

		Seguimiento 1 OCI						Seguimiento a 31-08-2018			
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta y producto	Plan de Calificación	Actividades completadas	% REPORTADO EN ALMERA	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	ID en SAGI_ALMERA	% de Avance (según OCI)	Detalle
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Valoración de controles 2017 y actualización riesgos de corrupción 2018	Informe valoración de controles riesgos de corrupción 2018	Control Interno	Informa valoración de controles 2018 socializado	15/04/2018	SI	100%	De acuerdo al informe de valoración de controles, los procesos Gestión General, Autoridad Ambiental y Evaluación Misional proceden a reformular controles de los riesgos de acuerdo a lo recomendado por la Oficina de Control Interno.	1762	100%	
		Parametrizar sistema de referencia en SGI-Almora	Planeación Organizacional	SGI-Almora parametrizado	28/02/2018	SI	100%	El sistema de referencia Riesgos de Corrupción 2018 se encuentra parametrizado y disponible para consulta.	1762	100%	
		Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos posibles riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Mapa de Riesgos validado y actualizado	28/02/2018	SI	100%	Se emite la versión 3 incluyendo riesgos asociados al manejo de información privilegiada	1762	100%	
		Publicación versión actualizada en la página web	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) valorados, analizados, evaluados y publicación web.	30/03/2018	SI	100%	Se encuentra actualizada la página web con nueva versión de riesgos de corrupción y nueva versión del PAAC.	1762	100%	
		Difundir la Política de Riesgos	Gestión Comunicaciones	Comunicaciones Internas -1 Boletines internos Institucionales-1	15/04/2018	SI	100%	Publicadas en página web las Políticas de Riesgo, socializadas a través del correo electrónico corporativo a todos los funcionarios de Corpoboyacá, las Políticas de Control y Gestión Integral de Riesgos de la entidad en formatos PDF y JPG.	1762	100%	
	Consulta y divulgación	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	Responsables procesos	Solicitud de consulta sistema de referencia.	22/08/2018	SI	100%	El sistema de referencia de Riesgos de corrupción 2018, se actualizó conforme a la versión 3 de la matriz de riesgos de corrupción.	1764	100%	
		Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional	Actas de reunión y correos electrónicos / Publicación nuevas versiones en la web	22/08/2018	SI	30%	Se encuentra disponible apartado de SGI-Almora, sistema de referencia riesgos 2018 y en el aplicativo solo reportan avance del 30% desde el 30-04-2018	1764	75%	
		Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	Responsables y líderes de procesos	Actas de reunión y correos electrónicos / Publicación nuevas versiones en la web	22/08/2018	SI	50%	Se publica actualización de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 3.3 y la matriz de riesgos de corrupción versión 3 en la siguiente ruta: <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2018/05/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2018-03.pdf">http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2018/05/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2018-03.pdf</a>	1764	75%	
	Seguimiento y monitoreo	Valoración de controles (SGI-Almora) y elaboración matriz de seguimiento	Control Interno	Reporte de valoración y eficacia de controles.	30/06/2018	SI	75%	Se realiza 1 reporte de evaluación de Controles el 10-04-2018, se emiten recomendaciones y se da apertura a puntos de atención a los procesos Gestión General, Evaluación Misional y Autoridad Ambiental que obtuvieron calificación deficiente a algunos controles evaluados. Los procesos proceden a reformular los controles. Se incluyen actividades.	1765	75%	
		Publicación seguimiento en la página web	Control Interno/Gestión Comunicaciones	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	30/04/2018	SI	67%	Se emite y publican en página web, el primer y segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y sus componentes	1765	67%	
							<b>82%</b>			<b>89%</b>	
RACIONALIZACIÓN	Planeación de la estrategia de Racionalización	Presentación de Estudios y/o Planes como requisito dentro de las solicitudes de trámites permisionarios evaluados por el proceso Autoridad Ambiental en medio magnético únicamente. Se suprime la presentación de estos documentos en medio físico.	Autoridad Ambiental	Radicación de estudios y/o planes por parte del usuario en medio magnético.	30/03/2018	SI	100%	El proceso Autoridad Ambiental realizó el estudio y viabilidad para recibir los documentos correspondientes a E.I.A. y Estudios para trámites de Emisiones Atmosféricas, únicamente en medio magnético. Una vez definido el procedimiento y obtenido el espacio en el servidor para disponer las copias de seguridad de dicha documentación, la Dirección General mediante circular externa No. 150-26 del 19 de septiembre de 2018, informó los lineamientos al respecto a los usuarios externos, así mismo la Subdirección mediante memorando interno, dio la instrucción pertinente a todo el personal de la Subdirección. Siendo así, a la fecha la Subdirección de recursos Naturales ya se encuentra recibiendo todo lo pertinente a estudios dentro de los trámites de Licenciamiento Ambiental, Emisiones Atmosféricas y aprovechamientos forestales únicamente en medio magnético.	1768	100%	
