

CORPOCHIVOR		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO										Código	RE-DE-15														
												Versión:	4														
												Fecha:	11/01/2018														
COMPONENTE 1: MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN				ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN												
No.	Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Medida mitigación	No.	Acciones	Responsable	Indicador	Meta	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%						
<p>El presente documento es una herramienta de gestión que permite identificar, valorar y planificar las acciones para mitigar los riesgos de corrupción en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR, suscritor del Compromiso Ético, los cuales reposan en las Hojas de Vida y Carpetas de los Contratos bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.</p> <p>El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 priorizó temas relacionados con BUEN GOBIERNO que incluye jornadas de inducción, inducción y sensibilización a la Flota Institucional, Código de Ética y Código de Integridad del Servidor Público. Se realizaron tales jornadas en las siguientes fechas: Febrero 6 de 2018, Febrero 13 de 2018, Febrero 14 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 15 de 2018, Febrero 22 de 2018. Se anexa Registro de asistencia.</p> <p>El día 18 de septiembre de 2018, vía correo electrónico se recibe de soporte técnico SUIT de la función pública, la confirmación de la actualización del trámite de Licencia Ambiental.</p> <p>El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta \\vrvna\Elisabeth\SEPTIEMBRE 2018\ Gmail - inscripción del formato Integración Licencia Ambiental.</p> <p>* El día 10 de diciembre de 2018, vía mail se solicita a Ing. Mario del Carmo Hernández, revisar el trámite de "Acreditamiento de VIDAS", publicada en la página web Institucional en la sección de Trámites Ambientales, para confirmarse si el trámite requiere pago de la resolución en el boletín oficial o si se requiere de otro pago.</p> <p>El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta \\vrvna\Elisabeth\DICIEMBRE 2018\ Gmail - revisión pago actualización levantamiento de VIDAS.</p> <p>* El día 14 de diciembre de 2018, vía mail se envía un soporte técnico de la función pública, la solicitud de la modificación del modelo implementado sobre el Subconvencato único nacional para la movilización de equipamiento de la Flota Institucional.</p> <p>El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta \\vrvna\Elisabeth\DICIEMBRE 2018\ Gmail- Solicitud ajuste Modelo de Subconvencato en SUIT.</p> <p>Se realiza orientación a los usuarios sobre el diligenciamiento del formulario "Autofijación categoría No. 1 y 2". El cual es un requisito para aplicar el cobro de servicios de evaluación y seguimiento de los trámites ambientales. Soporte RE-TH-01 CONTROL DE ASISTENCIA. Además, también se orienta por parte del equipo jurídico.</p> <p>Se realiza orientación a los usuarios sobre el diligenciamiento del formulario "Autofijación categoría No. 1 y 2". El cual es un requisito para aplicar el cobro de servicios de evaluación y seguimiento de los trámites ambientales. Soporte RE-TH-01 CONTROL DE ASISTENCIA. Además, también se orienta por parte del equipo jurídico.</p> <p>Para el seguimiento de la ley de transparencia que se publica con una periodicidad semestral se puede acceder al siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/, menú actualización ley de transparencia, así mismo en la ruta \\vrvna\300.615 Sistema de Información\300.615 Copias de seguridad\Seguimiento 1712 se tiene la matriz por parte de sistemas.</p> <p>Para el seguimiento de la ley de transparencia que se publica con una periodicidad semestral se puede acceder al siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/, menú actualización ley de transparencia.</p> <p>Entre los días 19 y 26 de Noviembre de 2018, se llevaron a cabo reuniones con cada proyecto y grupo de trabajo por dependencia a los cuales se les pidió diligenciar el formato actualizado el RDS y lista de Gestión de Riesgos de los cuales solo se han recibido 7 envíos diligenciados, faltando un aproximado de 15 envíos diligenciados. Los actos de reunión reposan en el archivo central de los expedientes en el equipo del equipo central.</p> <p>Se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.</p> <p>Se cuenta con el servidor NAS (actualmente en mantenimiento correctivo ver contrato No 199-18 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultas/Proceso%20de%20Monitoreo%20de%20Información%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20de%20Información%20de%20Chivó%20-%20CORPOCHIVOR%20-%202018) donde los funcionarios y contratistas siguiendo lo contenido en la documentación del proceso de gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información pueden almacenar los resultados de información, así mismo bajo control de minuta cuenta No 171-18 y con objeto: SERVIDO PARA EL RESPALDO, ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA NUBE PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVÓ - CORPOCHIVOR, se realizó backup de la contenido en el servidor NAS. Ver link https://www.contratos.gov.co/consultas/consultas/Proceso%20de%20Monitoreo%20de%20Información%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20de%20Información%20de%20Chivó%20-%20CORPOCHIVOR%20-%202018</p> <p>Se cuenta con el servidor NAS (actualmente en mantenimiento correctivo ver contrato No 199-18 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultas/Proceso%20de%20Monitoreo%20de%20Información%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20de%20Información%20de%20Chivó%20-%20CORPOCHIVOR%20-%202018) donde los funcionarios y contratistas siguiendo lo contenido en la documentación del proceso de gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información pueden almacenar los resultados de información, así mismo bajo control de minuta cuenta No 171-18 y con objeto: SERVIDO PARA EL RESPALDO, ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA NUBE... se realizó backup de la contenido en el servidor NAS. En la actualidad se encuentra en etapa de soporte y garantía.</p> <p>Bajo contrato No 206-17 se contrato "... la instalación y configuración de un sistema de seguridad firewall". Se implementó proceso seguro en la URL: https://iaat.corpochivor.gov.co.</p> <p>Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.</p> <p>Se encuentra en proceso de renovación el alquiler del servicio de Firewall. Se renovó la licencia de antivirus por dos (2) años en virtud del contrato No 198-19.</p> <p>Se encuentra en proceso de renovación la plataforma GlobalSuite.</p> <p>Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.</p> <p>Se encuentra en proceso de renovación el alquiler del servicio de Firewall. Se renovó la licencia de antivirus por dos (2) años en virtud del contrato No 198-19.</p> <p>Se encuentra en proceso de renovación la plataforma GlobalSuite.</p> <p>Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.</p> <p>Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acto 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.colombiainformatica.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 suscriptores en el mes, en la carpeta principal de la Corporación y en la página Web.</p> <p>Los contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR, al momento de la suscripción del contrato firman el Compromiso Ético Institucional el cual es un acto 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.colombiainformatica.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 suscriptores en el mes, en la carpeta principal de la Corporación y en la página Web.</p> <p>Durante las jornadas de inducción, reintegración y/o sensibilización desarrolladas los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, se interaron el Código de Integridad del Servidor Público Colombiano. Durante el periodo no se recibieron pagos de los usuarios relacionados con temas contractuales. Ver informes de medición de satisfacción de usuarios (Servicio general y Sistema de Correspondencia - COBOS).</p> <p>La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a las PORS y a la fecha no ha respondido quita por tema contractual.</p> <p>La Corporación cumple con la normatividad vigente sobre contratación y realiza la proyección de los procesos precontractuales y contractuales. Se realiza publicación de la relación de procesos en carpeta principal y en la página web.</p> <p>La Corporación cumple con la normatividad vigente sobre contratación y realiza la proyección de los procesos precontractuales y contractuales. Se realiza publicación de la relación de procesos en carpeta principal y en la página web.</p>																											
