



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, establece y articula la política de riesgos con la planeación estratégica ambiental e institucional y la normativa vigente aplicable, como mecanismo para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y la conformidad de los productos y servicios que presta la Corporación.

El objetivo de la política de riesgo está orientada a determinar el nivel de exposición a los impactos de los riesgos identificados, priorizar los controles y estructurar los criterios orientadores en la toma de decisiones para minimizar los efectos adversos de los mismos y asegurar la continuidad de los procesos y la prestación de los servicios.

La política de riesgo aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, Riesgos de corrupción, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental Institucional, Contratación y demás iniciativas que la Corporación decida implementar para mejorar la prestación de los servicios, la gestión y el desempeño de la entidad en cumplimiento de las funciones misionales asignadas.



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código: RE-DE-15
Versión: 5
Fecha: 30/01/2019

Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No.	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DE RIESGOS				EVALUACION DE RIESGOS		TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO 2019					SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)				SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)								
					PROBABILIDAD (FRECUENCIA)	IMPACTO (GRAVEDAD)	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	EXISTEN CONTROLES	CONTROL		ACCION	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE	META	INDICADOR	OBSERVACIONES	%	Abril 2019		Agosto 2019		Observaciones	%	Abril 2019		Agosto 2019						
																			SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO					
5	Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares	Deficiencias en el SCS	* acciones legales en contra de la entidad	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	210	ALTO	SI	verificar, actualizar e implementar acciones para mitigar los riesgos de seguridad digital	Reducir el riesgo, evitar o compartir	Actualizar, aprobar y socializar el mapa de riesgos de Seguridad de la Información	30/06/2019	Subdirector de Planeación Responsable Seguridad de la Información	100%	Mapa de riesgos actualizado y aprobado	Se está recopilando información para la actualización de activos de la información en la plataforma GlobalSuite, recurso importante para actualizar el mapa de riesgos.	5%	Se verificó con el coordinador del proyecto 102 la plataforma GlobalSuite demostrando el avance en la actualización del levantamiento de los activos de la información.	X	NO	NO	NO	Se encuentra en proceso de actualización en la plataforma GlobalSuite	30%	Se encuentra en proceso de actualización en la plataforma GlobalSuite					
			Pérdida de valores éticos e institucionales											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Subdirector de Planeación Responsable Seguridad de la Información	100%	% Ejecución plan de tratamiento de riesgos	Se reporta en el segundo periodo, una vez se termine en proceso actualización de los tiempos de los planes de tratamiento de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para la presente vigencia. (FCA Funcionamiento)	0%	Actividad pendiente por seguimiento posterior.												
6	Gestión de Recursos Administrativos y Financieros	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Tráfico de influencias	* pérdida de confianza institucional	4	PROBABLE	20	CATASTROFICO	210	ALTO	SI	Verificar la conformidad de los requisitos legales en los procesos de contratación	Reducir el riesgo, evitar o compartir	Actualizar, socializar y publicar la información documentada del proceso de contratación	31/12/2019	Equipo de contratación	100%	%documentación actualizada socializada de la aprobada	Se cuenta información documentada la cual se encuentra en proceso actualización desde la aprobación y socialización.	70%	Se constata la información enviada a la Oficina de control interno, en lo referente a la contratación celebrada por la corporación con corte al mes de marzo.	X	NO	NO	NO	Se evidencia con registro de asistencia de contratación actualizado y actualizada, manual de contratación aprobada y socialización de los procedimientos del componente de contratación	85%	Se evidencia con registro de asistencia de la socialización del MC-GAC-01 MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA.	X				
			Deficiente supervisión de contratos											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Coordinadores de proyectos Equipo de contratación Supervisores Apoyo Supervisión	100%	% seguimiento informes de supervisión de los programados	Proyecto 101: Bajo la supervisión del proyecto se encuentran 12 Contratos, a los cuales se le realiza el Informe de supervisión mensual los cuales reposan en la Carpeta de cada proceso contractual. Desde el Componente de Contratación en el momento de la liquidación o acta de echo final del contrato, se efectúa una revisión a la carpeta del proceso, donde se verifica que se encuentren los respectivos informes y se procede a dar V.b.b. en la respectiva acta	33%	Cada supervisor r de control diligencia el formato RE-GAC-18 control supervisión de contratos, en el cual se realiza el seguimiento y cumplimiento de cada una de las actividades.	X	NO	NO	NO	Desde el Componente de Contratación en el momento de la liquidación o acta de echo final del contrato, se efectúa una revisión a la carpeta del proceso, donde se verifica que se encuentren los respectivos informes y se procede a dar V.b.b. en la respectiva acta	100%	Se cotejo en los contratos No 008-19-006-19, 011-19-009-19, 010-19, 019-19, 016-19, cada supervisor de control diligencia el formato RE-GAC-18 control supervisión de contratos en el cual se realiza el seguimiento y cumplimiento de cada una de las actividades.	X				
			Pérdida de valores éticos e institucionales											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Subdirector Administrativo y Financiero Equipo de Contratación	100%	% cumplimiento Jornadas de capacitación desampliadas de los programados	Durante las jornadas de inducción reinducción y sensibilización realizadas los días 4,5,6,7,11,12,13,14 de marzo de 2019, se dieron a conocer aspectos generales de Contratación Pública, dirigidas por el Líder del equipo de Contratación	50%	Se chequeó los registros de asistencia de la socialización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, el día 21 de agosto de 2019. Registros de asistencia reposan en el área de contratación.	X	NO	NO	NO	Durante las jornadas de inducción, reinducción y sensibilización realizadas los días 4,5,6,7,11,12,13,14 de marzo de 2019, se dieron a conocer aspectos generales de Contratación Pública, dirigidas por el Líder del equipo de Contratación. Se realizó socialización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, el día 21 de agosto de 2019. Registros de asistencia reposan en el área de contratación.	100%	Se evidencia con registro de asistencia de la socialización del MC-GAC-01 MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA, de fecha 21 de agosto. Así mismo se cotejaron los registros de asistencia de las jornadas de inducción reinducción y sensibilización en el mes de marzo por el líder del equipo de contratación.	X				
			Deficiencia etapa de planeación procesos contractuales que faciliten la inclusión en los estudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s)	100%	% auditorías ejecutadas de los programados	En el programa anual de auditorías 2019, se incluye auditoría a la gestión de procesos contractuales y SECOP, para los meses de abril y octubre de 2019, a cargo de la Oficina de Control Interno	10%	Se evidencia la existencia de auditorías en el plan anual de auditorías - 2019 para los meses de mayo - octubre	X	NO	NO	NO	En el mes de mayo se realizó la auditoría a los procesos contractuales y a la plataforma SECOP con el fin de verificar el cumplimiento a la normatividad vigente.	50%	Se cotejo el informe de la auditoría a los procesos contractuales- plataforma SECOP verificando el cumplimiento de la normatividad vigente.	X				
7	Gestión de Recursos Administrativos y Financieros	Destinación o uso indebido de bienes y recursos públicos	Deficiencias en el seguimiento y control de inventarios	* Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	320	EXTREMO	SI	Verificar el adecuado control, uso y administración de los bienes, propiedad, planta y equipos de la Corporación	Reducir el riesgo, evitar o compartir	Actualizar oportunamente los inventarios de bienes, propiedad,planta y equipos de la entidad	31/12/2019	Subdirector Administrativo y Financiero Responsable Almacén	100%	% inventarios actualizados	Se ha realizado la actualización de los inventarios en el Sistema de Información Financiera (SIAF/SIA), y la distribución y asignación de la placas a los elementos nuevos adquiridos por la Corporación.	10%	Se confirmó el cumplimiento mediante seguimiento para la verificación de la conformidad de requisitos en la administración de los bienes propiedad planta y equipo efectuada en el mes de abril.	X	NO	NO	NO	Los inventarios de bienes, propiedad,planta y equipo de la entidad están actualizados. Se realizaron los actualizaciones de inventarios de los bienes administrados y contratistas con corte al mes de junio de 2019. En el área de almacén están los reportes pertinentes.	100%	Se verificó la actualización de los inventarios de los bienes, propiedad, planta y equipo de la entidad, así mismo se cotejó el informe de la auditoría realizada en el mes de abril.	X				
			Deficiencias en el control de seguridad y vigilancia en la sala de elementos de la entidad											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s)	100%	% auditorías ejecutadas de los programados	En el programa anual de auditorías 2019, se incluye auditorías de gestión para verificar el proceso de administración de los bienes, propiedad, planta y equipos de la Corporación	10%	Se confirmó el cumplimiento mediante seguimiento para la verificación de la conformidad de requisitos en la administración de los bienes propiedad planta y equipo efectuada en el mes de abril.	X	NO	NO	NO	En el mes de abril se realizó la auditoría a los bienes Propiedad Planta y Equipo de la Corporación. El informe reposa en la Carpeta Auditoría Integrada Administrativa 2019.	50%	Se verificó el informe de la auditoría realizada en el mes de abril cuyo objeto es verificar el adecuado uso, control y administración de los bienes propiedad planta y equipos de la corporación.	X				
			Deficientes controles para asegurar el uso eficiente y racional de recursos públicos											Deficiencias en el SCS	30/04/2019	Responsable PIGA Comité PIGA	100%	% ejecución plan de acción PIGA	Referente al plan de acción del PIGA, el mismo se encuentra formulado y vigente desde el año 2016. En comite de fecha 24 de abril de 2019 se socializan algunas acciones desarrolladas y se delegan responsabilidades para revisión y posibles ajustes de las actividades de cada uno de los programas definidos.	25%	Se verifica mediante el registro de acta de comité PIGA, 24 de abril las socializaciones, posibles ajustes y avances del plan de acción.	X	NO	NO	NO	Referente al plan de acción del PIGA, el mismo se encuentra formulado y vigente desde el año 2016 a 2019.	100%	Se verifico que el PIGA sigue vigente acta el año presente, teniendo en cuenta que anualmente se hace un seguimiento anualmente hasta el 30 de diciembre.	X				
			Deficiencias en el SCS											Deficiencias en el SCS	31/12/2019	Responsables PIGA Comité PIGA	100%	% cumplimiento Jornadas de sensibilización de las programadas	Las campañas de sensibilización sobre el uso racional de recursos naturales se realizan continuamente a través de los medios digitales de la corporación y según lo programado en el Plan de Acción del PIGA. Se incluyen sensibilizaciones sobre ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo de residuos sólidos y uso racional del papel.	30%	Se evidencia las campañas de sensibilización del uso racional de los recursos de la entidad por medio de la intranet y redes sociales de la entidad.	X	NO	NO	NO	A la fecha el avance en la ejecución del Plan de Acción año 2019, se ve reflejado en las campañas de sensibilización realizadas a través de los medios digitales de la corporación (correo electrónico, intranet,redes sociales) y carteleras, sobre el uso racional de recursos naturales, ahorro y uso eficiente de agua, energía, manejo de residuos sólidos y uso racional del papel, jornada de 5s, caracterización de residuos generados en el CSAM, mantenimiento de equipos de cómputo.	60%	Se evidencia las permanentes campañas de sensibilización del uso racional de los recursos de la entidad, por medio de la intranet- y redes sociales de la entidad	X				



