

1. **Nombre de Informe:** 3° 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 diciembre 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 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/>



Vigencia	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informes de Seguimiento
2024	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 Mapa de Riesgos Corrupción 2024 Estrategia Racionalización de Trámites 2024 – SUIT Programa Transparencia y Ética Pública 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • PRIMER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO • SEGUNDO 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	73%
Componente 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización	100%
Componente 3: Rendición de cuentas	100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	42%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	81%
Componente 6: Iniciativas adicionales	39%
TOTAL	72,5%

Bajo el seguimiento realizado, se identifica un avance total del 72,5%. 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 recomienda que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo realicen las revisiones periódicas para que en la vigencia 2024, se dé un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas, con el fin de asegurar la apropiación de la herramienta y promover su cumplimiento.


MANUEL ARANGO SEPÚLVEDA
 Oficina de Control Interno

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Dirección General, SPOT, SGAA, SAF, Archivo, Laboratorio de Análisis de Aguas, Control Interno.	Correos electrónico y anexos.	Enero - 2025



ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Meta o producto	Responsables	% Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Una revisión y/o actualización de documentos.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
Subcomponente /proceso 2 Construcción del 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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	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.	50%	Realizado adicionalmente: *La revisión de los documentos y/o formatos de los siguientes procesos: -Proceso "Laboratorio de Análisis de Aguas". Actas 250-01-04-39-0235 del 30/07/2024 y 250-01-04-39-0279 del 29/10/2024. *Proceso "Direccionamiento del SGC". Acta 100-01-04-39-0277 del 16/09/2024. *Proceso "Gestión del Talento Humano". Acta 250-01-04-39-0280 del 30/10/2024. *Proceso "Gestión de Recursos e Infraestructura - Almacén". Acta 250-01-04-39-0278 del 28/10/2024. *Proceso "Gestión de Recursos e Infraestructura - TIC's". Acta 300-01-04-39-0281 del 30/10/2024. *Proceso "Aplicación de la Autoridad Ambiental - Recurso Flora". Acta 400-01-04-39-0275 del 21/10/2024. Por proceso se evidencia las siguientes capacitaciones: *Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. -En el marco de la implementación del aplicativo CITA 2, se observa la socialización / capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. -Proceso "Laboratorio de Análisis de Aguas". 30/07/2024 y 29/10/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

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)	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	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	85%	El área de talento humano incluye en la lista de chequeo de documentos requeridos para proceso de nombramiento el requisito del curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción en octubre 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.
Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los	Secretaria General / Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional	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 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

conflictos de interés elaborado e implementado.	Universitario Talento Humano		
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@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
Una (1) circular elaborada y socializada a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Subdirect@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interés.	Subdirect@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	0%	Sin avance.
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.	70%	Conforme la ejecución de los contratos 200-10-01-12-0136-2024, 200-10-01-12-0303-2024 y 200-10-01-12-0304-2024 del 22/07/2024, efectuada la formulación del "Plan de Gestión Ambiental Regional". Por medio del Acuerdo 100-02-02-01-0009 del 19/09/2024, el Consejo Directivo estableció que la aprobación y socialización se realizaría en la vigencia 2025.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

	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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	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.	0%	A la fecha no se realizaron socializaciones/capacitaciones del documento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR"
	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.	0%	Sin avance.
	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	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

<p>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.</p>	<p>Subdirector Planeación Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.</p>	<p>de y -</p>	<p>100%</p>	<p>Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.</p>																																																	
<p>100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.</p>	<p>Subdirector Planeación Ordenamiento Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.</p>	<p>de y -</p>	<p>100%</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ESTADO DE PLANES PARCIALES 2024</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE DEL PLAN PARCIAL</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>ESTADO</th> <th>RADICADO Y FECHA DE INGRESO</th> <th>RADICADO Y FECHA DE TERMINACIÓN</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agriban</td> <td>APARTADÓ</td> <td>EN PROCESO DE CONCERTACIÓN</td> <td>300-34-01.59-2212 DEL 10 DE ABRIL DE 2024</td> <td></td> <td>Está es proceso de concertación Ambiental</td> </tr> <tr> <td>Las Palmas</td> <td>APARTADÓ</td> <td>EN PROCESO DE REVISIÓN</td> <td>300-34-01.59-2509 DEL 25 DE ABRIL DE 2024</td> <td></td> <td>Se está revisando la lista de cheques</td> </tr> <tr> <td>Las Playas II</td> <td>CAREPA</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>300-34-01.59-7049 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023</td> <td>100-03-20-99-0335 DEL 20 DE MARZO DE 2024</td> <td>Se Archivó por solicitud del municipio</td> </tr> <tr> <td>Mateguadua II</td> <td>APARTADÓ</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>300-03-50-99-0303 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023</td> <td>100-03-20-99-0127 DEL 29 DE ENERO DE 2024</td> <td>Se Archivó por solicitud del municipio</td> </tr> <tr> <td>La Fortuna</td> <td>APARTADÓ</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>300-34-01.63-6273 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023</td> <td>100-03-20-99-0128 DEL 29 DE ENERO DE 2024</td> <td>Se Archivó por solicitud del municipio</td> </tr> <tr> <td>Guayacanes</td> <td>CAREPA</td> <td>DEVUELTO</td> <td>300-34-01.59-6472 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> <td></td> <td>Se devolvió a través del oficio 300-06-01-01-0006 del 5 de enero de 2024</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO DE PLANES PARCIALES 2024						NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	MUNICIPIO	ESTADO	RADICADO Y FECHA DE INGRESO	RADICADO Y FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN	Agriban	APARTADÓ	EN PROCESO DE CONCERTACIÓN	300-34-01.59-2212 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		Está es proceso de concertación Ambiental	Las Palmas	APARTADÓ	EN PROCESO DE REVISIÓN	300-34-01.59-2509 DEL 25 DE ABRIL DE 2024		Se está revisando la lista de cheques	Las Playas II	CAREPA	ARCHIVADO	300-34-01.59-7049 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0335 DEL 20 DE MARZO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio	Mateguadua II	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-03-50-99-0303 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023	100-03-20-99-0127 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio	La Fortuna	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-34-01.63-6273 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0128 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio	Guayacanes	CAREPA	DEVUELTO	300-34-01.59-6472 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		Se devolvió a través del oficio 300-06-01-01-0006 del 5 de enero de 2024
ESTADO DE PLANES PARCIALES 2024																																																					
NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	MUNICIPIO	ESTADO	RADICADO Y FECHA DE INGRESO	RADICADO Y FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN																																																
Agriban	APARTADÓ	EN PROCESO DE CONCERTACIÓN	300-34-01.59-2212 DEL 10 DE ABRIL DE 2024		Está es proceso de concertación Ambiental																																																
Las Palmas	APARTADÓ	EN PROCESO DE REVISIÓN	300-34-01.59-2509 DEL 25 DE ABRIL DE 2024		Se está revisando la lista de cheques																																																
Las Playas II	CAREPA	ARCHIVADO	300-34-01.59-7049 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0335 DEL 20 DE MARZO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio																																																
Mateguadua II	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-03-50-99-0303 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023	100-03-20-99-0127 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio																																																
La Fortuna	APARTADÓ	ARCHIVADO	300-34-01.63-6273 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	100-03-20-99-0128 DEL 29 DE ENERO DE 2024	Se Archivó por solicitud del municipio																																																
Guayacanes	CAREPA	DEVUELTO	300-34-01.59-6472 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		Se devolvió a través del oficio 300-06-01-01-0006 del 5 de enero de 2024																																																