		Implementación sistema electrónico para el manejo de correspondencia.	Autoridad Ambiental	Sistema Implementado.	30/06/2018	SI	100%	El control de correspondencia es llevado por drive en la RUTA <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P0moyLa2WGW-MuueR07X0UkZm4Q29aUnGmI/edit#gid=92267517">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P0moyLa2WGW-MuueR07X0UkZm4Q29aUnGmI/edit#gid=92267517</a> , además se cuenta con el aplicativo SGI-Almora donde se observa trazabilidad de los oficios.	1768	100%	
		Ajuste de formatos proceso Sancionatorio a fin de vincular los vistas técnicas en un solo formato FGR-38, reduciendo tramitología internamente.	Autoridad Ambiental	Formato FGR-38 implementado y formalizado ante el Sistema de Gestión	30/03/2018	SI	100%	El proceso sancionatorio unificó el formato de registro denominado FGR-38 e 28-12-2017	1768	100%	
		Fortalecimiento al procedimiento de Indagaciones Preliminares aplicando filtros más rigurosos para determinar si las quejas ameritan iniciar un proceso sancionatorio o no.	Autoridad Ambiental	Procedimiento a cargo del área de seguimiento implementado.	30/03/2018	SI	100%	Se fortaleció el procedimiento de Indagaciones Preliminares con filtros más rigurosos para determinar si las quejas ameritan iniciar un proceso sancionatorio o no	1768	100%	
		Definir e instrumentar trámites electrónicos	Proyectos Ambientales	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas Permiso de vertimientos Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Concesión de aguas subterráneas Concesión de aguas superficiales	30/06/2018	NO	0%	No presente avance. La actividad se encuentra por fuera de tiempos	1767	0%	
		Fortalecimiento ventanilla única ambiental- Permisionario	Proyectos Ambientales	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	30/09/2018	SI	100%	El registro de generadores de residuos peligrosos, hace parte del Sistema de Información Ambiental SIAC. Este registro debe ser diligenciado una sola vez en el año, por los generadores de residuos peligrosos (fecha máxima del 30 de marzo), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1362 de 2007.	1767	100%	
		Documentos magnéticos trámites permisionarios	Autoridad Ambiental	Presentación de Estudios y/o Planes como requisito dentro de las solicitudes de trámites permisionarios evaluados por el proceso Autoridad Ambiental en medio magnético únicamente. Se suprime la presentación de estos documentos en medio físico.	30/03/2018	SI	100%	El proceso Autoridad Ambiental realizó el estudio y viabilidad para poder recibir los documentos correspondientes a E.I.A. y Estudios para trámites de Emisiones Atmosféricas, únicamente en medio magnético. Una vez definido el procedimiento y obtenido el espacio en el servidor para disponer las copias de seguridad de dicha documentación, la Dirección General mediante circular externa No. 150-26 del 19 de septiembre de 2018, informó los lineamientos al respecto a los usuarios externos, así mismo la Subdirección mediante memorando interno, dio la instrucción pertinente a todo el personal de la Subdirección. Siendo así, a la fecha la Subdirección de recursos Naturales ya se encuentra recibiendo todo lo pertinente a estudios dentro de los trámites de Licenciamiento Ambiental, Emisiones Atmosféricas y aprovechamientos forestales únicamente en medio magnético.	1768	100%	

Seguimiento 1 OCI													
Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento:		Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	16/05/2018		Observaciones de la Oficina de Control Interno -OCI, frente al cumplimiento	ID en SAGI, ALMERA	% de avance (según OCI)	Detalle	
			Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Mesa o producto			% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN SAGI					
		Evaluación simplificación trámite Concesión de aguas (Sup. Subst).	Proyectos Ambientales	Con base al trámite que aplica actualmente, adelantar para cada uno de ellos su evaluación a fin de considerar estrategias verificables (mediante mesas de trabajo, actas u otro tipo de registro), con el fin lograr: -Posible simplificación (considerar reducción de tiempo) -Optimizar pasos para hacer el trámite más flexible -Estandarización de protocolos y métodos, entre otros.	30/11/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1829	0%		