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código: RE-DE-15
Versión: 5
Fecha: 30/01/2019

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES - CADENA DE TRÁMITES- INTEROPERABILIDAD														SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			
NOMBRE DE LA CADENA	ENTIDADES QUE PARTICIPAN	LIDER	PARTICIPANTE	TRÁMITES QUE INTERVIENEN	1. ETAPA- FASE			2. ETAPA- FASE			3. ETAPA- FASE		Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		
					Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	
VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LINEA - VITAL	MADS, ANLA, CORPOCHIVOR Y OTRAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	NO	SI	Licencias ambientales, Concesiones de agua, aprovechamientos ambientales, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas e infracciones ambientales	Solicitud de cambio de usuarios para operar el aplicativo	01/02/2019	30/12/2019	Actualización, capacitación y soporte permanente	01/02/2019	30/12/2019	Cargue permanente de información e Informes de ejecución	01/02/2019	30/12/2019	Se realizó el cargue inicial 226 expedientes así: 25 CA, 10 AF, 14 OC, PV 1, 176 LA. Se expidieron 25 Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea - SUNL Link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx	33%	Se verifica el cargue permanente de la información de trámites ambientales	X		Se realizó el cargue inicial de 232 expedientes así: 04 AF, 21 CA, 03 OC, 01 LA, 187 LA., los cuales se encuentra en la siguiente dirección: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx	66%	Se revisó el link, quedando en total cumplimiento	X		
SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRMITES SUIT	DAFP, CORPOCHIVOR	NO	SI	Todos los trámites que presta la Corporación, según normatividad vigente aplicable	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Se tienen registrados 25 trámites en el SUIT. Los días 9 y 10 de abril de 2019 se realizó actualización de información en los pagos. http://www.funcionpublica.gov.co/web/5UIT	33%			En el SUIT se encuentran publicados 25 trámites y servicios, durante este periodo no se realizaron actualizaciones, ya que no hubo creación o modificación de algún trámite. http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/	67%					
VENTANILLA UNICA REGISTRO - VUR	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Libertad y Tradición para atender trámites de: Concesiones de agua superficiales y subterráneas Licencias ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2019	30/12/2019	Se realizaron 243 consultas al aplicativo VUR para los trámites de: 52 PQRS, 9 Permisivos, 3 Licenciamiento, 2 Procesos de gestión ambiental; 118 UMA- Usuarios menores asociados; 5 PUEA- Programa para el uso eficiente de agua; 5 PSA- Pagos de servicio ambiental; 19 Sancionatorios; 21 Solicitudes de ordenamiento territorial; 6 oferta forestal; 3 SIRH - Sistema de información del recurso hídrico	33%	Se verifica el registro de los 25 trámites en el SUIT, de igual forma se coteja información de actualización de información de pagos. Se ingreso al aplicativo VUR para consultar estado de los trámites	X		Se realizaron 221 consultas al aplicativo VUR para los trámites de: 02 Licencias ambientales, 14 permisos, 2 PUEAA - programa para el uso eficiente de agua, 26 PQRS, 28 procesos sancionatorios, 7 cobros coactivos, 1 sobrevuelo - proyecto 102, 98 programas ERSA - Esquema de Retribución por Servicios y UMA - Usuarios menores asociados, 31 Oferta forestal y 12 SIRH - Sistema de Información del recurso hídrico. NOTA: En el mes de agosto de 2019, se finalizó el acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro para el acceso a la consulta del VUR, el cual se encuentra en proceso de renovación.	67%	Se verificó la efectividad del link, quedando comprobado que no existió ningún tipo de actualización en relación a los trámites. Por otro lado actividad que queda pendiente por chequear es la consulta de VUR en conexión a su estado de renovación.	X		
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL - RUES	CONFECAMARAS, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Cámara de Comercio para atender trámites de: Infracciones ambientales Concesiones de Agua Licencias ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce Procesos sancionatorios Cobro coactivo Compra de predios	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2019	30/12/2019	Se realizaron 22 consultas al aplicativo RUES para los trámites: 10 Permisivos, 3 PQRS, 7 Procesos Sancionatorios y 2 cobro coactivos	33%	Se coteja en el aplicativo RUES los procesos enunciados.	x		Se realizaron 33 consultas al aplicativo RUES para los trámites: 12 Procesos sancionatorios, 11 cobro coactivo, 10 permisivios.	67%	Se examinó el aplicativo RUES, en el que se constataron las 33 consultas realizadas.	x		




PLAN DE ACCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO			EVALUACION (Control Interno)			
								Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		Eficacia	
								observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Información	1.1	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	% Documentación caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	Se elaboró procedimiento PD-DE 04 y registro RE-DE-20, para documentar el ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Se identificaron 12 grupos de interés de 4 proyectos. Evidencias equipo Proy102/GerardoCopochovir.	20%	Se verifica elaboración de procedimiento y registro con el responsable del proceso.	X		Se elaboró matriz consolidada de caracterización de 25 grupos de interés identificados por los proyectos corporativos y se remite al Subdirector de Planeación mediante correo del 2 de Julio del 2019 para ser revisada, aprobada y priorizada por el comité Institucional de Gestión y desempeño. Evidencias equipo Proy102/GerardoCopochovir/Junio y correo electrónico	40%	Se realiza verificación en el sitio de trabajo del contratista para revisar la matriz de caracterización y el email enviado a Subdirector de Planeación para su aprobación.	X			
	1.2	Establecer, documentar, aprobar y socializar la estrategia de RdC de la Corporación.	Estrategia RdC aprobada y socializada.	% Documentación Estrategia RdC.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	30/05/2019	Se elaboró propuesta del Manual de rendición de cuentas y está pendiente de aprobación por parte de la Subdirección de Planeación. Evidencia equipo Proyectosp C:\2018\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	90%	Se verifica propuesta del Manual de rendición de cuentas quedando pendiente la aprobación.	X		Se incluyó la caracterización de grupos de interés, espacios de diálogo nuevos y requisitos de operación, dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, la cual debe realizarse después de la priorización de los grupos de interés. Evidencia equipo Proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	95%	Se verificó la información reposada en el manual de Rendición de Cuentas en el que se constata la inclusión de grupos de interés, espacios de diálogos nuevos y requisitos de operación.	X			
