

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
(guía del Decreto 124 de 2016)

Entidad: CORPOBOYACA
Vigencia: 2016
Fecha de publicación: 12/05/2016

Seguimiento 1 OCI						
Fecha seguimiento:					30/04/2016	Observaciones
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Redactar proyecto de política	SI	100%	Se redacta política de la Administración del riesgo. Se presenta en Comité de dirección el 22-03-2016, para concertación y aprobación.	
		Someter el proyecto de política a consideración del Comité de Dirección	SI	100%		
		Incorporar los lineamientos de la política dentro del sistema de calidad	SI	100%		Se incluye dentro del PCI-02 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, el numeral 5.2 Evaluación de controles del mapa de riesgos por proceso y del mapa de riesgos de corrupción.
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Filtrar utilizando SGI-Almera, los riesgos de corrupción.	SI	100%	Se cuenta con los riesgos de corrupción y su plan acción publicados en SGI_ALMERA.
			Parametrizar sistema de referencia en SGI-Almera que cumpla con la guía establecida	SI	100%	Se incorpora dentro del aplicativo SGI-ALMERA los riesgos de corrupción para realizar el respectivo seguimiento y están publicados en el link: Servicios de información / transparencia y acceso a la información pública , conforme lo dispone el Decreto 124 de 2016.
			Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos factores.	SI	100%	Al identificar nuevo(s) riesgos, se han emitido dos versiones de mapas de riesgo, las cuales han sido publicadas y consolidadas en la versión actualizada. En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado.
			Identificación de posibles riesgos de corrupción.	SI	100%	Se identifica un nuevo riesgo de corrupción dentro del proceso Gestión Gerencial. Se definen controles y plan de acción a seguir y se publica la nueva versión 2 el 12-05-2016.
			Análisis y evaluación de riesgos y elaboración de matriz.	SI	100%	Se han evaluado los riesgos y se cuenta con matriz actualizada y publicada a la fecha.
			Publicación versión actualizada en la página web	SI	100%	Se ha actualizado la matriz dentro de la pagina con el riesgo de corrupción identificado en el proceso Gestión Gerencial y se publica la versión 2 el 12-05-2016
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	SI	100%	Se encuentran cargados dentro del aplicativo SGI-ALMERA, todos los riesgos identificados para su tratamiento y publicados en la página web corporativa, donde se pueden consultar y efectuar seguimiento por parte de los responsables de los procesos.
			Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	SI	100%	Se cuenta con acta de Comité de Dirección del 22 de marzo de 2016 donde se da a conocer los riesgos de Corrupción identificados y con correos corporativos de divulgación y socialización del Plan con sus componentes.
			Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	SI	100%	Se ha actualizado la matriz en la página web y en el aplicativo interno SGI_ALMERA con el nuevo riesgo de corrupción identificado en el proceso Gestión Gerencial en abril de 2016.
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Valoración de controles (SGIAlmera) y elaboración matriz de seguimiento	SI	4%	Se cuenta con la evaluación de los Controles propuestos para los riesgos identificados de Control Interno y para los demás procesos se hace conforme al término estipulado.
			Publicación seguimiento en la página web	SI	100%	La Oficina de Control Interno ha enviado correos corporativos para que se publique y se mantenga actualizado el Plan Anticorrupción con sus componentes y se cuenta con la versión 2 publicada el 12-05-2016.

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(guía del Decreto 124 de 2016)