		Evaluación para optimización de trámites permisionarios	Autoridad Ambiental	Con base a los trámites misionales (permisionarios) que nos aplica actualmente, adelantar para cada uno de ellos su evaluación a fin de considerar estrategias verificables (mediante mesas de trabajo, actas u otro tipo de registro), con el fin lograr: -Posible simplificación (considerar reducción de tiempo) -Optimizar pasos para hacer el trámite más flexible -Estandarización de protocolos y métodos, entre otros.	30/11/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1828	0%		
							67%				67%		
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Balace de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas (RdC) del año anterior	Participación y cultural ambiental/Gestión comunicaciones	Análisis DOFA	29/12/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1769	0%		
		Socialización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Participación y cultural ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección Informa e a partes interesadas	30/06/2018	SI	100%		Se da a conocer al personal de la Corporación, el documento CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y OTROS DE INTERÉS CORPOBOYACA 2018, a través de correo Corporativo	1769	50%		
		Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	Participación y cultural ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección Partes interesadas	30/06/2018	SI	100%		Como seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas, se tienen las encuestas aplicadas por la Oficina de Control Interno cuyo informe se encuentra publicado en la página web corporativa en el link de transparencia y acceso a la información pública; así mismo se adelantaron y publicaron por parte del proceso GESTIÓN COMUNICACIONES tanto encuestas como boletines de prensa, piezas gráficas para redes sociales, cuñas radiales, videos, micro videos y lo más importante se obtuvo una importante y nutrida participación de 176 personas en su mayoría externas a la Corporación, gracias a la eficiente convocatoria realizada a través de diferentes medios de comunicación.	1769	100%		
		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Pública	Gestión Gerencial	2da. audiencia pública avance Plan de Acción Institucional-PAI 2016-2019	30/04/2018	SI	100%		CORPOBOYACA en la ciudad de Tunja - realizó la audiencia pública el día 25 de abril de 2018, con la asistencia de 176 personas la cual fue transmitida en directo vía Facebook live, presentándose los avances, logros e indicadores de la vigencia 2017. Participo la comunidad de las cuatro territoriales con preguntas en video grabados, para facilitar la participación de la comunidad, dichos interrogantes fueron resueltos en la audiencia pública. Quedando registro en acta.	1770	100%	
		Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	Gestión comunicaciones	1 boletín socializado	30/07/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. El primer boletín se debía socatar a 30-07-2018.	1770	0%		
Servicio al Ciudadano	Talento humano	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	Gestión humana	1 jornada realizada	30/10/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1771	0%		
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Gestión humana	1 jornada realizada	30/10/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1771	0%		
	Normativo y procedimental	Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano	Gestión Jurídica	100% operación proceso	30/12/2018	SI	59%		Se mantiene actualizada la información relacionada a Usuarios Atendidos desde Enero a julio de 2018, de acuerdo a lo documentado en el Procedimiento PGI-11 Atención al Usuario.	1772	50%		
Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSO a través de la web		Gestión Jurídica	100% de reportes	30/12/2018	NO	0%		No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1772	0%			
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712	Control Interno	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia	30/10/2018	SI	100%		Se socializó auditoría independiente realizada en marzo de 2018 sobre aplicación y cumplimiento parámetros gobierno en línea Ley 1712 y se cargaron las recomendaciones y hallazgos a SGI_ALMERA para control y seguimiento al cumplimiento.	1773	100%		
		Seguimiento a la página web	Control Interno	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en línea y determinar las recomendaciones y mejora a seguir	15/11/2018	SI	100%		Se socializó auditoría independiente realizada en marzo de 2018 sobre aplicación y cumplimiento parámetros gobierno en línea Ley 1712 y se cargaron las recomendaciones y hallazgos a SGI_ALMERA para control y seguimiento al cumplimiento.	1773	100%		
