

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad:  
Vigencia:  
Fecha de publicación

CORPOBOYACA  
2017  
15/05/2017

Seguimiento 1 OCI							30/04/2017
Fecha seguimiento:							
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	% de avance (según OCI)	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Valoración de controles 2016 y actualización riesgos de corrupción 2017	Informe valoración de controles riesgos de corrupción 2017	Control Interno	30/01/2017	SI	100%	Se emite el informe de valoración de controles de los riesgos, comunicado a través de Memorando 120-002 del 17-01-2017 de la Oficina de Control Interno
		Informe sobre la gestión de riesgos de corrupción 2017	Planeación Organizacional	30/01/2017	SI	100%	La Subdirección de Planeación y Sistemas de Información socializa los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano por electrónico el 17-01-2017
		Parametrizar sistema de referencia en SGI_Almera	Planeación Organizacional	30/01/2017	SI	100%	El proceso Planeación Organizacional realizó parametrización en SGI_ALMERA para el componente Riesgos de corrupción 2017.
		Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos posibles riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional y Gestión Contratación	25/02/2017	Parcialmente	50%	Está pendiente la inclusión del riesgo identificado mediante auditoría independiente del 23-03-2017 al proceso Gestión Contratación(plazo máximo el 31-05-2017)
		Publicación versión actualizada en la página web		15/03/2017	Parcialmente	50%	
	Consulta y divulgación	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	Planeación organizacional	22/04/2017	SI	100%	El proceso Planeación organizacional actualiza en oportunidad en el aplicativo SGI-ALMERA los Riesgos de Corrupción para consulta y seguimiento por parte de cada uno de los procesos
		Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción.	Planeación organizacional	22/04/2017	SI	100%	Se hace la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en la página web de la entidad y se actualiza SGI-ALMERA.
		Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	Planeación organizacional	22/04/2017	SI	100%	Se actualiza y se publica el Mapa de Riesgos V1 para la vigencia 2017 en SGI-ALMERA y en la ruta: <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporacion/sistema-administrativo-de-gestion/direccionamiento-estrategico/">http://www.corpoboyaca.gov.co/la-corporacion/sistema-administrativo-de-gestion/direccionamiento-estrategico/</a>
	Seguimiento y monitoreo	Valoración de controles (SGI_Almera) y elaboración matriz de seguimiento	Evaluación independiente	30/06/2017	SI	50%	Se hace primera valoración de controles de los riesgos de la vigencia 2017 comunicada mediante memorando 120-030 del 9-05-2017 de la Oficina de Control Interno
		Publicación seguimiento en la página web	Evaluación independiente	15/05/2017	SI	100%	La Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente la publicación de los informes de seguimiento, conforme a lo establecido en la normatividad.
		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.	Gestión Gerencial	29/12/2017	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. En la presente vigencia se han fortalecido la Oficina Territorial de Soatá, adecuando oficina en primer piso para prestar la debida atención a personas con alguna limitación especial.

Racionalización de trámites

Planeación de la estrategia de Racionalización

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.	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Los trámites de Licencia Ambiental cuentan con 75 días hábiles con el lleno de los requisitos, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, tiempos que se controlan a través del FGR-01, conforme al procedimiento PGR-03
Se ajustaron los tiempos de respuesta del trámite De 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.	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Los trámites de Aprovechamiento Forestal cuentan con 90 días hábiles con el lleno de los requisitos y 115 días hábiles con requerimientos, tiempos que se controlan a través del FGR-01, conforme al procedimiento PGR-03
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.	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Los trámites de Emisiones Atmosféricas cuentan con 60 días hábiles conforme a los términos de Ley, tiempos que se controlan a través del FGR-01, conforme al procedimiento PGR-03
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 en derecho.	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Desde 2016 la Corporación cuenta con la Ventanilla Única para la Atención de Tramites Permisionarios - VITAL, fortalecida actualmente con funcionarios 4 competentes e idóneos; además se organizó espacio adecuado para la atención a los ciudadanos y resguarda de los documentos que se manejan en el área.
Se suprimió la notificación de los Actos Administrativos de Inicio (cuando aplique).	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Los procesos Autoridad Ambiental y Proyectos Ambientales suspendieron el proceso de notificación de los actos administrativos de Inicio de Trámite, los cuales solamente se comunican, reduciendo así los tiempos para programar visitas y evitándole al usuario el desplazamiento hasta las sedes de las Oficinas instaladas por la Corporación.
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	Proyectos ambientales	29/12/2017	SI	100%	En la vigencia 2017 la Corporación ha entregado planos, cálculos y memorias a 54 usuarios y PUEAS a 9.
Revisión, ajuste y reorganización del proceso sancionatorio	Recursos Naturales	29/12/2017	SI	100%	Conforme al ajuste realizado el 11-11-2016 efectuado al PGR-07, se implementa lo documentado.