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

100% de solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.

Subdirector de Planeación Territorial Profesional Especializado Ordenamiento Territorial.

100%

ESTADO DE LOS PLANES PARCIALES 2024						
NOMBRE DEL PLAN PARCIAL	ESTADO	MUNICIPIO	RADICADO Y FECHA DE INGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
La Fortuna	ARCHIVADO	Apartadó	300-34-01-59-8273 del 10 de noviembre de 2023	01 de diciembre de 2023	100-03-20-99-0128 del 29 de enero de 2024	El municipio de Apartadó 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.
Parques Colinas	ARCHIVADO	Apartadó	300-34-01-59-4847 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.
AGRIBAN	CONCERTADO	Apartadó	300-34-01-59-0076 del 05 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 Agribán a través del acta Nro. 300-08-02-59-0444 del 30 de agosto de 2024.
LAS PALMAS	SUSPENDIDO	Apartadó	300-34-01-59-2609 del 25 de abril de 2024	07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-05-0422 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.
MARYLANDZ MONTECÁRLO	SUSPENDIDO	Apartadó	300-34-01-59-3950 del 28 de mayo de 2024	07 de agosto de 2024	28 de agosto de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-05-0423 del 23 de agosto de 2024, se concluyó que es pertinente suspender el proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales del plan parcial marylandz-montecarlo.
MATEGUADUA II	SUSPENDIDO	Apartadó	300-34-01-59-3840 del 17 de junio de 2024	13 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-05-0443 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.
LAS PLAYAS II	SUSPENDIDO	Carepa	300-34-01-59-3620 del 25 de mayo de 2024	13 de agosto de 2024	03 de septiembre de 2024	Debido a los requerimientos establecidos en el acta Nro 300-01-05-0446 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.
CIUDADELA GUAYACANES	DEVUELTO	Carepa	300-34-01-59-3807 del 11 de julio de 2024			Se devolvió debido a que la información allegada está incompleta.
BUENOS AIRES	SIN INICIAR TRÁMITE	Apartadó				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. 300-34-01-59-4746 del 16 de agosto de 2024, sin embargo, se está proyectando la respuesta.
Predio con matrícula No. 05120010000800450	SIN INICIAR TRÁMITE	Arboletes				El municipio solicitó los determinantes ambientales para la formulación de un plan parcial a través del oficio con radicado Nro. 300-34-01-59-3656 del 25 de junio de 2024 y se le dio respuesta oportuna a través del oficio Nro 300-06-01-01-3596.

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 mas fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.

Subdirector de Planeación Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.

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

Subdirector de Planeación Territorial Profesional

100%

Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

	formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Universitario del área 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.	0%	Sin avance.
	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.	0%	Sin avance.
	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	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 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