<b>SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Ver Hoja siguiente)</b>							<b>69%</b>				<b>45%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGEN CIA 2018</b>							<b>68%</b>						

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones				% reportado en alberta	DETALLE	SIG_ALMERA				
	Riesgo	Control		Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación DCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	% cumplir, según DCI			Recomendaciones y/o observaciones por parte de la oficina de Control Interno - DCI	RECOMENDACIONES (ver a SIG_ALMERA)	RESPONSABLE(S) asignado en el Plan Anti-C.	Fecha cumplimiento	de
1	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno)	Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: OGH-01 Código de Ética y buen gobierno SICEP; declaración de bienes y rentas, formato único de hoja de vida (DAFP) Planes de desarrollo humano: Capacitación, incentivos y de bienestar Comité de Dirección	31/08/2018	Adecuado	Gestión Humana	75%	Gestión Humana no reporta avance y se encuentra fuera de términos	75%	Incorporar y desarrollar en plan institucional de capacitación para los funcionarios, estrategias de divulgación, capacitación y controles asociados al conocimiento y mejoramiento de conductas, con base en lo establecido en: CODIGO DE CONDUCTA DAFP, CODIGO PENAL, CODIGO UNICO DISCIPLINARIO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Implementar estrategias para fortalecimiento de la administración del archivo de gestión del proceso.	16/02/2018	Deficiente	Autoridad Ambiental	100%	Se logró liberar el espacio para el archivo de gestión de Autoridad Ambiental y que estaba ocupado por el centro documental trasladándose este al segundo piso del edificio donde funciona el archivo de gestión.	100%	Se logró liberar el espacio para el archivo de gestión de Autoridad Ambiental y que estaba ocupado por el centro documental trasladándose este al segundo piso del edificio donde funciona el archivo de gestión.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			29/06/2018			100%		100%						
3	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Fortalecimiento de las conductas asociadas al personal que labora en el Laboratorio de Calidad Ambiental	6/04/2018	Adecuado	Autoridad Ambiental	100%	Se cuenta con evidencias sobre socialización del Código de Conducta del DAFP	100%	Socialización del Código de Conducta expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
4	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Fortalecer los valores y conductas asociadas al servidor público	6/04/2018	Adecuado	Autoridad Ambiental	100%	Se adopto el MGH-03 Manual de Implementación de Corpoboyacá, el cual se ha socializado vía correo electrónico y en el evento Encuentro con el Director realizado el día 16 de julio de 2018.	100%	Mediante memorando de fecha 10/04/2018 se solicita al responsable del proceso Gestión Humana la socialización del Código de Conducta DAFP.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
5	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Realizar auditorías independientes de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	30/11/2018	Adecuado	Gestión Gerencial	75%	Se realizan reuniones periódicas con los profesionales y técnicos de las Oficinas Territoriales; sin embargo no se evidencia avance desde mayo de 2018	75%	Realizar reuniones periódicas con los jefes de las territoriales para sensibilizar sobre el código de ética y valores corporativos, las funciones que los asisten a las territoriales y otros compromisos que se derivan de las mismas.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			30/11/2018		Control Interno	50%	Se realiza auditoría a AUTORIDAD AMBIENTAL, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA TERRITORIAL PALUNA, sobre Expedientes: AFAA - 0048127 con Resolución 042 del 15-01-2018, AFAA 034 /17, CQ: 44/18, 45/18, 41/18, 42/18 y 43/18, AF: 60/16, 80/15, Actos administrativos y actas para la disposición final de madera incautada, quedando registrado en FC-02 Serie documental 120-5401	50%	Programar y realizar auditorías internas a las oficinas territoriales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