Entidad: CORPOBOYACA
Vigencia: 2016
Fecha de publicación: 12/05/2016

Seguimiento 1 OCI						
Fecha seguimiento:					30/04/2016	Observaciones
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN	Instalación de 4 oficinas territoriales distribuidas en la jurisdicción por región, con la capacidad de recibir, evaluar y decidir el trámite, con ciertos criterios según delegación del Director General. Disposición de personal de planta provisional competente e insumos logísticos necesarios para la atención de las solicitudes radicadas en cada regional.	SI	100%	Se cuenta con 4 oficinas Territoriales Pauna, Socha, Soata y Miraflores, en donde los usuarios de los pueblos cercanos pueden realizar sus tramites ambientales sin necesidad de desplazarse a la sede central, optimizando recursos económicos y tiempo.	
		Teniendo en cuenta que el porcentaje de trámites de DAA es mínimo, se separaron los tiempos del trámite de DAA y establecieron específicamente para el trámite de Licencia Ambiental. Se Ajustó el procedimiento a la normatividad vigente, lo que disminuyó el tiempo de respuesta de la Corporación en 75 días. Se Dispuso de un control digital para medir los tiempos, lo que permite prevenir que se sobrepasen estos tiempos y determinar el estado del trámite.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado.	
		Se ajustaron los tiempos de respuesta del trámite Dde Aprovechamiento Forestal de 105 a 90 días. Se dispuso de un control para medir los tiempos, lo que ayuda a prevenir que se sobrepasen estos tiempos y determinar el estado del trámite.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Se ajustó el procedimiento conforme a la norma actual y se redujo el tiempo de respuesta a 60 días para el trámite de Emisiones atmosféricas. Se dispuso de un control para medir los tiempos, lo que ayuda a prevenir que se sobrepasen estos tiempos y determinar el estado del trámite.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Implementación de la ventanilla única para la atención de trámites permisionarios. Por medio de ésta el usuario radica con el lleno de los requisitos y de una vez en el mismo punto de atención se proyecta el Auto de Inicio de trámite, se gestiona firma y el usuario sale con su Auto de Inicio. Para la atención de la ventanilla única se dispuso de un Judicante y un técnico del área de Recursos Naturales, quienes cuentan con los conocimientos y experiencia en la gestión misional de la Entidad. Posteriormente se pretende ubicar un profesional	SI	100%	Se pone en funcionamiento al Implementación de la Ventanilla Unica para la atención de Tramites Permisionarios - VITAL	
		Se suprimió la notificación de los Actos Administrativos de Inicio (cuando aplique).	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		La Corporación entregará Planos, memorias y cálculos de las obras de captación y sistema de control de caudal y PUEAA a las concesiones otorgadas con caudal inferior a 1 L/S y PUEAA caudales inferiores a 0,5 L/S	SI	100%	Desde el 2014 a la fecha, la Corporación ha entregado planos cálculos y memorias a 13 usuarios y el programa uso eficiente de ahorro de agua a 21 dentro de las fechas establecidas	
		Revisión, ajuste y reorganización del proceso sancionatorio	En proceso	10%	Se realiza distribución y se pasó indagaciones preliminares al Grupo de Seguimiento. Está en proceso de revisión el procedimiento PGR-07 Procedimiento sancionatios Ambiental.	

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(guía del Decreto 124 de 2016)

