



PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

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

POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS


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

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

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

Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGOS				EVALUACIÓN DE RIESGOS			PLAN DE TRATAMIENTO 2019					SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
No.	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (FRECUENCIA)	IMPACTO (GRAVEDAD)	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	EXISTEN CONTROLES	CONTROL	TRATAMIENTO	PLAN DE TRATAMIENTO 2019					SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
												ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE	META	INDICADOR	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Eficacia		Agosto 31 de 2019		Eficacia		Diciembre 31 de 2019		Eficacia			
												observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple			
7	Gestión de Recursos Administrativos y Financieros	Destinación o uso indebido de bienes y recursos públicos	Deficientes controles para asegurar el uso eficiente y racional de recursos públicos	* Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	320	EXTREMO	SI	Reducir el riesgo, evitar o compensar	Actualizar, aprobar y socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y formular el plan de acción de la vigencia	30/04/2019	Responsable PIGA Comité PIGA	100%	% ejecución plan de acción PIGA	Rotenente al plan de acción del PIGA, el mismo se encuentra formulado y vigente desde el año 2016. En comité de fecha 24 de abril de 2019, se socializan algunas acciones desarrolladas y se delegan responsabilidades para revisión y posibles ajustes de las actividades de cada uno de los programas definidos. A la fecha el avance en la ejecución del Plan de Acción, se ve reflejado en las campañas de sensibilización realizadas, el cambio de contenedores de residuos sólidos y mejoras en las condiciones físicas de las instalaciones de la corporación.	25%	Se verifica mediante el registro de acta de comité PIGA 24 de abril las socialización, posibles ajustes y avances del plan de acción.	X		Referente al plan de acción del PIGA, el mismo se encuentra formulado y vigente desde el año 2016 a 2019.	100%	Se verificó que el PIGA sigue vigente hasta el presente año, teniendo en cuenta que anualmente se hace un seguimiento a 30 de diciembre.	X		El documento se encuentra actualizado, fue debidamente socializado y aprobado por el comité, el mismo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Las evidencias se encuentran en la intranet: Registros y Evidencias del SIG/PIGA	100%	Se evidenció que el documento se encuentra actualizado, fue debidamente socializado y aprobado por el comité, el documento cuenta con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Las evidencias se encuentran en la intranet: Registros y Evidencias del SIG/PIGA	X	
		Intereses particulares									Verificar el adecuado uso y ahorro eficiente de los recursos públicos (agua, energía, papel, otros)																					
		presiones indebidas										Realizar jornadas de sensibilización frente al uso responsable y ahorro eficiente de recursos	31/12/2019	Responsables PIGA Comité PIGA	100%	% cubrimiento Jornadas de sensibilización de las programadas	Las campañas de sensibilización sobre el uso racional de recursos naturales se realizan continuamente a través de los medios digitales de la corporación y según lo programado en el Plan de Acción del PIGA. Se incluyen sensibilizaciones sobre ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo de residuos sólidos y uso racional del papel.	30%	Se evidenció las campañas de sensibilización del uso racional de los recursos de la entidad por medio de la intranet y redes sociales de la entidad.	X		A la fecha el avance en la ejecución del Plan de Acción año 2019, se ve reflejado en las campañas de sensibilización realizadas a través de los medios digitales de la corporación (correo electrónico, intranet, redes sociales) y carteleras; sobre el uso racional de recursos naturales, ahorro y uso eficiente de agua, energía, manejo de residuos sólidos y uso racional del papel. Jornada de Ss, caracterización de residuos generados en el CESAM, mantenimiento de equipos de cómputo.	60%	Se evidencian las permanentes campañas de sensibilización del uso racional de los recursos de la entidad por medio de la intranet y redes sociales de la entidad	X		Se realizan las jornadas de sensibilización acorde con lo establecido en el Plan de Acción del PIGA. Las evidencias se encuentran en la intranet: Registros y Evidencias del SIG/PIGA-Evidencias y Soportes/Informe ejecución PIGA año 2019	100%	Se cotizó las jornadas de sensibilización acorde con lo establecido en el Plan de Acción del PIGA. Las evidencias se encuentran en la intranet: Registros y Evidencias del SIG/PIGA-Evidencias y Soportes/Informe ejecución PIGA año 2019	X		

	PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código:	RE-DE-15
		Versión:	5
		Fecha:	30/01/2019

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		
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	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA INICIO	FECHA FINAL	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Agosto 31de 2019		Agosto 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019	
									observaciones	%	Observaciones	Eficacia	Observaciones	%	Observaciones	Eficacia	Observaciones	%	Observaciones	Eficacia
									Si Cumple	NO Cumple	Si Cumple	NO Cumple	Si Cumple	NO Cumple	Si Cumple	NO Cumple	Si Cumple	NO Cumple		
1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/DPA	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	Secretaría General y Autoridad Ambiental (Ing. Catastral contrastista)	02/01/2019	31/12/2019	33%	Se cotejó las bases de datos en las que verifica las 20 solicitudes atendidas.	X		67%	Se verificaron las bases de datos de las visitas realizadas de acuerdo a los radicados a llegados a Secretaría General.	X		100%	Se verificaron las bases de datos de las visitas realizadas de acuerdo a los radicados a llegados a Secretaría General.	X	
2	CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/DPA	Alto volumen de solicitudes individuales de pequeños usuarios de CA	Avanzar en la reglamentación de fuentes hídricas prioritizadas	Subdirección de Gestión Ambiental Secretaría General y Autoridad Ambiental -	02/01/2019	31/12/2019	5%	Se constato mediante oficio 2019IE826 la ejecución al proceso contractual para la reglamentación de las microcuencas	X		50%	Se examinó el contrato N°201-19, la resolución N°556 del 14 de agosto del 2019 y por otra parte se debe tener en cuenta que en la carpeta del contrato no se encuentra aun anexados el cronograma y el plan dado que se encuentra en la SAF mientras no se realice el cauce de la cuenta, actividad pendiente por realizar	X		95%	Se realiza verificación del oficio 2019ER9885 en el Srmas cotejando la información aportada, de igual manera se solicitó al líder de contratación el contrato 201-19 de consultoría cuyo objeto es "reglamentar las unidades hidrográficas de nivel I de las Quebradas Caracanal - Murcélagos, Firaguá y sus tributarios." se verifica en la plataforma SECOP, se observa la suscripción de prórroga hasta el 31 de enero de 2020 conforme al memorando 2019E2114 de fecha de 20 de diciembre de 2019. Con el fin de liquidar el proceso se requiere realizar la mesa técnica de acuerdo a la solicitud No 2019ER9885.	X	
3	CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEAS Y LICENCIAS AMBIENTALES	Tecnológicas	Trámite/DPA total en línea																	
4	PRESENTACION DE QUEJAS POR INFRACCIONES AMBIENTALES	Tecnológicas	Trámite/DPA total en línea	Falta de continuidad en la gestión de trámites ambientales en VITAL debido al volumen de las solicitudes	Fomentar en los usuarios el uso de VITAL para gestionar los trámites	Secretaría General y Autoridad Ambiental Administrador VITAL Líderes y responsables Sgeneral	02/01/2019	31/12/2019	33%	Se brindó capacitación de VITAL los días: 23-01-2019 a la Ing. Briceida Rojas, 22-02-2019 a Mariibel Alfonso, 06-03-2019 a Mariol Godoy, 05 y 12 de Abril de 2019, a la Ing. Juliana Aguirre y Viviana González	X		67%	Se verificaron las actas de reunión de las capacitaciones realizadas a los contratistas en las fechas indicadas.	X		100%	Se coteja en Ventanilla Integral de Trámites Ambientale el cargo de los trámites de los usuarios que solicitan los servicios. Igualmente se evidencia el registro fotográfico de la socialización de la VITAL Y SUNL a la autoridades territoriales electas periodo constitucional 2020-2023. Se suscribió que conforme a lo establecido	X	



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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

Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - CADENA DE TRÁMITES- INTEROPERABILIDAD														SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
NOMBRE DE LA CADENA	ENTIDADES QUE PARTICIPAN	UDER	PARTICIPA NTE	TRÁMITES QUE INTERVIENEN	1. ETAPA- FASE			2. ETAPA- FASE			3. ETAPA- FASE		Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Eficacia		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			Eficacia		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		
					Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Finalización	observaciones	%	Observaciones	SI Comple	NO Compli	Observaciones	%	Observaciones	SI Comple	NO Compli	Observaciones	%	Observaciones	SI Comple	NO Compli			
VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA - VITAL	MADS, ANLA, CORPOCHIVOR Y OTRAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	NO	SI	Licencias ambientales, Concesiones de agua, aprovechamientos ambientales, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas e infracciones ambientales	Solicitud de cambio de usuarios para operar el aplicativo	01/02/2019	30/12/2019	Actualización, capacitación y soporte permanente	01/02/2019	30/12/2019	Cargue permanente de información e Informes de ejecución	01/02/2019	30/12/2019	Se realizó el cargue inicial 236 expedientes así: 25 CA, 10 AF, 14 OC, PV 1, 176 LA. Se expedieron 25 Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea - SUNL Link: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx	33%	Se verifica el cargue permanente de la información de tramites ambientales	X		Se realizó el cargue inicial de 232 expedientes así: 04 AF, 21 CA, 03 OC, 01 LA, 187 LA, los cuales se encuentra en la siguiente dirección: http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx	66%	Se reviso el link, quedando en total cumplimiento	X		Se radica cronológicamente en el sistema de correspondencia CORDIS, para proceder a registrarlas en las bases de datos (RE-AA-18 y de permisos) y en el aplicativo VITAL (Teniendo en cuenta las solicitudes recibidas, se realizó el cargue inicial de 150 expedientes, así: 11 AF, 18 CA, 06 OC, 04 PV y 111 LA. http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx Se expedieron 8 Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea - SUNL. Se evidencia en el módulo SUNL en la ruta: http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/default.aspx	100%	Se coteja el aplicativo VITAL http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_actividades/actividades.aspx en el cual se verifica el cargue de los tramites de manera ordenada y cronológica. Así mismo se chequea la expedición de salvoconductos en el aplicativo Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea - SUNL. Se evidencia en el módulo SUNL en la ruta: http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/default.aspx	X				
SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRMITES - SUIIT	DAFP, CORPOCHIVOR	NO	SI	Todos los trámites que presta la Corporación, según normatividad vigente aplicable	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Registrar y/o actualizar información de trámites según necesidades	01/02/2019	30/12/2019	Se tienen registrados 25 trámites en el SUIIT. Los días 9 y 10 de abril de 2019 se realizó actualización de información en los pagos. http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIIT	33%	Se verifica el registro de los 25 tramites en el SUIIT, de igual forma se coteja información de actualización de información de pagos. Se ingreso al aplicativo VUR para consultar estado de los tramites	X		En el SUIIT se encuentran publicados 25 trámites y servicios, durante este periodo no se realizaron actualizaciones, ya que no hubo creación o modificación de algún trámite. http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/	67%	Se verificó la efectividad del link, quedando comprobado que no existió ningún tipo de actualización en relación a los trámites. Por otro lado actividad que queda pendiente por chequear es la consulta de VUR en conexión a su estado de renovación.	X		En el SUIIT se encuentran publicados 25 trámites y servicios, durante este periodo no se realizaron actualizaciones, ya que no hubo creación o modificación de algún trámite. http://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/tramites-y-servicios-2/	100%	Se coteja en el mes de diciembre en la plataforma SUIIT el estado de los tramites registrados en la Corporación encontrando un cumplimiento del 95% de tramites registrados y 5% en proceso, la evidencia respaldada en la Carpeta de Apoyo de la Oficina de Control interno - Acta de empalme. Por otro lado actividad que queda pendiente por chequear es la consulta de VUR en conexión a su estado de renovación.	X				
VENTANILLA UNICA DE REGISTRO - VUR	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, CORPOCHIVOR	NO	SI	Consulta Certificados de Libertad y Tradición para atender trámites de: Concesiones de agua superficiales y subterráneas ambientales Aprovechamientos forestales Permisos de vertimiento Ocupación de cauce	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2019	30/12/2019	Se realizaron 243 consultas al aplicativo VUR para los trámites de: 52 PQRS, 9 Permisivos, 3 Licenciamiento, 2 Procesos de gestión ambiental; 118 UMA- Usuarios menores asociados, 5 RUEA- Programa para el uso eficiente de agua; 5 PSA- Pagos de servicio ambiental; 15 Sancionatorios; 21 Solicitudes de ordenamiento territorial; 6 oferta forestal; 3 SIRH - Sistema de información del recurso hídrico	33%	Se verifica el registro de los 25 tramites en el SUIIT, de igual forma se coteja información de actualización de información de pagos. Se ingreso al aplicativo VUR para consultar estado de los tramites	X		Se realizaron 221 consultas al aplicativo VUR para los trámites de: 02 Licencias ambientales, 14 permisivios, 2 PUEAA - programa para el uso eficiente de agua 26 PQRS, 28 procesos sancionatorios, 7 cobros coactivos, 1 sobrevelo - proyecto 102, 98 programas ERSA - Esquema de Restitución por Servicios y UMA - Usuarios menores asociados, 31 Oferta forestal y 12 SIRH - Sistema de Información del recurso hídrico. NOTA: En el mes de agosto de 2019, se finalizó el acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro para el acceso a la consulta del VUR, el cual se encuentra en proceso de renovación.	67%	Se verificó la efectividad del link, quedando comprobado que no existió ningún tipo de actualización en relación a los trámites. Por otro lado actividad que queda pendiente por chequear es la consulta de VUR en conexión a su estado de renovación.	X		Durante este periodo, se tramitó la renovación del acuerdo del usuario consulta al aplicativo VUR, el cual se encuentra en revisión y firma por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. El registro digital se encuentra en el Servidor SRVNAS en la ruta:\srvnas\ElisabethA/ (mes) 2019/ Gmail - Solicitud renovacion usuario VUR.	100%	Se coteja en el mes de diciembre en la plataforma SUIIT el estado de los tramites registrados en la Corporación encontrando un cumplimiento del 95% de tramites registrados y 5% en proceso, la evidencia respaldada en la Carpeta de Apoyo de la Oficina de Control interno - Acta de empalme. Por otro lado actividad que queda pendiente por chequear es la consulta de VUR en conexión a su estado de renovación.	X				
REGISTRO 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 Proceso sancionatorios Cobro coactivo Compra de predios	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente	01/02/2019	30/12/2019	Consulta permanente e Informes de resultado	01/02/2019	30/12/2019	Se realizaron 22 consultas al aplicativo RUES para los trámites: 10 Permisivos, 3 PQRS, 7 Procesos Sancionatorios y 2 cobro coactivos	33%	Se coteja en el aplicativo RUES los procesos enunciados.	X		Se realizaron 33 consultas al aplicativo RUES para los trámites: 12 Procesos sancionatorios, 11 cobro coactivo, 10 permisivios.	67%	Se examinó el placativo RUES, en el que se constataron las 33 consultas realizadas.	X		Se realizaron 10 consultas al aplicativo RUES para los trámites: 2 Procesos sancionatorios, 3 cobro coactivo, 5 permisivios.	100%	Se examinó el aplicativo RUES, en el que se constataron las 10 consultas realizadas por la corporación.	X				