	1.3	Elaborar informes de gestión u otros documentos que serán presentados en la RdC.	Documentos publicados.	% Elaboración Informes de Gestión y documentos	100%	Todas las dependencias. Coordinadores de proyectos. Líder comunicaciones.	31/12/2019	Se publicó el informe de gestión 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/2.-Inf.Gest%C3%983n_2018_Corpochivor.pdf presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25/04/2019.	30%	Se verifica link de rendición de cuentas-2018	X		Se publicó el informe de gestión del primer semestre de 2019 en el link https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Gest%C3%983n-I-sem_2019.pdf el cual será insumo para las rendiciones de cuentas de la vigencia. Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%C3%983n-V.2018.pdf	50%	Se verifica el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%C3%983n-V.2018.pdf de la página web de la Corporación en el cual se encuentra publicado el Informe de la Audiencia pública realizada en el 26 de abril de 2019.	X			
	1.4	Difundir la información para garantizar la participación de ciudadanía y grupos de valor en espacios de diálogo.	Información divulgada.	% Información divulgada de la priorizada	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Responsables y líderes de procesos.	31/12/2019	Se difundió en los diferentes medios de comunicación la información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25/04/2019. Ver certificación que reposa en la carpeta controlada en la subdirección de planeación 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	30%	Se evidenció en varios medios de comunicación la convocatoria a la rendición de cuentas 2018. (medios escritos, audiovisuales, electrónicos entre otros.)	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RdC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de trabajo 2019 de RdC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C:\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RdC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	30%	Actividad pendiente por realizar seguimiento posteriormente.	X			
	1.6	Implementación y publicación del Plan Anual Anticorrupción.	Plan Anual Anticorrupción	% Plan Anual Anticorrupción Publicado	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/01/2019	El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se encuentra publicado en el portal web www.corpochivor.gov.co/transparenciayaccesoinformacion	100%	Se verifico la existencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el portal Web de la Corporación.	X		El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se encuentra publicado en el portal web www.corpochivor.gov.co/transparenciayaccesoinformacion	100%	En la página web de la Corporación se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	X			
	1.7	Incluir en el PIC y en procesos de inducción, capacitación en la relación que tiene la gestión institucional con la garantía de derechos, orientados hacia la construcción de paz y en cumplimiento de los ODS.	Personal capacitado	% Cubrimiento jornadas de inducción de las programadas	100%	Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección de Planeación y O.A.T.	30/03/2019	El 14 de marzo de 2019, se brindó capacitación en Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP. Ver registro de asistencia que reposa en el proceso Talento Humano.	100%	Se verificó el registro de asistencia de la capacitación, suministrado por el profesional del Departamento de la Función Pública	X		Durante el periodo no se han realizado capacitaciones sobre el tema.		En este periodo no se han llevado a cabo capacitaciones. Pendiente para realizar seguimiento posteriormente.				
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer espacios de Rendición de Cuentas presenciales y virtuales con los grupos de valor, enfocados al diálogo en doble vía.	Espacios de dialogo establecidos y documentados	% Espacios de dialogo documentados de los priorizados	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Equipo Líder RdC. Líder del proceso de Comunicaciones - Webmaster	30/06/2019	Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo de la Política Participación Ciudadana de MIPG y se identificaron 8 espacios de participación ciudadana y diálogo, pendiente aprobación al Plan de Acción.	20%	Se verificaron las actas de reunión del equipo de la política participación ciudadana de MIPG.	X		Dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, de acuerdo a la caracterización de grupos de valor se establecen los espacios de diálogo asociados al componente de Rendición de Cuentas. Evidencia equipo Proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\Manual	30%	Se revisó la evidencia bajo el enlace de "C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\Manual", cumpliendo con los criterios descritos.	X			
	2.2	Programar y convocar a los grupos de valor, para participación en los espacios de rendición de cuentas, por medios de comunicación escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros.	Convocatorias y programación de espacios de diálogo por medios de comunicación disponibles	% convocatorias por medios de comunicación disponibles	100%	Subdirección de Planeación y OAT. Líder de Comunicaciones y Profesional contratista P105.	31/12/2019	Se enviaron comunicaciones e invitaciones escritas, por correo electrónico, mensajes directos, página web, redes sociales, radio, prensa, convocando a la participación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas Vigencia 2018. Las evidencias reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	20%	Se evidenció las comunicaciones que enviaron a varios medios de la convocatoria a la rendición de cuentas 2018. (medios escritos, audiovisuales, electrónicos entre otros.)	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RdC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de trabajo 2019 de RdC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C:\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RdC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	30%	En concordancia a las rutas descritas en la acción como lo son: C:\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y 2020-2031, se coteja el cronograma y se tiene en espera la confirmación de las fechas.	X			
	2.3	Ejecución de las Rendiciones de Cuentas programadas.	Rendición de Cuentas desarrolladas.	% Rendición de Cuentas ejecutadas.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Líder de comunicaciones. Responsables y líderes de procesos.	31/12/2019	El 25 de abril se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. Los soportes documentales que evidencia esta actividad reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. El 4 de abril se llevó a cabo el "Encuentro de Rectores comprometidos con la educación ambiental", en el cual se presentaron los resultados de las actividades de Educación Ambiental desarrolladas en la jurisdicción.	20%	Se evidenció en la carpeta de rendición de cuentas publicas los soportes de la audiencia pública del 25 de abril de 2019. Igualmente se identifico los soportes de la reunión programada con los rectores de las instituciones educativas de la jurisdicción.	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RdC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de trabajo 2019 de RdC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C:\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RdC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	20%	Se examinaron las rutas y la información suministrada en los mismos.	X			

	PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código:	RE-DE-15
		Versión:	5
		Fecha:	30/01/2019

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		Eficacia	
								observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Responsabilidad	3.1	Establecer mecanismo de difusión y apropiación, acerca de la importancia de participar en el proceso de rendición de cuentas. (Difusión interna y externa).	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas.	% Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización realizadas.	100%	Responsable Direcciónamiento Estratégico Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	El 14 de marzo de 2019, se brindó capacitación en Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP. Ver registro de asistencia que reposa en el proceso Talento Humano. En la presentación institucional de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 25 de abril, se divulgó información de interés, relacionada con la garantía de los derechos humano, Objetivos de Desarrollos sostenibles y construcción de paz.	10%	Se verifica registros de capacitación en proceso de Talento Humano Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP.	X		Se realizó reunión con el grupo de trabajo de Planes de Acción MIPG del componente de Rendición de Cuentas el día 14 de mayo, con el fin de establecer los lineamientos de las rendiciones de cuentas institucionales como espacio de diálogo corporativo.	20%	Se revisó el acta de reunión del día 14 de mayo del 2019, en la que se constató la realización de la reunión de trabajo de planes de Acción MIPG del componente de Rendición de Cuentas.	X			
	3.2	Documentar y difundir las sugerencias, recomendaciones y compromisos de los grupos de valor en el informe de las rendiciones de cuentas.	Registro en Informes de rendición de cuentas publicados.	% Registro en Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Líder de comunicaciones.	31/12/2019	A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.		Actividad pendiente de verificación posterior.			Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	50%	El informe se encuentra publicado en la página web de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	X			
	3.3	Reconocimiento en las Rendiciones de cuentas de la mejor práctica participativa y de control ciudadano.	Reconocimiento público.	% Reconocimientos realizados.	100%	Responsable Direcciónamiento Estratégico Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.		Actividad pendiente de verificación posterior.			Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	50%	El informe se encuentra publicado en la página web de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	X			
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicación de la Evaluación en los ejercicios de participación y de rendición de cuentas que desarrolla la corporación.	Informes de evaluaciones realizadas.	% Informes de evaluaciones realizadas de las programadas.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 25 de abril, se aplicó el formulario en línea "Evaluación participativa de la audiencia pública de rendición de cuentas" https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLSeZYO84N1jW405x_PEm-iRDhcyqCCDv_5RASvypkEerrepz2g/closeform . El 4 de abril en el "Encuentro de Rectores comprometidos con la educación ambiental", en el cual se presentaron los resultados de las actividades de Educación Ambiental desarrolladas en la jurisdicción, se aplicó la Encuesta al grupo de valor. La evidencia reposa en la carpeta 300.47 del Proceso de Educación Ambiental. http://www.corpochivor.gov.co/2019/04/03/rectores-comprometidos-con-la-educacion-ambiental/	20%	Se verificó link del formulario en línea Evaluación participativa de la audiencia pública de la rendición de cuentas. Igualmente se identificó los soportes de la reunión programada con los rectores de las instituciones educativas de la jurisdicción.	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, Rdc de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de trabajo 2019 de Rdc, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C:\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la Rdc de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	25%	Se cotejó a información registrada por el proyecto, en el que se constata el cronograma futuro en concordancia a que desde abril no se ha llevado a cabo la Rendición de Cuentas.	X			
	4.2	Registrar las debilidades y fortalezas de la entidad frente a las acciones de la Rendición de Cuentas.	Informes de rendición de cuentas publicados.	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.		Actividad pendiente de verificación posterior.			Se registró en el Manual de Rendición de Cuentas MA_DE_03 la Estructuración de la Matriz DOFA de acuerdo a la evaluación e Informe de Rdc y autodiagnóstico, evidencia equipo Proyectosp C:\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	60%	De conformidad al link "http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf", se confirma la publicación del informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y por otro lado se revisó en el Manual de Rendición de Cuentas la matriz DOFA.	X			
	4.3	Elaborar el Informe de evaluación que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes y publicarlo en la web.	Informes de rendición de cuentas publicados.	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y OAT, Profesional Contratista 105 y Administrador web, Oficina Control Interno	31/12/2019	A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.		Actividad pendiente de verificación posterior.			Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	60%	El informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 se encuentra publicado en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3%8Ablica-V.2018.pdf	X			