<p>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.</p>	<p>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC</p>	<p>90%</p>	<p>Realizado adicionalmente: *La revisión de los documentos y/o formatos de los siguientes procesos: -<u>Proceso "Laboratorio de Análisis de Aguas"</u>. Actas 250-01-04-39-0235 del 30/07/2024 y 250-01-04-39-0279 del 29/10/2024. Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de la Resolución 300-03-10-23-2341-2024 del 25/11/2024. Un (1) Documento. -<u>Proceso "Planeación Global del Territorio"</u>. Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de la Resolución 300-03-10-23-1951-2024 del 10/10/2024. Dos (2) Documentos. -<u>Proceso "Direccionamiento del SGC"</u>. Acta 100-01-04-39-0277 del 16/09/2024. Adicionalmente aprobada modificaciones por medio de las Resoluciones 300-03-10-23-1776-2024 del 18/09/2024, un (1) Documento y 300-03-10-23-2368-2024 del 26/11/2024 un (1) Documento. -<u>Proceso "Gestión Financiera y Contable"</u>. Adicionalmente aprobada la modificación por medio de la siguiente Resolución 300-03-10-23-2463-2024 del 10/12/2024, Un (1) documento. -<u>Proceso "Gestión del Talento Humano"</u>. Acta 250-01-04-39-0280 del 30/10/2024. -<u>Proceso "Gestión de Recursos e Infraestructura - Almacén"</u>. Acta 250-01-04-39-0278 del 28/10/2024. Adicionalmente aprobada la modificación por medio de las siguientes Resoluciones 300-03-10-23-1951-2024 del 10/10/2024, un (1) documento y 300-03-10-23-2420-2024 del 04/12/2024, un (01) formato. -<u>Proceso "Gestión de Recursos e Infraestructura - TIC's"</u>. Acta 300-01-04-39-0281 del 30/10/2024. -<u>Proceso "Aplicación de la Autoridad Ambiental - Recurso Flora"</u>. Acta 400-01-04-39-0275 del 21/10/2024.</p>
<p>Una (1) capacitación de los documentos de los nueve (9) procesos del Sistema de Gestión Corporativo a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.</p>	<p>Lideres de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.</p>	<p>50%</p>	<p>Por proceso se evidencia las siguientes capacitaciones: *Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. -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).</p> <p>Por proceso se evidencia las siguientes capacitaciones: *Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. -En el marco de la implementación del aplicativo CITA 2, se observa la socialización / capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. -Proceso "Laboratorio de Análisis de Aguas". 30/07/2024 y 29/10/2024.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

<p>>= cuatro (4) personal calificado contratados o vinculados para garantizar mano de obra disponible.</p>	<p>Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizó adición a la contratación de personal: Luis Felipe Ramírez (200-10-01-12-0180-2024), Jackson Baldrich (200-10-01-12-0236-2024), Claudio Torres (200-10-01-12-0216-2024), Diana Cristina Henao (200-10-01-12-0215-2024) , Daniela Cossío (200-10-01-12-0232-2024); para continuar con el sostenimiento del trabajo rutinario del Laboratorio de Aguas.</p>
<p>>= a cuatro (4) capacitaciones al personal del Laboratorio de Aguas realizadas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicios, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.</p>	<p>Subdirector SPOT / Cordinador(a) Administrativo del Laboratorio de Análisis de Aguas Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>En el mes de diciembre se realizó actualización o reafirmación de los conocimientos referentes de gestión de riesgo e indicadores, incertidumbre de muestreo y políticas del IDEAM, a través de mesas de trabajo de todo el personal del laboratorio bajo la guía de la empresa contratista JLPR SAS.</p>
<p>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.</p>	<p>Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se dio cumplimiento con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Vía correo electrónico se solicita desde talento humano la revisión de las liquidaciones de nómina, vacaciones prestaciones sociales al área de contabilidad, se tiene soporte de liquidación con visto bueno del área de contabilidad.</p> <p>Nota: Se coloca un avance del 100%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.</p>
<p>Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</p>	<p align="center">60%</p>	<p>Se realizan ajustes en el software en el tras curso del último trimestre del año, se logra mejorar la parametrización del archivo plano de la seguridad social mensual, logrando así que los cambios o ajustes manuales se reduzcan a más del 50%, frente al ajuste en la liquidación de nómina se logra desarrollar herramienta o alternativa en el sistema que facilite los ajustes desde talento humano y nómina sin tener que escalar la atención del caso por medio de plataformas.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

seguridad social, dentro del mismo software.			Nota: Se coloca un avance del 60%, dado que se tiene soluciones parciales que mejoran la operatividad con el sistema pero aun presenta oportunidades de mejora
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.	100%	Se dio cumplimiento con lo establecido en el Procedimiento y atendiendo lo definido en la acción preventiva, Vía correo electrónico se solicita desde talento humano la revisión de las liquidaciones de nómina, vacaciones prestaciones sociales al área de contabilidad, se tiene soporte de liquidación con visto bueno del área de contabilidad. Nota: Se coloca un avance del 100%, por el tiempo transcurrido de la vigencia.
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.	80%	A la fecha se a dado respuestas a la totalidad de solicitudes realizadas, pero por falta de soportes de archivo con referencia a los pagos de la seguridad social de décadas anteriores varias de las respuesta se basas en reconstrucción de historia laboral.
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.	50%	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 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

<p>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.</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</p>	<p align="center">80%</p>	<p>Se realiza contratación de profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, contrato N° 200-10-01-12-0271-2024 del 25-09-2024, se realizan actividades prioritarias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se logra un avance parcial del SG-SST</p>
<p>Dos (2) informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</p>	<p align="center">50%</p>	<p>El 30/12/2024, realizada la autoevaluación del SG-SST de CORPOURABA en la fecha 30/12/2024 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 87,75 %.</p> <p>Dicho resultado fue refrendado por medio del Certificado de la ARL COLMENA.</p>
<p>100% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Subdirector Administrativo y Financiero. Profesional Universitari(@) del Área de Talento Humano.</p>	<p align="center">33%</p>	<p>Se realizan actividades de exámenes médicos de ingreso al 100% de los funcionarios de que ingresan a la planta global en el año 2024, se realiza exámenes periódicos a mas del 80% de los funcionarios de la planta global, se divulga espacios de escucha en el segundo semestre del año 2024, se realizan inspecciones de puestos de trabajo, extintores, orden y aseo, se realiza actividad de apoyo de plan de trabajo proauditoria IDEAM en el Laboratorio de aguas, se realizan actividad de valoración nutricional en evaluaciones medicas ocupacionales, se realiza actividad de acompañamiento al COPASST Y COCOLA, se actualizan indicadores de ausentismo, entre otras actividades.</p> <p>Nota: El avance en el cumplimiento del plan de trabajo anual de Seguridad y salud en el trabajo fue inferior a lo proyectado dado que la contratación se realizó solo para el ultimo trimestre del año 2024</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