6	Puede ocurrir fuga de información privilegiada debido a debilidades en la aplicación de políticas y herramientas tecnológicas para brindar seguridad a la información de la Entidad	Procedimientos PST-01 y PCM-01, instructivos y registros correspondientes	30/08/2018	No reporta	Gestión Gerencial Gestión Comunicaciones	50%	Las políticas de la Información han sido formuladas por el equipo que se encuentra ejecutando el proyecto: Sistemas de Información Corporativo y a la fecha se encuentran en el proceso de ingreso a Gestión de Calidad para su adopción y publicación	100%	Definir y socializar por parte de la alta dirección la información que se debe divulgar, sus respectivos canales y sus Políticas de Seguridad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			30/10/2018		Soporte Tecnológico	0%	No se Observa avance en las actividades. Se encuentra en término de cumplimiento.	0%	Realizar una revisión conjunta con los dueños de la información y Soporte Tecnológico para identificar los aplicativos críticos; documentar la generación de reportes que permita verificar los perfiles, su periodicidad y la revisión periódica de los protocolos de seguridad de la información	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
7	Puede ocurrir que se entreguen reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada	Operación y control del PEV-02 para expedición de certificaciones y reportes de información a partes interesadas	30/04/2018	Adecuado	Evaluación Misional	50%	Se actualiza PEV-02 el 06-06-2018, si embargo no se evidencia operatividad del mismo en lo referente a expedición de certificaciones. Cumplimiento fuera de términos.	50%	Analizar el PEV-02, puntos de control para validar la información generada por personal contratista y armonizar el procedimiento al gestor de correspondencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
8	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Lineamientos para manejo documental dentro de la dependencia	28/08/2018	Adecuado	Gestión Contratación	100%	La actividad no presenta avance. Se encuentra vencida	100%	Actualizar circular para informar sobre horario de préstamo de carpetas en la oficina y procedimiento para préstamo fuera de la oficina y socializarla al personal de la entidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			31/10/2018			0%	La actividad no presenta avance. Está en termino de cumplimiento	0%	Implementar un plan de transferencia documental al archivo central con corte al archivo 2015.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
9	Pueden presentarse 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.	29/06/2018	Adecuado	Gestión Humana	100%	Se adoptó el MGH-03 Manual de Implementación del Código de Integridad de Corpoboyacá y mediante el evento Encuentro con el Director realizado el 16 de julio de 2018, se socializó con los funcionarios de la Corporación, indicando en que lugar puede ser consultado.	100%	Mediante reunión socializar el Código de Ética y Valores Corporativos al personal de la entidad.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
			31/07/2018		Secretaría General	0%	No presenta avance ni cumplimiento y a través de correo enviado a mejorcontinua@corpoboyaca.gov.co (13-09-2018) se solicitó actualizar plan Anticorrupción - matriz de riesgos para que se establezca el responsable de esta acción.	0%	Mediante reunión socializar la estrategia de lucha contra la corrupción diseñada por la presidencia de la república.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones			% reportado en almería	DETALLE	SGI ALMERIA			
	Riesgo	Control		Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según evaluación DCI)	Proceso Responsable asignado en el Plan Anticorrupción			% cumplir, según DCI	Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno - DCI	RECOMENDACIONES (ver a SGI ALMERIA)	RESPONSABLES asignados en el Plan Antic.
10	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial	Procedimiento PG-04 y sus registros correspondientes	30/07/2018	No reporta	Gestión Jurídica	100%	Se suscribe actas con las profesionales de representación judicial y se adjunta la evidencia que reposa en físico en Talento Humano en las respectivas hojas de vida de las funcionarias.	Suscripción de actas de confidencialidad a los participantes de los procesos de defensa judicial.	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
			30/12/2018				100%	Se allega informe de los procesos judiciales, a la Secretaría General y Jurídica de la Corporación para socialización en el Comité de Conciliación.	Presentar semestralmente al Comité de Defensa Judicial, un (1) informe de seguimiento de los procesos y definir los correctivos que se deriven.	No aplica	No aplica	No Aplica
11	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo producto de consignaciones por salvoconductos	Revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	31/12/2018	Adecuado	Recursos Financieros y Físicos	75%	Se realiza revisión a los registros de caja por parte del Profesional de Recursos Financieros	Hacer revisiones periódicas a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica

**SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 69%**

ALICIA LESMES VANEGAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO