



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Table with 2 columns: Código (RE-DE-15), Versión (4), Fecha (11/01/2018)

COMPONENTE 1: MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Main table with columns: No., Riesgo, Causas, Consecuencias, VALORACION DEL RIESGO (Análisis, Medidas mitigación), PLANEACION DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION (No., Acciones, Responsable, Indicador, Meta), ESTADO DE AVANCE (Observaciones, %), and SEGUIMIENTO (Control Interno) (Observaciones, Eficacia).



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código	RE-DE-15
Versión:	4
Fecha:	11/01/2018

COMPONENTE 1: MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				PLANEACION DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION				ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO Y EVALUACION						
No.	Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis		Medidas mitigación		No.	Acciones	Responsable	Indicador	Meta	Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018			
				Probabilidad	Impacto	Tipo de control	Política						Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	Eficacia	Eficacia			
												Observaciones		SI Cumple	NO Cumple	Observaciones		SI Cumple	NO Cumple			
7	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Intereses particulares	Suspensión o inhabilidad del cargo al funcionario correspondiente.	Rara vez	Mayor	Preventivo	Eliminar o reducir	7.1	Interiorizar el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano y suscripción compromiso ético	Subdirección Administrativa y Financiera	% Quejas en temas contractuales	0%	Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acta de suscripción que hace parte de los principios, donde manifiestan y aceptan compartir los valores éticos institucionales y se archiva en la carpeta del contrato. La Corporación aplica la normatividad vigente para los procesos contractuales para lo cual proyecta todos los procesos precontractuales y contractuales (análisis del sector económico, estudios previos, invitaciones públicas, pliegos de condiciones, contratos) bajo la normatividad vigente y realiza la publicación de todos los documentos un proceso contractual en la página del estado colombiano www.colombiacompra.gov.co, donde existe transparencia y publicidad para que todos los proveedores puedan participar en igualdad de condiciones. También se publica la relación de los sucesos en el mes, en la cartellera principal de la Corporación y en la página Web.	100%	Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acta de suscripción que hace parte de los principios, donde manifiestan y aceptan compartir los valores éticos institucionales y se archiva en la carpeta del contrato. La Corporación aplica la normatividad vigente para los procesos contractuales para lo cual proyecta todos los procesos precontractuales y contractuales (análisis del sector económico, estudios previos, invitaciones públicas, pliegos de condiciones, contratos) bajo la normatividad vigente y realiza la publicación de todos los documentos un proceso contractual en la página del estado colombiano www.colombiacompra.gov.co, donde existe transparencia y publicidad para que todos los proveedores puedan participar en igualdad de condiciones. También se publica la relación de los sucesos en el mes, en la cartellera principal de la Corporación y en la página Web.	100%	La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a las PQRS y a la fecha no se ha recepcionado queja por tema contractual.	SI CUMPLE	NO Cumple	La Corporación cumple con la normatividad vigente sobre contratación y realiza la proyección de los procesos precontractuales y contractuales. Se realiza la publicación de la relación de procesos en cartellera principal y en la página web.	SI CUMPLE	NO Cumple
		Clientelismo y tráfico de influencias	Sanciones por parte de los órganos de vigilancia y control.					7.2	Capacitación en normatividad vigente y procedimientos en materia contractual		% de capacitaciones realizadas de las programadas	100%	Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acta de suscripción que hace parte de los principios, donde manifiestan y aceptan compartir los valores éticos institucionales y se archiva en la carpeta del contrato. La Corporación aplica la normatividad vigente para los procesos contractuales para lo cual proyecta todos los procesos precontractuales y contractuales (análisis del sector económico, estudios previos, invitaciones públicas, pliegos de condiciones, contratos) bajo la normatividad vigente y realiza la publicación de todos los documentos un proceso contractual en la página del estado colombiano www.colombiacompra.gov.co	100%	A través de la oficina de Recursos Humanos se coordinó capacitación con ESAP en contratación estatal en el Marco General Ley 80 de 1993 Decreto 1082 de 2015, también se dio a conocer el tema de supervisión e interventoría, la cual se realizó el día 6 de abril de 2018 en el salón mamapacha de la entidad	100%	A la fecha no se evidencia la ejecución de capacitaciones. Se recomienda llevar a cabo la acción planeada. Se realizará seguimiento posterior	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verificó la lista de asistentes a la capacitación sobre contratación estatal coordinada por la oficina de Talento Humano y la ESAP el día 06 de abril, la cual contó con 31 participantes.	SI CUMPLE	NO Cumple
		Falta de ética y Compromiso institucional	Pérdida de imagen y credibilidad de la Corporación.																			
8	Deficiente supervisión de contratos para favorecer a terceros	Deficientes e inadecuados controles para ejercer las funciones de supervisión	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Detrimiento patrimonial	Rara vez	mayor	Preventivo	Eliminar o reducir	8.1	Monitorear y verificar los informes de supervisión de contratos y cumplimiento de requisitos	Subdirección Administrativa y Financiera	% seguimiento informes de supervisión de los programados	100%	Los contratistas que tienen a cargo apoyo a supervisión presentan cada mes el formato RE-GAC-18 Control Supervisión de Contratos, en el cual se realiza el seguimiento y el cumplimiento de cada uno de los contratos	100%	Los contratistas que tienen a cargo apoyo a supervisión presentan cada mes el formato RE-GAC-18 Control Supervisión de Contratos, en el cual se realiza el seguimiento y el cumplimiento de cada uno de los contratos	100%	Los supervisores de los contratos diligencian el formato RE-GAC-18 mediante el cual se hace el seguimiento y el cumplimiento de las actividades de los contratistas.	SI CUMPLE	NO Cumple	Los supervisores de los contratos diligencian el formato RE-GAC-18 mediante el cual se hace el seguimiento y el cumplimiento de las actividades de los contratistas.	SI CUMPLE	NO Cumple
								8.2	Realizar capacitación constante a los profesionales de apoyo en supervisión de contratos		% de capacitaciones realizadas de las programadas	100%	A través de la oficina de Recursos Humanos se coordinó capacitación con ESAP en contratación estatal en el Marco General Ley 80 de 1993 Decreto 1082 de 2015, también se dio a conocer el tema de supervisión e interventoría, la cual se realizó el día 6 de abril de 2018 en el salón mamapacha de la entidad	100%	A través de la oficina de Recursos Humanos se coordinó capacitación con ESAP en contratación estatal en el Marco General Ley 80 de 1993 Decreto 1082 de 2015, también se dio a conocer el tema de supervisión e interventoría, la cual se realizó el día 6 de abril de 2018 en el salón Mamapacha. Soporte capacitaciones y listas de asistencia	SI CUMPLE	NO Cumple	se observa la ejecución de el día 06 de abril capacitación por parte de la oficina de recursos humanos y la ESAP sobre contratación estatal para el personal de la Corporación en el salón Mamapacha. Soporte capacitaciones y listas de asistencia	SI CUMPLE	NO Cumple		
								8.3	Actualización y socialización Manual de supervisión o interventoría		Manual actualizado y socializado	1	Se cuenta con un manual de contratación, supervisión e interventoría MA-GAC-01 Versión 5 de fecha 18 de agosto de 2016, el cual esta actualizado conforme a la normatividad vigente y socializado	100%	Se cuenta con un manual de contratación, supervisión e interventoría MA-GAC-01 Versión 5 de fecha 18 de agosto de 2016, el cual esta actualizado conforme a la normatividad vigente y socializado	100%	Se observa manual de contratación documentado en el sistema integrado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se observa manual de contratación documentado en el sistema integrado.	SI CUMPLE	NO Cumple
9	Destinación o uso indebido de bienes y recursos públicos	Deficiencias en el seguimiento y control de inventarios	Detrimiento patrimonial	Rara vez	Moderado	Preventivo	Eliminar o reducir	9.1	Realizar auditorías periódicas a los inventarios de los bienes de la institución	Oficina de control interno	% ejecución programa de auditorías	100%	Con corte a 30 de abril de 2018, no se tienen programadas auditorías a inventarios de la entidad.	0%	El día 24 de agosto de 2018, se llevó a cabo la auditoría a inventarios devolutivos. Soporte reposa en Oficina de Control Interno carpeta auditoría integral administrativa 2018.	100%	Actividad pendiente por verificar.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se observa la realización de la auditoría a inventarios, soporte reposa en la OCI	SI CUMPLE	NO Cumple
								9.2	Actualizar los inventarios en cada cambio	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	% Actualización de inventarios según cambios presentados	100%	Se están actualizando los inventarios en el sistema teniendo en cuenta la implementación de las normas internacionales NICSP de la entidad.	40%	Se está realizando la actualización de los inventarios de acuerdo al ingreso de los nuevos elementos adquiridos por la Corporación y a las solicitudes de traslado de los funcionarios y contratistas de la entidad.	50%	Actividad pendiente por verificar, ya que se encuentra en actualización.	SI CUMPLE	NO Cumple	El día 24 de agosto fue realizada la Auditoría a inventarios devolutivos y de consumo, en donde se verificó la actualización de inventarios.	SI CUMPLE	NO Cumple
								9.3	Adelantar procesos de formación y campañas de sensibilización para implantar el Sistema de Gestión Ambiental en la Corporación	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén	% de capacitaciones o campañas realizadas de las programadas	100%	En este período no se realizaron campañas de sensibilización	0%	Se incluye en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con fundamentos de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001). Se programa reunión con el comité PIGA para el día 9 de septiembre de 2018.	10%	Actividad pendiente por verificar.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verifican los compromisos adquiridos. Actividad pendiente por realizar seguimiento.	SI CUMPLE	NO Cumple