<p>Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.</p>	<p>Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental.</p>	<p align="center">80%</p>	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: *Correo Electrónico Socialización 01/10/2024. *Video institucional. *Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024. *Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. *Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p> <p>-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se está trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.
<p>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.</p>	<p>Líderes del Proceso de Gestión de Recursos Infraestructura (SPOT TICS) con el acompañamiento de los Líderes de Procesos de Aplicación de la Autoridad Ambiental / Comunicaciones.</p>	<p align="center">80%</p>	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: *Correo Electrónico Socialización 01/10/2024. *Video institucional. *Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024. *Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. *Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p> <p>-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

				<p>observa: *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo.</p>
Una (1) capacitación / socialización:	Jefe de la Oficina de Control Interno / Contadora	0%	Sin avance.	
<p>Cuatro (4) informes de los *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	100%	El proceso financiero y contable está documentada y orientado a la adecuada administración de los recursos económicos, y en sus diferentes etapas están los responsables con sus funciones específicas. De acuerdo con el SGC se cuenta con los formatos que ayudan en el control y seguimiento de las inconsistencias generadas; para el proceso de tesorería se cuenta con el formato R-FC-34 v3 AJUSTES LIBRO AUXILIAR DE BANCO, en el que mes a mes, se detalla las inconsistencias encontradas en conciliación bancaria. Para este seguimiento presentamos avance de informes 3 y 4, con el diligenciamiento del formato en los meses con la cantidad de inconsistencias, julio con (45), agosto con (70), septiembre con (54) y octubre con (53). Información compartida con los responsables para la evaluación y corrección de las partidas.	
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	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.	100%	Se entrega primer informe de seguimiento con corte de enero a septiembre de 2024 Se entrega segundo informe de seguimiento con corte de octubre a diciembre 2024 (se envian informes y soportes al correo electrónico de la Secretaria General y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial)	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

100% de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo.	Secretari@ General Técnico Administrativo código 3124 grado 16 y/o suficiente personal contratado.	77%	Según informe del área de archivo obtenido un 77% de cumplimiento del PINAR, según las siguientes actividades cumplidas: •02/05/2024 al 03/05/2024. Inducción general y/o socialización de procedimientos, donde participaron Funcionarios y Contratistas de la Corporación. • 30/10/2024. Circular con radicado 200-05-01-0066 de 2024. • 22/03/2024 al 30/10/2024. Inventario documental de Historias Laborales de la Corporación. • 01/12/2024 al 20/12/2024. Inventario documental de los expedientes Jurídico Ambientales. • 31/10/2024 al 30/11/2024. Inventario documental de los expedientes de Restitución de Tierras. • 01/03/2024 al 30/11/2024. Series y Subseries documentales de la Corporación Clasificadas. • 22/03/2024 al 20/12/2024. Expedientes foliados, rotulados y depurados. • 01/03/2024 al 30/11/2024. Expedientes inventariados. •01/03/2024 al 30/11/2024. Aplicación de los formatos establecidos en la Corporación para cada proceso del Programa de Gestión Documental - PGD. •02/05/2024 al 03/05/2024. Inducción general y/o socialización de procedimientos, donde participaron Funcionarios y Contratistas de la Corporación. Se anexa listados de asistencia y diapositivas utilizadas en el proceso de inducción. • 01/10/2024 al 30/11/2024. Pinturas pintadas y resane de grietas.
100% de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	97%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se observa el siguiente avance: *PETI: 99% *PESI: 92% *Plan de Intervención: 100%.
98% de cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad de la Información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	92%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se observa: -Aprobadas por comité asesor y evaluador 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024 la revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. -Con relación a Roles y Responsabilidades de Seguridad, Peti vigente 2022-2025 y actualizado 2023, 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024. -Documentados y aprobados TI y cartografía. -Campañas contra virus: Mediante alertas por correo. -Implementados el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información evaluado MSPI 31-01-2024 nivel optimizado mantenido, ver archivo Instrumento de evaluación MSPI -Respecto a la implementación del modelo de seguridad y privacidad de información e indicadores de gestión, evaluado MSPI 31-01-2024 nivel optimizado mantenido, ver archivo Instrumento de evaluación MSPI -Mediante contrato 200-10-01-12-0056-2023 se estableció la obligación "Realizar el diagnóstico y el

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
				diligenciamiento de los formatos Lacnic para la implementación del protocolo IPV6 en su red de acceso a la red Internet cumpliendo a cabalidad con los lineamientos establecidos en la Guía 1, Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia y en la Guía 2, Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia definidos por el MinTIC – Viceministerio de Transformación Digital." con lo cual se cumple con el 50% de la transición a IPV6 de la Corporación. -Se revisa la documentación y se encuentra que se tiene contemplado el diagnóstico en la Política de protección de datos personales, ver " https://corpouraba.gov.co/politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales/ ". - Pendiente fases finales de IPV6
3 paquetes de software de seguridad actualizados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	100%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se observa: -Contrato 0318 de 2024 renovación de licencias de antivirus -Contrato 0334 de 2024 renovación de licencias de firewall
6 advertencias o capacitaciones sobre ataques o posibles fuentes de ataque	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	100%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se observa: -Correos periódicos sobre alertar por correos ingresados a otros usuarios
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	del	50%	Sin información adicional.
100% de cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	100%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se mantiene lo siguiente: -Todos los funcionario y contratistas se ingresan luego de diligenciar el formato R-RI-80. -Se retiran los contratistas que terminan. -Mesa de ayuda verifica claves y usuarios.
100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de y	50%	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 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
	Dos (2) Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Subdirección Planeación Ordenamiento Territorial	de y	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	80% del proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001	Subdirección Planeación Ordenamiento Territorial	de y	0%	Sin avance.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Un (1) proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad realizados.	Subdirección Planeación Ordenamiento Territorial.	de y	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) publicados.	Subdirección Planeación Ordenamiento Territorial.	de y	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	Una (1) socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción) realizadas.	Subdirección Planeación Ordenamiento Territorial.	de y	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Tres (3) monitoreos y revisiones cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 (Incluye Mapa de Riesgos de Corrupción), realizados	Subdirección planeación Líderes de procesos.	de y	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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/