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

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN (Control Interno)			
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		
								Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Eficacia	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Eficacia	Observaciones	%	Observaciones
Información	1.1	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	% Documentación caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	Se elaboró procedimiento PD-DE 04 y registro RE-DE-20, para documentar el ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Se identificaron 12 grupos de interés de 4 proyectos. Evidencias equipo Proy102/GerardoCocpochivor.	20%	Se verifica elaboración de procedimiento y registro con el responsable del proceso.	X		Se elaboró matriz consolidada de caracterización de 25 grupos de interés identificados por los proyectos corporativos y se remite al Subdirector de Planeación mediante correo del 2 de Julio del 2019 para ser revisada, aprobada y priorizada por el comité institucional de Gestión y desempeño. Evidencias equipo Proy102/GerardoCocpochivor/Junio y correo electrónico	40%	Se realiza verificación en el sitio de trabajo del contratista para revisar la matriz de caracterización y el email enviado a Subdirector de Planeación para su aprobación.	X		Se elaboró matriz para recopilar información primaria y secundaria de las variables priorizadas de los grupos de valor caracterizados. Ver evidencias en el equipo Transparencia/300.60.02 La herramienta se aplica a partir de la vigencia 2020	50%	Se implementará en la vigencia 2020 la matriz de información primaria y secundaria de las variables priorizadas de los grupos de valor.	X	
	1.2	Establecer, documentar, aprobar y socializar la estrategia de RfC de la Corporación.	Estrategia RfC aprobada y socializada.	% Documentación Estrategia RfC.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	30/05/2019	Se elaboró propuesta del Manual de rendición de cuentas y está pendiente de aprobación por parte de la Subdirección de Planeación. Evidencia equipo Proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	90%	Se verifica propuesta del Manual de rendición de cuentas quedando pendiente la aprobación.	X		Se incluyó la caracterización de grupos de interés, espacios de diálogo nuevos y requisitos de operación, dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, la cual debe realizarse después de la priorización de los grupos de interés. Evidencia equipo Proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	95%	Se verificó la información reposada en el manual de Rendición de Cuentas en el que se constata la inclusión de grupos de interés, espacios de diálogos nuevos y requisitos de operación.	X		Se incluyó la caracterización de grupos de interés, espacios de diálogo nuevos y requisitos de operación, dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, la cual debe realizarse después de la priorización de los grupos de interés. Evidencia equipo Proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	95%	Se verificó con líder de rendición de cuentas la información que reposa en el manual de Rendición de Cuentas en el que se constata la inclusión de grupos de interés, espacios de diálogos nuevos y requisitos de operación.	X	
	1.3	Elaborar informes de gestión u otros documentos que serán presentados en la RfC.	Documentos publicados.	% Elaboración Informes de Gestión y documentos	100%	Todas las dependencias. Coordinadores de proyectos. Líder comunicaciones.	31/12/2019	Se publicó el Informe de gestión 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/2- Inf.Gest%3B3n_2018_Corpochivor.pdf presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25/04/2019.	30%	Se verifica link de rendición de cuentas-2018	X		Se publicó el informe de gestión del primer semestre de 2019 en el link https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Gest%3B3n-1-tem_2019.pdf el cual será insumo para las rendiciones de cuentas de la vigencia. Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3B3nBAblica-V.2018.pdf	50%	Se verifica el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-P%3B3nBAblica-V.2018.pdf	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2019 -realizada el 19 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de elaboración.		Se evidencia registro fotográfico de la realización de las Audiencia Pública el día 19 de diciembre de 2019, el informe definitivo se encuentra en contracción.		
	1.4	Divulgar la información para garantizar la participación de ciudadanía y grupos de valor en espacios de diálogo.	Información divulgada.	% Información divulgada de la priorizada	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Responsables y líderes de procesos.	31/12/2019	Se difundió en los diferentes medios de comunicación la información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25/04/2019. Ver certificación que reposa en la carpeta controlada en la subdirección de planeación 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	30%	Se evidenció en varios medios de comunicación la convocatoria a la rendición de cuentas 2018. (medios escritos, audiovisuales, electrónicos entre otros.)	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RfC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de Trabajo 2019 de RfC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RfC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	30%	Actividad pendiente por realizar seguimiento posteriormente.	X		En diversos medios de comunicación como, radio, prensa, mensaje directo, publicación en carteleras, comunicación escrita, redes sociales, para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 19/12/2019. Ver evidencias que reposan en la carpeta controlada en la subdirección de planeación 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS - 2016-2019, archivo físico y magnético.	100%	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para audiencia pública de Rendición de cuentas a realizar el día 19 de diciembre de 2019.	X	
	1.6	Implementación y publicación del Plan Anual Anticorrupción.	Plan Anual Anticorrupción	% Plan Anual Anticorrupción Publicado	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/01/2019	El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se encuentra publicado en el portal web www.corpochivor.gov.co/transparenciayaccesoalinformacion	100%	Se verificó la existencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el portal Web de la Corporación.	X		El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se encuentra publicado en el portal web www.corpochivor.gov.co/transparenciayaccesoalinformacion	100%	En la página web de la Corporación se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.	X		El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se encuentra publicado en el portal web de la Corporación. www.corpochivor.gov.co/transparenciayaccesoalinformacion	100%	Cotejado el Link para la verificación de la publicación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web de la Corporación.	X	
	1.7	Incluir en el PC y en procesos de inducción, capacitación en la relación que tiene la gestión institucional con la garantía de derechos, orientados hacia la construcción de paz y en cumplimiento de los ODS.	Personal capacitado	% Cubrimiento jornadas de inducción de las programadas	100%	Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección de Planeación y O.A.T.	30/03/2019	El 14 de marzo de 2019, se brindó capacitación en Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP. Ver registro de asistencia que reposa en el proceso Talento Humano.	100%	Se verificó el registro de asistencia de la capacitación, suministrado por el profesional del Departamento de la Función Pública	X		Durante el periodo no se han realizado capacitaciones sobre el tema.		En este periodo no se han llevado a cabo capacitaciones. Pendiente para realizar seguimiento posteriormente.		En el proceso de construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 y en virtud del CPS 214-2019, se brindó orientación para incluir y articular las Líneas estratégicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver carpetas serie 300.39.02 que reposan en la Subdirección de Planeación	100%	Se cotejó que en el proceso de formulación y construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 se contó con el direccionamiento para incluir y articular con las líneas estratégicas los ODS Objetivos de desarrollo sostenible.	X		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer espacios de Rendición de Cuentas presenciales y virtuales con los grupos de valor, enfocados al diálogo en doble vía.	Espacios de diálogo establecidos y documentados	% Espacios de diálogo documentados de los priorizados	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Equipo Líder RfC. Líder del proceso de Comunicaciones - Webmaster	30/06/2019	Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo de la Política Participación Ciudadana de MIPG y se identificaron 8 espacios de participación ciudadana y diálogo, pendiente aprobación del Plan de Acción.	20%	Se verificaron las actas de reunión del equipo de la política participación ciudadana de MIPG.	X		Dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, de acuerdo a la caracterización de grupos de valor se establecen los espacios de diálogo asociados al componente de Rendición de Cuentas. Evidencia equipo Proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\Manual	30%	Se revisó la evidencia bajo el enlace de C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\Manual, cumpliendo con los criterios descritos.	X		Dentro de la propuesta del Manual de Rendición de Cuentas, el cual está pendiente para revisión y aprobación por parte de la Subdirección y Planeación, de acuerdo a la caracterización de grupos de valor se establecen los espacios de diálogo asociados al componente de Rendición de Cuentas. Evidencia equipo Proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\Manual	30%	Se evidencia que se encuentra para revisión y aprobación de la subdirección de planeación el Manual de Rendición de Cuentas en el cual se constata la inclusión de grupos de valor y los espacios de diálogos de acuerdo a la caracterización.		
	2.2	Programar y convocar a los grupos de valor, para participación en los espacios de rendición de cuentas, por medios de comunicación escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros.	Convocatorias y programación de espacios de diálogo por medios de comunicación disponibles	% convocatorias por medios de comunicación disponibles	100%	Subdirección de Planeación y OAT - Líder de Comunicaciones y Profesional contratista P105.	31/12/2019	Se enviaron comunicaciones e invitaciones escritas, por correo electrónico, mensajes directos, página web, redes sociales, radio, prensa, convocando a la participación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. Las evidencias reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	20%	Se evidencio las comunicaciones que enviaron a varios medios de la convocatoria a la rendición de cuentas 2018. (medios escritos, audiovisuales, electrónicos entre otros.)	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RfC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de Trabajo 2019 de RfC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RfC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	30%	En concordancia a las rutas descritas en la acción como lo son: C\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y 2020-2031, se coteja el cronograma y se tiene en espera la confirmación de las fechas.	X		Se enviaron comunicaciones e invitaciones escritas, por correo electrónico, mensajes directos, página web, redes sociales, radio, prensa, convocando a la participación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016-2019. Las evidencias reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS V. 2016-2019.	100%	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para audiencia pública de Rendición de cuentas Vigencia 2016-2019 en el municipio de Ramiriquí. De igual manera se realizó el día 19 de Diciembre en el municipio de Gargasa. Así mismo, se realizó Rendición de Cuentas a nivel interno el día 17 de diciembre-2019	X	
	2.3	Ejecución de las Rendiciones de Cuentas programadas.	Rendición de Cuentas desarrolladas.	%Rendición de Cuentas ejecutadas.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Líder de comunicaciones. Responsables y líderes de procesos.	31/12/2019	El 25 de abril se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. Los soportes documentales que evidencia esta actividad reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. El 4 de abril se llevó a cabo el "Encuentro de Rectores comprometidos con la educación ambiental", en el cual se presentaron los resultados de las actividades de Educación Ambiental desarrolladas en la jurisdicción.	20%	Se evidenció en la carpeta de rendición de cuentas publicas los soportes de la audiencia publica del 25 de abril de 2019. Igualmente se identifico los soportes de la reunión programada con los rectores de las instituciones educativas de la jurisdicción.	X		Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RfC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de Trabajo 2019 de RfC, el cual se encuentra en el equipo de proyectosp en la ruta C\2019\100.35 INFORME DE GESTIÓN 2019\Por municipios 2012-2019 y la RfC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en equipo proyectosp C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	20%	Se examinaron las rutas y la información suministrada en los mismos.	X		El 19 de diciembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016-2019. Los soportes documentales que evidencia esta actividad reposan en la carpeta 300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS, magnético y físico. El 12 de diciembre de 2019 se realizó Rendición de Cuentas en el municipio de Ramiriquí, para la vigencia 2016-2019. El 17 de diciembre se llevó a cabo la Rendición de Cuentas Interna (corporativa) de la vigencia 2016-2019. La evidencia reposa en el equipo PProyectos C\2019\300.55 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.	100%	Se verificó que para las fechas 12 de diciembre -2019 se efectuó Rendición de cuentas vigencia 2016-2019 en el municipio de Ramiriquí. De igual manera se realizó el día 19 de Diciembre en el municipio de Gargasa. Así mismo, se realizó Rendición de Cuentas a nivel interno el día 17 de diciembre-2019	X	