1	Intereses particulares	Solicitar y/o recibir dádivas para el trámite u otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y demás servicios que presta la corporación	Sanciones, suspensiones o inhabilitaciones para servidores públicos (funcionarios y contratistas)	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar o reducir	1.1	Subdirector Administrativo y Financiero (Talento Humano y Contratación)	% Servidores públicos con acta de compromiso ético suscrito	100%	Los servidores públicos al momento de vinculación o firma del contrato suscriben compromiso ético institucional que reposa en HY y contratos.	100%	Los servidores públicos al momento de vinculación o firma del contrato suscriben compromiso ético institucional que reposa en HY y contratos.	100%	Los Servidores Públicos y Contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR, suscribieron Compromiso Ético, los cuales reposan en las Hojas de Vida y Carpetas de los Contratos bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.	100%	Se realizó la verificación por parte de la OD de la existencia de los compromisos éticos en un muestreo de 10 contratos, evidenciando que los servidores públicos firmaron este compromiso al momento de la vinculación. Contratos: 008/18, 017/18, 027/18, 030/18, 023/18, 014/18,018/18, 030/18,036/18, 037/18.	100%	Se realizó la verificación por parte de la OD de la existencia de los compromisos éticos evidenciando que los servidores públicos firmaron este compromiso al momento de la vinculación.	100%	Se realizó la verificación por parte de la OD de la existencia de los compromisos éticos evidenciando que los servidores públicos firmaron este compromiso al momento de la vinculación.	100%				
1	Intereses particulares	Deconocimiento por parte de los usuarios sobre procedimientos y requisitos para gestionar trámites ambientales.		Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar o reducir	1.2	Secretaría General y Autoridad Ambiental	% Actualizar, publicar y orientar a usuarios y servidores públicos sobre información de trámites y metodologías para aplicación del cobro de servicios de evaluación y seguimiento.	100%	El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 priorizó temas relacionados con BUEN GOBIERNO que incluye jornadas de inducción, inducción y sensibilización a la Flota Institucional, Código de Ética y Código de Integridad del Servidor Público. Se realizaron tales jornadas en las siguientes fechas: Febrero 6 de 2018, Febrero 13 de 2018, Febrero 14 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 15 de 2018, Febrero 22 de 2018. Se anexa Registro de asistencia.	100%	Se tiene programado realizar capacitaciones y sensibilizaciones de los procesos de SUIE e identificación Código de Ética e Integridad del Servidor Público Colombiano en las siguientes fechas: 13 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018.	100%	Se desarrollaron jornadas de inducción, reintegración y/o sensibilización los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, dando cobertura al 95.4% de los colaboradores (personal de planta y contratista) de la Corporación, durante los cuales se interaron el Código de Integridad del Servidor Público y valores éticos institucionales. Ver listados de asistencia en el proceso Talento Humano y la subdirección de planeación.	100%	Se verificaron las planillas de asistencia y se pudo comprobar la realización de las jornadas de inducción. Actividad a verificar posteriormente.	100%	Los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre se va socializar el Código de Ética e Integridad del servidor en las jornadas de inducción. Evidencias reposan en el archivo de Talento Humano.	100%	Se evidenció el cumplimiento a través de las listas de asistencia a reintegración en las fechas señaladas. Evidencias reposan en el archivo de Talento Humano.	100%				
2	Intereses particulares	Tramitar solicitudes de permisos, licencias, autorizaciones y demás servicios que presta la corporación, sin respetar el orden de radicación.	Afectación de la imagen y credibilidad institucional	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar y reducir	2.1	Secretaría General y Autoridad Ambiental	% Nivel de insatisfacción de usuarios.	100%	Se realiza atención a la totalidad de las solicitudes allegadas por los usuarios en el orden de su radicación.	100%	Se realiza atención a la totalidad de las solicitudes allegadas por los usuarios en el orden de su radicación en el periodo evaluado.	100%	Se realiza atención a la totalidad de las solicitudes allegadas por los usuarios en el orden de su radicación en este ultimo corte.	100%	Se evidencia que se allegan por parte del usuario a entidades se radican a través del Sistema de Información Administrativa y Financiera (SIAM).	100%	Se observa que las solicitudes allegadas a la entidad, han sido radicadas.	100%	Se evidencia que las solicitudes que se allegan por parte del usuario a la entidad se radican a través del Sistema de Información Administrativa y Financiera (SIAM) en estricto orden cronológico.	100%				
3	Conflicto de intereses	Obtorgar o negar permisos, autorizaciones, conceptos técnicos, o avales técnicos ambientales sin el cumplimiento de requisitos legales o sin justa causa para beneficio o afectación de un tercero.	Lesiona la imagen, credibilidad y transparencia de la Corporación.	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar o reducir	3.1	Subdirector Administrativo y Financiero (Talento humano)	% Cumplimiento de capacitación y/o sensibilización desarrolladas de los programadas.	100%	El Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018 priorizó temas relacionados con BUEN GOBIERNO que incluye jornadas de inducción, inducción y sensibilización a la Flota Institucional, Código de Ética y Código de Integridad del Servidor Público. Se tiene previsto realizar en las siguientes fechas: Febrero 6 de 2018, Febrero 13 de 2018, Febrero 14 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 21 de 2018, Febrero 15 de 2018, Febrero 22 de 2018. Se anexa Registro de asistencia.	100%	El PIC 2018 priorizó temas relacionados con BUEN GOBIERNO que incluye jornadas de inducción, inducción y sensibilización a la Flota Institucional, Código de Ética y Código de Integridad del Servidor Público. Se tiene previsto realizar en las siguientes fechas: Septiembre 12 de 2018, Septiembre 20 de 2018, Octubre 4 de 2018.	100%	Durante las jornadas de inducción, reintegración y/o sensibilización desarrolladas los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, se interaron el Código de Integridad del Servidor Público Colombiano y los funcionarios de la Corporación realizaron la firma del compromiso ético.	100%	En las jornadas de inducción se socializó el Código de Integridad del Servidor Público Colombiano y los funcionarios de la Corporación realizaron la firma del compromiso ético.	100%	Actividad programada a realizarse los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre.	100%	Se evidenció el cumplimiento a través de las listas de asistencia a reintegración en las fechas señaladas. Evidencias reposan en el archivo de Talento Humano.	100%	Se evidenció el cumplimiento a través de las listas de asistencia a reintegración en las fechas señaladas. Evidencias reposan en el archivo de Talento Humano.	100%		