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

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

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Tres (3) seguimientos del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2024 (incluyendo Mapa de Riesgos de Corrupción).	Control Interno.	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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/
	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.	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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			74%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% 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	100%	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguiente acciones:</p> <p>-Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS:</p> <p>*Correo Electrónico Socialización 01/10/2024.</p> <p>*Video institucional.</p> <p>*Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024.</p> <p>*Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024.</p> <p>*Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik</p> <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p> <p>-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa:</p> <p>*Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad.</p> <p>*Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL</p> <p>*Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.</p>	
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	100%	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguiente acciones:</p> <p>-Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS:</p> <p>*Correo Electrónico Socialización 01/10/2024.</p> <p>*Video institucional.</p> <p>*Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024.</p> <p>*Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024.</p> <p>*Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik</p> <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p>	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa: *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.
Racionalización de Trámite 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	100%	Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguiente acciones: -Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: *Correo Electrónico Socialización 01/10/2024. *Video institucional. *Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024. *Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. *Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik -02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2. -Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa: *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% 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	100%	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actidad, según las siguiente acciones:</p> <p>-Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS:</p> <p>*Correo Electrónico Socialización 01/10/2024.</p> <p>*Video institucional.</p> <p>*Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024.</p> <p>*Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024.</p> <p>*Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik</p> <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p> <p>-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa:</p> <p>*Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad.</p> <p>*Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL</p> <p>*Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.</p>
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	100%	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actidad, según las siguiente acciones:</p> <p>-Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS:</p> <p>*Correo Electrónico Socialización 01/10/2024.</p> <p>*Video institucional.</p> <p>*Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024.</p> <p>*Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024.</p> <p>*Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik</p> <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa: *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.
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	100%	Se termina de dar cumplimiento con la actitud, según las siguiente acciones: -Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS: *Correo Electrónico Socialización 01/10/2024. *Video institucional. 03/10/2024. *Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024. *Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024. *Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik -02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2. -Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa: *Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad. *Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL *Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se esta trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 2. Estrategia de Racionalización

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
Racionalización de Trámite 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	100%	<p>Se termina de dar cumplimiento con la actividad, según las siguientes acciones:</p> <p>-Actividades de Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS:</p> <p>*Correo Electrónico Socialización 01/10/2024.</p> <p>*Video institucional.</p> <p>*Correo Electrónico Programación Capacitaciones 03/10/2024.</p> <p>*Capacitaciones días 8, 9 y 10 de octubre de 2024.</p> <p>*Guías actualizadas de CITA: https://classroom.google.com/c/NjgxNzk5MDYxNDU1?cjc=fq7h5ik</p> <p>-02/12/2024. Efectuada migración exitosa de CITA 1 a CITA 2.</p> <p>-Respecto al proceso de interoperabilidad entre VITAL y CITA 2 realizado en conjunto con el MADS, se observa:</p> <p>*Un avance del 80%, sustentado en la instalación, configuración y pruebas dentro del servidor de producción para Xroad de Interoperabilidad.</p> <p>*Con dicho procedimiento llevado a cabo actualmente nos encontramos realizando la configuración para cada uno de los procedimientos de los trámites ambientales en CITA 2 ambiente REAL.</p> <p>*Actualmente nos encontramos a solo un 20% faltante para que los funcionarios que trabajan dentro del aplicativo CITA 2 pueda ver reflejadas las solicitudes ingresadas por VITAL dentro del aplicativo. Dentro de este 20% se está trabajando el proceso de configuración del aplicativo para que pueda leer la información suministrada por el servicio de interoperabilidad para cada uno de los trámites ambientales del sistema.</p>
	Total Avance			100%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% 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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	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.	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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
Subcomponente 2 DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Diseñar la feria del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	Una (1) feria diseñada del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas (Informes de gestión) mediante consulta a grupos de valor.	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.	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.	100%	Efectuados los siguientes: *Taller 31/10/2024. Cámara de Comercio Apartadó. LGBTI. *Taller 13/11/2024. Cañasgordas Antioquia. Comunidad Campesina. *Taller 29/11/2024. Universidad Cooperativa Apartadó. Consejos Comunitarios en representación de comunidades negras. *Taller 10/12/2024. Resguardo Indígena Currulao Turbo Antioquia. Comunidad Indígena.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 3: Rendición de cuentas

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
				*Taller 10/12/2024. Vereda el Rayo San Pedro Antioquia. Comunidad Campesina. *Taller 13/12/2024. Ciudadela Educativa Vigía del Fuerte. Comunidades negras. *Taller 17/12/2024. Urrao Antioquia. Comunidad.	
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.	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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
Total Avance			100%		