Entidad: CORPOBOYACA
Vigencia: 2016
Fecha de publicación: 12/05/2016

Seguimiento 1 OCI						
Fecha seguimiento:					30/04/2016	Observaciones
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
		Ajuste al procedimiento de Derechos de petición, incluyendo las quejas ambientales dentro de este trámite, con un filtro previo en la subdirección de Recursos Naturales que permita establecer que efectivamente la solicitud es de nuestra competencia, que no había sido atendida y que cumple las características para el inicio del trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental.	En proceso	5%	A la fecha no se ha realizado ajuste total al procedimiento PGJ-08 DERECHOS DE PETICIÓN.	
		Implementación del sistema GEOAMBIENTAL para el trámite de los procesos misionales al 100%.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Consulta vía Web de la información disponible en el sistema de información registral autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, para obtener Certificados de Tradición y Libertad y Escrituras Públicas	SI	50%	Se cuenta con convenio con CONFECAMARAS para la obtención de los certificados de cámara de comercio y se está gestionando el cambio de usuario con SUPERNOTARIADO para lograr la obtención de los certificados de tradición y libertad. Logros dentro del término establecido.	
		Consulta, verificación y descarga en línea de Certificados de Matrícula y Representación Legal, autorizada por CONFECAMARAS – Red de Cámaras de Comercio,	SI	100%	Se cuenta con convenio vigente y desde abril de 2016 se puede realizar las consultas en línea de los documentos autorizados por CONFECAMARAS.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RdC) del año anterior	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Estrategias para mejorar la rendición de cuentas	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Incorporar las actividades definidas para la estrategia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC (nueva versión)	En proceso	En proceso	En termino de cumplimiento de acuerdo a lo programado y según necesidad.	
	DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Realización de Audiencia Pública	SI	100%	Se realizó audiencia Publica de presentación del Plan de Acción 2016-2019 el 21-04-2016 contando con la participación de Entes de Control, Miembros de la Asamblea Corporativa, Veedurías, entre otras	
		Campaña de comunicaciones sobre alcances del PAI 2016- 2019	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Concurso de percepción (participativo) sobre conocimiento de la entidad	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	EVALUACIÓN Y RETOALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Evaluación de la estrategia para la RdC adelantada	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Plan de mejoramiento para RdC	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incluir en el PAI 2016- 2019 el fortalecimiento físico del Centro de Atención al Usuario	En proceso	En proceso	El Plan de Acción 2016-2019 está en proceso de aprobación por parte del Consejo Directivo de la Corporación.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN		Adecuar lo necesario con el fin de facilitar el acceso de los servicios de la entidad a ciudadanos en condiciones de discapacidad	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
TALENTO HUMANO		Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Analizar y ajustar procedimientos sobre atención al ciudadano	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
(guía del Decreto 124 de 2016)

Entidad: CORPOBOYACA
Vigencia: 2016
Fecha de publicación: 12/05/2016

Seguimiento 1 OCI						
Fecha seguimiento:					30/04/2016	Observaciones
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
	NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Elaborar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Reportes periódicos sobre comportamiento y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Adaptar plataforma tecnológica (web) con el fin de lograr la comunicación del usuario a través de chats	En proceso	En proceso	En termino de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Implementar el chat en línea en la página web de la Corporación	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Adelantar un Diagnóstico de la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea y determinar las acciones de mejora a seguir	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Presentar informe de seguimiento a los responsables de proceso de las comunicaciones oficiales sin respuesta	En proceso	En proceso	La Asistencial de la Subdirección de Planeación, realiza el control de la correspondencia a tramitar. Envía correos a los funcionarios responsables recordando la importancia de realizar la labor. En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado.	
		Adelantar las acciones de mejora que se requieran para el cumplimiento en los tiempos de respuesta de las comunicaciones oficiales	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Elaborar el inventario de activos e índice de información clasificada y reservada	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Publicar el inventario y los índices de información en la página web de la corporación y la página de datos abiertos del Estado colombiano	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Elaborar la caracterización de usuarios de la entidad	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Implementar herramientas que permitan el acceso a la información	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Realizar encuesta de satisfacción de acceso a la información pública	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
INICIATIVAS ADICIONALES	MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA	Jornadas de capacitación y sensibilización en temas de corrupción y los posibles riesgos identificados que se podrían materializar	En proceso	En proceso	Dentro del Plan de capacitación para la vigencia 2016, se tiene establecido jornada de capacitación sobre Plan Anticorrupción. En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado.	
		Mensajes permanentes en carteleras y correos electrónicos	En proceso	En proceso	Se tiene programada para JUNIO, dentro del encuentro con el Director, actividad de socialización sobre el Código de ética y Buen Gobierno de la Corporación. En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	
		Buzón ético en la página Web donde se reciban denuncias internas y externas para fomentar el cumplimiento de conductas establecidas en el código de ética o mediante un plegable donde se establezca el significado de Ética, Buen Gobierno, para que, definición de principio ético, la ruta donde se encuentra el Código en SGC ALMERA, y los valores corporativos	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado	

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
(guía del Decreto 124 de 2016)

Entidad: CORPOBOYACA
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: 12/05/2016