4	Deficientes controles para monitorear, reportar, actualizar y publicar de manera oportuna y completa la información, según requisitos legales (Ley 1712 de 2014)	Deficientes controles para monitorear, reportar, actualizar y publicar de manera oportuna y completa la información, según requisitos legales (Ley 1712 de 2014)	Afectación de la imagen y credibilidad institucional	Rara vez	Mediada	Preventiva	Eliminar o reducir	4.1	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental (Comunicaciones y Sistemas)	% Cumplimiento Ley de Transparencia y acceso a la información	100%	Para el seguimiento de la ley de transparencia que se publica con una periodicidad semestral se puede acceder al siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ , menú actualización ley de transparencia, así mismo en la ruta \\vrvna\300.615 Sistema de Información\300.615 Copias de seguridad\Seguimiento 1712 se tiene la matriz por parte de sistemas.	100%	Para el seguimiento de la ley de transparencia que se publica con una periodicidad semestral se puede acceder al siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ , menú actualización ley de transparencia.	100%	Para el seguimiento de la ley de transparencia que se publica con una periodicidad semestral se puede acceder al siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ , menú actualización ley de transparencia.	100%	Se observa la publicación en la página web corporativa.	100%	Se ingresa a la página web corporativa y se observa la publicación.	100%	Se ingresa a la página web corporativa y se observa la publicación.	100%				
5	Deficiencia en la Gestión documental (física y electrónica) y administración de archivos	Deficiencia en la Gestión documental (física y electrónica) y administración de archivos	Sanciones por parte de los organismos de agilidad y control.	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar o reducir	5.1	Secretaría General y Autoridad Ambiental	% Política de GD establecida	100%	La política de gestión documental ya se actualizó en los periodos siguientes una vez se terminó la ley de garantías, debido a que la vigencia es hasta el año 2017.	0%	En el ultimo periodo se procedió a la actualización se implementación de la Política de gestión documental.	0%	Se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	25%	Actualidad pendiente para verificar en el último periodo.	25%	Esta actividad no fue llevada a cabo, por tanto se hace necesario iniciar plan de mejoramiento que permita subsanar el incumplimiento de la acción.	25%	Actualmente se cuenta con el servidor NAS que contrato No 199-18 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultas/Proceso%20de%20Monitoreo%20de%20Información%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20de%20Información%20de%20Chivó%20-%20CORPOCHIVOR%20-%202018 donde los funcionarios y contratistas siguiendo lo contenido en la documentación del proceso de gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información pueden almacenar los resultados de información, así mismo bajo control de minuta cuenta No 171-18 y con objeto: SERVIDO PARA EL RESPALDO, ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA NUBE... se realizó backup de la contenido en el servidor NAS. En la actualidad se encuentra en etapa de soporte y garantía.	25%	Actualmente se cuenta con el servidor NAS que contrato No 199-18 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultas/Proceso%20de%20Monitoreo%20de%20Información%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20de%20Seguridad%20de%20Información%20de%20Chivó%20-%20CORPOCHIVOR%20-%202018 donde los funcionarios y contratistas siguiendo lo contenido en la documentación del proceso de gestión de riesgos de tecnología y seguridad de la información pueden almacenar los resultados de información, así mismo bajo control de minuta cuenta No 171-18 y con objeto: SERVIDO PARA EL RESPALDO, ALMACENAMIENTO, CONSULTA Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA NUBE... se realizó backup de la contenido en el servidor NAS. En la actualidad se encuentra en etapa de soporte y garantía.	25%		
5	Deficientes controles para asegurar y recuperar información física y electrónica	Deficientes controles para asegurar y recuperar información física y electrónica	Afectación de la imagen y credibilidad institucional	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar o reducir	5.3	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental (Sistemas)	% Sistemas de respaldo implementados de los identificados	100%	Se sistemas de respaldo implementados de los identificados.	100%	El servidor SRVNAS se encuentra parametrizado para los usuarios de directorio activo, se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	100%	El servidor SRVNAS se encuentra parametrizado para los usuarios de directorio activo, se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	100%	Se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	100%	Se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	100%	Se verificó la información suministrada, se observa el porcentaje de avance del indicador.	100%				
6	Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares	Deficiente aplicación de políticas y ejecución de planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información identificados	Lesiona la credibilidad e imagen institucional	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar	6.1	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental (Sistemas)	% de planes de tratamiento de riesgos de seguridad de los identificados	100%	Se implementó proceso seguro en la URL: https://iaat.corpochivor.gov.co .	100%	Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.	100%	Se encuentra en proceso de renovación el alquiler del servicio de Firewall. Se renovó la licencia de antivirus por dos (2) años en virtud del contrato No 198-19.	100%	Se encuentra en proceso de renovación la plataforma GlobalSuite.	100%	Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.	100%	Se encuentra en proceso de renovación el alquiler del servicio de Firewall. Se renovó la licencia de antivirus por dos (2) años en virtud del contrato No 198-19.	100%	Se encuentra en proceso de renovación la plataforma GlobalSuite.	100%	Debido al bajo presupuesto del proyecto 102 y con el objeto de acceder a recursos de FOMAM se formula y ajusta proyecto con nombre "Implementación adecuada práctica de seguridad y privacidad de la información en la Corporación Autónoma Regional de Chivó - CORPOCHIVOR". Desde el contrato implementar cinco (5) planes de tratamiento, el anterior fue enviado al banco de proyectos.	100%
7	Intereses particulares	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Suspensión o inhabilitación del cargo al funcionario correspondiente.	Rara vez	Mayor	Preventiva	Eliminar	7.1	Subdirección Administrativa y Financiera	% Quejas en temas contractuales	0%	Interiorizar el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano y suscripción compromiso ético	100%	Interiorizar el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano y suscripción compromiso ético	100%	Interiorizar el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano y suscripción compromiso ético	100%	La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a las PORS y a la fecha no ha respondido quita por tema contractual.	100%	La Corporación cumple con la normatividad vigente sobre contratación y realiza la proyección de los procesos precontractuales y contractuales. Se realiza publicación de la relación de procesos en carpeta principal y en la página web.	100%	La Corporación cumple con la normatividad vigente sobre contratación y realiza la proyección de los procesos precontractuales y contractuales. Se realiza publicación de la relación de procesos en carpeta principal y en la página web.	100%				