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

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)				
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019			
								Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	
Responsabilidad	3.1	Establecer mecanismo de difusión y apropiación, acerca de la importancia de participar en el proceso de rendición de cuentas. (Difusión interna y externa).	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas.	% Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización realizadas.	100%	Responsable Direcciónamiento Estratégico Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	10%	El 14 de marzo de 2019, se brindó capacitación en Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP. Ver registro de asistencia que reposa en el proceso Talento Humano. En la presentación institucional de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 25 de abril, se divulgó información de interés, relacionada con la garantía de los derechos humano, Objetivos de Desarrollo sostenible y construcción de paz.	Se verifica registros de capacitación en proceso de Talento Humano Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP.	X			Se realizó reunión con el grupo de trabajo de Planes de Acción MIG del componente de Rendición de Cuentas el día 14 de mayo, con el fin de establecer los lineamientos de las rendiciones de cuentas institucionales como espacio de diálogo corporativo.	20%	Se revisó el acta de reunión del día 14 de mayo del 2019, en la que se constató la realización de la reunión de trabajo de planes de Acción MIG del componente de Rendición de Cuentas.	X		En este periodo no se realizó capacitación respecto a esta temática.	No se efectuó capacitación para este período.			
	3.2	Documentar y difundir las sugerencias, recomendaciones y compromisos de los grupos de valor en el informe de las rendiciones de cuentas.	Registro en Informes de rendición de cuentas publicados.	% Registro en Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T. Líder de comunicaciones.	31/12/2019		A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.	Actividad pendiente de verificación posterior.				Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	50%	El Informe se encuentra publicado en la página web de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016-2019 realizada el 19 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de elaboración.	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencias 2016-2019 la cual se efectuó el día 19 de diciembre de 2019, como lo evidencia el registro fotográfico el informe definitivo se encuentra en construcción.			
	3.3	Reconocimiento en las Rendiciones de cuentas de la mejor práctica participativa y de control ciudadano.	Reconocimiento público.	% Reconocimientos realizados.	100%	Responsable Direcciónamiento Estratégico Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019		A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.	Actividad pendiente de verificación posterior.				Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	50%	El Informe se encuentra publicado en la página web de la Corporación en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016-2019 realizada el 19 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de elaboración.	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencias 2016-2019 la cual se efectuó el día 19 de diciembre de 2019, como lo evidencia el registro fotográfico el informe definitivo se encuentra en construcción.			
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicación de la Evaluación en los ejercicios de participación y de rendición de cuentas que desarrolla la corporación.	Informes de evaluaciones realizadas.	% Informes de evaluaciones realizadas de los programados.	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019	20%	Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 25 de abril, se aplicó el formulario en línea "Evaluación participativa de la audiencia pública de rendición de cuentas" https://docs.google.com/a/corpochivor.gov.co/forms/d/e/1FAIpQLS6zQB4N1jW405x_PEm-IRIDhycCDD_SRA5vpk8Errenp2g/closedform . El 4 de abril en el "Encuentro de Rectores comprometidos con la educación ambiental", en el cual se presentaron los resultados de las actividades de Educación Ambiental desarrolladas en la jurisdicción, se aplicó la Encuesta al grupo de valor. La evidencia reposa en la carpeta 300.47 del Proceso de Educación Ambiental. http://www.corpochivor.gov.co/2019/04/03/rectores-comprometidos-con-la-educacion-ambiental/	Se verificó link del formulario en línea "Evaluación participativa de la audiencia pública de la rendición de cuentas, igualmente se identificó los soportes de la reunión programada con los rectores de las instituciones educativas de la jurisdicción.	X			Desde abril a la fecha no se llevaron a cabo Rendiciones de Cuentas. Se tienen programadas de octubre a diciembre en los 25 municipios, RDC de la vigencia 2012-2019 de acuerdo al Plan de Trabajo 2019 de RDC, el cual se encuentra en el equipo de proyectos en la ruta C:\2019\100.35 INFORME DE GESTION 2019\Por municipios 2012-2019 y la RDC de formulación PGAR 2020-2031, de acuerdo al Plan de trabajo que se encuentra en el equipo proyectos C:\2019\300.55 RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS\PGAR 2007-2019	25%	Se cotejó a información registrada por el proyecto, en el que se constata el cronograma futuro en concordancia a que desde abril no se ha llevado a cabo la Rendición de Cuentas.	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016-2019 realizada el 19 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de elaboración.	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencias 2016-2019 la cual se efectuó el día 19 de diciembre de 2019, como lo evidencia el registro fotográfico el informe definitivo se encuentra en construcción.			
	4.2	Registrar las debilidades y fortalezas de la entidad frente a las acciones de la Rendición de Cuentas.	Informes de rendición de cuentas publicados.	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y O.A.T.	31/12/2019		A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.	Actividad pendiente de verificación				Se registró en el Manual de Rendición de Cuentas MA_DE_03 la Estructuración de la Matriz DOFA de acuerdo a la evaluación e Informe de RDC y autodiagnóstico, evidencia equipo Proyecto C:\2019\300.55 RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS. Se publicó el Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	60%	De conformidad al link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf , se confirmó la publicación del Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y por otro lado se revisó en el Manual de Rendición de Cuentas la matriz DOFA.	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016-2019 se encuentra en proceso de elaboración.	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencias 2016-2019 la cual se efectuó el día 19 de diciembre de 2019, como lo evidencia el registro fotográfico el informe definitivo se encuentra en construcción.			
	4.3	Elaborar el Informe de evaluación que incluya acciones de mejoramiento y correctivos con base en recomendaciones presentadas por los participantes y publicarlo en la web.	Informes de rendición de cuentas publicados.	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Subdirección de Planeación y OAT, Profesional Contratista 105 y Administrador web; Oficina Control Interno	31/12/2019		A la fecha se está elaborando el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del día 25 de abril de 2019.	Actividad pendiente de verificación posterior.				Se publicó el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	60%	El informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas V. 2018 se encuentra publicado en el link http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Informe-Audiencia-PRC3%8ABAblica-V.2018.pdf	X		El informe de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016-2019 realizada el 19 de diciembre de 2019, se encuentra en proceso de elaboración.	Se cotejó la difusión por diferentes medios de comunicación disponible la convocatoria para Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencias 2016-2019 la cual se efectuó el día 19 de diciembre de 2019, como lo evidencia el registro fotográfico el informe definitivo se encuentra en construcción.			



PLAN DE ACCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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



Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019			
							observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	
Caracterización usuarios y medición de percepción	1.1	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés, analizar y publicar resultados	Caracterización publicada	% caracterización de usuarios de los priorizados	100%	Subdirección de planeación profesional Apoyo 105 Profesional Especializada SP	31/12/2019	Se elaboró procedimiento PD-DE 04 y registro RE-DE-20, para documentar el ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Se identificaron 12 grupos de interés de 4 proyectos. Evidencias equipo Proy102/GerardoCopoChivor.	20%	Se verificó la elaboración de registro y procedimientos descritos, al igual que la identificación de los grupos de valor.	X		Se elaboró matriz consolidada de caracterización de 25 grupos de interés identificados por los Proyectos corporativos y se remite al Subdirector de Planeación mediante correo del 2 de Julio del 2019 para ser revisada, aprobada y priorizada por el comité Institucional de Gestión y desempeño. Evidencias equipo Proy102/GerardoCopoChivor/Junio y Correo electrónico	40%	Se verifica la matriz consolidada de caracterización, haciendo énfasis en que no son 25 grupos sino 26 grupos y se corroboró el correo del 2 de Julio del 2019	X		Se elaboró matriz para recopilar información primaria y secundaria de las variables priorizadas de los grupos de valor caracterizados. Ver evidencia en el equipo YanidAvila/300.60.02 La herramienta se aplica a partir de la vigencia 2020	50%	Se implementará en la vigencia 2020 la matriz de información primaria y secundaria de las variables priorizadas de los grupos de valor.	X	
	1.2	Evaluar el nivel de percepción de los usuarios y publicar resultados	Nivel de percepción de usuarios	Informe de análisis de medición elaborados y publicados de los programados	100%	Lider proceso Servicio al ciudadano	31/12/2019	1 El primer informe corresponde al mes de Febrero, enviado a la líder PQRS de Secretaria General, el día 19 de Marzo a la cuenta institucional: lina.vargas@corpochivor.gov.co, y se remitió el día 20 de Marzo a la cuenta controlinterno@corpochivor.gov.co y demás dependencias 2. El consolidado de la Medición de la Satisfacción de los meses Febrero y Abril, se tiene proyectado enviar la semana del 6 al 10 de Mayo. Lo anterior de acuerdo a los términos establecidos en el procedimiento de Servicio al Ciudadano.	33%	Se evidencia correo enviado por la Secretaria General a la oficina de control interno con información de satisfacción al usuario.	X		Se remiten los siguientes informes: 1. Se remite consolidado del primer semestre del año 2019 a las dependencias (Secretaría General, Control Interno, Planeación y gestión ambiental), desde la cuenta de contactenos@corpochivor.gov.co 2. Se remite informe correspondiente al I segundo cuatrimestre, el día 30 Agosto 2019, dependencias (Secretaría General, Control Interno, Planeación y gestión ambiental), desde la cuenta de contactenos@corpochivor.gov.co	66%	Se verificó que se realizó el correspondiente envío del informe del primer semestre del año 2019 a las dependencias y al segundo cuatrimestre bajo el correo de contactenos@corpochivor.gov.co	X		Se Remiten los siguientes Informes: 1. Se emite informe de percepción al usuario comprendido entre el periodo de Julio y Agosto y se envía el día 10 de Septiembre desde la cuenta sgeneral@corpochivor.gov.co a Control Interno 2. Se emite Informe de percepción al usuario comprendido entre el periodo de Julio a 30 de Noviembre y se envía el día 12 de diciembre desde la cuenta sgeneral@corpochivor.gov.co a Control Interno.	100%	Se verificó el envío de los correos electrónicos de Secretaría General con los informes de percepción de los usuarios con corte de 30 de noviembre 2019.	X	
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	2.1	Integrar la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en los Instrumentos estratégicos de planeación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 612 de 2018	Política integrada	% Integración planes institucionales	100%	Subdirección de planeación Secretaría general Comité Institucional de gestión y desempeño	30/06/2019	Se esta construyendo una propuesta para aprobación e incluiría en los instrumentos de planificación.	15%	actividad pendiente de verificar cuando se tenga consolidada la propuesta.	X		En este periodo no se adelanto ninguna propuesta para integrar la política a los instrumentos de planificación. En el ultimo periodo, se enviara a subdirección de planeación para modificación de ser pertinente y implementación	0%	Esta actividad queda pendiente de verificar, en concordancia a las acciones faltantes.			En la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031, se incluyeron estrategias de articulación e integración de los Planes Estratégicos Institucionales con el Instrumento de Planificación ambiental de Largo plazo. Ver documento en la Subdirección de Planeación	100%	Se verificó que en la construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2031 se incluyeron estrategias de articulación e integración de los Planes Estratégicos Institucionales con el instrumento de Planificación ambiental en el tiempo determinado de vigencia del plan.	X	
Atención incluyente y accesibilidad	3.1	Establecer e implementar acciones encaminadas a garantizar la atención incluyente y accesibilidad a personas en situación de discapacidad	Plan de atención incluyente y accesible	% Cumplimiento de criterios de atención incluyente y accesibilidad de los requeridos	100%	Subdirección Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2019	Se cuenta con el PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual contempla acciones relacionadas con la atención de personas en condición de discapacidad: De movilidad o desplazamiento; de relación o de conducta y de comunicación	10%	Se verifico el PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual contempla acciones relacionadas con la atención de personas en condición de discapacidad.	X		A la fecha se continua con la implementación del Protocolo de Servicio al ciudadano	20%	Se correa el PT-SA-01 Protocolo de servicio al Ciudadano en el que se evidencian los aspectos en relación con las personas en condición de discapacidad	X		La Corporación cuenta con el PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, el cual contempla con acciones relacionadas Atención prioritaria o preferencial. El protocolo se encuentra publicado en la intranet corporativa	100%	Se verifica el protocolo PT-SA-01 Protocolo de Servicio al Ciudadano, que se encuentra el SIG, el cual contienen acciones para la atención prioritaria o preferencial.	X	
Sistemas de Información	4.1	Actualizar los Sistema de información utilizados para gestionar las PQRD, de conformidad con los requisitos establecidos en la Política Servicio al Ciudadano	Sistemas de información actualizados	% cumplimiento de requisitos de los requeridos	100%	Subdirección de Planeación Coordinación P102	31/12/2019	Se suscribió contrato No 233-18 (Vigencias futuras) con objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA (CORDIS) UTILIZADO EN LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR" y actualmente se encuentra en ejecución.	65%	Se realizó inspección al contrato No 233-18 el cual se encuentra en su etapa de ejecución.	X		Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://paqr.d.corpochivor.gov.co) del modulo en línea PQRD	100%	Se revisó el módulo de correspondencia y se corroboró el certificado digital	X		Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://paqr.d.corpochivor.gov.co) del modulo en línea PQRD, contrato liquidado el 28 de Agosto de 2019. Así mismo se verifica el https://paqr.d.corpochivor.gov.co. Módulo en línea PQRD.	100%	Se revisó en el aplicativo SECOPI el contrato 233-18 cuyo objeto es "prestación de servicios para la actualización y desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema de correspondencia (CORDIS) utilizado en la Corporación CORPOCHIVOR, contrato liquidado el 28 de Agosto de 2019. Así mismo se verifica el https://paqr.d.corpochivor.gov.co. Módulo en línea PQRD.	X	
Canales de atención	5.1	Actualizar y divulgar el protocolo de servicio al ciudadano y la carta de trato digno a los usuarios, de conformidad con lo establecido en la política de Servicio al Ciudadano	Protocolo servicio al ciudadano	% Cumplimiento requisitos protocolo de servicio al ciudadano de los requeridos	100%	Secretaría General Líder Servicio al Ciudadano	31/12/2019	1. El protocolo de Servicio al Ciudadano, se socializó en la jornadas de inducción y reintroducción programadas para el mes de marzo, convocadas por la Subdirección de Planeación. Evidencia: Control Asistencia reposan en la Subdirección mencionada. 2. El protocolo de Servicio al Ciudadano, se envía el día 12 de Marzo, vía correo electrónico a las cuentas funcionarios@corpochivor.gov.co y contratistas@corpochivor.gov.co, desde la cuenta contactenos@corpochivor.gov.co 3.La carta al trato digno, se encuentra en revisión y aprobación para proceder así publica ción.	33%	1.Mediante los registros del contenido de las capacitaciones se evidencia la socialización con base el protocolo del servicio al ciudadano. 2. Se verificó que a través del correo electrónico de funcionarios y contratista se envió el protocolo. 3. pendiente de verificar actividad cuando se de aprobación al documento.	X		Mediante la revisión del correo electrónico se cotizó el envío del protocolo de Servicio al Ciudadano y correspondiente link. Por otra parte se espera el progreso de la consignación de las acciones en relación a la carta de trato digno	66%	Se realizó actualización, la cual se envió el día 17 de diciembre de 2019 a través del correo sgeneral@corpochivor.gov.co a la administración para que sea publicado y se encuentre disponible en la intranet y pagina corporativa. Por otro lado, se publica el día 13 de diciembre de 2019, la carta de trato digno en la entrada de la corporación, con el fin de que los usuarios conozcan sus derechos y deberes. Además se encuentra publicado en la página de la Corporación en el siguiente link: https://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/	100,0%	Se evidencia en la página de la corporación a carta de trato digno, con el fin de que los usuarios conozcan sus derechos y deberes. Además se encuentra publicado en la página de la Corporación en el siguiente link: https://www.corpochivor.gov.co/atencion-y-participacion-ciudadana/	X				
Protección de datos personales	6.1	Socializar y publicar la política de tratamiento de datos personales, de conformidad con los requisitos establecidos en la Política Servicio al Ciudadano	Política tratamiento de datos personales socializada y publicada	% socialización y publicación política de tratamiento de datos personales de los requeridos	100%	Secretaría General Subdirección de Planeación	31/12/2019	La política de tratamiento de datos personales se encuentra aprobada y publicada, con su respectiva autorización de tratamiento de datos personales en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Politica-CORPOCHIVOR.pdf Formato Autorización http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Formato-Autorizaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos-Personales.pdf	50%	Se constata el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales, mediante los enlaces proporcionados.	X		La política de tratamiento de datos personales se encuentra aprobada y publicada, con su respectiva autorización de tratamiento de datos personales en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Politica-CORPOCHIVOR.pdf Formato Autorización http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Formato-Autorizaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos-Personales.pdf	100%	Se examinaron los links en mención, en los que se evidenció el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.	X		La política de tratamiento de datos personales se encuentra aprobada y publicada, con su respectiva autorización de tratamiento de datos personales en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Politica-CORPOCHIVOR.pdf Formato Autorización http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Formato-Autorizaci%C3%B3n-tratamiento-de-datos-Personales.pdf	100%	Se examinaron los links de la política de tratamiento de datos personales en los que se evidenció el cumplimiento de la misma http://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Politica-CORPOCHIVOR.pdf	X	



PLAN DE ACCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)		SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)					
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Cumplimiento	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019					
							observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	SI Cumple	NO Cumple	
Gestión de PQRD	7.1	Actualizar, aprobar y divulgar el procedimiento de PQRD, y la política de Atención al Ciudadano	Documentos actualizados y socializados	% socializaciones realizadas de las programadas	100%	Secretaría General - Responsable PQRD Líder proceso Servicio al ciudadano	31/12/2019	Se socializa en las jornadas de inducción y reinducción programadas en el mes de Marzo, convocadas por la Subdirección de Planeación, el procedimiento de Servicio al Ciudadano - componente 4.2 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y componente 4.3 Medición de la satisfacción del usuario. Evidencia: Control Asistencia reposan en la Subdirección mencionada.	33%	Se confirmó que en las jornadas de inducción, reinducción y sensibilización se llevaron a cabo capacitación sobre PQRS procedimientos del servicio al ciudadano.	X		Para este periodo se llevo a cabo socializaciones debido a que el procedimiento, no presento cambios.	0%	No se realizaron nuevas socializaciones desde el mes de marzo con las inducciones iniciales			Se realizó actualización, la cual se envió el día 16 de diciembre de 2019 a través del correo gsgeneral@corpochivor.gov.co a la administración para que sea publicado y se encuentre disponible en la intranet.	100%	Se verificó correo del 16 de diciembre de Secretaría General con actualización del procedimiento PRQRS, así mismo se encuentra en la intranet corporativa SIGC.	X	
	7.2	Recopilar información y presentar informes de PQRD, de conformidad con los requisitos de la política de atención al ciudadano	Informes y resultados de gestión de PQRD	% informes de PQRD publicados de los programados	100%	Secretaría General - líder proceso Servicio al ciudadano Responsable PQRD Oficina de Control Interno	31/12/2019	La Oficina de Control Interno realizó el Informe de PQRD de enero a febrero de 2019 de conformidad con los requisitos de la política de atención al ciudadano.	20%	Se examinó la pagina web de la Corporación donde se publicó el informe del periodo en mención.	X		la Oficina de Control Interno emitió los siguientes informes 1. el 09 de mayo, el informe de los meses marzo y abril. 2. Informe semestral, el cual fue enviado el 18 de Julio de 2019 a las dependencias.	59%	Se verificó en la página web los informes en mención	X		La Oficina de Control Interno emitió informes de PQRS con corte a abril, junio, septiembre y noviembre, los cuales se encuentran publicados en la página web de la corporación al igual que en el archivo de gestión documental carpeta integral administrativa-2019.	90%	Se cotejó en el archivo de gestión documental en la Oficina de Control Interno emitió informes de PQRS con corte a abril, junio, septiembre y noviembre, los cuales se encuentran publicados en la página web de la corporación.	X	
Talento humano	8.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con Servicio al ciudadano y gestión de PQRD	Personal capacitado	%Cubrimiento de capacitación de las programadas	100%	Secretaría General y Autoridad Ambiental (atención al usuario) Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano)	31/12/2019	Se incluye en el plan anual de capacitaciones temática relacionado con servicio al ciudadano, mediante la resolución 052 del 21 de Febrero de 2019, ítem 7 y 8. A su vez en las jornadas de inducción, del mes de marzo, se incentivo en las gestión adecuada de PQRD (La finalización adecuada y en términos en el Sistema SIAF, Segimientos mensuales)	33%	Se cotejo la resolución que regula el plan anual de capacitaciones donde se contemplan temas relacionados con servicio al ciudadano. Igualmente se constata los registros de asistencia de los funcionario a las jornadas de inducción, reinducción y sensibilización.	X		Se incluye en el plan anual de capacitaciones temática relacionado con servicio al ciudadano, mediante la resolución 052 del 21 de Febrero de 2019, ítem 7 y 8. A su vez en las jornadas de inducción, del mes de marzo, se incentivo en las gestión adecuada de PQRD (La finalización adecuada y en términos en el Sistema SIAF, Segimientos mensuales).	50%	Se revisó la resolución y los registros de asistencia de las jornadas de inducción.	X		Los días 11, 12 y 13 de diciembre, se asiste por parte de las funcionarias Milena Ortega y Ruby Barreto a la capacitación de servicio al ciudadano y etiqueta empresarial	100%	Se verificó con las funcionarias la asistencia a la capacitación de servicio al ciudadano y etiqueta empresarial por parte de la organización CENDAP	X	
	8.2	Incorporar y calificar en la evaluación del desempeño laboral, del personal que corresponda, los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano"	compromisos fijados y evaluados en la Evaluación de Desempeño Laboral	Compromisos comportamentales evaluados de los fijados	100%	Subdirección Administrativa y Financiera - Líder Proceso de Talento Humano	31/12/2019			Actividad pendiente de verificar.				Los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano" han sido fijados al personal de carrera administrativa que surte el proceso de evaluación de desempeño laboral. A 23 de agosto de 2019 se evaluó la totalidad de servidores y quienes aplicaron tal competencia se verificó su cumplimiento. En HV reposan registros pertinentes.	100%	Se verificaron los contratos en los que reposan los compromisos comportamentales en conexión a la orientación al usuario y al ciudadano aclarando que no todos los HV son acreedores del compromiso.	X		Los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano" han sido fijados al personal de carrera administrativa que surte el proceso de evaluación de desempeño laboral. A 31 de diciembre de 2019 se realizó evaluación parcial a 17 funcionarios para quienes le aplicaron dicha competencia, se verificó su cumplimiento. En HV reposan registros pertinentes.	100%	Se evidenció en las hojas de vida de los funcionarios de carrera administrativa los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano". A 31 de diciembre de 2019 se realizó evaluación parcial a 17 funcionarios para quienes le aplicaron dicha competencia, se verificó su cumplimiento. En HV reposan registros pertinentes.	X