		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.	Gestión Jurídica	29/12/2017	SI	50%	Respecto al tratamiento y atención de las PQRS, se han desarrollado mesas de trabajo logrando la parametrización en el aplicativo SGL_ALMERA, diferenciando las quejas ambientales de las administrativas y de esta manera lograr establecer los filtros que permitan atender oportuna y eficazmente las situaciones planteadas. Además a través del grupo de seguimiento se está efectuando el filtro de las quejas que se reciben para direccionarlas ya sea por competencia a otras autoridades o solicitando ampliación de información a los usuarios.
		Implementación del sistema GEOAMBIENTAL para el trámite de los procesos misionales al 100%.	Soporte tecnológico	29/12/2017	SI	60%	A la fecha se están atrasando varias acciones suscritas en el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República, debido a que no se culminado la parametrización para licencias ambientales, entre otros trámites, dificultando la migración de la información y la continuidad de la misma para los expedientes de concesiones de agua y aprovechamientos forestales, que ya se ingresaron.
		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.	Gestión Jurídica	29/12/2017	SI	100%	Se cuenta con convenio suscrito entre CORPOBOYACA con SUPERNOTARIADO y CONFECAMARAS para consulta de documentos en línea; sin embargo es necesario que las funcionarias de atención al usuario optimicen más los beneficios provenientes de estos convenios.
		Consulta, verificación y descarga en línea de Certificados de Matrícula y Representación Legal, autorizada por CONFECAMARAS – Red de Cámaras de Comercio.	Gestión Jurídica	29/12/2017	SI	100%	
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	Gestión Comunicaciones	29/12/2017	SI	50%	Se cuenta con informe, el cual está para socialización y publicación por parte del proceso GESTION COMUNICACIONES y de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental.
		Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Participación y Cultura Ambiental	29/12/2017	SI	50%	Se cuenta por parte de la Oficina de Participación y Cultura Ambiental con documento sobre la caracterización de usuarios y se está a la espera de revisión por parte del Comité de Dirección.
		Estrategias (si aplica) para mejorar la rendición de cuentas	Gestión Comunicaciones	29/12/2017	NO	0	En proceso de elaboración, dentro de términos.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Pública	Gestión Gerencial, Evaluación Misional	15/04/2017	SI	100%	El 28 de abril de 2017 se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas frente al Plan de Acción 2016-2019 y se publicó en oportunidad el Acta en la página web corporativa.

		Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016- 2019	Gestión Comunicaciones	30/07/2017 29/12/2017	SI	100%	Se convoca, realiza y socializa la Audiencia Pública de Seguimiento Plan de Acción 2016-2019, que contó con el apoyo físico y técnico del Proceso Gestión Comunicaciones para su desarrollo. Se cuenta con boletines y comunicados al respecto, archivados en serie documental de la Secretaría General y Jurídica - audiencia pública.
		Concurso de percepción (participativo) sobre conocimiento de la entidad	Participación y Cultura Ambiental	30/11/2017	NO	0	En proceso, dentro de términos; sin embargo el proceso Participación y cultura ambiental manifiesta que esta actividad se desarrolló para la vigencia 2016 y que no fue concertada para 2017 con el proceso Planeación Organizacional.
Servicio al Ciudadano	Talento humano	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	Gestión Humana y Gestión Jurídica	30/10/2017	SI	33%	Se establece dentro del Plan de Capacitación para la vigencia 2017. Cumplimiento dentro de términos
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos		29/12/2017	SI	33%	
	Normativo y procedimental	Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano	Gestión Jurídica	29/12/2017	SI	33%	Se encuentra operando el procedimiento PGJ-11 "Atención al Usuario" V2 del 20-10-2016
		Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web	Gestión Jurídica	29/12/2017	SI	50%	Las encuestas a satisfacción están tabuladas y disponibles para consulta en la Intranet de la Corporación, las PQRSD se ingresan a SGI- ALMERA para seguimiento y atención y en la pagina web se publicado informe a 30-12-2016 conforme lo establece el PGJ-11. Cumplimiento dentro de términos
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia	Evaluación independiente	30/10/2017	SI	40%	En auditorías independientes se efectúa el seguimiento a los requisitos Ley 1712 por parte del Proceso Control Interno. Cumplimiento dentro de términos
		Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea y determinar las recomendación es y mejora a seguir	Evaluación independiente	30/10/2017	SI	40%	
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Culminar el inventario de activos e índice de información clasificada y reservada	Coordina los procesos Planeación Organizacional y Gestión Documental.	30/11/2017	SI	30%	Coordina los procesos Planeación Organizacional y Gestión Documental. El registro de activos de información requiere de la colaboración y participación activa de los facilitadores que integran el grupo MECI, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. Cumplimiento dentro de términos
		Publicar el inventario y los índices de información en la página web de la corporación y la página de datos abiertos del Estado colombiano	Soporte tecnológico	29/12/2017	SI	30%	Se llevó a cabo la clasificación de los activos de información por parte del proceso soporte tecnológico.

**MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC			Acciones				
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación OCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Acciones adelantadas según reporte de cada proceso en SGI_ALMERA	% cumplir según OCI	Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno - OCI
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 tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a	Solicitar, programar y realizar jornada de concientización al personal sobre los alcances disciplinarios en casos de filtrar información privilegiada, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011	SI	SI	28/02/2017	Adecuado	Autoridad Ambiental	Responsabilidades en el manejo de la información	100%	Se establece dentro del control dos actividades que propenden por la mitigación del riesgo. A la fecha se encuentran cumplidas al 100%
					28/04/2017		Gestión Gerencial	Jornadas de sensibilización sobre manejo de información reservada y código de Ética.	100%	
Falta de coordinación entre la sede central y oficinas territoriales Desconocimiento del manual de funciones de la entidad	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Realizar auditorias independientes y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	SI	SI	30/11/2017	Adecuado	Control Interno	Programar y realizar auditorias independientes y de cumplimiento a las Oficinas Territoriales	33%	La Oficina de Control Interno tiene programas auditorias para las territoriales de Miraflores y Pauna a realizarse a partir de junio de 2017
					30/11/2017		Gestión Gerencial	Reuniones informativas y de concientización	33%	A la fecha la actividad presenta un avance del 25% en donde se evidencia socialización evaluación de desempeño con los funcionarios de la Oficina Territorial de Soata
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 de Control Interno por exceso de producción normativa y falta de independencia ética. Cambios constantes en la normatividad vigente (tributarios, ambientales, laborales y contractuales). Falta de independencia ética. Proliferación normativa.	Actualización del normograma disponible en SGI-ALMERA	SI	SI	30/11/2017	Adecuado	Control Interno	Adelantar dos revisiones aleatorias a la actualización del normograma	33%	La Oficina de Control Interno dentro de su Plan de acción 2017, tiene programadas de auditorias independientes y análisis periódico a la actualización normativa en el aplicativo SGI_ALMERA, por parte de cada unos de los procesos.
La cartografía básica y temática no esta debidamente actualizada (catastral, áreas protegidas, títulos mineros, entre otros) y puede depender de terceros. Existencia de múltiples bases de datos lo que puede generar respuestas inadecuadas a partes interesadas.	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada.	En desarrollo del convenio marco y del proceso de actualización que efectúen las entidades del SINA, gestionar la obtención de la información actualizada con el fin de incorporarla al SIAT.	SI	SI	29/09/2017	Adecuado	Evaluación Misional	Se han efectuado solicitudes de información a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH y a la Agencia Nacional de Minería -ANM y se están gestionando convenios con estos organismos, entre estos el convenio marco 2706/2013 en el cual se solicitó entrega de prediales actualizados y otra información procedente de IGAC.	80%	Revisar por parte del Proceso Planeación Organizacional lo consignado en el Aplicativo SGI-ALMERA, referente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano que rige para la vigencia 2017, considerando que varias actividades no concuerdan con los riesgos y acciones publicadas en la página web corporativa.
Direccionamiento en la elaboración de los estudios y documentos previos. Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética.	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Divulgar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción impartida por la Presidencia de la República..	SI	SI	14/07/2017	Adecuado	Gestión Humana	Socializar el Código de Ética y Valores Corporativos	33%	Revisar por parte del proceso Planeación Organizacional, lo consignado en SGI-ALMERA, teniendo en cuenta que no concuerda con lo publicado en la página
					29/09/2017		Gestión Jurídica / Control Interno	Socialización estrategia lucha contra la corrupción	0%	
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.	Revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	SI	SI	19/01/2018	Adecuado	Recursos Financieros	Revisar periódicamente auxiliares de registros contables con consignaciones realizadas para detectar posibles diferencias.	33%	Se cumple conforme a los términos previstos por parte del proceso Recursos Financieros y Físicos