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Caracterización de grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	25%	Sin avance adicional.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1 Capacitación en atención incluyente.	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	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.	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.	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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
	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.	35%	Respecto a los procesos misionales se observa: *Proceso Planeación Global del Territorio: Conforme al procedimiento "P-PG-08" efectuada la "Asistencia técnica a los Municipios/Distritos con relación a los determinantes ambientales en la formulación, ajuste y adopción del componente ambiental de POT's, planes parciales y UPR". *En el marco del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental: Video institucional Socialización / Capacitación de la migración del CITA 1 a CITA 2, que permite la interoperabilidad con el aplicativo VITAL del MADS.
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	100%	Adicionalmente se observa: -Acompañamiento de Campaña Educativa sobre la conservación del ecosistema del Manglar en la I.E.R Puerto Cesar- Sede Puerto Bello de Turbo, con la participación de 50 personas de la comunidad educativa, incluyendo padres de familia y líderes del sector. -Charla de Manejo de Residuos Sólidos con representantes de la JAC, en el barrio Los Olivos de Chigorodó y 10 participantes. -Reunión con los Recicladores para socializar el plan de trabajo en el parque Educativo de Chigorodó, con 13 personas participantes. -Una cartilla con contenido pertinente para las comunidades y actores locales, como herramienta educativa dirigida a promover la figura de los "Guardianes del Agua", incluye una serie de actividades didácticas diseñadas para sensibilizar sobre la importancia del agua, incrementar el conocimiento sobre los recursos hídricos y la adopción de comportamientos responsables en torno al uso y conservación del recurso hídrico. -Una propuesta de "Acuerdos por el Agua", la cual se desarrollará a partir de los ejercicios de diagnóstico y co-construcción realizados en los diferentes municipios del proyecto. -Elaboración de un diagnóstico inicial, en el que se ha recopilado información básica sobre las comunidades indígenas de los municipios de Frontino, Dabeiba y Urrao, con el objetivo de identificar sus necesidades y su relación con los Planes de Vida y el Etnodesarrollo en el contexto de la gestión ambiental. Incluye un diagnóstico rápido que proporciona una base de información sobre los grupos étnicos del territorio, particularmente sobre los Embera Eyábida en Frontino y los Embera Katío en Dabeiba. -Realización de los 11 encuentros de acuerdos comunitarios en torno al agua y la actualización de los listados son prueba de la eficacia de los mecanismos de participación implementados, con 120 personas participantes. -Una caracterización y diagnóstico rápido mediante convocatoria que se hizo a través de los CIDEAM, Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales, incluyendo actores de los municipios de intervención. -Evento Cierre de Estrategia de Cambio Climático en la Institución Educativa Rural El Dos de Turbo, con 45 asistentes. -Concientización sobre la Importancia del Agua Subterránea Institución: I.E.R. El Guineo, Sede Salsipuedes de Apartadó, con 40 asistentes. -Evento Cierre escolar con enfoque ambiental Institución Educativa Rural Puerto Cesar, Sede Puerto Bello de Turbo, con 45 asistentes. -Soporte evento Navidad Ecológica en la I.E.R. El Osito de Apartadó, con 120 participantes.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
				<p>-Fomento de la Identidad y Tradiciones Indígenas en la I.E. El Mango, Resguardo Dokerazavi, Comunidad La Arenera, con 70 personas asistentes.</p> <p>-Charla y recorrido sobre la Conservación del Recurso Hídrico En la sede El Osito de la Institución Educativa Rural El Guineo en Apartadó.</p> <p>-Charla manejo adecuado de Residuos Solidos, mediante una lectura de cuento en Sede Nuestro Esfuerzo- I.E Agrícola de Urabá; Sede Simón Bolívar- I.E Agrícola de Urabá y Sede Brisas del Rio- I.E Agrícola de Urabá Chigorodó, con unas 640 personas asistentes, entre estudiantes, docentes y padres de familia.</p> <p>-Mapeo, diagnóstico participativo y co-construcción del Plan de educación ambiental Municipal de Urrao, incluyendo la Socialización del nuevo PGAR.</p> <p>-Capacitación y sensibilización FASE II estrategia de cambio climático, con el propósito de capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa de la IER El Dos - Turbo, sobre los impactos del cambio climático en su entorno, promoviendo el desarrollo de competencias en docentes y estudiantes para identificar y abordar problemáticas ambientales desde un enfoque interdisciplinario.</p> <p>-Primer encuentro de la Mesa de Trabajo del Acuífero del Golfo de Urabá. Una reunión de reactivación de la Mesa de Trabajo del Acuífero del Golfo de Urabá se llevó a cabo el día 31 de Octubre de 2024, con el objetivo de retomar las actividades de esta mesa, suspendidas desde 2020.</p> <p>*Diálogo virtual con rectores a través de Secretaria de Educación del municipio de Vigía del para llevar acabo la feria de los humedales: descubriendo la magia de la ciénagas y la subienda de bocachico, con una participación de 5 personas.</p> <p>-Participación en la 3ra Feria del Oso Andino y el Páramo en el municipio de Urrao, con acompañamiento del sector educativo - (Instituciones Educativas (Encarnación, Santa Isabel y el Maravillo) y una participación de 400 personas.</p> <p>-Realización de Encuentros presenciales para la co-construcción de la línea base con los integrantes del CIDEAM de los municipios de Peque, Frontino, Cañasgordas, Giraldo, Dabeiba y Abriaquí, en el "Diseño e implementación de herramienta participativa para la formulación de PEAM" y un llamado a articular los diferentes proyectos al interior de cada uno de los sectores o instituciones que hacen parte del CIDEAM.</p> <p>-Vinculación al Foro Ambiental "Urabá sostenible" por iniciativa del sector privado en cabeza de Uniban Fundación, realizado en Apartadó el 2 de octubre, que contó con la participación de cerca de 200 personas del sector privado y público.</p> <p>-Planeación y realización del Encuentro Regional Ambiental, con la temática sobre la importancia de la biodiversidad marina y costera, su relación con el cambio climático y la necesidad de políticas públicas sólidas (1er Encuentro Ambiental: Conservación Marina y Ecosistemas Estratégicos), con la asistencia de 263 personas de la Academia, representantes de Autoridades Ambientales, organizaciones no gubernamentales, actores públicos y sector privado, en el municipio de Turbo, el día 26 de septiembre de 2024.</p> <p>-Fortalecer competencias en materia de planificación en educación ambiental en el marco del CIDEA Antioquia, con un total de 22 actores participantes.</p>