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO			EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO			EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO			EVALUACION (Control Interno)		
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019		Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019		
							fecha	Cumplimiento	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones	%	Observaciones
	1.1	Actualizar y publicar en los canales de divulgación disponibles, la información mínima obligatoria, según la Ley 1712 de 2014 y la política de Transparencia y Acceso a la Información a) Directorio servidores públicos y contratistas, según requisitos legales b) Normatividad Interna y Externa vigente aplicable c) Plan Anual de Adquisiciones y contratación (Vínculo SECOOP) d) Información de Trámites y servicios (Vínculo a NoMasFalsos y SUIT) f) Decisiones Y/o políticas adoptadas que afecten al público según requisitos legales g) Informes de gestión, evaluación y auditoría. h) Mecanismos para presentar PQRD e informes de cumplimiento i) Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos e informes de cumplimiento j) Mecanismo de participación ciudadana en la formulación de instrumentos de planificación k) Otros.	Información actualizada y publicada en cada cambio o periodicidad establecida	% información actualizada y publicada de la requerida	100%	Secretaría General Subdirección de planeación Administrador web	31/12/2019	Se viene realizando el seguimiento a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ (Su próximo reporte será en el mes de julio)	33%	Se evidencia en la página web de la corporación el link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/	X	Se realizó la autoevaluación correspondiente a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ del primer semestre de 2019. El documento y evidencias reposan en la carpeta compartida del proyecto.	50%	Se corroboró en carpeta compartida la efectividad del cumplimiento de la autoevaluación en relación a la Ley de Transparencia	X	En el mes de diciembre se realizó la Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712 del segundo semestre de 2019. Las evidencias reposan en la carpeta compartida del proyecto.	100%	Se cotejó la realización de la autoevaluación ley de transparencia - Ley 1712.	X				
	1.2	Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	datos abiertos actualizados y publicados	% Datos abiertos publicados de los aprobados	100%	Subdirección de Planeación Coordinador p102	31/12/2019	Se encuentra en proceso de recopilación de información de las bases de datos publicadas en datos abiertos para la respectiva actualización, lo anterior en virtud del contrato 152-19 (ver cronograma de actividades).	0%	Se verifica actividad del contrato 152-19 actividad 1. Se evidencia en la página web de la corporación el link http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/	X	Se encuentra en proceso de recopilación de información 5 de las bases de datos publicadas en datos abiertos para la respectiva actualización. 1 de las bases ya se encuentra actualizada, cabe anotar que las bases de datos fueron solicitadas vía correo electrónico, se avisan correos //152.168.234.5/control interno/plan anticorrupcion/Correos datos abiertos	17%	Estas actividades quedan en espera futura, para que se efectiven las correspondientes acciones		Se mantuvieron las bases de datos publicadas en donde una de estas fue actualizada, cabe anotar que las bases de datos fueron solicitadas vía correo electrónico, se avisan correos //152.168.234.5/control interno/plan anticorrupcion/Transparencia acceso a la informacion/Item 1.2/datos abiertos actualizados y publicados, ya que no se recibió información por parte de los proyectos a cuales fueron enviados los correos. Así mismo es importante destacar que se obtuvo el sello de la excelencia a la base de datos licencias ambientales 1990-2019	100%	Se cotejó las bases de datos publicadas y los correos electrónicos enviados a las dependencias. Así mismo se evidencia sello de excelencia a la base de datos licencias ambientales	X				
	1.3	Diligenciar encuesta en el Sistema de Información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de la ley 1712 de 2014 (https://apps)	ITA actualizado	% reporte de información de la requerida	100%	Subdirección de Planeación Administrador web	Según programación PGN	Se viene realizando el seguimiento a la información mínima a publicar según Autoevaluación Ley de Transparencia - Ley 1712, http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/ Este archivo se entregará cada 6 meses.	33%	La encuesta se diligenciará en el mes de septiembre		La encuesta se diligenciará en el mes de septiembre		Estas actividades quedan en espera futura, para que se efectiven las correspondientes acciones		La encuesta se realizó en la plataforma de la Procuraduría General de la Nación, las evidencias se pueden encontrar en página de esta entidad en el link: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultar/maestro/beneficiarios/	100%	Se cotejó el link https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultar/maestro/beneficiarios/	X				
1. Lineamientos de transparencia activa	1.4	Promover la gestión de trámites a través de los medios electrónicos disponibles (VITAL, Portales web, aplicativos SIA, otros)	Trámites por medios electrónicos	% trámites y servicios gestionados por medios electrónicos de los registrados en el SUIT	50%	Secretaría General Subdirección de Gestión Ambiental Subdirección de Planeación	31/12/2019	Se viene difundiendo la siguiente información por los diferentes medios de comunicación institucional: 	3333%	Se verifica la divulgación por diferentes medios de los servicios prestados por la corporación.	X	A través de medios digitales y de forma presencial, desde atención al ciudadano, se difunde la información correspondiente y se invita a realizar los trámites que sean necesarios a través de los diferentes medios disponibles. 	43%	Se verificó que la información se difunde a través de las pantallas en la instalación de recepción de la corporación.	X	A través de medios digitales y de forma presencial, desde atención al ciudadano, se difunde la información correspondiente y se invita a realizar los trámites que sean necesarios a través de los diferentes medios disponibles. En el SUIT se encuentran publicados 25 trámites y servicios, durante este periodo no se realizaron actualizaciones	100%	Se verificó en los diferentes medios de comunicación la difusión a los usuarios internos y externos para la realización de los trámites ambientales utilizando las plataformas disponibles (VITAL). Se revisa que se encuentren publicados todos los trámites que la corporación presta (SUIT)	X				
	1.5	Construir, implementar, publicar y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, con seguimiento	% cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	Todas las dependencias Oficina de Control Interno	31/12/2019	La Oficina de Control Interno participó en la construcción e implementación del plan anticorrupción 2019, así mismo realizará el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019 para su posterior publicación en la página web de la Corporación		Se evidencia en registro de actas de reunión de 25 de febrero la participación de la oficina de control interno en la construcción e implementación del plan anticorrupción 2019, así mismo realizará el seguimiento con corte a 30 de abril de 2019 para su posterior publicación en la página web de la Corporación	X	Se ha consolidado y publicado en la intranet corporativa, y en la página Web de la Corporación los avances de las acciones y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción .	60%	Se verificó en la página web de la corporación y en la intranet los correspondientes seguimientos y los avances de las acciones	X	Se ha consolidado y publicado en la intranet Corporativa, y en la página Web de la Corporación los avances de las acciones y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción .	100%	Se verifica que en la página web de la Corporación se encuentre la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Así mismo se cotejó los avances de las acciones y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al PAAL.	X				
	1.6	Actualizar y divulgar mecanismos de transferencia de conocimientos al interior de la entidad	Transferencia de conocimientos	% cumplimiento Transferencia de conocimientos según muestra analizada	100%	Equipo de contratación Subdirección administrativa y financiera Líder TH	31/12/2019	Una vez ejecutado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá transferir los conocimientos al supervisor o apoyo de supervisión. Con el personal de planta cada vez que se realice novedades se deberá realizar el respectivo empalme.	33%	Se evidencia la transferencia de los conocimientos en el personal de planta de la institución.	X	Una vez ejecutado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá transferir los conocimientos al supervisor o apoyo de supervisión. Para personal de planta cada vez que se presenten situaciones administrativas se realice el respectivo empalme dejando evidencia en la hoja de vida de los servidores.	100%	Se evidencia que cuando hay cambio de personal se realiza la debida transferencia de información a la persona suplente	X	Una vez ejecutado el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá transferir los conocimientos al supervisor o apoyo de supervisión. Con el personal de planta cada vez que se realice novedades se deberá realizar el respectivo empalme.	100%	Se verifico la trasferencia de información al personal y como evidencia se encuentra las actas de empalme de proceso de cambio de dirección.	X				
	1.7	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con la Ley de transparencia y Acceso a la Información	Personal capacitado	% cumplimiento PIC	100%	Subdirección Administrativa y Financiera Líder TH	31/12/2019	Mediante Resolución 052 de 2019 por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación 2019, se incluyen temáticas relacionadas con la formulación e implementación de la Política de Gestión y Desempeño de Gestión de que trata el Decreto 1499 de 2017. Inscripción al Curso Virtual MIPG en el DAFP y ESAP. En el marco de MIPG se realizó capacitación sobre Trámites, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	10%	Se verificó la resolución del Plan Institucional de Capacitación donde se evidencia la formulación de capacitación en políticas de gestión. Se corrobora envío de link para inscripción en cursos virtuales.	X	Mediante Resolución 052 de 2019 por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación 2019, se incluyen temáticas relacionadas con la formulación e implementación de la Política de Gestión y Desempeño de Gestión de que trata el Decreto 1499 de 2017. Inscripción al Curso Virtual MIPG en el DAFP y ESAP. En el marco de MIPG se realizó capacitación sobre Trámites, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	50%	Se examinó la resolución 052 de 2019 y el decreto 1499 de 2017, por otro lado se verificó que mediante el correo institucional se envió invitación para la correspondiente inscripción al curso virtual .	X	En cumplimiento de la Resolución 052 de 2019, se brindaron las siguientes capacitaciones: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Plan Anticorrupción, a cargo del funcionario William Puentes del DAFP. Gestión Estratégica de Talento Humano, ver registro de asistencia que reposa en el proceso Talento Humano.	100%	Se chequea los correos enviados invitando a realizar curso virtuales con apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública	X				
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar y actualizar las herramientas utilizadas para gestionar las PQRD de acuerdo con los requisitos establecidos en la Política de Transparencia y Acceso a la Información	PQRD gestionadas	% cumplimiento de requisitos de los establecidos	100%	Secretaría General - Líder Servicio al ciudadano Subdirección de planeación- Coordinador p102	31/12/2019	Se suscribió contrato No 233-18 (vigencia: futura) con objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA (CORDIS) UTILIZADO EN LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR" y actualmente se encuentra en ejecución.	65%	Se realizó inspección contrato No 233-18 el cual se encuentra en su etapa de ejecución.	X	Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://pqrdr.corpochivor.gov.co) del módulo en línea PQRD	100%	Se revisó la efectiva actualización del módulo de correspondencia y la correspondiente certificación digital	X	Se actualizó el módulo de correspondencia (CORDIS) bajo el contrato No 233-18. Así mismo se actualizó el certificado digital (protocolo seguro https://pqrdr.corpochivor.gov.co) del módulo en línea PQRD	100%	Se verificó en la plataforma SECOOP el contrato 233-18, de igual manera se evidencia la actualización del certificado digital.	X				
3. Política de seguridad de la información y protección de datos personales	3.1	Socializar y publicar la política de seguridad de la información y protección de datos personales en la documentación del Sistema Integrado de Gestión	Política de SI y PDP socializadas y publicadas	% política de Seguridad de la información y de datos personales socializada y publicada	100%	Subdirección de planeación -Coord p102 Secretaría General	31/12/2019	Se realizará en el tercer trimestre de la vigencia en curso	0%	Pendiente de verificación en el tercer trimestre de la vigencia 2019		En el mes de septiembre se realizara la respectiva socialización y publicación en el sistema integrado de gestión, toda vez que se encuentra publicada en la página web www.corpochivor.gov.co cumpliendo con la normatividad legal vigente.	50%	Esta actividad se encuentra pendiente en cuanto se realice su publicación con miras a que se haga efectiva la actividad para el transcurso del mes de septiembre		Se publicó la política de seguridad de la información y datos personales en la sección transparencia de la información en la página web https://www.corpochivor.gov.co/politica-de-autorizacion-de-tratamiento-de-datos/	100%	Se verifica en la página web de la corporación la actualización y publicación de la política de seguridad de la información y datos personales. https://www.corpochivor.gov.co/politica-de-autorizacion-de-tratamiento-de-datos/	X				