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			
							observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	
Caracterización usuarios y medición de percepción	1.1	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés, analizar y publicar resultados	Caracterización publicada	% caracterización de usuarios de los priorizados	100%	Subdirección de planeación profesional Apoyo 105 Profesional Especializada SP	31/12/2019	Se elaboró procedimiento PD-DE 04 y registro RE-DE-20, para documentar el ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Se identificaron 12 grupos de interés de 4 proyectos. Evidencias equipo Proy102/GerardoCoprochivor.	20%	Se verificó la elaboración de registro y procedimientos descritos, al igual que la identificación de los grupos de valor.	X		Se elaboró matriz consolidada de caracterización de 25 grupos de Interés identificados por los Proyectos corporativos Y se remite al Subdirector de Planeación mediante correo del 2 de Julio del 2019 para ser revisada, aprobada y priorizada por el comité Institucional de Gestión y desempeño. Evidencias equipo Proy102/GerardoCoprochivor/Junio y Correo electrónico	40%	Se verifica la matriz consolidada de caracterización, haciendo énfasis en que no son 25 grupos sino 26 grupos y se corroboró el correo del 2 de Julio del 2019	X	
	1.2	Evaluar el nivel de percepción de los usuarios y publicar resultados	Nivel de percepción de usuarios	% Informes de análisis de medición elaborados y publicados de los programados	100%	Líder proceso Servicio al ciudadano	31/12/2019	1. El primer informe corresponde al mes de Febrero, enviado a la líder PQRS de Secretaría General, el día 19 de Marzo a la cuenta institucional: lina.vargas@coprochivor.gov.co, y se remitió el día 20 de Marzo a la cuenta controlinterno@coprochivor.gov.co y demás dependencias 2. El consolidado de la Medición de la Satisfacción de los meses Febrero a Abril, se tiene proyectado enviar la semana del 6 al 10 de Mayo. Lo anterior de acuerdo a los términos establecidos en el procedimiento de Servicio al Ciudadano.	33%	Se evidencia correo enviado por la Secretaría General a la oficina de control interno con información de satisfacción al usuario.	X		Se remiten los siguientes informes: 1. Se remite consolidado del primer semestre del año 2019 a las dependencias (Secretaría General, Control interno, Planeación y gestión ambiental), desde la cuenta de contactenos@coprochivor.gov.co 2. Se remite informe correspondiente al I segundo cuatrimestre, el día 30 Agosto 2019, dependencias (Secretaría General, Control interno, Planeación y gestión ambiental), desde la cuenta de contactenos@coprochivor.gov.co	66%	Se verificó que se realizó el correspondiente envío del informe del primer semestre del año 2019 a las dependencias y al segundo cuatrimestre bajo el correo de contactenos@coprochivor.gov.co	X	
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	2.1	Integrar la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en los Instrumentos estratégicos de planeación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018	Política integrada	% integración planes institucionales	100%	Subdirección de planeación Secretaría general Comité Institucional de gestión y desempeño	30/06/2019	Se esta construyendo una propuesta para aprobación e incluirla en los instrumentos de planificación.	15%	actividad pendiente de verificar cuando se tenga consolidada la propuesta.	X		En este periodo no se adelanto ninguna propuesta para integrar la política a los instrumentos de planificación. En el ultimo periodo, se envió a subdirección de planeación para modificación de ser pertinente y implementación	0%	Esta actividad queda pendiente de verificar, en concordancia a las acciones faltantes.		
Atención incluyente y accesibilidad	3.1	Establecer e implementar acciones encaminadas a garantizar la atención incluyente y accesibilidad a personas en situación de discapacidad	Plan de atención incluyente y accesible	% Cumplimiento de criterios de atención incluyente y accesibilidad de los requeridos	100%	Subdirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2019	Se cuenta con el PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual contempla acciones relacionadas con la atención de personas en condición de discapacidad: De movilidad o desplazamiento; de relación o de conducta y de comunicación	10%	Se verifico el PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual contempla acciones relacionadas con la atención de personas en condición de discapacidad.	X		A la fecha se continua con la implementación del Protocolo de Servicio al ciudadano	20%	Se coteja el PT-SA-01 Protocolo de servicio al Ciudadano en el que se evidencian los aspectos en relación con las personas en condición de discapacidad	X	
Sistemas de Información	4.1	Actualizar los Sistema de información utilizados para gestionar las PQRD, de conformidad con los requisitos establecidos en la Política Servicio al Ciudadano	Sistemas de información actualizados	% cumplimiento de requisitos de los requeridos	100%	Subdirección de Planeación Coordinación P102	31/12/2019	Se suscribió contrato No 233-18 (vigencias futuras) con objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA (CORDIS) UTILIZADO EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR COPROCHIVOR" y actualmente se encuentra en ejecución.	65%	Se realizo inspeccional contrato No 233-18 el cual se encuentra en su etapa de ejecución.	X		Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://pqr.d.coprochivor.gov.co) del modulo en línea PQRD	100%	Se revisó el módulo de correspondencia y se corroboró el certificado digital	X	
Canales de atención	5.1	Actualizar y divulgar el protocolo de servicio al ciudadano y la carta de trato digno a los usuarios, de conformidad con lo establecido en la política de Servicio al Ciudadano	Protocolo servicio al ciudadano	% Cumplimiento requisitos protocolo de servicio al ciudadano de los requeridos	100%	Secretaría General Líder Servicio al Ciudadano	31/12/2019	1. El protocolo de Servicio al Ciudadano, se socializó en las jornadas de inducción y reinducción programadas para el mes de marzo, convocadas por la Subdirección de Planeación. Evidencia: Control Asistencia reposan en la Subdirección mencionada. 2. El protocolo de Servicio al Ciudadano, se envió el día 12 de Marzo, vía correo electrónico a las cuentas funcionarios@coprochivor.gov.co y contratistas@coprochivor.gov.co, desde la cuenta contactenos@coprochivor.gov.co 3. La carta al trato digno, se encuentra en revisión y aprobación para proceder a su publicación.	33%	1. Mediante los registros del contenido de las capacitaciones se evidencia la socialización con base el protocolo del servicio al ciudadano. 2. Se verificó que a través del correo electrónico de funcionarios y contratista se envió el protocolo. 3. pendiente de verificar actividad cuando se dé aprobación al documento.	X		1. El protocolo de Servicio al Ciudadano se envió a los funcionarios vía correo electrónico el 31 de Julio de 2019, también se encuentra disponible en el link http://www.coprochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/protocolo-de-servicio-al-ciudadano/ 2. La carta de trato digno se encuentra en revisión y aprobación para proceder a su publicación.	66%	Mediante la revisión del correo electrónico se cotejó el envío del protocolo de Servicio al Ciudadano y a correspondiente link. Por otra parte se espera el progreso de la consigna de las acciones en relación a la carta de trato digno	X	
Protección de datos personales	6.1	Socializar y publicar la política de tratamiento de datos personales, de conformidad con los requisitos establecidos en la Política Servicio al Ciudadano	Política tratamiento de datos personales socializada y publicada	% socialización y publicación política de tratamiento de datos personales de los requeridos	100%	Secretaría General Subdirección de Planeación	31/12/2019	La política de tratamiento de datos personales se encuentra aprobada y publicada, con su respectiva autorización de tratamiento de datos personales en el siguiente link: Política http://www.coprochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Política-CORPOCHIVOR.pdf Formato Autorización http://www.coprochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Formato-Autorizaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos-Personales.pdf	50%	Se constata el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales, mediante los enlaces proporcionados.	X		La política de tratamiento de datos personales se encuentra aprobada y publicada, con su respectiva autorización de tratamiento de datos personales en el siguiente link: Política http://www.coprochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Política-CORPOCHIVOR.pdf Formato Autorización http://www.coprochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Formato-Autorizaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos-Personales.pdf	100%	Se examinaron los links en mención, en los que se evidenció el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.	X	
Gestión de PQRD	7.1	Actualizar, aprobar y divulgar el procedimiento de PQRD, y la política de Atención al Ciudadano	Documentos actualizados y socializados	% socializaciones realizadas de las programadas	100%	Secretaría General - Responsable PQRD Líder proceso Servicio al ciudadano	31/12/2019	(17:51) stella.roa: Gracias Sebastian	33%	Se confirmo que en las jornadas de inducción, reinducción y sensibilización se llevaron a cabo capacitación sobre PQRS - procedimientos del servicio al ciudadano.	X		Para este periodo se llevo a cabo socializaciones debido a que el procedimiento, no presento cambios.	0%	No se realizaron nuevas socializaciones desde el mes de marzo con las inducciones iniciales		