	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código:	RE-DE-15
		Versión:	4
		Fecha:	11/01/2018

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							SEGUIMIENTO Y EVALUACION												
							ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)								
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		
Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
								1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Demora en el trámite de las solicitudes de Aprovechamientos Forestales por falta de celeridad en la ubicación geográfica	Verificación de la ubicación geográfica de la solicitud con el fin de direccionar al usuario ante la entidad competente	Optimizar los tiempos de respuesta en el trámite de Aprovechamientos Forestales	Subdirección de Planeación - (Sistema)	Para optimizar los tiempos de respuesta se contrató a una profesional en Ingeniería catastral compartida con el proyecto 104. En el periodo comprendido de 01 de Enero a 30 de abril de 2018 se recibió 1 solicitud de verificación de la ubicación geográfica de aprovechamientos forestales se puede verificar en la ruta SRVNAS/SIAT Consulta/COMPARTIR/BDE_VB/ (Buscar por aprovechamiento forestal)	100%	Para optimizar los tiempos de respuesta se contrató a una profesional en Ingeniería catastral y Geodesia compartida con el proyecto 104. En el periodo comprendido entre el 01 de mayo a 31 de agosto de 2018 se validaron 9 registros de verificación de la ubicación geográfica de permisos de aprovechamiento forestal, recalando que esta validación se realiza para cada uno de los individuos arbores solicitados en cada trámite; lo cual disminuye errores y mejora la evaluación de la compensación ambiental a realizar frente a cada permiso. Es de adarar que la anterior validación se hace una vez el técnico entrega el concepto técnico y no se demora más de un día, los tiempos van sujetos al proceso de emisión del concepto con sus respectivos ajustes.	100%
2	CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Demora en la contratación de personal.	Garantizar la contratación de personal tecnico en cada vigencia, para atender las solicitudes.	Mejorar los tiempos de respuesta a los trámites	Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera	Se realiza la contratación de 9 profesionales Técnicos para atender visitas y presentar el respectivo concepto Técnico (Balos los contratos No. 13-18, 16-18, 51-18, 88-18, 102-18, 104-18, 147-18, 152-18, 160-18) y 2 Abogados para actuación administrativas (Bajo los contratos No. 21-18, 69-18) y un Técnico Administrativo (Bajo contrato no. 54-18)	100%	Se realiza la prórroga y adición para atender visitas y presentar el respectivo concepto Técnico, de los siguientes contratos: 088-18, 104-18, 144-18, 152-18, 160-18 y una abogada para actuaciones administrativas, bajo el contrato No. 126-18.	100%	Se verificó la contratación de personal que brinda apoyo frente a las solicitudes de concesión de aguas.	SI CUMPLE		Se realiza la verificación en la plataforma Secop de la prórroga y adición de los contratos 088/18, 104/18, 144/18, 152/18, 160/18 y 126/18.	SI CUMPLE			
3	CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEAS Y LICENCIAS AMBIENTALES	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Falta de continuidad en la gestión de trámites ambientales en VITAL debido al volumen de las solicitudes	Promover y fortalecer el uso de VITAL a nivel interno y externo	Optimizar tiempo y costo en el trámite ambiental completamente línea	Secretaría General y Autoridad Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Los días 21 y 22 de febrero de 2018, en las Jornadas de reinducción y/o sensibilización Institucional y Sistemas Integrados de Gestión, se socializó a 140 funcionarios y contratistas de la Corporación, sobre la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL y demás trámites registrados en el SUIT y en la página Institucional sección "Trámites y Servicios". (Los registros de Control de Asistencia reposan en el área de la Subdirección de Planeación) El día 07 de febrero de 2018, se brinda capacitación 60 Policías Ambientales de la Jurisdicción de Corpochivor el Salvoconducto Único Nacional en Línea- SUNL y VITAL. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180230_FEBREROL/ Capación VITAL 23-04-2018 El día 05 de abril de 2018, se recibe capacitación sobre Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL, implementado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, brindada por la Ing. Alejandra Ruiz del Ministerio del Medio Ambiente. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180430_ABRIL/ Capación SUNL El día 23 de abril de 2018, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL al Dr. Ivan Sotelo y Maribel Alfonso de Secretaría General. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180430_ABRIL/ Capación VITAL 23-04-2018 	100%	<ul style="list-style-type: none"> El día 30 de mayo de 2018, se brinda capacitación de la Ventanilla Integral de trámites ambientales en Línea – VITAL a los profesionales del Secretaría General: Eliana Cárdenas, Patricia Torres, Laura Tatiana Lozano, Lizeth Lorena López, Briceida Rojas, Maribel Alfonso, Luis Carlos Ortiz Mora y Yolanda Rodríguez. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180531_MAYO/ Capación VITAL 30-05-2018 El día 14 de Junio de 2018, se brinda capacitación sobre Consulta de Salvoconducto Único Nacional en Línea SUNL de la plataforma VITAL, al Intendente de la Policía Ambiental de Garagoa, Luis Alberto Tocarruncho. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180629_JUNIO/ Capación Externa VITAL 14-06-2018 	100%	se verificó la información suministrada, que este conforme a lo reportado evidenciando que se encuentra en el servidor SRVNAS sin ninguna deficiencia. Sin embargo se recomienda definir cuantos días se tiene previsto reducir.	SI CUMPLE		Se verifico la información suministrada, y se encuentra que esta acorde a lo reportado.	SI CUMPLE			
4	PRESENTACION DE QUEJAS POR INFRACCIONES AMBIENTALES	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Falta de continuidad en la gestión de las actividades en VITAL debido al volumen de quejas o infracciones ambientales	Promover el uso de VITAL a nivel interno y externo	Optimizar tiempo y costo en la respuesta a la queja o infracción ambiental completamente línea	Secretaría General y Autoridad Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Los días 21 y 22 de febrero de 2018, en las Jornadas de reinducción y/o sensibilización Institucional y Sistemas Integrados de Gestión, se socializó a 140 funcionarios y contratistas de la Corporación, sobre la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL y demás trámites registrados en el SUIT y en la página Institucional sección "Trámites y Servicios". (Los registros de Control de Asistencia reposan en el área de la Subdirección de Planeación) El día 07 de febrero de 2018, se brinda capacitación 60 Policías Ambientales de la Jurisdicción de Corpochivor el Salvoconducto Único Nacional en Línea- SUNL y VITAL. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180230_FEBREROL/ Capación VITAL 23-04-2018 El día 05 de abril de 2018, se recibe capacitación sobre Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL, implementado en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, brindada por la Ing. Alejandra Ruiz del Ministerio del Medio Ambiente. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180430_ABRIL/ Capación SUNL El día 23 de abril de 2018, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL al Dr. Ivan Sotelo y Maribel Alfonso de Secretaría General. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180430_ABRIL/ Capación VITAL 23-04-2018 	100%	<ul style="list-style-type: none"> El día 30 de mayo de 2018, se brinda capacitación de la Ventanilla Integral de trámites ambientales en Línea – VITAL a los profesionales del Secretaría General: Eliana Cárdenas, Patricia Torres, Laura Tatiana Lozano, Lizeth Lorena López, Briceida Rojas, Maribel Alfonso, Luis Carlos Ortiz Mora y Yolanda Rodríguez. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/20180531_MAYO/ Capación VITAL 30-05-2018 	100%	se verifico la información suministrada, que este conforme a lo reportado evidenciando que se encuentra en el servidor SRVNAS sin ninguna deficiencia. Sin embargo se recomienda definir cuantos días se tiene previsto reducir.	SI CUMPLE		se verifica la información suministrada, y se encuentra que esta acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	Soporte reposa en equipo eleisabeth aguiñe dirección equipoVITAL/VITAL2018(MAYO)VITAL/expedientes	SI CUMPLE	