COMPONENTE 1: MAPA RIESGOS DE CORRUPCION													SEGUIMIENTO Y EVALUACION																	
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO			PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION						ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO (Control Interno)													
No.	Riesgo	Causas	Consecuencias	Analisis		Medidas mitigacion		No.	Acciones	Responsable	Indicador	Meta	Abril 30 de 2018		Agosto 31de 2018		Diciembre 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Efecto		Agosto 31 de 2018		Efecto		Diciembre 31 de 2018		Efecto	
				Probabilidad	Impacto	Tipo de control	Política						Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%
7	Gestionamiento y trafico de influencias	Sanciones por parte de los organos de vigilancia y control.	Rara vez	Mayor	Preventivo	Eliminar o reducir	7.2	Capacitación en normalidad vigente y procedimientos en materia contractual	Subdirección Administrativa y Financiera	% de capacitaciones realizadas de los 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 normalidad vigente para los procesos contractuales para lo cual proyecta todos los procesos precontractuales y contractuales tramitados del sector económico, estudios previos, mediciones públicas, pliegos de condiciones, contratos bajo la normalidad 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 sucosos en el mes, en la carpeta principal de la Corporación y en la página Web.	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	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	100%	A la fecha no se evidencia la ejecución de capacitaciones. Se recomienda llevar a cabo la acción planeada. Se realizará seguimiento posterior	100%	Se verificó la lista de asistentes a la capacitación sobre contratación estatal coordinada por la oficina de Talento Humano y ESAP el día 06 de abril, la cual contó con 11 participantes.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	En el transcurso de éste periodo no se llevaron a cabo capacitaciones sobre contratación estatal, por lo tanto en el seguimiento anterior ya se había verificado el cumplimiento de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE					
		Falta de ética y Compromiso Institucional	Pérdida de imagen y credibilidad de la Corporación.	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 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	SI CUMPLE	Se verificó el diligenciamiento del formato RE-GAC-18 por parte de los supervisores mediante el cual se realiza el seguimiento y el cumplimiento de las actividades de los contratistas.	SI CUMPLE	SI CUMPLE						
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	8.2	Realizar capacitación constante a los profesionales de apoyo en supervisión de contratos	Subdirección Administrativa y Financiera	% de capacitaciones realizadas de los 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	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	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	100%	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 Matampacha. Soporte certificaciones y listas de asistencia	SI CUMPLE	SI CUMPLE	En el transcurso de éste periodo no se llevaron a cabo capacitaciones sobre contratación estatal, por lo tanto en el seguimiento anterior ya se había verificado el cumplimiento de esta actividad.	SI CUMPLE	SI CUMPLE						
		Deficientes e inadecuados controles para ejercer las funciones de supervisión	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Detrimiento patrimonial	Rara vez	Moderado	Preventivo	Eliminar o reducir	8.3	Actualización y socializaciónManual de supervisión e inventarista	Oficina de control interno	Manual actualizado y socializado	1	Se cuenta con un manual de contratación, supervisión e inventarista MA-GAC-01 Versión 5 de fecha 18 de agosto de 2016, el cual esta actualizado conforme a la normalidad vigente y socializado	100%	Se cuenta con un manual de contratación, supervisión e inventarista MA-GAC-01 Versión 5 de fecha 18 de agosto de 2016, el cual esta actualizado conforme a la normalidad vigente y socializado	100%	Se observa manual de contratación documentado en el sistema integrado.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	El manual de contratación se encuentra documentado en el sistema integrado MA-GAC-01 Versión 5.	SI CUMPLE	SI CUMPLE								
		Deficientes e inadecuados controles para ejercer las funciones de supervisión	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 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 auditorias	100%	Con corte a 30 de abril de 2018, no se tienen programadas auditorias a inventarios de la entidad.	0%	El día 24 de agosto de 2018, se llevó a cabo la auditoría a inventarios devolutivos. Soporte reposo en Oficina de Control Interno carpeta auditoria Inventario administrativos 2018.	100%	Actividad realizada en el mes de agosto de 2018, para el periodo de septiembre a diciembre no se programó seguimientos.	100%	Se observa la realización de la auditoría a inventarios, soporte reposo en la OCI	SI CUMPLE	SI CUMPLE	Esta actividad se realizó en el mes de agosto.	SI CUMPLE	SI 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	9.2	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 la norma internacional NCRP	40%	Se a 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%	Se realizó verificación y corte de los inventarios de la Corporación quedando actualizados a 31 de diciembre de 2018	100%	Actividad pendiente por verificar, ya que se encuentra en actualización.	100%	El día 24 de agosto fue realizada la Auditoria a inventarios devolutivos y de consumo, en donde se verificó la actualización de inventarios.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	El cumplimiento de ésta actividad ya fue verificado en el seguimiento anterior.	SI CUMPLE	SI CUMPLE				
		Deficientes controles para asegurar el uso eficiente y racional de recursos públicos	Afectación recursos públicos	Rara vez	Moderado	Preventivo	Eliminar o reducir	9.3	Adaptar 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 periodo no se realizaron campañas de sensibilización	0%	Se incluye en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionado con fundamentos de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001). Se programa reunión con el comité PMA para el día 5 de septiembre de 2018.	10%	El 5 de septiembre se tuvo acabo de reunión con los integrantes del grupo PMA, se programa jornada de sensibilización de los 5 en la segunda semana de octubre de 2018, se establecen compromisos con el programa PMA (MERCÚ y Cero papel). Durante las jornadas de inducción, reinducción y/o sensibilización desarrolladas los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, se presentaron resultados y recomendaciones frente a los consumos, uso y ahorro de energía, agua y papel	100%	Actividad pendiente por verificar.	100%	Se verifican los compromisos adquiridos. Actividad pendiente por realizar seguimiento.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	Durante el mes de octubre los integrantes del grupo PMA realizaron campañas para el ahorro y el uso eficiente de agua, luz y residuos.	SI CUMPLE	SI CUMPLE				

PROBABILIDAD	
Rara vez	Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años.
Improbable	Puede ocurrir, se evento se presentó una vez en los últimos 5 años.