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

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

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)				
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Abril 30 de 2019		Abril 30 de 2019			Agosto 31 de 2019		Agosto 31 de 2019			Diciembre 31 de 2019		Diciembre 31 de 2019			
							fecha	Cumplimiento	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple
4. Instrumentos de Gestión de la Información	4.1	Construir, aprobar, socializar y publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada	Índice de Información Reservada y Clasificada	% Cumplimiento índice de Información Reservada y Clasificada	100%	Secretaría general Subdirección de Planeación - Coordinación p302 Administrador web	31/12/2019	Se realizará mesa técnica con el área de secretaría general para construir el índice de información reservada y clasificada. Se reportara en el último periodo de la vigencia en curso	0%	Pendiente de verificación en la culminación de la vigencia 2019			Se realizará mesa técnica con el área de secretaría general para construir el índice de información reservada y clasificada. Se reportara en el último periodo de la vigencia en curso		Actividad pendiente por reportar en el último periodo de la vigencia en curso			El índice de Información Reservada y Clasificada fue publicada en el portal web de la Corporación el día 1 de Octubre de 2019 el cual se evidencia en el siguiente link: http://www.corpochivor.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	100%	Se verifica en la página web de la corporación la actualización del índice de Información Reservada y Clasificada. http://www.corpochivor.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	X	
	4.2	Construir, aprobar, socializar y publicar el Esquema de Publicación de la entidad	Esquema de publicación	% Cumplimiento Esquema de Publicación según requisitos	100%	Subdirección de Planeación - Coordinación p301 Administrador web	31/12/2019	La corporación cuenta con el manual de comunicaciones MA-CO-01 donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos para la publicación de información institucional - Evidencia en documentación del proceso de comunicaciones	100%	Se hace verificación del manual de comunicación con los que cuenta la corporación.	X		La corporación cuenta con el manual de comunicaciones MA-CO-01 donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos para la publicación de información institucional - Evidencia en documentación del proceso de comunicaciones	100%	Se coteja el manual con la actividad descrita, evidenciando que el manual que se encuentra consagrado en el mapa de procesos es el actual, vigente sin modificación	X		La corporación cuenta con el manual de comunicaciones MA-CO-01 donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos para la publicación de información institucional - Evidencia en documentación del proceso de comunicaciones	100%	Se evidencia dentro del sistema de gestión de calidad el Manual de Comunicaciones MA-CO-01. Donde se relacionan las diferentes estrategias de comunicaciones y procedimientos.	X	
	4.3	Actualizar y publicar el Registro o inventario de activos de información	Activos de información	% actualización activos de información	100%	Subdirección de Planeación - Coordinación p302 Administrador web	31/12/2019	Se está recopilando información para la actualización de activos de la información en la plataforma Globalsuite	5%	Actividad pendiente de verificación una vez se puentee con la base de datos de la información compilada	X		según la información recopilada se encuentra en proceso de actualización	30%	Actividad en estado de trámite, para su correspondiente revisión			El registro o inventario de activos de información se encuentra publicado en la página web de la Corporación, se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/	100%	Se coteja en la página web de la corporación la existencia de el registro o inventario de activos de información. https://www.corpochivor.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/	X	
	4.4	Actualizar, aprobar, socializar y publicar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	% Actualización PGD según requisitos	100%	Secretaría General	31/12/2019	El programa de gestión documental se va realizar en los dos periodos siguientes	0%	Actividad pendiente de verificación según cronograma			Entre los días 12 al 20 de agosto, se realizó revisión del FUID en cada dependencia, con el fin de tener claro el total de expedientes con el que cuenta la Corporación para la actualización del programa. Además se participa junto con Control Interno en la Auditoría de Gestión enfocada al proceso Documental, donde el producto final (informe de auditoría) será aprovechado para complementar esta actualización.	40%	Se revisaron las actas de resultado de reunión en las que se constató que de la semana del 12 al 20 de agosto se realizó la revisión al FUID de cada una de las dependencias	X		Se encuentra un documento preliminar, debido a que esperando a que allegaran la totalidad de las encuestas y de información para construcción en su totalidad.	70%	Actividad pendiente de verificar ya que se encuentra en construcción.		
5. Criterio diferencial de Accesibilidad	5.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, adecuados fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad	Formatos alternativos comprensibles para divulgar la información.	% formatos alternativos divulgados de los identificados	100%	Subdirección de Planeación - Líder del proceso de Comunicaciones	31/12/2019	Se publica la información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se está gestionando comerciales ante la Autoridad Nacional de Televisión que cuentan también con formatos adecuados para el entendimiento de las personas con discapacidad.	33%	Se evidencia publicación de videos con formatos alternativos comprensibles para divulgar información.	X		Se publica la información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se encuentran al aire comerciales ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones por la transferencia de información	80%	No se pudo verificar la información en conexión a que el material esta en manos de la comisión de Regulación de Comunicaciones por la transferencia de información			Se publica la información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se encuentran al aire comerciales ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones que cuentan también con formatos adecuados para el entendimiento de las personas con discapacidad.	100%	Se verificó en la página web de la corporación la existencia de información en formatos alternativos como videos con voz off, o con lenguaje de señas y actualmente se encuentran al aire comerciales ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones que cuentan también con formatos adecuados para el entendimiento de las personas con discapacidad.	X	

CORPOCHIVOR		PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						Código:	RE-DE-15													
								Versión:	5													
								Fecha:	30/01/2019													
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES																						
Subcomponente	No.	Actividades	Producto	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de cumplimiento	SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)			SEGUIMIENTO		EVALUACION (Control Interno)							
								observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple	Observaciones	%	Observaciones	Si Cumple	NO Cumple					
Política de Integridad	1.1	Actualizar, aprobar y ejecutar el plan de acción para la implementación de la Política de Integridad de los servidores públicos, de que trata el Decreto 1499 de 2017 MIPG	Política de Integridad implementada	% Implementación Plan de Acción Política de Integridad	100%	Subdirección Administrativa Financiera y Comité institucional de gestión y Desempeño	31/12/2019	Se conformó equipo operativo responsable para implementación de Política de Integridad. Se elaboró propuesta de Plan de acción para implantación de Política- Revisión y aprobación del comité institucional de Gestión y Desempeño	10%	Se confirmó la existencia del equipo operativo responsable de la implementación de la política de integridad	X		Mediante correo electrónico del 19-07-2019 se remite a los responsables para aprobación, el plan de acción propuesto para la implementación de la Política de Integridad. Actas de reunión carpeta SIGestión y MIPG, y correo electrónico con archivo adjunto	50%	Se verifica la información de acuerdo a lo reportado	X		Durante la auditoría interna del Sistema de Gestión por procesos y políticas de Gestión y Desempeño MIPG, se identifica hallazgo al proceso Gestión del Talento Humano, relacionado con falta de aprobación del plan de acción de la política de integridad. Se establecen acciones de mejora en el plan de mejoramiento del proceso DL. Ver documento en construcción en el equipo YanidAvila/SIGestión/2019/Auditorías	80%	Se verificó la carpeta 110.0901 Auditoría Interna de Calidad donde se comprueba los hallazgos identificados, estableciendo acciones de mejora.	X	