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código	RE-DE-15
Versión:	4
Fecha:	11/01/2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - CADENA DE TRAMITES- INTEROPERABILIDAD

NOMBRE DE LA CADENA	ENTIDADES QUE PARTICIPAN	LIDER	PARTICIPANTE	TRÁMITES QUE INTERVIENEN	ESTADO DE AVANCE									SEGUIMIENTO (Control interno)									
					1. ETAPA- FASE			2. ETAPA- FASE			3. ETAPA- FASE			Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018			
					Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple
VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LINEA - VITAL	MAD, ANLA, CORPOCHIVOR Y OTRAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	NO	SI	Licencias ambientales de agua, concesiones de agua, aprovechamientos ambientales, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas e infracciones ambientales	Solicitud de cambio de usuarios para el aplicativo	01/02/2018	30/12/2018	Actualización, capacitación y soporte permanente	01/02/2018	30/12/2018	Cargue permanente de información e informes de ejecución	01/02/2018	30/12/2018	Durante el periodo de enero a abril de 2018 se registraron en VITAL: 30 Concesiones de aguas; 10 Aprovechamientos Forestales; 01 Permisos de Vertimiento, 137 Infracciones ambientales, Salvoconducto - SUNL: 01. Total: 160 Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx	100%	Durante el periodo de Mayo a Agosto de 2018, se registraron en VITAL: 30 Concesiones de aguas; 10 aprovechamientos forestales; 16 ocupaciones de cauce; 10 permisos de vertimiento de aguas; 3 salvoconductos unicos nacioanles en linea - SUNL; 219 Infracciones ambientales. Total 288. Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx	100%	se verificó la información suministrada, que este conforme a lo reportado evidenciando que se encuentra en el servidor SRVNAS sin ninguna deficiencia.	SI CUMPLE	NO	se verifico la informacion suministrada, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO
SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRÁMITES 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	01/02/2018	30/12/2018	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2018	30/12/2018	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2018	30/12/2018	En el SUIT se cuenta con 25 trámites registrados. En el mes de Marzo de 2018, se actualizó 15 formularios de trámites ambientales, debido al cambio de versión del Formulario de Auto liquidación por evaluación ambiental Categoría 1 y 2. Se evidencia en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=corpochivor&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_interno_es&output=xml_no_dt&d&proxystylesheet=FrontEnd_interno_es&sort=da te%3AD0%3AL%3Ad1&entq=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields="	100%	En el SUIT se cuenta con 25 trámites registrados. En el mes de Agosto de 2018, se solicitó información al DAFP sobre la actualización de la plantilla propuesta por ellos para la actualización del Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL, según Resolución No. 1909 de 2017. Se evidencia en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=corpochivor&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_interno_es&output=xml_no_dt&d&proxystylesheet=FrontEnd_interno_es&sort=da te%3AD0%3AL%3Ad1&entq=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields="	100%	Se verifico la información en el SUIT, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO	Se verifico la informacion en el SUIT, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO - VUR	SUPERINTENDENCIA DE NOTRIADO Y REGISTRO - SNR, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Libertad y Tradición para atender trámites de: Concesiones de agua superficiales y subterranas Licencias ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce	Consulta permanente	01/02/2018	30/12/2018	Consulta permanente	01/02/2018	30/12/2018	Consulta permanente e informes de resultado	01/02/2018	30/12/2018	Durante el periodo de enero a abril de 2018 se realizaron 515 consultas al aplicativo VUR, así: 43 en el mes de Febrero, 370 de Marzo y 102 de Abril. Los registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\ElisabethA\Informe RUES y VUR(según mes)	100%	Durante el periodo de Mayo a Agosto de 2018, se realizaron 459 consultas al aplicativo VUR, así: 160 en mayo; 98 en Junio; 105 en Julio y 96 en Agosto; para los trámites de PQRS, concesión de aguas, procesos judiciales, procesos sancionatorios y programa REDD y ERS.A. Los registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\ElisabethA\Informe RUES y VUR(según mes)	100%	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO
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	01/02/2018	30/12/2018	Consulta permanente	01/02/2018	30/12/2018	Consulta permanente e informes de resultado	01/02/2018	30/12/2018	Durante el periodo de enero a abril de 2018 se realizaron 44 consultas al aplicativo RUES, así: 05 en Mayo, 10 en junio, 15 en julio y 14 en agosto; para los servicios de Cobro coactivo, procesos sancionatorios y trámites permisivos. Los registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\ElisabethA\Informe RUES y VUR(según mes)	100%	Durante el periodo de Mayo a Agosto de 2018 se realizaron 44 consultas al aplicativo RUES, así: 05 en Mayo, 10 en junio, 15 en julio y 14 en agosto; para los servicios de Cobro coactivo, procesos sancionatorios y trámites permisivos. Los registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\ElisabethA\Informe RUES y VUR(según mes)	100%	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: RE-DE-15
 Versión: 4
 Fecha: 11/01/2018

