agosto de 2023</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>Se devolvió debido a la falta de información a través del oficio Nro 399-06-01-01-2440-2023, hasta la fecha el municipio no ha subsanado la información faltante.</td> </tr> <tr> <td>Las Palmas</td> <td>AGRIBAN</td> <td>CONCERTADO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-159-0016 del 06 de enero de 2024</td> <td>100-03-50-01-0073-2024 del 22 de marzo de 2024</td> <td>02 de septiembre de 2024</td> <td>Se concertó el plan parcial parcial Agriban a través del acta Nro. 300-08-02-99-0444 del 30 de agosto de 2024.</td> </tr> <tr> <td>Las Playas II</td> <td>LAS PALMAS</td> <td>SUSPENDIDO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-95-2909 del 26 de abril de 2024</td> <td>100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024</td> <td>28 de agosto de 2024</td> <td>Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0422 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial las palmas.</td> </tr> <tr> <td>Mateguadua II</td> <td>MARLYANZO-MONTECARLO</td> <td>SUSPENDIDO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-95-3180 del 26 de mayo de 2024</td> <td>100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024</td> <td>28 de agosto de 2024</td> <td>Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0423 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial marlyanzo-montecarlo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MATEGUADUA II</td> <td>SUSPENDIDO</td> <td>Apartado</td> <td>300-34-01-95-3640 del 17 de junio de 2024</td> <td>100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024</td> <td>03 de septiembre de 2024</td> <td>Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0443 del 30 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Mateguadua II.</td> </tr> <tr> <td>La Fortuna</td> <td>LAS PLAYAS II</td> <td>SUSPENDIDO</td> <td>Carepa</td> <td>300-34-01-95-3620 del 26 de mayo de 2024</td> <td>100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024</td> <td>03 de septiembre de 2024</td> <td>Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0446 del 3 de septiembre de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Las Playas II.</td> </tr> <tr> <td>Guayacanes</td> <td>Ciudadela Guayacanes</td> <td>DEVUELTO</td> <td>Carepa</td> <td>300-34-01-95-3837 del 11 de julio de 2024</td> <td></td> <td></td> <td>Se devolvió debido a que la información allegada está incompleta.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Buenos Aires</td> <td>SIN INICIAR TRÁMITE</td> <td>Apartado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación del plan parcial.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Universidad Antioquia</td> <td>SIN INICIAR TRÁMITE</td> <td>Arboletes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El municipio solicitó los determinantes ambientales a través del oficio Nro. 160-34-01-95-4746 del 16 de agosto de 2024, sin embargo, se está proyectando la respuesta.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Predo con matrícula Nro (0500000000000450)</td> <td>SIN INICIAR TRÁMITE</td> <td>Arboletes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación de un plan parcial a través del oficio con radicado Nro. 160-34-01-95-9056 del 26 de junio de 2024 y se le dio respuesta oportuna a través del oficio Nro 300-06-01-01-906.</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	ESTADO DE LOS PLANES PARCIALES 2024						OBSERVACIONES	NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	ESTADO	MUNICIPIO	RADICADO Y FECHA DE INGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	La Fortuna	ARCHIVADO	Apartado	300-34-01-159-6273 del 10 de noviembre de 2023	100-03-20-89-2620 del 01 de diciembre de 2023	100-03-20-89-9128 del 29 de enero de 2024	El municipio de Apartado solicitó el desistimiento de este plan parcial y por lo tanto, se archivó a principio de año, hasta la fecha no han retomado el proceso nuevamente.	Agriban	ARCHIVADO	Apartado	300-34-01-159-4847 del 30 de agosto de 2023	NA	NA	Se devolvió debido a la falta de información a través del oficio Nro 399-06-01-01-2440-2023, hasta la fecha el municipio no ha subsanado la información faltante.	Las Palmas	AGRIBAN	CONCERTADO	Apartado	300-34-01-159-0016 del 06 de enero de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 22 de marzo de 2024	02 de septiembre de 2024	Se concertó el plan parcial parcial Agriban a través del acta Nro. 300-08-02-99-0444 del 30 de agosto de 2024.	Las Playas II	LAS PALMAS	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-2909 del 26 de abril de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0422 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial las palmas.	Mateguadua II	MARLYANZO-MONTECARLO	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-3180 del 26 de mayo de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0423 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial marlyanzo-montecarlo.		MATEGUADUA II	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-3640 del 17 de junio de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0443 del 30 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Mateguadua II.	La Fortuna	LAS PLAYAS II	SUSPENDIDO	Carepa	300-34-01-95-3620 del 26 de mayo de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0446 del 3 de septiembre de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Las Playas II.	Guayacanes	Ciudadela Guayacanes	DEVUELTO	Carepa	300-34-01-95-3837 del 11 de julio de 2024			Se devolvió debido a que la información allegada está incompleta.		Buenos Aires	SIN INICIAR TRÁMITE	Apartado				El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación del plan parcial.		Universidad Antioquia	SIN INICIAR TRÁMITE	Arboletes				El municipio solicitó los determinantes ambientales a través del oficio Nro. 160-34-01-95-4746 del 16 de agosto de 2024, sin embargo, se está proyectando la respuesta.		Predo con matrícula Nro (0500000000000450)	SIN INICIAR TRÁMITE	Arboletes		
NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	ESTADO DE LOS PLANES PARCIALES 2024							OBSERVACIONES																																																																																																
	NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	ESTADO	MUNICIPIO	RADICADO Y FECHA DE INGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																		
La Fortuna	ARCHIVADO	Apartado	300-34-01-159-6273 del 10 de noviembre de 2023	100-03-20-89-2620 del 01 de diciembre de 2023	100-03-20-89-9128 del 29 de enero de 2024	El municipio de Apartado solicitó el desistimiento de este plan parcial y por lo tanto, se archivó a principio de año, hasta la fecha no han retomado el proceso nuevamente.																																																																																																		
Agriban	ARCHIVADO	Apartado	300-34-01-159-4847 del 30 de agosto de 2023	NA	NA	Se devolvió debido a la falta de información a través del oficio Nro 399-06-01-01-2440-2023, hasta la fecha el municipio no ha subsanado la información faltante.																																																																																																		
Las Palmas	AGRIBAN	CONCERTADO	Apartado	300-34-01-159-0016 del 06 de enero de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 22 de marzo de 2024	02 de septiembre de 2024	Se concertó el plan parcial parcial Agriban a través del acta Nro. 300-08-02-99-0444 del 30 de agosto de 2024.																																																																																																	
Las Playas II	LAS PALMAS	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-2909 del 26 de abril de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0422 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial las palmas.																																																																																																	
Mateguadua II	MARLYANZO-MONTECARLO	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-3180 del 26 de mayo de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0423 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial marlyanzo-montecarlo.																																																																																																	
	MATEGUADUA II	SUSPENDIDO	Apartado	300-34-01-95-3640 del 17 de junio de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0443 del 30 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Mateguadua II.																																																																																																	
La Fortuna	LAS PLAYAS II	SUSPENDIDO	Carepa	300-34-01-95-3620 del 26 de mayo de 2024	100-03-50-01-0073-2024 del 10 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-95-0446 del 3 de septiembre de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial Las Playas II.																																																																																																	
Guayacanes	Ciudadela Guayacanes	DEVUELTO	Carepa	300-34-01-95-3837 del 11 de julio de 2024			Se devolvió debido a que la información allegada está incompleta.																																																																																																	
	Buenos Aires	SIN INICIAR TRÁMITE	Apartado				El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación del plan parcial.																																																																																																	
	Universidad Antioquia	SIN INICIAR TRÁMITE	Arboletes				El municipio solicitó los determinantes ambientales a través del oficio Nro. 160-34-01-95-4746 del 16 de agosto de 2024, sin embargo, se está proyectando la respuesta.																																																																																																	
	Predo con matrícula Nro (0500000000000450)	SIN INICIAR TRÁMITE	Arboletes				El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación de un plan parcial a través del oficio con radicado Nro. 160-34-01-95-9056 del 26 de junio de 2024 y se le dio respuesta oportuna a través del oficio Nro 300-06-01-01-906.																																																																																																	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
2.1 Riesgos de Gestión Gestión de Proyectos Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por deficiencias en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos para cumplir las directrices y metas establecidas en planes institucionales.	Acciones Preventivas 1. Contrataciones para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas. 2. Revisión 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. 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.	Una (1) o más contrataciones efectuadas para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	28/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
		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	100%	Por medio del Acta 300-01-04-39-0142 del 11/06/2024 y Resolución 300-03-10-23-0934-2024 del 11/06/2024, se revisaron y/o actualizaron los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos.
		Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	30/03/2024	0%	Sin avance.
		Acción de contingencia ante posible materialización Revisión y ajuste del PAC por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web www.corpouraba.gov.co	Dos (2) informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.	0%

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Gestión Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posible falta de documentación (manuales, procedimientos, documentos y/o formatos) de actividades necesarias dentro de los procesos Corporativos.	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrar si existe la necesidad de documentar nuevas actividades dentro de los procesos Corporativos. 3. Capacitación en los documentos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.	
		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.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	30/06/2024	70%	Efectuadas a la fecha la revisión de los documentos y/o formatos de los siguientes procesos: *Procesos " <i>Planeación Global del Territorio</i> ", " <i>Gestión de Proyectos</i> " y " <i>Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</i> ". Acta 300-01-04-39-0142 del 11/06/2024. Resolución 300-03-10-23-0934-2024 del 11/06/2024. *Proceso " <i>Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo</i> ". Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de las siguientes Resoluciones: 300-03-10-23-1309-2024 del 25/07/2024. Un (1) Documento. *Proceso " <i>Gestión Financiera y Contable</i> ". Acta 250-01-04-39-0195 del 09/08/2024. Resolución 300-03-10-23-1490-2024 del 09/08/2024. Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de las siguientes Resoluciones: 300-03-10-23-1523-2024 del 14/08/2024. Un (1) formato. *Proceso " <i>Gestión de Recursos e Infraestructura - Archivo</i> ". Acta 200-01-04-39-0212 del 29/08/2024. Resolución 300-03-10-23-1627-2024 del 29/08/2024. *Proceso " <i>Gestión de Recursos e Infraestructura - Contratación</i> ". Acta 200-01-04-39-0213 del 29/08/2024. Resolución 300-03-10-23-1629-2024 del 29/08/2024. *Proceso " <i>Gestión de Recursos e Infraestructura - Almacén</i> ". Aprobada modificaciones por medio de las siguientes Resoluciones: 300-03-10-23-1043-2024 del 02/07/2024. Tres (3) documentos. *Proceso " <i>Aplicación de la Autoridad Ambiental</i> ". Se observa el avance en la revisión de los documentos y/o formatos asociados en los diferentes recursos: Recurso Hídrico 400-01-04-39-0164-2024 del 27/06/2024, Licencias ambientales 400-01-04-39-0165-2024 del 27/06/2024, General: 400-01-04-39-0166-2024 del 27/06/2024 y Aire: 400-01-04-39-0168-2024 del 27/06/2024. *Proceso " <i>Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo</i> ". Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de las siguientes Resoluciones: 300-03-10-23-1294-2024 del 24/07/2024. 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.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.	31/12/2024	10%	Conforme lo establecido en el Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión, mapas de riesgos de gestión y corrupción aprobados mediante Acta del CIGD 100-01-03-01-0001 del 29/01/2024, se tiene definido que una vez realizada las "Revisiones y/o actualizaciones de los documentos de los procesos del SGC" se estarán efectuando las "Capacitación en el marco de los procesos misionales del Sistema de Gestión Corporativo".	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Gestión Laboratorio de Análisis de Aguas Riesgo: Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 en la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	Acciones Preventivas 1. Gestionar la inclusión de suficiente personal calificado que garantice la prestación del servicio bajo los 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 servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la adecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	>= cuatro (4) personal calificado contratados o vinculados para garantizar mano de obra disponible.	Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas. Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.	30/03/2024	100%	Se realizó nuevamente contratación de personal que habían terminado sus contratos por el resto del año: Sara Hernandez 200-10-01-12-0077-2024, Casun Marisol Medina 200-10-01-12-0129-2024, Wendy Garcia 200-10-01-12-0110-2024.	
		>= 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 servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.	Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas. Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.	Fechas de capacitaciones: 1. Dos (2) en el primer semestre. 1. Dos (2) en el segundo semestre.	100%	Se realizó la capacitación con el SENA de Apartadó del personal en muestreo y requisitos según 17025:2017, se realizó el 31 de mayo, los certificados están en proceso. Hasta la fecha se realizaron 4 capacitaciones al personal del laboratorio: 1) Reinducción e inducción de procesos del SG del laboratorio. 2) Elementos de seguridad del laboratorio. 3) Tipos de muestreo y adecuada toma de muestra. 4) Cartas de control.	
	2.1 Riesgos de Gestión Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.	Acciones Preventivas 1. Revisiones mensuales por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social. 2. Finalización de la gestión de ajuste del software administrativo y financiero, ante el proveedor, para realizar los cálculos del pago de la nómina y gestiones de seguridad social, dentro del mismo software. 3. Revisiones de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano y Contabilidad, para verificar las novedades del mes. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a la generación de la nómina y demás factores salariales legalmente establecidos para los Servidores Públicos de planta de La Corporación y novedades que la modifican y liquidar y reconocer las prestaciones sociales que se causen, cumpliendo con las normas legales vigentes.	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 cesantías y seguridad social.	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2024	67%	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 67%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
		Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	31/12/2024	0%	Sin avance.	
		95% o mas de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2024	67%	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 67%, 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 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
2.1 Riesgos de Gestión Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por retrasos en la atención de requerimientos de certificaciones de tiempos laborados bajo la plataforma CETIL .	Acciones Preventivas 1. Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados. 2. Gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.	95% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitaria del Área de Talento Humano.	31/12/2024	67%	Se han expido a la fecha 7 certificaciones Cetil en los tiempos establecidos, de 7 certificaciones solicitadas. Nota: Se coloca un avance del 67%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
		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. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	30/03/2024	50%	Sin información adicional.
		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.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.	0%	Sin avance.
2.1 Riesgos de Gestión Gestión del Talento Humano Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por debilidades en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que pueden llevar al incumplimiento de la legislación vigente y/o desmejoramiento de las condiciones de trabajo y/o salud de los servidores públicos y/o contratistas de CORPOURABA.	Acciones Preventivas 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 / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Acción de contingencia ante posible materialización 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.	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.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	30/03/2024	0%	No se tiene Personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
		100% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.	31/12/2024	3%	Se llevaron a cabo actividades como: •Realización de exámenes médicos de ingreso y periodicos •Espacio de escucha (apoyo con la orientación psicológica)

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Gestión Aplicación de la Autoridad Ambiental Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por la falta de disponibilidad en línea del estado de avance de los trámites ambientales.	Acciones Preventivas 1. Trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. 2. Socializaciones internas y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en el cumplimiento de racionalización del trámite y/o trámites en línea.	Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Lideres del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental.	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2.0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.	
		Una (1) socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Lideres del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental / Comunicaciones.	31/12/2024	50%	Dentro del avance del contrato No. 0195-2023 en el primer semestre se realizaron revisiones y capacitaciones con todo el personal para la implementación y migración de CITA 1 a CITA 2.0. Para el segundo semestre previo a la migración se realizara una capacitación general a todos los usuarios sobre el tema de responsabilidades y firma digitales (generar documento de soporte).	
		Una (1) capacitación / socialización en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión.	Jefe de la Oficina de Control Interno / Contadora	30/06/2024	0%	Sin avance.	
2.1 Riesgos de Gestión Gestión Financiera y Contable Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles inconsistencias financieras que impacten de forma negativa en la razonabilidad y en los informes que se presentan ante el Comité de Dirección y Consejo Directivo y demás partes interesadas.	Acciones Preventivas 1. Realizar capacitaciones en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. 2. Informes periódicos de "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión". Acción de contingencia ante posible materialización Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	Una (1) capacitación / socialización en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. Cuatro (4) informes de los "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	Subdirector Administrativo y Financiero / Contador(a)	31/12/2024	50%	Segundo informe de inconsistencias presentadas durante el 2do trimestre, continuando como insumo las conciliaciones bancarias cuenta 2201, cuya información se registra en el formato R-FC-34 (03) AJUSTE LIBRO AUXILIAR DE BANCOS, identifica las partidas que no concuerdan o no tienen razonabilidad de los registros financieros. Cantidad partidas: marzo 26, abril 46 y mayo 49. Información en proceso de depuración al 30 de junio.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Gestión Gestión de Recursos e Infraestructura Riesgo: Posibilidad de afectación económica o reputacional por debilidades en la gestión archivística, que pueden llevar al incumplimiento de la legislación vigente, en especial la Ley 594 de 2000.	Acciones Preventivas 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 / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión archivística. Acción de contingencia ante posible materialización Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a los objetivos corporativos en el marco de la gestión archivística.	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la para la gestión archivística, en el primer trimestre de la vigencia.	Secretari@ General	30/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.	
		Dos (2) informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión archivística.	Secretari@ General Técnico Administrativo código 3124 grado 16 y/o suficiente personal contratado.	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.	0%	Sin avance.	
		100% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo.	Secretari@ General Técnico Administrativo código 3124 grado 16 y/o suficiente personal contratado.	31/12/2024	40%	Se evidencia: "Durante este trimestre se realizo en su totalidad el inventario del Archivo de Gestión del área Jurídica expedientes jurídico Ambiental. realizando las actividades de revisión, expurgo y foliación de documentos de conformidad con lo establecido en la TRD de la Corporación. Igualmente se realizaron la rotulación de expedientes y cajas. "Capacitación de inducción a funcionarios y contratistas nuevos en la corporacion sede central y territoriales por medio virtual socializando como referente trasnferencias primarias, rotulacion, y preservacion de los expedientes. "Durante este trimestre se realizo la auditoria interna donde quedaron pactadas las siguientes acciones de mejora1. Gestionar los recursos para la asesoria, actualización e/o implementación de Tablas de Retención Documental, manejo de infraestructura y demas requisitos en el marco de la normatividad archivística. 2. Llevar a cabo la asesoria, actualización e/o implementación de Tablas de Retención Documental, manejo de infraestructura y demas requisitos en el marco de la normatividad archivística. 3. Documentación de los controles faltantes en la gestión archivística, incluyendo el manejo adecuado de la infraestructura. 4.Adquisición de los equipos e instrumentos para el manejo del archivo, incluyendo los necesarios para facilitar la administración, acceso y/o consulta de la información. Se realizo el inventario de las historias labolar en un 70% y del archivo central de los expeientes jurico ambiental en un 30%	
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Recursos e Infraestructura Riesgo: Disponibilidad de equipos de cómputo, suministro de energía, respaldos de información y/o suministro de Internet requeridos para realizar las funciones de la Corporación.	Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	71%	Se mantienen en avance las actividades reportadas en el mes de abril de 2024, adicionando la actualización archivo de seguimiento y seguimiento realizado al mes de agosto, ver archivo Plan PETI y PESI 2023 y Seguimiento a 31-11-2024.xlsx y el nuevo contrato de "Control de Informes de Análisis" 0143-2024 hasta diciembre de 2024. Nota: % de avance según reporte del área de TIC's.	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Planeación Global del Territorio - Mejoramiento del SGC Riesgo: Pérdida de información confidencial por ataques de virus o programas malintencionados, incumplimiento de política de escritorios limpios, manejo de información en medios no permitidos e incumplimiento de políticas de acceso a instalaciones, en especial al centro de datos.	Acciones Preventivas Verificación del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	83%	Se mantienen en avance las actividades reportadas en el mes de abril de 2024. Nota: % de avance según reporte del área de TIC's.	
	Acciones Preventivas * Actualización del software antivirus, Firewall y Filtrado de Contenido * Advertencias sobre ataques o posibles fuentes de ataque.	3 paquetes de software de seguridad actualizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	0%	Programado para el segundo semestre de 2024.	
	Riesgo: Pérdida de disponibilidad de los servicios de correo electrónico, Internet, telefonía, paquetes de ofimática y Antivirus.	6 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	50%	25-04-2024 virus dice fiscalía 12-03-2024 conciliación 22-05-2024 actualización	
	Acciones Preventivas * Reinducciones Anuales e inducciones realizadas en el manejo de los aplicativos institucionales. * Cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos.	100 % de inducciones al personal nuevo y reinducciones sobre manejo de aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran	Responsable del aplicativo institucional	31/12/2024	50%	Realizada induccion realizado en el mes de mayo de 2024, con personal contratista y Funcionarios de la entidad. Jueves 02 de mayo de 2024 de 07:30 a.m a 05:00 p.m viernes 03 de mayo de 2024de 07:30 a.m a 04:30 p.m	
Todos los procesos Riesgo: Pérdida de disponibilidad en los aplicativos de la corporación por daños y/o defectos y/o errores durante desarrollo de aplicativos y en el flujo de procesos al interior de los aplicativos o por daños por software malintencionado.	100% de cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	67%	Todos los funcionario y contratistas se ingresan luego de diligenciar el formato R-RI-80, se retiran los contratistas que terminan y establecen mesa de ayuda verifica claves y usuarios. Nota: Se coloca un avance del 67%, 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 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
2.1 Riesgos de Seguridad de la Información Todos los procesos Riesgo: Manipulación indebida de la información.	Acciones Preventivas * Capacitación en manejo de correos, manejo de aplicativos de google y seguridad de la información en aplicativos institucionales. * Herramientas para seguimiento y respaldo de correos electrónicos. * Implementar el proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	50%	Realizada induccion realizado en el mes de mayo de 2024, con personal contratista y Funcionarios de la entidad. Jueves 02 de mayo de 2024 de 07:30 a.m a 05:00 p.m viernes 03 de mayo de 2024de 07:30 a.m a 04:30 p.m	
		Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	1/02/2024	100%	Mediante el tablero de control de google workspace y de SOPHOS se realiza el seguimiento a correos ingresados que puedan contener virus o información peligrosa	
		80% del proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	31/12/2024	0%	Sin avance.	
Subcomponente /proceso 3 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.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	27/01/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) publicados.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	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.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	29/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

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

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear y revisar cuatrimestralmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), para determinar la necesidad de modificarlo, actualizarlo o conservarlo.	Tres (3) monitoreos y revisiones cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), realizados	Subdirección de planeación y Líderes de procesos.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	67%	<u>Se observa con corte al 31/08/2024:</u> -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 segundo 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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Seguimientos periódicos (cuatrimestrales) del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Tres (3) seguimientos del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Control Interno.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	67%	<u>Se observa con corte al 31/08/2024:</u> -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 segundo 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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
	5.2. Publicación de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el Sitio Web www.corpouraba.gov.co , en el link http://corpouraba.gov.co/corporacion/informacion-institucional/planes-administrativo-gestion-talento-y-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ .	Tres (3) publicaciones de los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Oficina de Control Interno/ Comunicaciones.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024	67%	<u>Se observa con corte al 31/08/2024:</u> -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 segundo 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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
Total Avance					56%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Superficiales	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Racionalización de Tramite Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Racionalización de Tramite Licencia Ambiental	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre 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 31/08/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Racionalización de Tramite Permiso de Vertimientos	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Racionalización de Tramite Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Racionalización de Tramite Concesión de Aguas Subterráneas	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Racionalización de Tramite Permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y Domésticos	1.1 Continuar con la implementación y socialización interna y externa del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Trámite total en línea	Oficina Jurídica, Subdirección de Gestión y Administración Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2024	60%	La corporación suscribió en la vigencia del año 2023, en conjunto con las otras entes autónomos del sector ambiente y desarrollo sostenible, que la implementación de la interoperabilidad con VITAL se realizaría en un plazo de 3 años, es decir en el 2026. En este sentido, CORPOURABA ante sus avances ha realizado acciones para adelantarse a este plazo de la siguiente forma: Mediante contrato 0195-2023 se está realizando la migración de CITA 1 a CITA 2,0, dentro de las obligaciones está la implementación de la interoperabilidad con VITAL, la contratista manifiesta que sólo está pendiente la etapa de pruebas, para lo cual se establecieron contactos con el MADS y está en proceso la creación del servidor de pruebas en la corporación y el desarrollo de las mismas con el ministerio. Plazo de ejecución noviembre de 2024.
Total Avance					60%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicación de informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor en el sitio web www.corpouraba.gov.co	Dos (2) de informes de gestión con la información del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Febrero de 2024 - Julio de 2024	100%	Presentado el informe del primer semestre de la vigencia 2024, del PAC 2024-2027, en la cual se presenta el avance físico y financiero de los proyectos. Presentando además el reporte del IEDI para la vigencia 2024 y el avance de los Indicadores Mínimos de Gestión.
	1,2	Diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Un (1) diseño de piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas (informes de gestión) para población con discapacidad.	Área de Comunicaciones	Abril de 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	1,3	Divulgación por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Una (1) divulgación por diversos canales de comunicación de píldoras informativas del informe de rendición de cuentas (informes de gestión) para todos los grupos de valor.	Área de Comunicaciones	Abril de 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 2 DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Junio de 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	2,2	Realizar la feria del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Una (1) feria realizada del diálogo ciudadano por zonas y regiones priorizadas con los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Julio - Agosto de 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	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.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024	0%	Sin información adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3,1	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Una (1) aplicación de encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas (informes de gestión) a todos los grupos de valor.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	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.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
Total Avance						88%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Caracterización de grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaría General. Subdirección de Planeación y O.T.	28/06/2024	25%	Sin avance.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Capacitación en atención incluyente.	Talento humano de la entidad capacitado en atención incluyente.	Secretaría General. Área de talento humano.	30/09/2024	0%	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.	Secretaría General. Área de talento humano.	30/09/2024	0%	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.	Secretaría General. Área de talento humano.	Durante la vigencia 2024.	0%	Sin avance.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención.	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subdirección de Planeación y O.T. Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	30/09/2024	100%	Mediante contrato 0118 de 2024 se realiza la migración del servidor de la página web y se realizaron mejoras en las seguridad. En la vigencia 2023 se realizó la actualización de la página cumpliendo con la resolución 1519 de 2020 En el mes de julio se presentó el seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información, obteniendo una calificación del 92%.
	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.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 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 31/08/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento.	Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento	Secretaría General. Área de talento humano. Comunicaciones.	30/09/2024	67%	<p>Adicionalmente se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acompañamiento de Educación Ambiental "Actividad de Impacto Ambiental" de manejo integral de residuos sólidos con recuperadores y Empresa de Aseo en Chigorodó. (28 de agosto – 2024). *Primera reunión de organización del Foro Ambiental "Urabá sostenible" por iniciativa del sector privado en cabeza de Uniban Fundación, a realizarse en Apartadó en el mes de octubre próximo. (14 de agosto 2024). *Ejercicio de formación y apropiación de prácticas y manejo de la Educación Ambiental para el abordaje de las comunidades por parte de los Coordinadores de proyectos corporativos, con apoyo del Equipo de Educación Ambiental de CORPOURABA. (12 de agosto 2024). *Atención salida pedagógica de Extensión y Desarrollo en curso de Gestión y Educación Ambiental en el tema de conservación de suelos y gestión del Riesgo en comunidades de El Guineo de Apartadó. (05 de agosto 2024). * Reunión Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEAM de Turbo, sobre incorporación de la Sentencia T622 del río Atrato, como sujeto de derechos. (02 de agosto 2024). *Un (1) acompañamiento a segunda reunión CIDEAM Necocli, para socializar inclusión del componente de Educación Ambiental en el plan de Desarrollo Municipal. *Un (1) Acompañamiento con ideas y orientación de las necesidades que plantee el colectivo ambiental de Juntanza Social en B. 4 de Junio de Apartadó. *Un (1) Acompañamiento y asesoría a la JAC de la vereda Cirilo de Turbo en la conservación y protección del Cangrejo Azul. *Un (1) taller para establecer una colaboración efectiva entre la Institución Educativa El Tigre de Apartadó y sus 14 sedes, junto con los presidentes o representantes de la Junta de Acción Comunal de igual número de Veredas, para coordinar acciones conjuntas con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y Proyectos Ciudadanos Comunitarios Ambiental (PROCEDA). *Un (1) taller llamado "Descubriendo nuestro Roles" el cual consistió en identificar desde las competencias el acompañamiento requerido. *Una (1) mesa de trabajo conformada por Bodegueros, Presidenta del Concejo, Empresa Aseo y Corpouraba, para acompañar procesos colectivos en el sector reciclador de Chigorodó. <p>Nota: Se coloca un avance del 67%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico.	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	Secretaría General.	30/09/2024	0%	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	Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2024.	0%	Sin avance.
	5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	N° de mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024.	0%	Sin avance.
	5.4	Medir la satisfacción en la atención al cliente externo de la Corporación.	N° de informes sobre los resultados de satisfacción al cliente externo de la Corporación.	Comunicaciones -Subdirección de Planeación y O.T - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024.	0%	Sin avance.
Total Avance					17%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Implementar estrategia de datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital.	Una (1) estrategia datos abiertos contemplada en la política de gobierno digital implementada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024.	75%	La corporación mediante la implementación de dos conjuntos de datos en página datos.gov.co, ver https://www.datos.gov.co/browse?q=CORPOURABA&sortBy=relevance . Adicionalmente como estrategia para compartir la información cartográfica implementó el visor cartográfico, ver http://190.71.21.20:8086/visor-corporaba/# . También comparte información sobre estudios ambientales en la dirección https://sites.google.com/corporaba.gov.co/determinantesambientales/inicio Además de la información que comparte en la página web corporaba.gov.co
	1.2	Publicación de informes de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Dos (2) informes publicados del seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Subdirección de Planeación y O.T. Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024. Un informe por cada semestre.	100%	Presentado el informe del primer semestre de la vigencia 2024, del PAC 2024-2027, en la cual se presenta el avance físico y financiero de los proyectos, ver https://corporaba.gov.co/informes-de-gestion/ . Presentando además el reporte del IEDI para la vigencia 2024 y el avance de los Indicadores Mínimos de Gestión.
	1.3	Publicación de los procesos contractuales de la Corporación en Colombia Compra Eficiente	100% de procesos contractuales publicados	Oficina Jurídica - Contratación	Durante la vigencia 2024.	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	1.4	Publicación de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Corporación, requerida a publicar en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020.	100% de publicación de información mínima requerida a publicar que tratan en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones - Líder(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024.	100%	Adicionalmente en la evaluación del Índice de Transparencia Administrativo ITA, se obtuvo una calificación del 92%,

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Fortalecimiento de los niveles de información y participación ciudadana mediante la divulgación de la información y estrategia de comunicación y de participación en el territorio.	100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Corporación y el Plan de Participación Ciudadana formulados e implementados	Comunicaciones-Subdirección de Planeación y O.T. Educación Ambiental	Durante la vigencia 2024.	67%	<p>Respecto al Plan Estratégico de Comunicaciones efectuado al 31/08/2024, se e ha logrado generar 1.658 productos comunicacionales en diferentes formatos, como la redacción de contenidos, productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video.</p> <p>Para lo anterior se relacionan las actividades de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -503 contenidos educativos e informativos, entre boletines, piezas informativas y avisos producidos. Un avance equivalente al 83% -A la fecha no se han registrado emisiones de programas radiales y/o televisivos, para un cumplimiento del 0%. -Se han difundido 1135 mensajes mensajes en redes sociales de CORPOURABA y en diferentesmedios de comunicación externos a la Corporación. Un equivalente del 75% de cumplimiento. -Se produjeron y difundieron 8 boletines digitales, Un equivalente del 400% de cumplimiento. -12 campañas internas de información y comunicación difundidas, para un equivalente al 120% <p>Respecto a la Participación Ciudadana:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acompañamiento de Educación Ambiental "Actividad de Impacto Ambiental" de manejo integral de residuos sólidos con recuperadores y Empresa de Aseo en Chigorodó. (28 de agosto – 2024). *Primera reunión de organización del Foro Ambiental "Urabá sostenible" por iniciativa del sector privado en cabeza de Uniban Fundación, a realizarse en Apartadó en el mes de octubre próximo. (14 de agosto 2024). *Ejercicio de formación y apropiación de prácticas y manejo de la Educación Ambiental para el abordaje de las comunidades por parte de los Coordinadores de proyectos corporativos, con apoyo del Equipo de Educación Ambiental de CORPOURABA. (12 de agosto 2024). *Atención salida pedagógica de Extensión y Desarrollo en curso de Gestión y Educación Ambiental en el tema de conservación de suelos y gestión del Riesgo en comunidades de El Guineo de Apartadó. (05 de agosto 2024). * Reunión Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEAM de Turbo, sobre incorporación de la Sentencia T622 del río Atrato, como sujeto de derechos. (02 de agosto 2024). *Un (1) acompañamiento a segunda reunión CIDEAM Necolí, para socializar inclusión del componente de Educación Ambiental en el plan de Desarrollo Municipal. *Un (1) Acompañamiento con ideas y orientación de las necesidades que plantee el colectivo ambiental de Juntanza Social en B. 4 de Junio de Apartadó. *Un (1) Acompañamiento y asesoría a la JAC de la vereda Cirilo de Turbo en la conservación y protección del Cangrejo Azul. *Un (1) taller para establecer una colaboración efectiva entre la Institución Educativa El Tigre de Apartadó y sus 14 sedes, junto con los presidentes o representantes de la Junta de Acción Comunal de igual número de Veredas, para coordinar acciones conjuntas con los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y Proyectos Ciudadanos Comunitarios Ambiental (PROCEDA). *Un (1) taller llamado "Descubriendo nuestro Roles" el cual consistió en identificar desde las competencias el acompañamiento requerido. *Una (1) mesa de trabajo conformada por Bodegueros, Presidenta del Concejo, Empresa Aseo y Corpouraba, para acompañar procesos colectivos en el sector reciclador de Chigorodó. <p>Nota: Se coloca un avance del 67%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisión y/o actualización y publicación de la política de seguridad de la información.	Una (1) política revisada, actualizada y/o publicada.	Dirección General y Subdirección de Planeación y O.T. TICS	28/06/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	3.2	Revisión del inventario de activos de información	100% Inventario de activos información actualizada.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS.	Durante la vigencia 2024.	0%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	3.3	Revisión, actualización y/o publicación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR.	Un (1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR revisado, actualizado y /o publicado.	Secretaría General – Archivo Central.	31/01/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	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	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	100%	Se realizo el inventario de las historias laborar en un 70% y del archivo central de los expeientes jurico ambiental en un 30%
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión documental	70% de las tablas de revisión documental actualizadas	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	10%	Se realizo la auditoria interna donde quedo como accion de mejora Llevar a cabo la asesoría, actualización e/o implementación de Tablas de Retención Documental, manejo de infraestructura y demas requisitos en el marco de la normatividad archivística.
	3.6	Revisión del Índice de información clasificada y reservada	70% de información clasificada y reservada actualizado	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	10%	Se encuentra en avence se realizo cotizacion para la elaboracion y actualizacion TRD y del indice e informacion clasificada y reservada
	3.7	Socializar y promover las buenas prácticas de gestión documental.	Dos (2) espacios desarrollados, donde se socialice y promueva las buenas prácticas de gestión documental.	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	50%	Avanzo un 50% se realizo una (1) capacitacion el dia 3 de mayo de 2024, a los funcionario y contratistas sobre la gestion documental y el uso de los instrumentos archivísticos

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Elaboración y publicación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Una (1) Estrategia Publicada en la página web www.corpouraba.gov.co	Secretaría General - Comunicaciones Lider(es) de proceso(s) que apliquen.	30/01/2024	100%	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, que contiene entre otros los componentes: "Servicio al Ciudadano" y "Transparencia y acceso a la información -Participación Ciudadana", como Estrategias de Atención y Servicio al Ciudadano.
	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	Secretaría General - Comunicaciones Lider(es) de proceso(s) que apliquen.	Durante la vigencia 2024.	17%	Se observa con corte al 31/08/2024: -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, dentro del cual, los componentes de "Servicio al Ciudadano" y "Transparencia y acceso a la información - Participación Ciudadana", como Estrategias de Atención y Servicio al Ciudadano tuvieron avances respectivos del 8% y del 26%. -En el presente informe se observa un avance de los componentes de "Servicio al Ciudadano" con un avance del 17%.