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019



Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		
							observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple
	7.2 Recopilar información y presentar informes de PQRD, de conformidad con los requisitos de la política de atención al ciudadano	informes y resultados de la gestión de PQRD	% informes de PQRD publicados de los programados	100%	Secretaría General - líder proceso Servicio al ciudadano Responsable PQRD Oficina de Control Interno	31/12/2019	La Oficina de Control Interno realizó el Informe de PQRD de enero a febrero de 2019 de conformidad con los requisitos de la política de atención al ciudadano.	20%	Se examinó la pagina web de la Corporacion donde se publicó el informe del periodo en mención.	X		la Oficina de Control Interno emitió los siguientes informes 1. el 09 de mayo, el informes de los meses marzo y abril. 2. informe semestral, el cual fue enviado el 18 de Julio de 2019 a las dependencias.	59%	Se verificó en la página web los informes en mención	X	
Talento humano	8.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con Servicio al ciudadano y gestión de PQRD	Personal capacitado	%Cubrimiento de capacitación de las programadas	100%	Secretaría General y Autoridad Ambiental (atención al usuario) Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	31/12/2019	Se incluye en el plan anual de capacitaciones temática relacionado con servicio al ciudadano, mediante la resolución 052 del 21 de Febrero de 2019, ítem 7 y 8. Asu vez en las jornadas de inducción, del mes de marzo, se incentivo en las gestion adecuada de PQRD (La finalización adecuada y en terminos en el Sistema SIAF, Seguimientos mensuales)	33%	Se cotejo la resolucion que regula el plan anual de capacitaciones donde se contemplan temas relacionados con servicio al ciudadano. Igualmente se constata los registros de asistencia de los funcionarioa a las jornadas de inducción, reincuccion y sensibilizacion.	X		Se incluye en el plan anual de capacitaciones temática relacionado con servicio al ciudadano, mediante la resolución 052 del 21 de Febrero de 2019, ítem 7 y 8. Asu vez en las jornadas de inducción, del mes de marzo, se incentivo en las gestión adecuada de PQRD (La finalización adecuada y en términos en el Sistema SIAF, Seguimientos mensuales).	50%	Se revisó la resolución y los registros de asistencia de las jornadas de inducción.	X	
	8.2 Incorporar y calificar en la evaluación del desempeño laboral, del personal que corresponda, los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano"	compromisos fijados y evaluados en la Evaluación de Desempeño Laboral	% Compromisos comportamentales evaluados de los fijados	100%	Subdirección Administrativa y Financiera - Líder Proceso de Talento Humano	31/12/2019			Actividad pendiente de verificar.			Los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano" han sido fijados al personal de carrera administrativa que surte el proceso de evaluación de desempeño laboral. A 23 de agosto de 2019 se evaluó la totalidad de servidores y quienes aplicaron tal competencia se verificó su cumplimiento. En HV reposan registros pertinentes.	100%	Se verificaron los contratos en los que reposan los compromisos comportamentales en conexión a la orientación al usuario y al ciudadano aclarando que no todos las HV son acreedoras del compromiso.	X	