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
							observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir y documentar los mecanismos de rendición de cuentas adoptados y aplicados por la Corporación	Estrategia documentada	% documentación mecanismos de rendición de cuentas adoptados	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Se está actualizando el instructivo IT-DE-05 Audiencias Públicas, el cual se denominará Instructivo de Rendición de Cuentas, se está estructurando de acuerdo a los lineamientos nacionales	70%	De acuerdo con el equipo MECI-MIPG, el día jueves 9 de agosto, donde se revisó y actualizó la matriz autodiagnóstico de la Política Rendición de Cuentas, con el equipo interdisciplinario. Se acordó la creación del Manual de Rendición de Cuentas para Corpochivor, debido a la magnitud de la información que debe ser consignada, para cumplir con las etapas del MURC Manual Único de Rendición de Cuenta para la Rama Ejecutiva: Orden Nacional. Y se tiene en cuenta etapa de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, para lo cual el instructivo no cumple con las especificaciones técnicas que se deben replantear.	90%	Actividad pendiente por verificar, ya que no se ha actualizado el documento.			La socialización del manual de rendición de cuentas se realizará en las jornadas de inducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre.				
	1.2	Socializar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia socializada	% socializaciones realizadas de las programadas	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Una vez esté debidamente aprobado, se procederá a realizar las respectivas socializaciones	0%	Una vez esté aprobado y socializado el Manual de Rendición de Cuentas para la Corporación, se procederá a diseñar la estrategia de Rendición de cuentas	0%	Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.			La socialización del manual de rendición de cuentas se realizará en las jornadas de inducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre.				
	1.3	Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación	Documentos publicados	% publicación Informes de Gestión de los elaborados	100%	Lider de comunicaciones	Se publicó el Informe de gestión en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	100%	Se publicó el Informe de gestión de la Corporación del primer semestre de 2018 en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	100%	Se verificó la publicación del informe de gestión 2017 en el link: http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/ .	SI CUMPLE		A través del link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/ se evidenció la publicación del informe de gestión de la Corporación del primer semestre de 2018.	SI CUMPLE			
	1.4	Elaborar, revisar y publicar los informes de audiencias públicas en la página web de la entidad	Informes de rendición de cuentas, publicados	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio - Oficina de Control Interno	La rendición de cuentas se realizó el día 24 de abril de 2018, actualmente se encuentra en consolidación de resultados de la audiencia para posteriormente emitir la evaluación y publicación en la página web	0%	El informe de la audiencia pública fue elaborado y se encuentra publicado en la página de la Corporación en el link en http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/	100%	Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.			Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/	SI CUMPLE			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Habilitar mecanismos de participación ciudadana por medios electrónicos	medios electrónicos disponibles	% uso medios electrónicos de los habilitados	100%	Lider del proceso de Comunicaciones - Webmaster	Corpochivor cuenta con canales de participación ciudadana como: PQRD http://pqr.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleros digitales, igualmente, el proceso de comunicaciones, ha sido fundamental en la comunicación con los usuarios, habilitando redes sociales, página web, foros y demás canales de comunicación.	100%	Corpochivor cuenta con canales de participación ciudadana como: PQRD http://pqr.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleros digitales, igualmente, el proceso de comunicaciones, ha sido fundamental en la comunicación con los usuarios, habilitando redes sociales, página web, foros y demás canales de comunicación.	100%	Se han verificado las publicaciones realizadas en los diferentes canales de comunicación de la Corporación.	SI CUMPLE		La Corporación cuenta con diferentes canales de comunicación para dar a conocer todas las actividades y proyectos a realizar.	SI CUMPLE			
	2.2	Disponer de insumos y medios de participación presenciales	Logística disponible	% servicio de logística ejecutado	100%	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Se suscribió contrato No. 173-2018, para disponer de la logística para Rendición de Cuentas vigencia 2017 de CORPOCHIVOR.	100%	En los informe que rinde mensualmente la Dirección General ante el Consejo Directivo, se cuenta con la organización del espacio adecuado en cuanto a tecnología, así como de profesional idoneo que recopila la información para este espacio de participación.	100%	Se verificó contrato mencionado, encargada de la logística del evento.	SI CUMPLE		Actividad verificada en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2018.	SI CUMPLE			
	2.3	Realizar convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros)	Convocatorias por medios de comunicación disponibles	% cubrimiento convocatorias por medios de comunicación disponibles	100%	Subdirección de Planeación y OAT - Lider de Comunicaciones y Profesional contratista P105.	Se realizó convocatoria a través de la página web, redes sociales, radio, correspondencia, mensajes texto y entrega personal de volantes y publicación en diario de circulación regional a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	100%	Se realizó convocatoria a través de la página web, redes sociales, radio, correspondencia, mensajes texto y entrega personal de volantes y publicación en diario de circulación regional a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017. Además se encuentra publicado el informe de audiencia pública en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/informes-audiencias-publicas/	100%	Se observa que se realizó la convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros).	SI CUMPLE		Seguimiento realizado en el primer reporte con corte a 30 de abril de 2018.	SI CUMPLE			





PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: RE-DE-15

Versión: 4

Fecha: 11/01/2018

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
							observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
	2.4	Ejecución y transmisión en tiempo real de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas programadas	% Audiencias ejecutadas y transmitidas en tiempo real de las programadas	100%	Subdirector de Planeación y Lider del Proceso de Comunicaciones	Se transmitió a través de redes sociales y livestream la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017.	100%	Se transmitió a través de redes sociales y livestream la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017. Además se encuentra publicado el informe de audiencia pública en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/infomes-audiencias-publicas/	100%	Se visualizaron las copias de los videos de la transmisión de la rendición de cuentas.	SI CUMPLE		Seguimiento realizado en el primer reporte con corte a 30 de abril de 2018.	SI CUMPLE			
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Interiorización cultura de la rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas	% cubrimiento jornadas y campañas ejecutadas de las programadas	100%	Responsable Direcccionamiento Estratégico Subdirector de Planeación	De acuerdo con la actualización del IT-DE-05 Audiencias Públicas, en el presente periodo se está preparando la socialización para generar cultura frente a la figura de Rendición de Cuentas.	20%	La socialización del manual de rendición de cuentas, se incluye en la agenda de las jornadas de inducción, reinducción programadas para los días 12, 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018,	30%	Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.			Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados	Encuesta de evaluación aplicados en cada evento	%encuestas tabuladas y analizadas de las programadas	100%	Subdirección de Planeación	Se aplicaron encuestas en el desarrollo de La audiencia Pública Rendición de Cuentas V. 2017 y los resultados serán presentados con el respectivo informe de Audiencia Pública v. 2017.	50%	En el Informe de la Audiencia Pública se presentan los resultados de las encuestas realizadas en la misma, el informe se encuentra disponible en http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/infomes-audiencias-publicas/	100%	Se verificaron las 39 encuestas realizadas en la rendición de cuentas el día 24 de abril de 2018, las cuales representan el 40% de los asistentes, quedando pendiente de revisar el análisis que se haga a los resultados de la encuesta.			La información de las encuestas realizadas se encuentra consolidado en el informe de rendición de cuentas.	SI CUMPLE			
	4.2	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.	Informe de evaluación publicado	% Informes de evaluación elaborados y publicados de los ejecutados	100%	Subdirección de Planeación y OAT, Profesional Contratista 105 y Administrador web; Oficina Control Interno	La rendición de cuentas se realizó el día 24 de abril de 2018, actualmente se encuentra en consolidación de resultados de la audiencia para posteriormente emitir la evaluación.	0%	El informe de la audiencia pública fue elaborado y en la página web de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/infomes-audiencias-publicas/ .	100%	Actividad pendiente por verificar su cumplimiento, en próximo seguimiento.			Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE			




PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código:	RE-DE-15
Versión:	4
Fecha:	11/01/2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)						
						Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Aplicar criterios de accesibilidad y usabilidad en el portal web corporativo según lo establecido en la NTC 5854	Portal web corporativo que cumple con los criterios de accesibilidad web	% Cumplimiento de criterios de accesibilidad requeridos	100%	Coordinador proyecto Gestión de la Información y Administrador web	Se suscribió el contrato 225 de 2015 (con soporte hasta el año 2019) para la actualización y rediseño de la página web corporativa donde se incluyeron los criterios establecidos en el manual GEL del Ministerio TIC. En la actualidad se cuenta con nivel de Cumplimiento 1 y 2 de elementos de datos utilizados en el formulario de solicitudes del módulo de PQRD publicado en el sitio web institucional y Dominio semántico del marco de interoperabilidad. Ver documentos Fwd_ Notificación de Cumplimiento Nivel 1, Fwd_ Notificación de Cumplimiento Nivel 2, en la ruta \dominio\300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIGNIFORMES MECI - PLANEACION Y GESTION\PAMPIYG-PLAN ANTICORRUPCION\2017\EVIDENCIAS Se cuenta con documento autodiagnostico en la ruta: \srvnas\300.61 Sistemas de Informacion\300.61.03 Copias de seguridad\gobierno en linea\Accesibilidad y usabilidad	100%	Se suscribió el contrato 225 de 2015 (con soporte hasta el año 2019) para la actualización y rediseño de la página web corporativa donde se incluyeron los criterios establecidos en el manual GEL del Ministerio TIC. En la actualidad se cuenta con nivel de Cumplimiento 1 y 2 de elementos de datos utilizados en el formulario de solicitudes del módulo de PQRD publicado en el sitio web institucional y Dominio semántico del marco de interoperabilidad.	100%	La Corporación cuenta con un contrato vigente que brinda soporte y actualización a la página web hasta el año 2019. Se continuará con el seguimiento al cumplimiento de los criterios de accesibilidad	SI CUMPLE		Se verificó la existencia del soporte y actualización brindado a la Corporación mediante el contrato 225 de 2015.	SI CUMPLE	
	1.2	Implementar, revisar y promover el uso de canales de atención al ciudadano, acorde con las necesidades de los usuarios en el área de jurisdicción	Canales de atención al ciudadano disponibles	% uso de canales de atención de los disponibles	100%	Secretaria General y Autoridad Ambiental (Atención al usuario) Apoyo del Área de comunicaciones	Corpochivor cuenta con canales de atención al ciudadano como: PQRD http://pqrd.corpochivor.gov.co solicitante/inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras digitales, igualmente, el proyecto de comunicaciones, ha sido fundamental en la difusión de esta información, en la cual se dan a conocer a través de las redes sociales y por medio de la página institucional, las facilidades que los usuarios tienen para presentar cada una de sus PQRS. Igualmente a los usuarios presenciales y atendidos telefónicamente se les indica los medios implementados para que alleguen cada una de sus PQRS.	100%	Diariamente se revisa y promueve el uso de canales implementados para la atención al ciudadano, los cuales son: módulo PQRD el cual se encuentra en la página institucional, en el siguiente link - http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio , el correo electrónico contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras digitales, PBX con 6 líneas telefónicas fijas, atención presencial y redes sociales, por medio de las cuales se realiza difusión de los trámites y servicios ofrecidos y de estos medios de interacción.	100%	Se observa que se cuenta con mecanismos de atención a usuarios de manera presencial como virtual	SI CUMPLE		La Corporación cuenta con diferentes mecanismos de atención a los usuarios, mediante los cuales se atienden las solicitudes presentadas.	SI CUMPLE	
Talento humano	2.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas que contribuyan a mejorar la atención y servicio al ciudadano	Personal capacitado	% Cubrimiento de la capacitación a los servidores públicos de la Corporación	100%	Secretaria General y Autoridad Ambiental (atención al usuario) Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	Se realiza capacitación sobre servicio al ciudadano, en las inducción-Reinducción y sensibilización, los días 06 y 22 de Febrero de 2018, la lista reposa en la carpeta de capacitaciones 2018 en el área de Talento Humano. Resolución 108 del 20 de marzo de 2018 adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018. Dentro de las temáticas priorizadas está la de SERVICIO AL CIUDADANO , en el marco de MIGP y Fomentar el fortalecimiento institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio al ciudadano. Adicionalmente, a través de memorando 933 del 20 de abril de 2018, se solicitó a la Secretaría General llevar a cabo capacitaciones respecto del Sistema nacional de Servicio al Ciudadano con apoyo de la profesional Encargada en la institución. Se anexa AA y memorando Pendiente el cubrimiento de la capacitación a los servidores de la Entidad.	50%	La Resolución 108 del 20 de marzo de 2018 adoptó el PIC 2018. Dentro de las temáticas priorizadas está la de SERVICIO AL CIUDADANO . En este periodo yo se llevo acabo ninguna capacitación.	50%	Se observa el desarrollo de las temáticas relacionadas a servicio al ciudadano en diferentes capacitaciones. Se verificará en próximo seguimiento la capacitación a otros servidores públicos.	SI CUMPLE		En el transcurso de éste periodo no se ha llevado a cabo ninguna capacitación de Servicio al Ciudadano.		
	2.2	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	En el proceso de evaluación de desempeño laboral, se incorporó lo relativo a competencia comportamental de "orientación al usuario y al ciudadano", para los empleos que requieran desarrollar tal competencia. La evaluación se realizará para el primer semestre, del 1° al 15 de agosto de 2018	50%	En el proceso de evaluación de desempeño laboral, se incorporó lo relativo a competencia comportamental de "orientación al usuario y al ciudadano", para los empleos que requieran desarrollar tal competencia. La evaluación se realizó los primeros 15 días hábiles del mes de agosto en lo relativo a la primera evaluación semestral.	100%	Actividad pendiente por verificar en proximo fecha de corte		Se revisaron las evaluaciones de desempeño y se evidencia que no ha sido necesario hacer plan de mejoramiento frente a la competencia comportamental, sin embargo se recomienda ser más específico en la formulación de las actividades.	SI CUMPLE		
Normativo y procedimental	3.1	Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión de PQRD	Informes y resultados de la gestión de PQRD	# Informes de PQRD elaborados	2	Secretaria General - Líder proceso Servicio al ciudadano Oficina de Control Interno	* El informe general de estado de PQRS se emitirá en el mes de Julio, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 9 del procedimiento "Servicio al Ciudadano" La líder de PQRS del área de Secretaria General, abogada Marisol Vargas, remite el día 9 de Marzo, vía correo electrónico, el reporte de estado de PQRS correspondiente a los meses de Enero y Febrero a la Oficina de Control Interno.	0%	El día 27 de Julio de 2018, se emite reporte de estado de las PQRS correspondientes al primer semestre de 2018 al correo: controlinterno@corpochivor.gov.co para su respectivo análisis.	100%	Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		se verifico en el correo corporativo de la OCI, encontrando que se cumple con la informacion suministrada.	SI CUMPLE	
		Capacitación normativa vigente aplicable en materia de atención de PQRD	% capacitaciones realizadas de las programadas	100%	Secretaria General y Autoridad Ambiental	La capacitación se realizará en el mes de junio de 2018.	0%	Se realiza capacitación sobre la ley 1755 de 2015 y asu vez del sistema CORDIS, el día 17 de julio de 2018, dictada por las contratista Lina Marisol Vargas y Elisabeth Aguirre Moreno. El listado de asistencia reposa en la carpeta de reuniones y capacitaciones 2018.	100%	Actividad pendiente para evaluar, por lo que se encuentra para el mes de junio.			Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		
	3.2	Revisar, actualizar y socializar la documentación del proceso Servicio al Ciudadano, acorde con los cambios normativos y técnicos	Documentación actualizada y socializada	% Socializaciones realizadas acorde con los cambios normativos y técnicos	100%	Secretaria General - Líder proceso Servicio al ciudadano	De acuerdo a las necesidades evidenciadas, el día 7 de Febrero, vía mail desde contactenos@corpochivor.gov.co a hon.rodriguez@corpochivor.gov.co , se solicita la actualización del formato "RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO, teniendo en cuenta que faltaban parámetros importantes para ampliar la cobertura en la aplicación de la misma. Dando esta aplicación el día 08 de Febrero de 2018.	100%	Se realiza actualización del nomograma, se incluye las siguientes normas: Decreto 019/12 Decreto 2623/2009, Ley 1474 de 2011, cual fue publicado el día 30 de julio de 2018 en la intranet de la corporación.	100%	Se observo la actualización en el formato RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO el cual se puede verificar con el líder del proceso Servicio al Ciudadano.	SI CUMPLE		Se revisa el nomograma, y se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE	

	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código:	RE-DE-15
		Versión:	4
		Fecha:	11/01/2018

						SEGUIMIENTO Y EVALUACION											
						ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Actualizar caracterización de usuarios y grupos de interés, analizar resultados y presentar Informes	Documento actualizado y # documentos actualizados	1	Secretaría General - Líder proceso Servicio al ciudadano	El informe se presentará en el mes de Julio, de acuerdo a lo estipulado en la Act. No. 15 del procedimiento "Servicio al Ciudadano"	0%	Se realiza caracterización a 607 usuarios que se acercaron a la Área de Servicio al Ciudadano, en el periodo comprendido entre el 1 de Febrero al 30 de Junio de 2018. Informe publicado en la página institucional: http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/CARACTERIZACION%20C3%92N-USUARIOS-1-SEMESTRE-2018.pdf	100%	Actividad pendiente para evaluar por lo que se encuentra para el mes de julio.			Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE			
	4.2	Realizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan en la Corporación a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Corporación	%Piezas comunicativas elaboradas y difundidas de las programadas	100%	Líder Proceso de Comunicaciones Administrador web Secretaría General - Prof. Apoyo SUIT	<p>Durante el periodo de Enero a Abril de 2018, se realizaron 19 piezas comunicativas de los diferentes trámites de la corporación, los cuales se publican por los diferentes medios de comunicación (Redes sociales, página web corporativa, y Carteleras digitales).</p> <p>El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\Cristliann</p> <p>Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los cuales se publicaron en redes sociales, página web y demás medio internos de comunicación (carteleras digitales). Evidencia de los mismos en las piezas gráficas que se adjunta. Además se promociona la sección trámites y servicios http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/</p> 	100%	<p>Durante el periodo de Mayo a Agosto de 2018, se publicaron por los diferentes medios de comunicación (Redes sociales, página web corporativa, y Carteleras digitales), 19 piezas comunicativas de los diferentes trámites de la corporación</p> <p>El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\Cristliann.</p> <p>Se adelantó la campaña de servicios ambientales que ofrece la corporación los cuales se publicaron en redes sociales, página web y demás medio internos de comunicación (carteleras digitales). Evidencia de los mismos en las piezas gráficas que se adjunta. Además se promociona la sección trámites y servicios http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/</p>	100%	se observa que la promoción de los servicios ambientales que presta la Corporación se ha realizado a través de todos los medios de comunicación tales como redes sociales, página web y carteleras digitales.	SI CUMPLE		Se observa la difusión a través de diferentes medios de comunicación internos y externos de la entidad.	SI CUMPLE		
	4.3	Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Eventos realizados	%Eventos realizados de los programados	100%	Subdirección de Planeación - Coordinador proyecto Educación Ambiental	Dentro de la estrategia de eventos a través del Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana se han celebrado 25 fechas ambientales y eventos como la Asamblea de Jóvenes de Ambiente, el Día Sin carro y Sin Moto, el V Foro Regional de Educación Ambiental, Asesoramiento a PRAES, CIDEAS, PRAU, PROCEDAS, y la capacitación concurso NOTCHIVATOS, talleres de acompañamiento y fortalecimiento de agrupaciones de Música Campesina, Ecológica y Ambiental en Garagoa, Chinavita y Turmequé. Dichas fechas se encuentran en el documento Calendario Ambiental 2018, ubicado en la Tabla de Retención Documental - Proceso de Educación Ambiental y en el registro fotográfico de la tabla de retención del proceso de comunicaciones.	20,48%	Dentro de la estrategia de eventos a través del Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana se han celebrado 17 fechas ambientales. Dichas fechas se encuentran en el documento Calendario Ambiental 2018, ubicado en la Tabla de Retención Documental - Proceso de Educación Ambiental y en el registro fotográfico de la tabla de retención del proceso de comunicaciones.	75%	El proyecto de educación ambiental dentro de su calendario ambiental tiene programadas 83 fechas ambientales, de las cuales a 30 de abril se han realizado 17. Esta actividad será evaluada al finalizar la ejecución del calendario ambiental.			Se observa soportes de las diferentes eventos ambientales y capacitaciones en concurso y talleres.	SI CUMPLE		
	4.4	Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la Corporación, al finalizar el trámite que surtió el usuario ante la Corporación	Procedimiento actualizado	%Actualización procedimiento según requisitos legales y técnicos	100%	Líder proceso Servicio al ciudadano	De manera aleatoria se aplica RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN", realizando la medición de la satisfacción: presencial, correo electrónico y telefónico. Evidencia: encuestas calificadas y correos enviados con la encuesta.	100%	La encuesta RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN, es aplicada de manera aleatoria a los usuarios de manera: presencial, correo electrónico y telefónico. Según los cambios realizados en mes de Febrero. Evidencia: encuestas calificadas y correos enviados con la encuesta.	100%	se evidencio con el líder del proceso que se este aplicando la RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN, acorde a lo reportado. Así mismo se verifica la actualización del formato RE-SA-01 con fecha 8 de febrero de 2018.	SI CUMPLE		Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		
	4.5	Aplicar instrumentos y reportar los resultados de medición del nivel de satisfacción de los usuarios de la Corporación,	Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario	%Informes de analisis de medición elaborados y publicados de los programados	100%	Líder proceso Servicio al ciudadano	Se esta aplicando el formato "RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN", del cual se generará informe semestral, de acuerdo a lo establecido en la Act. No. 13 del procedimiento "Servicio al Ciudadano"	0%	Se generan dos informes de medición de la satisfacción: 1. Via mail desde la cuenta contactenos@corpochivor.gov.co a controlinterno@corpochivor.gov.co , se envía el día 21 de mayo, informe correspondiente a medición de la satisfacción del periodo comprendido entre el 1 de Marzo al 15 de Mayo, solicitado por la dependencia de control interno. 2. Via mail desde la cuenta contactenos@corpochivor.gov.co a controlinterno@corpochivor.gov.co , se envía el día 19 de Julio, informe correspondiente a medición de la satisfacción del primer semestre de 2018	100%	Actividad pendiente para evaluar por lo que se encuentra con corte para el Mes de Junio			Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código:	RE-DE-15
Versión:	4
Fecha:	11/01/2018

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ESTADO DE AVANCE

SEGUIMIENTO (Control interno)

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
							observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
1.1	a)	Actualizar y publicar la Información mínima obligatoria, según la Ley 1712 de 2014, Gobierno Digital y Decreto 1078 de 2015.	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo	% información actualizada y publicada en el portal web corporativo	100%	Responsable procesos- Web Master	Se publicó en el mes de enero la Autoevaluación Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ Este documento se actualiza con una periodicidad semestral.	100%	Se publicó en el mes de julio la Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712 de 2014 en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ Este documento se actualiza con una periodicidad semestral.	100%	Se observa que la autoevaluación Ley de Transparencia- Ley 1712 de 2014 se encuentra publicada en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE		Se revisó la página web de la Corporación y se evidenció la publicación de la Autoevaluación Ley de Transparencia 1712 de 2014 correspondiente al primer semestre 2018.	SI CUMPLE			
	b)	Publicar Información presupuestal, histórica anual y planes del gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	Informes presupuestales	% Informes elaborados y publicados de los programados	100%	Subdirección Administrativa y Financiera - Jefe de Presupuesto	Se ha publicado la información presupuestal de la Corporación en la página WEB, en cada mes tanto de la vigencia anterior como de la vigencia actual. Así mismo se ha enviado con oportunidad la información del CHIP categoría presupuestal a la Contraloría General de la República del segundo trimestre de 2018 y así mismo se enviaron los indicadores presupuestales a la oficina de planeación de ese mismo trimestre.	100%	Se ha publicado la información presupuestal de la Corporación en la página WEB, en cada mes tanto de la vigencia anterior como de la vigencia actual. Así mismo se ha enviado con oportunidad la información del CHIP categoría presupuestal a la Contraloría General de la República del segundo trimestre de 2018 y así mismo se enviaron los indicadores presupuestales a la oficina de planeación de ese mismo trimestre. Así mismo se ha enviado la información al Fondo de Compensación Ambiental según requerimientos vía correo electrónico.	100%	Se realizó la verificación en la página web y en la plataforma CHIP de la publicación de la información presupuestal correspondiente hasta el 30 de abril de 2018.	SI CUMPLE		Se realizó la verificación en la página web y en la plataforma CHIP de la publicación de la información presupuestal al segundo trimestre 2018.	SI CUMPLE			
	c)	Directorio servidores públicos y contratistas, según requisitos legales	Directorios de contacto de funcionarios y contratistas actualizado	% actualización del directorio	100%	Jefe de Recursos Humanos y Equipo de Contratación	Se realizó la actualización del directorio de los contratistas vigencia 2018 y se envió al web para la publicación en la página web de la Corporación en la ruta http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-humano/contratistas-de-prestacion-de-servicios/	100%	Se realizó la actualización del directorio de los contratistas vigencia 2018 y se envió al web para la publicación en la página web de la Corporación en la ruta http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/recurso-humano/contratistas-de-prestacion-de-servicios/	100%	La actualización del directorio de los contratistas vigencia 2018 se encuentra publicada en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE		El directorio de los contratistas vigencia 2018 se encuentra publicado en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE			
	d)	Normatividad Interna y Externa vigente aplicable	Normograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	% actualización del normograma	100%	Responsables de procesos. Administrador del sistema integrado de gestión	Se actualiza y publica el Normograma por procesos en la red de datos Ruta \\Dominio\300.60.02 registros y evidencias sig si gestion\NORMOGRAMA y se vincula desde la caracterización de los procesos .	100%	Se actualiza y publica el Normograma por procesos que alleguen, en la intranet corporativa en el link ftp://visitante.Corpochivor@192.168.254.234/dominio/300.60.02REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/NORMOGRAMA/ y se vincula desde la caracterización de los procesos .	100%	Se observa la publicación del Normograma por procesos en la red dominio.	SI CUMPLE		Se verificó la realización de las actualizaciones correspondientes a cada proceso en el normograma.	SI CUMPLE			
	e)	Plan Anual de Adquisiciones, contratación, vinculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, según requisitos legales	Plan Anual de Adquisiciones Relación de procesos contractuales Relación de contratos de prestación de servicios	% Documentos actualizados y publicados de los programados	100%	Subdirección Administrativa y Financiera - Almacenista Equipo de contratación	En el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/contratacion/administrativa-financiera/ se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones y la relación de los contratos suscritos de la vigencia 2018. De igual manera se evidencia en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop en los siguientes links: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp# , se encuentra publicados y actualizados todos los procesos de la corporación realizados en la vigencia 2018. En la página web de la entidad http://www.corpochivor.gov.co/ se cuenta con enlace directo al SECOP	100%	En el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/contratacion/administrativa-financiera/ se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones y la relación de los contratos suscritos de la vigencia 2018. De igual manera se evidencia en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop en los siguientes links: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp# , se encuentra publicados y actualizados todos los procesos de la corporación realizados en la vigencia 2018. En la página web de la entidad http://www.corpochivor.gov.co/ se cuenta con enlace directo al SECOP	100%	A través de la página web de la Corporación se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y los contratos de la vigencia 2018.	SI CUMPLE		Se verificó a través del link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/contratacion/administrativa-financiera/ la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y los contratos suscritos de la vigencia 2018.	SI CUMPLE			
1.2	f)	Información de Trámites y servicios y vinculo al Sistema Único de Trámites - SUIT	Relación de tramites y servicios - normas, formularios y protocolos de atención, costos	% Trámite actualizados y publicados de los establecidos	100%	Secretaría general	En el mes de Marzo de 2018, se actualizó 15 formularios de trámites ambientales, debido al cambio de versión del Formulario de Auto liquidación por evaluación ambiental Categoría 1 y 2. Se evidencia en el link http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=corpochivor&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=" así mismo se publicó en la página web Corporativa el trámite "Solicitud autorización ambiental disposición final de residuos de construcción y demolición" y "Salvoconducto Único Nacional en Línea SUNL para la movilización de especímenes de la diversidad biológica" en la sección "Trámites y Servicios" de la página web Corporativa, Link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/ .	100%	En el SUIT cuenta con 25 trámites registrados. En el mes de Agosto de 2018, se solicitó información al DAFP sobre la actualización de la plantilla propuesta por ellos para la actualización del Salvoconducto Único Nacional en Línea - SUNL; según Resolución No. 1909 de 2017. Se evidencia en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?q=corpochivor&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=" Se verificó que se encuentre actualizado los formularios de los tramites ambientales, evidenciando que si se encuentra acorde a lo reportado.	100%	Se verificó que se encuentre actualizado los formularios de los tramites ambientales, evidenciando que si se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		Se verifica la informacion, y se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE			
	g)	Decisiones Y/o políticas adoptadas que afecten al público, según requisitos legales	Acto administrativo elaborado, aprobado y publicado	% de actos administrativos elaborados, aprobados y publicados de los identificados	100%	Secretaría General y Autoridad Ambiental	Se realiza publicación de los actos administrativos de los meses Enero a Abril, los cuales se encuentran en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/boletin-2018/	100%	Se realiza publicación de los actos administrativos de los meses Mayo a Agosto los cuales se encuentran en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/boletin-2018/	100%	se verifico en la pagina de la entidad, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE		Se verifico en la pagina web corporativa, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE			
	h)	Informes de gestión, evaluación y auditoría.	Informes de gestión, evaluación y auditoría	% de informes publicados de los elaborados	100%	Subdirección de Planeación y Oficina de Control Interno	Informe de gestión del Plan de Acción Institucional, vigencia 2017, publicado en la página web link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/2.-Informe-de-Ges%283983n-2017-1.pdf El 27 de febrero de 2018, se realiza Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Comité de Calidad), para realizar la Revisión por la Dirección, del Sistema Integrado de Gestión. Ver acta de reunión en la carpeta SIGESTIÓN que reposa en la Subdirección de Planeación y Resultados en la red de datos \\Dominio\300.60.02 registros y evidencias sig si gestion\Revision por la Direccion. Durante el periodo evaluado se han emitido 11 informes, producto de la ejecución del programa anual de auditorías de 2018. Soporte reposa en disco duro Oficina de Control Interno y archivo de gestión de la oficina.	80%	Los informes de auditoría interna, informe pormenorizados con corte a marzo y julio fueron publicados en la intranet y página web de la Corporación.	90%	se observa la publicación de los informes, sin embargo algunos informes son de consulta interna.	SI CUMPLE		Se observa información en publicada en la intranet y página web.	SI CUMPLE			



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código: RE-DE-15
 Versión: 4
 Fecha: 11/01/2018