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
				-Encuentro Ambiental, para generar espacios de integración con actores aliados para potenciar conocimientos que fortalezcan la practica pedagógica y pensamiento critico frente a las problemáticas ambientales. -Dialogo virtual con rectores a través de Secretaria de Educación del municipio de Vigía del Fuerte, para llevar acabo la feria de los humedales: descubriendo la magia de la ciénagas y la subienda de bocachico, con una participación de 5 personas. -Participación en la 3ra Feria del Oso Andino y el Páramo en el municipio de Urrao, con acompañamiento del sector educativo - (Instituciones Educativas (Encarnación, Santa Isabel y el Maravillo) y una participación de 400 personas. *Limpieza de playas en Playa Dulce, en articulación con Plaza del Río, Alcaldía de Turbo, Corporación Turística, DIMAR (23 de octubre-2024) *Pasarela Plaza del Río (23 de noviembre-2024) *Participación en la COP realizada en la ciudad de Cali (21 de octubre al 1 de noviembre de 2024) *Carrera por el agua 8K corregimiento de Currulao del Distrito de Turbo (15 de diciembre-2024) *Feria Ambiental realizada en articulación con el Aeropuerto Antonio Roldán (21 de octubre de 2024) *Primer encuentro ambiental realizado en Simona del Mar- Turbo (26 de septiembre 2024)	
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	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	0%	Sin avance.
	5.3	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la	N° de mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información en el Sitio Web.	100%	Según <i>"Informe sobre los resultados de la encuesta de percepción sobre la calidad y accesibilidad de información en el sitio web"</i> 300-08-01-99-2145-2024" del 04/12/20214.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 4: Servicio al Ciudadano

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	información en el Sitio Web.			
5.4	Medir la satisfacción en la atención al cliente externo de la Corporación.	N° de informes sobre los resultados de satisfacción al cliente externo de la Corporación.	100%	Conforme se evidencia en el Acta de Reunión 100-01-04-05-0242 del 01/10/2024. Revisión por la Dirección del SGC.
Total Avance			42%	

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
Subcomponente Lineamientos Transparencia Activa	1 de 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.	100%	Se mantienen disponible e implementada la estrategia de datos abiertos referida conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	1.2	Publicación de informes de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	Dos (2) informes publicados del de seguimiento al avance de la ejecución de actividades del Plan de Acción Institucional.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	1.3	Publicación de los procesos contractuales de la Corporación en Colombia Compra Eficiente	100% de procesos contractuales publicados	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	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% 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	100%	Respecto al Plan Estratégico de Comunicaciones efectuado al 31/12/2024, se ha logrado generar 2900 productos comunicacionales en diferentes formatos, como la redacción de contenidos, productos multimediales, entre los que se encuentran piezas gráficas, audios y material en video. Para lo anterior se relacionan las actividades de la siguiente manera: -935 contenidos educativos e informativos, entre boletines, piezas informativas y avisos producidos. Un avance equivalente al 100% -A la fecha no se han registrado emisiones de programas radiales y/o televisivos, para un cumplimiento del 0%. -Se han difundido 1495 mensajes en redes sociales de CORPOURABA y en diferentes medios de comunicación externos a la Corporación. Un equivalente del 100% de cumplimiento. -Se produjeron y difundieron 10 boletines digitales, Un equivalente del 600% de cumplimiento. -20 campañas internas de información y comunicación difundidas. Respecto a la Participación Ciudadana: *Se acompañaron 6 talleres de PGAR *Acompañaron 8 actividades con PRAES *1 encuentro ambiental *1 foro minero regional
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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 30/04/2024.
	3.2 Revisión del inventario de activos de información	100% Inventario de activos información actualizada.	100%	Según reporte del área de TIC's, con corte a diciembre, se observa: -Realizada la revisión de activos de información cartográfica, activos de información de documentos emitidos por la corporación y activos de información de estudios y otros documentos.
	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.	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	77%	Se anexa cuadro de ejecución del Plan Institucional de Archivos -Pinar Vigencia 2024 Según informe del área de archivo, realizada las siguientes actividades, en el marco del PINAR Vigencia 2024: • 02/05/2024 al 03/05/2024. Inducción general y/o socialización de procedimientos, donde participaron Funcionarios y