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	fecha	SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		
								Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		
								observaciones	%	Observaciones	Eficacia SI Cumple NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple NO Cumple	
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1	Actualizar y publicar en los canales de divulgación disponibles, la información mínima obligatoria, según la Ley 1712 de 2014 y la política de Transparencia y Acceso a la Información a) Información presupuestal b) Directorio servidores públicos y contratistas, según requisitos legales c) Normatividad Interna y Externa vigente aplicable d) Plan Anual de Adquisiciones y contratación (Vínculo SECOPI) e) Información de Trámites y servicios (Vínculo a NoMasFilas y SUIT) f) Decisiones Y/o políticas adoptadas que afecten al público, según requisitos legales g) Informes de gestión, evaluación y auditoría. h) Mecanismos para presentar PQRD e informes de cumplimiento i) Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos e informes de cumplimiento j) Mecanismo de participación ciudadana en la formulación de instrumentos de planificación k) Otros	Información actualizada y publicada en cada cambio o periodicidad establecida	% Información actualizada y publicada de la requerida	100%	Secretaría General Subdirección de planeación Administrador web	31/12/2019	Se viene realizando el seguimiento a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ Este archivo se entregará cada 6 meses. (Su próximo reporte será en el mes de julio)	33,33%	Se evidencia en la pagina web de la corporacion el link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/	X	Se realizó la autoevaluación correspondiente a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ del primer semestre de 2019. El documento y evidencias reposan en la carpeta compartida del proyecto.	50%	Se corroboró en carpeta compartida la efectividad del cumplimiento de la autoevaluación en relación a la ley de Transparencia	X	
	1.2	Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	datos abiertos actualizados y publicados	% Datos abiertos publicados de los aprobados	100%	Subdirección de Planeación Coordinador p102	31/12/2019	Se encuentra en proceso de recopilación de información de las bases de datos publicadas en datos abiertos para la respectiva actualización, lo anterior en virtud del contrato 152-19 (ver cronograma de actividades).	0%	Se verifica actividad del contrato 152-19 actividad 3. Se evidencia en la pagina web de la corporacion el link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/	X	Se encuentra en proceso de recopilación de información 5 de las bases de datos publicadas en datos abiertos para la respectiva actualización, 1 de las bases ya se encuentra actualizada, cabe anotar que las bases de datos fueron solicitadas vía correo electrónico, se anexan correos //192.168.254.5/control interno/plan anticorrupcion/Correos datos abiertos	17%	Estas actividades quedan en espera futura, para que se efectiven las correspondientes acciones		
	1.3	Diligenciar encuesta en el Sistema de Información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de la ley 1712 de 2014 (https://aps)	ITA actualizado	% reporte de información de la requerida	100%	Subdirección de Planeación - Administrador web	Según programación PGN	Se viene realizando el seguimiento a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ Este archivo se entregará cada 6 meses.	33,33%				La encuesta se diligenciará en el mes de septiembre			
	1.4	Promover la gestión de trámites a través de los medios electrónicos disponibles (VITAL, Portales web, aplicativos SI/otros)	Trámites por medios electrónicos	% trámites y servicios gestionados por medios electrónicos de los registrados en el SUIT	50%	Secretaría General Subdirección de Gestión Ambiental Subdirección de Planeación	31/12/2019	Se viene difundiendo la siguiente información por los diferentes medios de comunicación institucional: 	33,33	Se verifica la divulgación por diferentes medios de los servicios prestados por la corporacion.	X		43%	Se verificó que la información se difunde a través de las pantallas en la instalación de recepción de la corporación.	X	
	1.5	Construir, implementar, publicar y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con seguimiento	% cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	Todas las dependencias Oficina de Control Interno	31/12/2019	La Oficina de Control Interno participó en la construcción e implementación del plan anticorrupción 2019, así mismo realizará el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019 para su posterior publicación en la página web de la Corporación.		Se evidencia en registro de actas de reunión de 25 de febrero la participación de la oficina de control interno en la construcción e implementación del plan anticorrupción 2019, así mismo realizará el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019 para su posterior publicación en la página web de la Corporación	X	Se ha consolidado y publicado en la intranet corporativa, y en la página Web de la Corporación los avances de las acciones y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción .	60%	Se verificó en la página web de la corporación y en la intranet los correspondientes seguimientos y los avances de las acciones	X	
	1.6	Actualizar y divulgar mecanismos de transferencia de conocimientos al interior de la entidad	Transferencia de conocimientos	% cumplimiento Transferencia de conocimientos según muestra analizada	100%	Equipo de contratación Subdirección administrativa y financiera Líder TH	31/12/2019	Una vez ejecutado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá transferir los conocimientos al supervisor o apoyo de supervisión. Con el personal de planta cada vez que se realice novedades se deberá realizar el respectivo empalme.	33%	Se evidencia la transferencia de los conocimientos en el personal de planta de la institución.	X	Una vez ejecutado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá transferir los conocimientos al supervisor o apoyo de supervisión. Para personal de planta cada vez que se presenten situaciones administrativas se realiza el respectivo empalme dejando evidencia en la hoja de vida de los servidores.	100%	Se evidencia que cuando hay cambio de personal se realiza la debida transferencia de información a la persona suplente	X	
	1.7	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con la Ley de transparencia y Acceso a la Información	Personal capacitado	% cumplimiento PIC	100%	Subdirección Administrativa y Financiera - Líder TH	31/12/2019	Mediante Resolución 052 de 2019 por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación 2019, se incluyen temáticas relacionadas con la formulación e implementación de la Políticas de Gestión y Desempeño de Gestión de que trata el Decreto 1499 de 2017. Inscripción al Curso Virtual MIPG en el DAFP y ESAP.	10%	Se verifico la resolución del plan institucional de capacitación donde se evidencia la formulación e implementación de la Políticas de Gestión y Desempeño de Gestión de que trata el Decreto 1499 de 2017. Inscripción al Curso Virtual MIPG en el DAFP y ESAP	X	Mediante Resolución 052 de 2019 por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación 2019, se incluyen temáticas relacionadas con la formulación e implementación de la Políticas de Gestión y Desempeño de Gestión de que trata el Decreto 1499 de 2017. Inscripción al Curso Virtual MIPG en el DAFP y ESAP. En el marco de MIPG se realizó capacitación sobre Trámites, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	50%	Se examinó la resolución 052 de 2019 y el decreto 1499 de 2017, por otro lado se verifico que mediante el correo institucional se envió invitación para la correspondiente inscripción al curso virtual .	X	
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar y actualizar las herramientas utilizadas para gestionar las PQRD de acuerdo con los requisitos establecidos en la Política de Transparencia y Acceso a la Información	PQRD gestionadas	% cumplimiento de requisitos de los establecidos	100%	Secretaría General - Líder Servicio al ciudadano Subdirección de planeación- Coordinador p 102	31/12/2019	Se suscribió contrato No 233-18 (vigencias futuras) con objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA (CORDIS) UTILIZADO EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR" y actualmente se encuentra en ejecución.	65%	Se realizo inspeccional contrato No 233-18 el cual se encuentra en su etapa de ejecución.	X	Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://pqrdr.corpochivor.gov.co/) del modulo en línea PQRD	100%	Se revisó la efectiva actualización del modulo de correspondencia y la correspondiente certificación digital	X	
3. Política de seguridad de la información y protección de datos personales	3.1	Socializar y publicar la política de seguridad de la información y protección de datos personales en la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Política de SI y PDP socializadas y publicadas	% política de Seguridad de la información y de datos personales socializada y publicada	100%	Subdirección de planeación - Coord p102 Secretaria General	31/12/2019	Se realizará en el tercer trimestre de la vigencia en curso	0%	Pendiente de verificación en el tercer trimestre de la vigencia 2019		En el mes de septiembre se realizara la respectiva socialización y publicación en el sistema integrado de gestión, toda vez que se encuentra publicada en la pagina web www.corpochivor.gov.co cumpliendo con la normatividad legal vigente.	50%	Esta actividad se encuentra pendiente en cuanto se realice su publicación con miras a que se haga efectiva la actividad para el transcurso del mes de septiembre		



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	fecha		Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019	
							Cumplimiento		observaciones	%	Observaciones		SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple
4. Instrumentos de Gestión de la Información	4.1	Construir, aprobar, socializar y publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada	Índice de Información Reservada y Clasificada	% Cumplimiento índice de Información Reservada y Clasificada	100%	Secretaría general Subdirección de Planeación - Coordinación p102 Administrador web	31/12/2019		Se realizará mesa técnica con el área de secretaría general para construir el índice de información reservada y clasificada. Se reportará en el último periodo de la vigencia en curso	0%	Pendiente de verificación en la culminación de la vigencia 2019			Se realizará mesa técnica con el área de secretaría general para construir el índice de información reservada y clasificada. Se reportará en el último periodo de la vigencia en curso		Actividad pendiente por reportar en el último periodo de la vigencia en curso		
	4.2	Construir, aprobar, socializar y publicar el Esquema de Publicación de la entidad	Esquema de publicación	% Cumplimiento Esquema de Publicación según requisitos	100%	Subdirección de Planeación - Coordinación p101 Administrador web	31/12/2019		La corporación cuenta con el manual de comunicaciones MA-CO-01 donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos para la publicación de información institucional - Evidencia en documentación del proceso de comunicaciones	100%	Se hace verificación del manual de comunicación con los que cuenta la corporación.	X		La corporación cuenta con el manual de comunicaciones MA-CO-01 donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos para la publicación de información institucional - Evidencia en documentación del proceso de comunicaciones	100%	Se coteja el manual con la actividad descrita, evidenciando que el manual que se encuentra consagrado en el mapa de procesos es el actual, vigente sin modificación	X	
	4.3	Actualizar y publicar el Registro o inventario de activos de Información	Activos de información	% actualización activos de información	100%	Subdirección de Planeación - Coordinación p102 Administrador web	31/12/2019		Se está recopilando información para la actualización de activos de la información en la plataforma Globalsuite	5%	Actividad pendiente de verificación una vez se cuente con la base de datos de la información compilada	X		según la información recopilada se encuentra en proceso de actualización	30%	Actividad en estado de trámite, para su correspondiente revisión		
	4.4	Actualizar, aprobar, socializar y publicar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	% Actualización PGD según requisitos	100%	Secretaría General	31/12/2019		El programa de gestión documental se va realizar en los dos periodos siguientes	0%	Actividad pendiente de verificación según cronograma			Entre los días 12 al 20 de agosto, se realizó revisión del FUID en cada dependencia, con el fin de tener claro el total de expedientes con el que cuenta la Corporación para la actualización del programa. Además se participa junto con Control Interno en la Auditoría de Gestión enfocada al proceso Documental, donde el producto final (informe de auditoría) será aprovechado para complementar esta actualización.	40%	Se revisaron las actas de resultado de reunión en las que se constató que de la semana del 12 al 20 de agosto se realizó la revisión al FUID de cada una de las dependencias	X	
5. Criterio diferencial de Accesibilidad	5.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, adecuados fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	Formatos alternativos comprensibles para divulgar la información.	% formatos alternativos divulgados de los identificados	100%	Subdirección de Planeación - Líder del proceso de Comunicaciones	31/12/2019		Se publica la información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se está gestionando comerciales ante la Autoridad Nacional de Televisión que cuentan también con formatos adecuados para el entendimiento de las personas con discapacidad.	33,33%	Se evidencia publicación de videos con formatos alternativos comprensibles para divulgar información.	X		Se publica la información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se encuentran al aire comerciales ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones que cuentan también con formatos adecuados para el entendimiento de las personas con discapacidad.	80%	No se pudo verificar la información en conexión a que el material esta en manos de la comisión de Regulación de Comunicaciones por la transferencia de información		



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de cumplimiento	SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)				
								Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		Eficacia	
								observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Politica de Integridad	1.1	Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de acción para la implementación de la Política de Integridad de los servidores públicos, de que trata el Decreto 1499 de 2017 MIPG	Política de Integridad implementada	% Implementación Plan de Acción Política de Integridad	100%	Subdirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de gestión y Desempeño	31/12/2019	Se conformó equipo operativo responsable para implementación de Política de Integridad. Se elaboró propuesta de Plan de acción para implementación de Política- Revision y aprobación del comité Institucional de Gestion y Desempeño	10%	Se confirmó la existencia del equipo operativo responsable de la implementación de la política de Integridad	X		Mediante correo electrónico del 19-07-2019 se remite a los responsables para aprobación, el plan de acción propuesto para la implementación de la Política de Integridad. Actas de reunión carpeta SiGestion y MIPG, y correo electronico con archivo adjunto	50%	Se verifica la información de acuerdo a lo reportado	x			