Possible	Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.
Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año
Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año

IMPACTO	
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia genera a medianas consecuencias para la entidad.
Mayor	Impacto negativo de la Entidad genera altas consecuencias para la entidad
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector genera consecuencias desastrosas para la entidad

CONTROLES	
Preventivos	Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización
Detectivos	Aquellos que registran un evento después presentado, sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.
Correctivos	Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.

CORPOCHIVOR		PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					Código:	RE-DE-15																				
								Versión:	4																			
								Fecha:	11/01/2018																			
Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								ESTADO DE AVANCE				SEGUIMIENTO Y EVALUACION																
N°	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	Abril 30 de 2018			Agosto 31 de 2018			Diciembre 31 de 2018			SEGUIMIENTO (Control interno)											
								observaciones		%	Observaciones		%	Observaciones		%	Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		Diciembre 31 de 2018		Eficacia	
																	Observaciones		SI Cumple	NO Cumple	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 - (Sistemas)	100%	Para optimizar los tiempos de respuesta se contrató a una profesional en Ingeniería catastral compartida con el proyecto 104. En el periodo comprendido entre el 01 de febrero 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 aclarar 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%	En el área de Secretaría General cuentan con una profesional en Ingeniería catastral y Geodesia, lo anterior para optimizar los tiempos de respuesta. En el periodo comprendido entre el 01 de junio a 26 de diciembre de 2018 se validaron 10 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 aclarar 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%	Se observa la atención del aprovechamiento forestal. Sin embargo se recomienda definir cuantos días se tiene previsto reducir.	SI CUMPLE		Se realiza la verificación de la base de datos de permisos de aprovechamientos forestales, la validación para otorgar el permiso es de máximo dos días.	SI CUMPLE		Esta actividad se verificó en el anterior seguimiento con corte a 31 de agosto de 2018.	SI CUMPLE						
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 técnico en cada vigencia, para atender las solicitudes.	Mejorar los tiempos de respuesta a los trámites	Secretaría General y Autoridad Ambiental - Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se realiza la contratación de 9 profesionales: Técnicos para atender visitas y presentar el respectivo concepto Técnico (Bajos 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 administrativa (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 realiza la prórroga y adición para atender visitas y presentar el respectivo concepto Técnico, de los siguientes contratos: 020-18, 152-18, 152-18, 160-18 y una abogada para actuaciones administrativas, bajo el contrato No. 021-18 y 054-18	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		Esta actividad se verificó en el anterior seguimiento con corte a 31 de agosto de 2018.	SI CUMPLE						
3	CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEAS Y LICENCIAS AMBIENTALES	Tecnologías	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	100%	* 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 Policias 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_FEBRERO\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%	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%	* El día 14 de Noviembre de 2018, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de trámites ambientales en línea - VITAL a 41 personas del municipio de Nuevo Colón, junto con los profesionales: Lorena Daza, Lizeth Holguín, Andrés Farfán y Javier Zambrano del Proyecto 401 y 303 de la Subdirección de gestión ambiental. (Anexo registro Control de Asistencia) El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA\NOVIEMBRE 2018\Capación VITAL - Nuevo Colón	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		Se verifica la Planilla de Control de Asistencia del día 14 de Noviembre de la Capacitación brindada.	SI CUMPLE						
4	PRESENTACION DE QUEJAS POR INFRACCIONES AMBIENTALES	Tecnologías	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	100%	* 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 Policias 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_FEBRERO\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%	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\NOVIEMBRE 2018\Capación VITAL - Nuevo Colón	100%	* El día 14 de Noviembre de 2018, se brindó capacitación de la Ventanilla Integral de trámites ambientales en línea - VITAL a 41 personas del municipio de Nuevo Colón, junto con los profesionales: Lorena Daza, Lizeth Holguín, Andrés Farfán y Javier Zambrano del Proyecto 401 y 303 de la Subdirección de gestión ambiental. (Anexo registro Control de Asistencia) El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA\NOVIEMBRE 2018\Capación VITAL - Nuevo Colón	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. Soporte reposa en equipo elisabeth aguirre dirección equipoVITAL\VITAL2018\MAYO\VITAL\expedientes	SI CUMPLE		Se verifica la Planilla de Control de Asistencia del día 14 de Noviembre de la Capacitación brindada.	SI CUMPLE						



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Código	RE-DE-16
Versión:	4
Fecha:	11/01/2018

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

NOMBRE DE LA CADENA	ENTIDADES QUE PARTICIPAN	LIDER	PARTICIPANTE	TRÁMITES QUE INTERVIENEN	Descripción	ESTADO DE AVANCE												SEGUIMIENTO Y EVALUACION														
						1. ETAPA- FASE			2. ETAPA- FASE			3. ETAPA- FASE			Abril 30 de 2018			Agosto 31 de 2018			Diciembre 31 de 2018			Abril 30 de 2018			Agosto 31 de 2018			Diciembre 31 de 2018		
						Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple			
VENTANILLA INTEGRAL DE TRAMITES AMBIENTALES EN LINEA - VITAL	MAD, 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	01/02/2018	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	18 Concesiones de aguas; 03 Aprovechamientos Forestales; 01 Permisos de Vertimiento, 137 Infracciones ambientales, Salvoconducto - SUNJ: 01. Total: 160 Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SIAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx	100%	Durante el periodo de Mayo a Agosto de 2018, se registraron en VITAL: 30 Concesiones de aguas; 30 aprovechamientos forestales; 15 ocupaciones de cauce; 10 permisos de vertimiento de aguas; 3 Salvoconductos únicos nacionales en línea - SUNJ; 219 Infracciones ambientales. Total 288. Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SIAMC/adm_correspondencia/entradas.aspx	100%	Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2018, se registraron en VITAL: 42 Concesiones de aguas; 01 concesión de aguas subterráneas, 11 Aprovechamientos Forestales, 7 Ocupaciones de cauce; 5 permisos de vertimiento de aguas; 02 Licencias ambientales; 09 Salvoconductos únicos Nacionales en línea - SUNJ; 01 Emisión Atmosférica; 169 Infracciones ambientales. Total de 328. Se evidencia en el link: http://vital.anla.gov.co/SIAMC/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 Cumple	Se verificó la información suministrada, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se evidenciaron los radicados de los diferentes trámites para ser enviados a la plataforma VITAL.	SI CUMPLE	NO Cumple				
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	01/02/2018	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 Autoliquidación por evaluación ambiental Categoría 1 y 2. Se evidencia en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?c=corpochivor&search=0&search.y=0&list=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystyleheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&entqrm=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 - SUNJ, según Resolución No. 1909 de 2017. Se evidencia en el link: http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?c=corpochivor&search=0&search.y=0&list=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystyleheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3A%3Ad1&entqrm=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. El día 14 de diciembre de 2018, vía mail se envía a soporte técnico de la función pública, la solicitud de la modificación del modelo implementado sobre el Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\Elisabetha\Informe 2018/ Gmail- Solicitud ajuste Modelo de Salvoconducto en SUIT	100%	Se verificó la información en el SUIT, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verificó la información en el SUIT, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se evidencia el email enviado por Elisabeth Aguirre para la solicitud de la información con fecha 14-12-2018.	SI CUMPLE	NO Cumple				