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
		Archivos de la Entidad – PINAR actualizado		<p>Contratistas de la Corporación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30/10/2024. Circular con radicado 200-05-01-0066 de 2024 • 22/03/2024 al 30/10/2024. Inventario documental de Historias Laborales de la Corporación • 01/12/2024 al 20/12/2024. Inventario documental de los expedientes Jurídico Ambientales • 31/10/2024 al 30/11/2024. Inventario documental de los expedientes de Restitución de Tierras • 01/03/2024 al 30/11/2024. Series y Subseries documentales de la Corporación Clasificadas • 22/03/2024 al 20/12/2024. Expedientes foliados, rotulados y depurados • 01/03/2024 al 30/11/2024. Expedientes inventariados • 01/03/2024 al 30/11/2024. Aplicación de los formatos establecidos en la Corporación para cada proceso del Programa de Gestión Documental - PGD • 02/05/2024 al 03/05/2024. Inducción general y/o socialización de procedimientos, donde participaron Funcionarios y Contratistas de la Corporación. Se anexa listados de asistencia y diapositivas utilizadas en el proceso de inducción. • 01/10/2024 al 30/11/2024. Pinturas pintadas y resane de grietas 	
	3.5	Revisión y actualización de las tablas de retención documental y programa de gestión documental	70% de las tablas de revisión documental actualizadas	10%	No se trabajo esta actividad para esta vigencia por falta de presupuesto
	3.6	Revisión del Índice de información clasificada y reservada	70% de información clasificada y reservada actualizado	10%	No se trabajo esta actividad para esta vigencia por falta de presupuesto
	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.	100%	Circular con radicado 200-05-01-0066 de 2024. Socialización del procedimiento de préstamo y consulta de expedientes
Subcomponente 4	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	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Implementación de la estrategia de atención y servicio al ciudadano	100% de implementación de la	42%	Se observa con corte al 31/12/2024, en el presente informe se observa un avance de los componentes de "Servicio al Ciudadano" con un avance del 42%.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
		estrategia de atención y servicio al ciudadano		
	4.3	Publicar información en formatos comprensible bajo los criterios diferenciales de accesibilidad.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	4.4	Mejoramiento y/o mantenimiento de opciones de visualización del Sitio Web Corporativo (traducción automática a otros idiomas, cambios de color y tamaño de textos).	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	4.5	Textos traducidos a lenguas indígenas	100%	Dos videos traducidos en lengua indígena para la convocatoria y participación de la Carrera por el Agua 8K. Se anexan los enlaces de publicación: https://www.facebook.com/share/r/15XkG2VmSd/?mibextid=wwXlfr https://www.facebook.com/share/v/1AZrbqPuh1/?mibextid=wwXlfr
	4.6	Capacitación a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	50%	Remitida a los Funcionarios y contratistas circular interna 200-05-01-01-0080-2024 del 26/12/2024, con asunto " <u>Concepto y alcance de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones</u> ".
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.	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
	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	40%	Según " <i>Informe sobre los resultados de la encuesta de percepción sobre la calidad y accesibilidad de información en el sitio web</i> " 300-08-01-99-2145-2024" del 04/12/2024.
Total Avance			81%	

**ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024**

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% 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)	0%	Sin avance.
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad.	Uno (1)	0%	Sin avance.
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una (1)	0%	Sin avance.
		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)	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	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)	0%	Sin avance.
		En caso que se considere adicionar valores, diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor de la entidad para revisarlos.	Una (1)	0%	Efectuados los siguientes: *Taller 31/10/2024. Camara de Comercio Apartadó. LGBTI. *Taller 13/11/2024. Cañasgordas Antioquia. Comunidad Campesina. *Taller 29/11/2024. Universidad Cooperativa Apartadó. Consejos Comunitarios en representación de comunidades negras. *Taller 10/12/2024. Resguardo Indígena Currulao Turbo Antioquia. Comunidad Indígena. *Taller 10/12/2024. Vereda el Rayo San Pedro Antioquia. Comunidad Campesina. *Taller 13/12/2024. Ciudadela Educativa Vigía del Fuerte. Comunidades negras. *Taller 17/12/2024. Urrao Antioquia. Comunidad.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL					
				*Adicionalmente: Foro regional desarrollado en Turbo el 26 de septiembre de 2024. Se anexa link del evento. https://www.facebook.com/share/v/187rAbFrXW/?	
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)	0%	Sin avance.
	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)	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)	100%	Adicionalmente el área de comunicaciones celebra el valor del mes, difundido a través de cartelera interna y correo electrónico.
	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)	20%	Sin avance adicional.

ESTADO DE AVANCE CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA DE RIESGOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL					
	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)	0%	Sin avance.
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de integridad.	Una (1)	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)	85%	El área de talento humano incluye en la lista de chequeo de documentos requeridos para proceso de nombramiento el requisito del curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción en octubre 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.
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)	20%	Sin información adicional.
		Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Una (1)	0%	Sin información adicional.
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES					
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Una (1)	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 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL					
	conflictos de intereses	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)	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)	0%	Sin avance.
		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)	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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/
		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)	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 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL					
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Una (1)	0%	Sin avance.
		Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Una (1)	100%	De conformidad con el procedimiento "P-MJ-06: GESTIÓN DE PQRDSF", en la ruta www.corpouraba.gov.co . Ruta: Atención al Ciudadano - Peticiones, Quejas y Reclamos se tiene disponible el link de PQRSF y en el correo electrónico, se tiene disponible el canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones.
		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)	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
		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)	30%	Sin avance adicional.
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)	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%	85%	El área de talento humano incluye en la lista de chequeo de documentos requeridos para proceso de nombramiento el requisito del curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción en octubre 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 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones	
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL					
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%	100%	Conforme seguimiento con corte al 31/08/2024.
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Uno (1)	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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/
		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)	100%	Se observa con corte al 31/12/2024: -En el mes de septiembre 2024 realizado lo siguiente: Por medio de radicado 110-08-01-99-1387 del 13/09/2024, se observa presentado el segundo 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 tercer 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/
	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)	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 31/12/2024

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO CON CORTE 31/12/2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	% Avance	Observaciones
ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL				
	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)	0%	Sin avance.
Total Avance			46%	

FIN DEL DOCUMENTO