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
							observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
		i) Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos e informes de cumplimiento	Mecanismos de presentación directa de PQRD e informes	% informes publicados de los identificados	100%	Secretaría General -Lider Proceso servicio al ciudadano	Se cuenta con el formato "RE-SA-04 - RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS" para recibir de manera directa a los usuarios. Así como también en la página de la corporación a través el siguiente link: http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio se cuenta disponible Mecanismos de presentación directa de PQRD y el informe se publicará en el mes de julio de acuerdo a la periodicidad establecida en el procedimiento.	100%	Se cuenta con el formato "RE-SA-04 - RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS" para recibir de manera directa a los usuarios. Así como también en la página de la corporación a través el siguiente link: http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/inicio se cuenta disponible Mecanismos de presentación directa de PQRD y se envía al correo controlinterno@corpochivor.gov.co el informe del estado de PQRS para que realice la respectiva publicación en la página de la corporación.	100%	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE		Se verifica la información, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE			
			Mecanismos disponibles al público para participar en la formulación de instrumentos de planificación o declaratorias	% implementación mecanismos de participación	100%	Subdirección de Planeación - Sistemas	Se encuentra disponible los foros en la página en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/foros/	100%	Se encuentra disponible los foros en la página en el siguiente link http://www.corpochivor.gov.co/foros/	100%	Se verificó a través del link http://www.corpochivor.gov.co/foros/ la existencia del mecanismo de participación ciudadana.	SI CUMPLE		Se verificó en el link http://www.corpochivor.gov.co/foros/ la publicación de los foros.	SI CUMPLE			
	1.3	Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	Utilizar los diferentes medios de comunicación implementados en la entidad para realizar divulgación de datos abiertos publicados en el portal web corporativo	% Datos abiertos publicados	100%	Subdirección de Planeación - Sistemas	La información se encuentra publicada en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/datos-abiertos/ y en la plataforma de socrata disponible en datos.gov.co	100%	La información se encuentra publicada en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/datos-abiertos/ y en la plataforma de socrata disponible en datos.gov.co	100%	Se observa a través del enlace la publicación de datos abiertos.	SI CUMPLE		La información se encuentra publicada en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE			
	1.4	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014	Realizar Autoevaluaciones a cumplimiento de la Ley 1712 en la herramienta matriz de autodiagnóstico desarrollada por la PGN	% cumplimiento requisitos legales	100%	Subdirección de Planeación - Webmaster	Se realizó seguimiento a la Ley 1712 de acuerdo a la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la PGN y que se encuentra publicada en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ en la pestaña Ley de Transparencia - Formato PGN	100%	Se realizó seguimiento a la Ley 1712 de acuerdo a la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la PGN y que se encuentra publicada en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ en la pestaña Ley de Transparencia - Formato PGN	100%	Se observa el diligenciamiento y publicación del autodiagnóstico	SI CUMPLE		La información se encuentra publicada en la página web de la Corporación.	SI CUMPLE			
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	% informes elaborados de los identificados	100%	Secretaría General - Lider Servicio al ciudadano	A través del siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-documental-trd/ , se encuentra publicado las respuestas de acceso a la información pública	100%	A través del siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-documental-trd/ , se encuentra publicado las respuestas de acceso a la información pública para el periodo en mención.	100%	Se verifico en la pagina de la entidad, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE		Se verifica la información, y se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE			
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	3.1	Elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano:	Documento revisado, aprobado y publicado	% actualización y publicación del plan según requisitos legales	100%	Subdirección de Planeación - (Prof. Especializado- Webmaster)	Webmaster: Se publicó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018 en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/	100%	Se publicó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018 y el primer seguimiento al Plan en el siguiente enlace http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/	100%	Se observa la publicación del plan en la página web.	SI CUMPLE		Se observa la publicación del plan en la página web.	SI CUMPLE			
	3.2	Elaborar y publicar el Registro o inventario de activos de información; Esquema de publicación de información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	Documentos revisados, aprobados y publicados	% actualización y publicación de documentos de los requeridos	100%	Subdirección de Planeación - Sistemas y Webmaster	Se adjunta link del registro o inventario de activos de información http://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/ Se adjunta link del esquema de publicación de Corpochivor http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-publicacion-de-informacion/ En cuanto al índice de información clasificada se tiene contemplado en el proyecto con nombre "IMPLEMENTACIÓN ADECUADAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR" donde se encuentra contemplada la actividad "Índice de información clasificada o reservada según normatividad legal vigente". El proyecto se encuentra en ajuste para presentarlo ante FONAM ya que no fue priorizado en FCA. Ver ruta \srvnas\300.61 Sistemas de Información\300.61.03 Copias de seguridad\Proyecto II Fase	90%	Se adjunta link del registro o inventario de activos de información http://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/ Se adjunta link del esquema de publicación de Corpochivor http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/esquema-de-publicacion-de-informacion/ En cuanto al índice de información clasificada se tiene contemplado en el proyecto con nombre "IMPLEMENTACIÓN ADECUADAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR" donde se encuentra contemplada la actividad "Índice de información clasificada o reservada según normatividad legal vigente". El proyecto se encuentra en ajuste para presentarlo ante FONAM ya que no fue priorizado en FCA.	90%	Se observa en los enlaces establecidos el inventario de activos de información y el esquema de publicación, sin embargo es necesario continuar con el seguimiento a la acción ya que se tiene previsto llevar a cabo la implementación Índice de información clasificada o reservada según normatividad legal vigente		Se observa en los enlaces establecidos el inventario de activos de información y el esquema de publicación, sin embargo es necesario continuar con el seguimiento a implementación Índice de información clasificada o reservada según normatividad legal vigente					
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, según requisitos técnicos y legales	Formatos alternativos comprensibles para divulgar la información.	% formatos alternativos divulgados de los identificados	100%	Subdirección de Planeación - Lider del proceso de Comunicaciones	Corpochivor publicó información a través de un video de formato alternativo que permite acceso a todo público https://www.youtube.com/watch?v=KQn9quymgDw , así mismo la corporación cuenta con diferentes plataformas que permiten el acceso a la información de los diferentes públicos de la corporación	100%	Corpochivor publicó información a través de un video de formato alternativo que permite acceso a todo público https://www.youtube.com/watch?v=KQn9quymgDw , así mismo la corporación cuenta con diferentes plataformas que permiten el acceso a la información de los diferentes públicos de la corporación	100%	Se evidenció a través del link https://www.youtube.com/watch?v=KQn9quymgDw el video de la Corporación con acceso a todo público.	SI CUMPLE		Actividad verificada en el seguimiento anterior con corte a 30 de abril de 2018.	SI CUMPLE			
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe solicitudes de acceso a información, según requisitos legales	Informe de solicitudes de acceso a la información	% informes elaborados y publicados de los identificados	100%	Secretaría General - Lider del proceso de Servicio al Ciudadano	A través del siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-documental-trd/ , se encuentra publicado las respuestas de acceso a la información pública	100%	A través del siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/tablas-de-retencion-documental-trd/ , se encuentra publicado las respuestas de acceso a la información pública del periodo en mención	100%	Se verifico en la pagina de la entidad, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado	SI CUMPLE		Se verificó en la pagina web de la entidad, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE			



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código	RE-DE-15
Versión	4
Fecha:	11/01/2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ESTADO DE AVANCE

SEGUIMIENTO (Control interno)

Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control interno)							
							Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia	
							Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple		
Código de Etica e Integridad	1.1	Revisar, actualizar y armonizar el Código de Etica de la Corporación y Código de Integridad de los servidores públicos que incluya lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción, entre otras	Código de Etica actualizado y armonizado con el Código de Integridad	Código de Etica e Integridad publicado	1	Responsable Direccionamiento Estratégico Responsable de la Alta Dirección Administrador web	Se emite, publica y socializa la Res. 749 del 11-12-2017 por la cual se actualiza y adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de CORPOCHIVOR. Ver en la página web link http://www.corpochivor.gov.co/wpdm-package/resolucion-749-2017/ e intranet http://192.168.254.185/normas-internas/	100%	En este periodo no se adelantaron acciones para actualizar el Código de Etica y armonizarlo con el Código de Integridad. Se encuentra publicado en la página web link http://www.corpochivor.gov.co/wpdm-package/resolucion-749-2017/ e intranet http://192.168.254.185/normas-internas/	0	De acuerdo al enlace publicado se observa la adopción del MIPG el cual llevará a armonizar el código. Se verificará posteriormente la armonización.			esta actividad será verificada posteriormente, ya que no se ha actualizado el código.				
		Interiorizar el Código de Etica e Integridad a todos los servidores públicos	Código de Etica e Integridad interiorizado	% jornadas y campañas de socialización realizadas de las programadas	100%	Subdirección de Planeación - líder Administración Sistema de Gestión	Se elabora MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD, y se remite a la Oficina de Control Interno PENDIENTE. Plan de Acción para la implementación del Código de Integridad Avance al 30 de abril de 2018. Se incluye temática en las jornadas de inducción, reinducción y/o sensibilización, realizadas durante los días 6,13,14,15 y 22 de febrero de 2018. Ver memorias intranet http://192.168.254.185/capacitaciones/	100%	Se actualizó la matriz Audiagnóstico y se socializó el día 10 de agosto de 2018. Se programa socialización del Plan de Acción de Integridad para el 18 de octubre de 2018.	50%	De acuerdo al enlace publicado se observa la adopción del MIPG el cual llevará a armonizar el código. Se verificará posteriormente la socialización.			esta actividad será verificada posteriormente, ya que no se ha actualizado el código.				
		Suscribir el compromiso etico institucional con los servidores públicos	Compromiso Etico institucional suscrito	% compromiso etico suscrito	100%	Subdirección Administrativa y Financiera y Equipo de Contratación	Los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman un documento de suscripción de Compromiso Ético que se allega a la Historia Laboral.	100%	Los Servidores Públicos y Contratistas de la Corporación Autonoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman un documento de suscripción de Compromiso Ético que se allega a la Historia Laboral y la Carpeta del Contrato	100%	Se observa la implementación de la acción .	SI Cumple		Se observa la implementación de la acción .	SI Cumple			