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 subterráneas 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 febrero, 370 de marzo y 102 de abril. Los registros digitales se encuentran 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 ERSÁ. Los registros digitales se encuentran en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\Elisabetha\Informe RUES y VUR (según mes)	100%	Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2018, se realizó un total de 229 consultas al aplicativo VUR, así: 07 trámites de PQRS; 23 procesos sancionatorios y 199 del programa REDD y ERSÁ. Los registros digitales se encuentran en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\Elisabetha\Informe RUES y VUR (septiembre a diciembre)	100%	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple				
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 17 consultas al aplicativo RUES, así: 03 en febrero, 04 de marzo y 10 en abril. Los registros digitales se encuentran 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 registros digitales se encuentran en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\Elisabetha\Informe RUES y VUR (según mes)	100%	Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2018, se realizó un total de 46 consultas al aplicativo RUES, así: 15 para cobro coactivo; 17 procesos sancionatorios y 14 trámites permisivos. Los registros digitales se encuentran en el Servidor SRVNAS en la ruta: \\srvnas\Elisabetha\Informe RUES y VUR (septiembre a diciembre)	100%	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO Cumple	Se verifica la información, evidenciando que se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO 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		Diciembre 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		Diciembre 31 de 2018				
							Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	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%	La socialización de los nuevos lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas se realizó durante las jornadas de inducción y reintroducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre. Se creó el Manual de Rendición de Cuentas MA-DE-03 el cual se envió a la Subdirección de Planeación. Cabe resaltar que la última actualización del MURC de Función Pública se realizó a finales de diciembre, por lo tanto es imperativo realizar una capacitación y socialización del mismo, con los nuevos lineamientos.	100%	Actividad pendiente por verificar, ya que no se ha actualizado el documento.							La socialización del manual de rendición de cuentas se realizó en las jornadas de inducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre.			Durante las jornadas de inducción y reintroducción se socializó los nuevos lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas, esta actividad se verifica con las presentaciones realizadas en cada sesión.	SI	CUMPLE
	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%	La socialización de los nuevos lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas se realizó durante las jornadas de inducción y reintroducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre. Dentro del Manual de Rendición de Cuentas MA-DE-03 se establece la Estrategia de Rendición de Cuentas como una propuesta de Planeación, debido a que esta se debe realizar con el equipo líder de la Corporación (con la cual debe ser socializada) y con los grupos de valor establecidos, los cuales no existen en la actualidad. Cabe resaltar que la última actualización del MURC de Función Pública se realizó a finales de diciembre de 2018 http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/ , por lo tanto es imperativo realizar una capacitación y socialización del mismo, con los nuevos lineamientos, 27-12-2018 Se solicitó asesoría al DAFP, para capacitación del MURC, SUIT y políticas de participación; la cual se llevará en la segunda semana de enero de 2019. Jornada durante la cual se aplicarán los ajustes pertinentes al Manual de Rdc.	50%	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.			La Corporación formuló el Manual Único de Rendición de Cuentas el cual se encuentra en la Subdirección de Planeación sujeto a modificaciones de acuerdo a la última actualización de la Función Pública.	SI	CUMPLE	
	1.3	Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación	Documentos publicados	% publicación Informes de Gestión de los elaborados	100%	Líder 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%	La publicación de los informes de gestión se puede consultar 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	En la página web de la Corporación a través del link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/Informes-de-gestion/ se evidencia la publicación del informe de gestión del primer semestre 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 http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/Informes-audiencias-publicas/	100%	El informe de la audiencia pública fue elaborado y se encuentra publicado en la página de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/Informes-audiencias-publicas/	100%	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			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	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%	Líder del proceso de Comunicaciones Webmaster	Corpochivor cuenta con canales de participación ciudadana como: PQRD http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/ inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras 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://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/ inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras 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://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/ inicio el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras 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	Mediante los diferentes canales de comunicación que cuenta la Corporación se dan 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 informes 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 idóneo que recopila la información para este espacio de participación.	100%	Durante la vigencia 2018 se suscribieron y ejecutaron los contratos 173-18 y 224-18 para suministrar la logística requerida para el desarrollo de diferentes actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana programadas por los diferentes proyectos de la Corporación.	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	El cumplimiento de esta actividad se realizó 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 - Líder 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 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	El cumplimiento de esta actividad se realizó en el seguimiento con corte a 30 de abril de 2018.	SI	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 Líder del Proceso de Comunicaciones	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/Informes-audiencias-publicas/	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/Informes-audiencias-publicas/	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/Informes-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	El cumplimiento de esta actividad se realizó en el seguimiento 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																			
							Abril 30 de 2018						Agosto 31 de 2018						Diciembre 31 de 2018							
							observaciones		%		Observaciones		%		Observaciones		%		Observaciones		%		Observaciones		%	
							SEGUIMIENTO (Control interno)																			
							Eficacia		Eficacia		Eficacia		Eficacia		Eficacia		Eficacia		Eficacia							
							Observaciones		SI Cumple		NO Cumple		Observaciones		SI Cumple		NO Cumple		Observaciones		SI Cumple		NO 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 Dirección 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%	Se realizaron las socializaciones al interior de la Corporación, de acuerdo a los nuevos lineamientos y enfoque de Derechos Humanos y Paz, ODS, del Manual de Rendición de Cuentas en las jornadas de inducción y reinducción los días 12 y 20 de septiembre y el 04 de octubre. 27-12-2018 Se solicitó asesoría al DAFP, para capacitación del MURC, SUIT y políticas de participación; la cual se llevará en la segunda semana de enero de 2019. Jornada durante la cual se aplicarán los ajustes pertinentes al Manual de RDC. Se requiere ampliar el plazo de cumplimiento final para las socializaciones finales.	100%	Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.			Actividad pendiente por verificar su cumplimiento.			Se verifica en el Computador de Banco de Proyectos el Email enviado solicitando asesoría y capacitación del Manual único de Rendición de Cuentas al DAFP.	SI Cumple						
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/informes-audiencias-publicas/	100%	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/informes-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		Actividad verificada en el seguimiento realizado con corte a 31 de agosto.	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 DAT, 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/informes-audiencias-publicas/	100%	El informe fue elaborado y publicado en la página web de la Corporación.	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		Actividad verificada en el seguimiento realizado con corte a 31 de agosto.	SI Cumple						

CORPOCHIVOR		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código:	RE-DE-15	Versión:	4	Fecha:	11/01/2018	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																	
ESTADO DE AVANCE												SEGUIMIENTO (Control Interno)																	
Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO												Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Diciembre 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		Diciembre 31 de 2018		Eficacia	
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	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 5654	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:\srvnas\300.61.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG-INFORMES MECI - PLANEACION Y GESTION\PMMPY-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%	Se implementó el nuevo módulo PQRS con los criterios de accesibilidad, tan pronto y cuando la página http://lenguaje.minc.gov.co este disponible, se realizará la solicitud de nivel de cumplimiento	100%	La Corporación cuenta con un contrato vigente que brinda soporte y actualización a la página web hasta el año 2019. Se continúa con el seguimiento al cumplimiento de los criterios de accesibilidad	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifica la existencia del soporte y actualización brindado a la Corporación mediante el contrato 225 de 2015.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifica esta actividad mediante los correos enviados para solicitar soporte y la implementación del módulo PQRS a través del link https://pqr.corpochivor.gov.co/	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifica esta actividad mediante los correos enviados para solicitar soporte y la implementación del módulo PQRS a través del link https://pqr.corpochivor.gov.co/	SI CUMPLE	NO 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%	Secretaría General y Autoridad Ambiental (Atención al usuario) Apoyo del Área de comunicaciones	Corpochivor cuenta con canales de atención al ciudadano como: PQRD http://pqr.corpochivor.gov.co/solicitante/linea el correo contactenos@corpochivor.gov.co , carteleras digitales, quinietas, 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 lleguen 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://pqr.corpochivor.gov.co/solicitante/linea , 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 otros medios de interacción.	100%	Ciudadano, indicando a los usuarios los medios por el cual pueden remitir sus PQRS. (Se realiza actualización de los sistemas pqr, el cual está disponible en el siguiente link: https://pqr.corpochivor.gov.co/) El proceso de comunicaciones apoya la divulgación de esta información por medio de redes sociales y la página institucional.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	La Corporación cuenta con diferentes mecanismos de atención a los usuarios, mediante los cuales se atienden las solicitudes presentadas.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	La Corporación cuenta con usuarios de atención a usuarios de manera presencial y virtual, mediante los cuales se atienden las solicitudes.	SI CUMPLE	NO 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%	Secretaría 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 cumplimiento 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%	El día 26 de Diciembre, se realizó la socialización a funcionarios y contratistas del "Proyecto de Servicio al Ciudadano" el cual se implementa en cumplimiento a los lineamientos del CONPES 3785 de 2013 - POLITICA NACIONAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DEL CIUDADANO. Evidencia: Control asistencia que reposa en carpeta de reuniones y capacitaciones de Secretaría General.	100%	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	NO CUMPLE	En el transcurso de este periodo no se ha llevado a cabo ninguna capacitación de Servicio al Ciudadano.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifica el cumplimiento de esta actividad con la planilla de control de asistencia de la socialización que reposa en carpeta de reuniones de Secretaría General.	SI CUMPLE	NO CUMPLE								
	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 requieren 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 requieren desarrollar tal competencia. La evaluación se realizó los primeros 15 días hábiles del mes de agosto en la primera evaluación semestral.	100%	En la concertación de compromisos del sistema de evaluación de desempeño laboral para el periodo 01-Feb-2018 al 31-01-2019 de la planta de personal de la Corporación, se incorporó lo relativo a la competencia comportamental "orientación al usuario y al ciudadano", para los empleos que requieren desarrollar tal competencia. La evaluación definitiva se realizará a mediados del mes de febrero de 2019	100%	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	NO CUMPLE	Actividad pendiente por verificar en próximo fecha de corte	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Actividad verificada en el seguimiento con corte a 31 de agosto.	SI CUMPLE	NO 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	Secretaría 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 Secretaría General, abogada Mariel 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%	Periodicamente se emiten los reportes de estado de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a la cuenta: controlinterno@corpochivor.gov.co , desde la cuenta: contactenos@corpochivor.gov.co , en las siguientes fechas: El día 20 de septiembre (periodo Julio a 17 de Septiembre), el día 23 de Noviembre (Periodo 18 de septiembre a 18 de Noviembre) y el día 18 de Diciembre (Periodo 17 de Septiembre a 14 de Diciembre), para consolidación y emisión de informe.	100%	Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifico en el correo corporativo de la OCI, SI encontrando que se cumple con la informacion suministrada.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifico en el correo corporativo de la OCI, SI encontrando que se cumple con la informacion suministrada.	SI CUMPLE	NO 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%	Secretaría General - Líder proceso Servicio al ciudadano	La capacitación se realizará en el mes de junio de 2018.	0%	Se realiza capacitación sobre la ley 1755 de 2015 y su vez del sistema CORDIS, el día 17 de julio de 2018, dictada por la contratista Lina Mariel Vargas y Elisabeth Aguirre Moreno. El listado de asistencia reposa en la carpeta de reuniones y capacitaciones 2018.	100%	De acuerdo a las necesidades evidenciadas, el día 7 de Febrero, vía mail desde contactenos@corpochivor.gov.co se hizo entrega al correo contactenos@corpochivor.gov.co , se solicita la actualización del formato "RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN 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 realizó actualización del procedimiento "Servicio al Ciudadano". * 26 de Octubre se realizó socialización del rediseño del formato RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO. * El día 26 de Diciembre se socializan los cambios aprobados en el procedimiento y en la encuesta mencionada anteriormente, los documentos se remite a la administración del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para ser actualizados y publicados.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se revisa el nomograma, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	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 analizado	# documentos actualizados	1	Secretaría General - Líder proceso Servicio al ciudadano	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_C3%92N-USUARIOS-1-SEMESTRE-2018.pdf	0%	Con el apoyo del "Proyecto de Educación Ambiental", se aplico encuesta piloto a usuarios de los diversos servicios. El proyecto consolidó y genero el informe correspondiente. La publicación se evidencia en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/	100%	Con el apoyo del "Proyecto de Educación Ambiental", se aplico encuesta piloto a usuarios de los diversos servicios. El proyecto consolidó y genero el informe correspondiente. La publicación se evidencia en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/	100%	Actividad pendiente para evaluar: por lo que se encuentra para el mes de julio.