	4.3	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferenciales de accesibilidad.	Un (1) documento resumen con información institucional en un lenguaje étnico de la región.	Comunicaciones	Durante la vigencia 2024.	100%	Mediante contrato 0118 de 2024 se realiza la migración del servidor de la página web, se realizaron mejoras en las seguridad y se incluyeron herramientas de accesibilidad. En la vigencia 2023 se realizó la actualización de la página cumpliendo con la resolución 1519 de 2020. En el mes de julio se presentó el seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información, obteniendo una calificación del 92%.
	4.4	Mejoramiento y/o mantenimiento de opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (<i>traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos</i>).	Un (1) mejoramiento y/o mantenimiento realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS - Comunicaciones -	Durante la vigencia 2024.	100%	Mediante contrato 0118 de 2024 se realiza la migración del servidor de la página web, se realizaron mejoras en las seguridad y se incluyeron herramientas de accesibilidad. En la vigencia 2023 se realizó la actualización de la página cumpliendo con la resolución 1519 de 2020. En el mes de julio se presentó el seguimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información, obteniendo una calificación del 92%.
	4.5	Textos traducidos a lenguas indígenas	Un (1) documento traducido a lenguas indígenas	Comunicaciones	Durante la vigencia 2024.	0%	No se ha realizado a la fecha
	4.6	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Una (1) capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Secretaría General – Archivo Central.	Durante la vigencia 2024.	0%	No se evidencia avance.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA.	Un (1) informe de seguimiento y reporte de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa ITA realizado.	Subdirección de Planeación y O.T. TICS	Durante la vigencia 2024.	100%	Realizado en el mes de julio de 2024, obtenida calificación del 92%
	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%	No se evidencia avance.
Total Avance					61%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Adopción	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.	Uno (01)	Área de talento humano.	29/03/2024	0%	Se reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 ("lo que hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales.	Una (1)	Área de talento humano.	29/03/2024	100%	Se realizó socialización de código de integridad y valores en el proceso de inducción realizado en el mes de mayo de 2024, con personal contratista y Funcionarios de la entidad. Jueves 02 de mayo de 2024 de 07:30 a.m a 05:00 p.m viernes 03 de mayo de 2024 de 07:30 a.m a 04:30 p.m
	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 reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
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 reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
	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%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
		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	70%	Se mantiene la socialización de código de integridad y valores en los procesos de inducción con personal contratista y Funcionarios de la entidad, celebración día del Servidor Público y a través de envío de Correos Electrónicos.
	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%	Sin información adicional.
	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 reprograma la actividad para el mes de septiembre 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 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
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%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
		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.	Una (1)	Área de talento humano. Área de contratación Secretaría General.	Durante la vigencia 2024.	75%	Remitida información solicitando a los funcionarios realizar 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. Los funcionarios que no han realizado el curso tienen fecha límite de realización el 20 de septiembre de 2024. El área de contratación aplica en su extracto sentido el formato R-RI-39 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION DIRECTA/CONVENIOS, donde se encuentra el ítem del "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por lo tanto desde el 01 de enero a corte 31 de agosto de 2024, existen 153 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que cumplen el requisito exigido en la lista de chequeo.
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%	Sin información adicional.
		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%	Sin información adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES							
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	29/03/2024	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.	
	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%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.	
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 reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
		Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Una (1)	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial Control Interno	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	67%	<u>Se observa con corte al 31/08/2024:</u> -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
		Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	29/03/2024	0%	Se reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Una (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	29/03/2024	0%	Se reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
		Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Una (1)	Área del Talento Humano. Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	29/03/2024	0%	Se reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
		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	100%	Se ajusta el Manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses conforme a la Resolución 300-03-10-23-1629 del 29-08-2024 y se acogen los formatos R-RI-91 Declaración de impedimentos y conflictos de interés, R-RI-88 Formato autorización de tratamiento de datos personales, R-RI-89 Declaración juramentada de inhabilidades incompatibilidades, R-RI 90 Compromiso de confidencialidad de la información, todos exigidos en el nuevo formato R-RI-39 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION DIRECTA/CONVENIO 12
		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	30%	Se realizó Circular No 250-05-01-01-0022-2024 del 10 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.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES							
Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	28/06/2024	0%	Sin avance.
		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.	80%	Remitida información solicitando a los funcionarios realizar 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. Los funcionarios que no han realizado el curso tienen fecha límite de realización el 20 de septiembre de 2024. El área de contratación aplica en su estricto sentido el formato R-RI-39 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION DIRECTA/CONVENIOS, donde se encuentra el ítem del "Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por lo tanto desde el 01 de enero a corte 31 de agosto de 2024, existen 153 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que cumplen el requisito exigido en 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 31/08/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/08/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES							
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.	100%	Se realizo circular № 250-05-01-01-0022-2024 del 10 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.
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Uno (1)	Oficina Jurídica. Área del Talento Humano.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	67%	Se observa con corte al 31/08/2024: -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
		Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Uno (1)	Oficina de Control Interno.	Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero, mayo y septiembre 2024.	67%	Se observa con corte al 31/08/2024: -En el mes de mayo 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-0681 del 16/05/2024, se observa presentado el primer informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024. -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 www.corpouraba.gov.co en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/
	Articulación con actores clave o grupos de valor	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad.	Una (1)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	Durante la vigencia 2024.	0%	Se reprograma la 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)	Área de talento humano. Área de comunicaciones.	Durante la vigencia 2024.	0%	Se reprograma la actividad para el mes de septiembre de 2024.
Total Avance					39%		

FIN DEL DOCUMENTO