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:				30/04/2016	Observaciones
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	Incluir en el código de ética una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras, mecanismos de vinculación con control interno disciplinario.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado
		Incluir política de seguridad y salud en el trabajo y política de administración de riesgos de corrupción una vez sea definida.	En proceso	En proceso	En término de cumplimiento de acuerdo a lo programado

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
(guía del Decreto 124 de 2016)

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma			Acciones	
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios.	Lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Jornadas de concientización al personal sobre los alcances disciplinarios en casos de filtrar información privilegiada, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y procedimientos de control interno disciplinario.	SI	SI	En proceso		Se realiza a su debido tiempo la publicación en la página web del Mapa de Riesgos de Corrupción y el plan de acción se encuentra en término de cumplimiento.
Cambios constantes en la normatividad vigente (tributarios, ambientales, laborales y contractuales). Falta de independencia ética. Proliferación normativa.	Puede ocurrir incumplimiento a las obligaciones definidas para el proceso por exceso de producción normativa y falta de independencia ética.	Establecer un plan de transferencia de las normas que aplican a la entidad a la plataforma SGI-ALMERA, con el fin de actualizar el normograma.	SI	SI	En proceso	Se incorpora dentro del aplicativo SGI-Almera el link para comenzar la transferencia de las normas que aplican para cada proceso. Se comunica por parte del profesional de Planeación las instrucciones para que cada proceso comience el cargue de la información.	Se cuenta con fechas establecidas para realizar la actividad programada, dentro del término de cumplimiento.
		Diseñar e implementar actividades (campañas) para fomentar el conocimiento y aplicación de los principios y valores éticos en la entidad, efectuadas conjuntamente con Gestión Humana y Comunicaciones.	SI	SI	En proceso	Se contacto a la ARL, buscando apoyo para la realización de la actividad, a lo cual niegan el apoyo. Se realizará de manera interna con funcionarios de la Corporación.	Se espera realizar la primera campaña dentro del encuentro con el Director a realizarse Junio de 2016.
La cartografía básica y temática de la información no esté debidamente actualizada (catastral, áreas protegidas, títulos mineros, entre otros).	Puede ocurrir que se entregue información a entes externos sin la suficiente validación de la misma.	Solicitar en términos del convenio marco con el IGAC la cartografía predial que se va generando a través del Instituto de los 87 municipios de la jurisdicción, e integrarla a Geoambiental y al SIAT.	SI	SI	En proceso	Se revisan evidencias cargadas por el Profesional de Evaluación Misional, se devuelven para complementar la información.	Se encuentra en término de cumplimiento.
		Emitir directriz por parte de la Subdirección de Planeación e incluir en el PEV-02 lo relacionado con la expedición de Certificaciones para partes interesadas externas.	SI	SI	En proceso		
Debilidades en los Controles del procedimiento y posible direccionamiento.	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Verificar aplicación y ajustar (si aplica) los puntos de Control establecidos en el procedimiento para la elaboración de estudios y documentos previos.	SI	SI	En proceso		Se encuentra en término de cumplimiento.
		Adelantar jornada de capacitación para asegurar competencias en cuanto al estudios previos, estudios del sector y pliego de condiciones.	SI	SI	En proceso		Se encuentra en término de cumplimiento.
Falta de coordinación con la sede central Desconocimiento del manual de funciones de la entidad	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los coordinadores de las oficinas territoriales.	Programar y adelantar reuniones de tipo informativo y de control para hacer seguimiento a los compromisos establecidos en cuanto a sus competencias delegadas y las metas previstas para cada Oficina territorial.	SI	SI	En proceso		Se encuentra en término de cumplimiento.
		Adelantar auditorías independientes sobre el cumplimiento de las funciones delegadas.	SI	SI	En proceso		Se encuentra en término de cumplimiento.
Falta de control en el manejo de los recursos.	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo producto de consignaciones por salvoconductos y publicaciones.	Revisión periódica del libro auxiliar de caja para verificar saldos y conciliar posibles diferencias.	SI	SI	En proceso		Se encuentra en término de cumplimiento.