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se verifico la informacion suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	A través del link http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios/ se verifica la información y se acorde a lo reportado.	SI CUMPLE	NO 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 Planeación - Coordinador proyecto Educación Ambiental	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). El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\Crístarm 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/	100%	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. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\Crístarm 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/	100%	Durante el último trimestre del año se realizaron comunicaciones en redes sociales de los servicios con los que cuenta la corporación, adicionalmente se adquirieron 10 personas que contienen los servicios corporativos, los cuales fueron empleados en capacitaciones, reuniones y ferias institucionales. Los posters reposan en el almacén de la Corporación.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	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	NO CUMPLE	Se observa la difusión a través de diferentes medios de comunicación internos y externos de la entidad.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	La Corporación promueve los servicios prestados a través de los diferentes canales de información que posee tales como: página web, carteleras digitales, redes sociales, etc.	SI CUMPLE	NO 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 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 de 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 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 NOTI-CHIVATOS, talleres de acompañamiento y fortalecimiento de agrupaciones de Música Campesina, Ecológica y Ambiental en Garago, Chinitva 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.	75%	Se realizó esta actividad con los siguientes resultados reportados en el informe de gestión del proyecto 101: 48 Talleres con comunidades 152 Asesorías a Instituciones Educativas 24 Asesorías a CIDEAS 9 Asesorías a Universidades 3 Visitas de giras Universitarias 3 Procedas Asesorados	100%	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.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se observan reportes de las diferentes eventos ambientales y capacitaciones en concurso y talleres.	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Se observan los reportes de la realización de las diferentes capacitaciones y talleres.	SI CUMPLE	NO 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																					
						Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018				Diciembre 31 de 2018				Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		Diciembre 31 de 2018		Eficacia	
						observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO 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%	Lider 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. Según los cambios realizados en mes de Febrero. 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%	La encuesta RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN, es aplicada de manera aleatoria a los usuarios de manera: presencial, correo electrónico y telefónico. El 25 de Octubre se socializa a funcionarios y controlistas el resultado de la encuesta, el 26 se socializa la aprobación de los cambios realizados y a partir de esta fecha modifica el método de aplicación. Se aplicará a usuarios recibidos en la sede institucional y los atendidos en los diferentes municipios de la Jurisdicción.	100%	se evidenció 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 información suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI	CUMPLE	Se verifican las encuestas realizadas en el módulo atención al ciudadano luego de su modificación y el nuevo método de aplicación.	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%	Lider 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 los 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%	Se remite a los informes correspondientes a los periodos: 1. El día 20 de Septiembre, se remite informe satisfacción del usuario del periodo Julio a 17 de Septiembre, desde contactenos@corpochivor.gov.co a controlinterno@corpochivor.gov.co 2. El día 23 de Noviembre, se remite informe satisfacción del usuario del periodo 15 de Septiembre a 20 de Noviembre, desde contactenos@corpochivor.gov.co a lna.vegas@corpochivor.gov.co . 3. El día 9 de Noviembre se remite a la administradora del Sistema de Gestión de Calidad, informe de medición de satisfacción del periodo comprendido de Enero a Octubre, desde contactenos@corpochivor.gov.co a yand.avila@corpochivor.gov.co 4. El día 18 de Diciembre, se remite informe satisfacción del usuario del periodo 15 de Noviembre al 15 de Diciembre, desde contactenos@corpochivor.gov.co a lna.vegas@corpochivor.gov.co	100%	Actividad pendiente para evaluar, por lo que se encuentra con corte para el Mes de Junio	SI	CUMPLE	Se verifico la información suministrada, y se encuentra acorde a lo reportado.	SI	CUMPLE	Se verifico la información y es acorde al reporte.	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

ESTADO DE AVANCE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Table with columns: Subcomponente, No., Actividades, Producto, Indicador, Meta, Responsable, and a grid for tracking progress (Observaciones, Eficacia) across four time periods (April 30, August 31, December 31, 2018).



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ESTADO DE AVANCE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Table with columns for Subcomponente, No., Actividades, Producto, Indicador, Meta, Responsable, and multiple columns for tracking progress (April 30, August 31, December 31) and internal control (April 30, August 31, December 31) with sub-columns for Observaciones, Eficacia (Si/No Cumple), and Eficacia (Si/No Cumple).



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES							ESTADO DE AVANCE						SEGUIMIENTO (Control interno)											
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Abril 30 de 2018		Agosto 31 de 2018		Diciembre 31 de 2018		Abril 30 de 2018		Eficacia		Agosto 31 de 2018		Eficacia		Diciembre 31 de 2018		Eficacia	
							observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	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	Se diligenció y socializó el autodiagnóstico de la Política de Integridad ; se elaboró el Plan de Acción para la implementación en la vigencia 2019, el cual forma parte del Informe de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Pendiente aprobación. Ver actas de reunión carpeta Registro SIGestión y MIPG (SubPlaneación) y correo electrónico del 20-Nov-2018	50%	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.			Se establece que el código de etica ha sido integrado al plan de acción para la integración de la política de integridad de MIPG que se ejecutará en la vigencia 2019. http://www.corpochivor.gov.co/entidad-3/sistema-integrado-de-gestion/			SI Cumple		
		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, reintroducción 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%	Durante las jornadas de inducción, reintroducción y/o sensibilización desarrolladas los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre de 2018, se interiorizó el Código de Integridad	100%	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.			Se establece que a través de las jornadas de reintroducción realizadas los días 12 y 20 de septiembre y 4 de octubre se interiorizó el código de etica. Memorias en digital a través de la intranet / capacitaciones y listados de asistencia en físico en Talento Humano carpeta Plan de Capacitaciones 2018			SI Cumple		
		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 Etico que se allega a la Historia Laboral.	100%	Los Servidores Públicos y Contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman un documento de suscripción de Compromiso Etico que se allega a la Historia Laboral y la Carpeta del Contrato	100%	Los Servidores Públicos y Contratistas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, al momento de su vinculación firman un documento de suscripción de Compromiso Etico , los cuales reposan en las Hojas de Vida y Carpetas de los Contratos bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Se observa la implementación de la acción .	SI Cumple		Se observa la implementación de la acción .	SI Cumple		Se puede observar la implementación de la acción se verificó la existencia de los compromisos éticos, evidenciando que los servidores públicos firman este compromiso al momento de su vinculación.			SI Cumple		