



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA DE BOYACÁ													
Entidad	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ												
Vigencia	TERCER CUATRIMESTRE 2018							Seguimiento			31/12/2018		
Fecha de Publicación	14/01/2019												

Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	9/01/2019	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	ID en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	RECOMENDACIONES (van a SGL_ALMERA)	RESPONSABLE(S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento	
							% REPORTADO EN ALMERA							
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	2018-04-15	SI	100%	El resultado en promedio obtenido para los 15 procesos de CORPOBOYACA en la segunda evaluación de controles de los riesgos de procesos y de corrupción, vigencia 2018 es de 3.55 puntos (en escala de 1 a 5), que corresponde al nivel ADECUADO	1762	100%	No aplica	No aplica	No aplica	
		Parametrizar sistema de referencia en SGI-Almería	Planeación Organizacional	SGI-Almería parametrizado	2018-02-28	SI	100%	El sistema de referencia Riesgos de Corrupción 2018 se encuentra parametrizado y disponible para consulta.	1762	100%	No aplica	No aplica	No aplica	
		Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos posibles riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Mapa de Riesgos validado y actualizado	2018-10-31	SI	100%	Se emite la versión 3 incluyendo riesgos asociados al manejo de información privilegiada	1762	100%	No aplica	No aplica	No aplica	
		Publicación versión actualizada en la página web	Planeación Organizacional/Responsables de procesos.	Matriz de riesgos de corrupción publicación web.	2018-06-29	SI	100%	Se encuentra actualizada la página web con nueva versión de riesgos de corrupción y nueva versión del PAAC.	1762	100%	No aplica	No aplica	No aplica	
	Consulta y divulgación	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	Difundir la Política de Riesgos	Gestión Comunicaciones	Comunicaciones y boletines internos socializados	2018-04-15	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%	No aplica	No aplica	No aplica
			Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción.	Planeación Organizacional	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nuevas versiones en la web	2018-12-22	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%	No aplica	No aplica	No aplica
			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	2018-12-22	SI	100%	Se cuenta con el sistema de referencia riesgos de corrupción 2018 para consulta en SGI-Almería y en el PAAC 2018.	1764	85%	No aplica	No aplica	No aplica
	Seguimiento y monitoreo	Valoración de controles (SGI-Almería) y elaboración matriz de seguimiento	Publicación seguimiento en la página web	Control Interno/Gestión Comunicaciones	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2018-12-31	SI	100%	Se publica actualización de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 8.3 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-V3.pdf">http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2018/05/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2018-V3.pdf</a>	1764	100%	No aplica	No aplica	No aplica
			Valoración de controles (SGI-Almería) y elaboración matriz de seguimiento	Control Interno	Reporte de valoración y eficacia de controles.	2018-12-29	SI	100%	Se realiza segundo reporte de evaluación de Controles el 03-11-2018, se emiten recomendaciones y se da apertura a puntos de atención a los procesos de: Proyectos ambientales, Gestión Gerencial, Gestión Contratación, Gestión Humana, Gestión comunicaciones, Planificación ambiental, Gestión documental, Planeación Organizacional Participación y Cultura Ambiental, Evaluación Misional, Recursos financieros y físicos, y Autoridad Ambiental	1765	100%	No aplica	No aplica	No aplica
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO							100%			99%			
		Presentación de Estudios y/o Planes como requisito dentro de las solicitudes de tramites 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	2018-03-30	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 tramites de Licenciamiento Ambiental, Emisiones Atmosféricas y aprovechamientos forestales únicamente en medio magnético.	1768	100	No aplica	No aplica	No aplica	
		Implementación sistema electrónico para el manejo de correspondencia.	Autoridad Ambiental	Sistema implementado	2018-06-30	SI	100%	El control de correspondencia es llevado por drive en la RUTA <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPDmooYLa0zWGWmXucR2O7SDUkK2mD4ZO9a7undGml/edit#gid=922967917">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IPDmooYLa0zWGWmXucR2O7SDUkK2mD4ZO9a7undGml/edit#gid=922967917</a> , además se cuenta con el aplicativo SGI-Almería donde se observa trazabilidad de los oficios.	1768	100	No aplica	No aplica	No aplica	

Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	9/01/2019	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	ID en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	RECOMENDACIONES (van a SGI_ALMERA)	RESPONSABLE(S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento
							% REPORTADO EN ALMERA						
RACIONALIZACIÓN	Planeación de la estrategia de Racionalización	Ajuste de formatos proceso Sancionatorio a fin de vincular las visitas técnicas en un solo formato FGR-38, reduciendo tramitología internamente.	Autoridad Ambiental	formato actualizado	2018-03-30	SI	100%	El proceso sancionatorio unificó el formato de registro denominado FGR-38 el28-12-2017	1768	100	No aplica	No aplica	No aplica
		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.	2018-07-31	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	No aplica	No aplica	No aplica
		Definir e instrumentar trámites electrónicos	Proyectos Ambientales	Trámites electrónicos definidos	2018-06-30	NO	80%	Dentro de las funciones de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar la administración del sistema de información de la Corporación, el soporte tecnológico y el sistema de desarrollo administrativo.</li> <li>• Coordinar estudios, análisis y evaluaciones de factibilidad técnica y operativa del sistema de información computarizada, elaborar los proyectos para adquisición de tecnología de punta sirva de soporte para la gestión administrativa y la gestión ambiental de la corporación y garantizar el uso adecuado del sistema y de la información.</li> <li>• Articular el sistema de información y conocimiento corporativo al sistema de información nacional de acuerdo con las normas vigentes.</li> </ul> Por lo tanto, esta es la dependencia encargada de "Definir e instrumentar trámites electrónicos".  2. Además, al indagar con la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información se constató que dicha dependencia ha realizado avances al respecto como lo es la solicitud desde 08 de septiembre de 2017 a Sigma Ingeniería para que se realice la Interoperabilidad entre Geoambiental y Vital, dado lo expuesto en el artículo 47 Decreto 2820 de 2010 modificado, Decreto 2713 de 2011. Del estado de la solicitud tiene conocimiento el supervisor del respectivo contrato.	1767	40	No aplica	No aplica	No aplica
		Fortalecimiento ventanilla única ambiental-Permisionario	Proyectos Ambientales	Trámite registrado	2018-09-30	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.  Por lo anterior, se considera que el acceso, la oportunidad y la racionalización del trámite se imprime en la metodología establecida por la Resolución en comento, y no requiere un análisis para el fortalecimiento de la ventanilla única ambiental.	1767	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Evaluación simplificación trámite Concesión de aguas (Sup. Subt).	Autoridad Ambiental		2018-12-17	SI	100%	Según mesa de trabajo realizada el día 13 de diciembre de 2018, se estableció que:  * Se revisa la caracterización del servicio para los tramites permisionarios de (Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas, Permiso de Prospección y Exploración, Ocupación de Cauce y Permiso de Vertimientos), evaluando la posible reducción de los tiempos empleados desde la radicación de la solicitud hasta la decisión del trámite, estableciendo que no es posible la misma ya que se considera que el termino establecido es el idóneo para la evaluación y el análisis desde los puntos de vista técnicos y jurídicos. *Se resalta que para la optimización de los tramites se está realizando la revisión previa de los documentos presentados a la programación de la visita de inspección ocular, con el fin de contar con los requisitos necesarios para la evaluación de la solicitud presentada y en el caso de requerir información complementaria se establecerá el termino de cumplimiento y el sobrepasar lo establecido se considerara el desistimiento de la solicitud *Se revisa la normatividad establecida en la caracterización del servicio de los tramites ya mencionados, actualizando el de Permiso de Vertimientos, de los demás tramites se concluye que las normas establecidas son las vigentes.  Para lo anterior, se adjunta Acta FGP-23	1829	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Evaluación para optimización de trámites permisionarios		% de trámites permisionarios (que aplican) evaluados para optimización	2018-11-30	NO	0%	No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en estado de vencimiento desde el 1 de diciembre de 2018	1828	0	No aplica	No aplica	No aplica

Componente	Sub-Componente	Actividades programadas	Proceso / Responsable asignado en el Plan Anticorrupción	Meta o producto	Plazo de Culminación	Actividades cumplidas	9/01/2019	Observaciones de la Oficina de Control Interno - OCI, frente al cumplimiento	ID en SAGI_ALMERA	% de avance (según OCI)	RECOMENDACIONES (van a SGL_ALMERA)	RESPONSABLE(S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento
							% REPORTADO EN ALMERA						
							85%			80%			
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	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Análisis DOFA Socializado	2018-12-29	SI	100%	Se presenta el análisis DOFA, efectuado al informe de Rendición de Cuentas, elaborado por la Oficina de Control Interno.	1769	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Socialización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección, Informa e a partes interesadas	2018-07-23	SI	100%	La caracterización de ciudadanos y grupos de interés no a sido socializada por comité directivo.	1769	50	No aplica	No aplica	No aplica
		Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	Participación y cultura ambiental/Gestión comunicaciones	Informe para Comité de Dirección, Informa e a partes interesadas	2018-06-30	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 GESTION COMUNICACIONES tanto encuestas como boletines de prensa, piezas gráficas para redes sociales, cuyas radiales, videos, microvidos 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	No aplica	No aplica	No aplica
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Pública	Gestión Gerencial	Audiencia Pública realizada	2018-04-30	SI	100%	CORPOBOYACA EN LA CIUDAD DE TUNJA - REALIZO LA AUDIENCIA PUBLICA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2018, CON LA ASISTENCIA DE 176 PERSONAS LA CUAL FUE TRANSMITIDA EN DIRECTIVO VIA FACEBOOK LIVE, PRESENTÁNDOSE LOS AVANCES, LOGROS E INDICADORES DE LA VIGENCIA 2017.  PARTICIPO LA COMUNIDAD DE LAS CUATRO TERRITORIALES CON PREGUNTAS EN VIDEO PREGABADOS, PARA FACILITAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, DICHO INTERROGANTES FUERON RESUELTOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA. QUEDANDO REGISTRO EN ACTA.	1770	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	Gestión comunicaciones	Boletines socializados	2018-12-29	NO	0%	No se observa avance dentro del aplicativo SGI-Almera. Se encuentra en término de cumplimiento	1770	0	No aplica	No aplica	No aplica
							80%			70%			
Servicio al Ciudadano	Talento humano	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	Gestión humana	Jornada realizada	2018-10-30	SI	100%	Se realiza capacitación con funcionarios de la corporación a cargo de F&C consultores sobre atención al ciudadano y mejoramiento del servicio.	1771	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Gestión humana	1 jornada de capacitación	2018-10-30	SI	100%	Se realiza capacitación al personal de la corporación enfatizando sobre la responsabilidad de los servidores públicos que se debe tener frente a atención al ciudadano. Realizada el 6 de noviembre por F&C Consultores.	1771	100	No aplica	No aplica	No aplica
	Normativo y procedimental	Operar el procedimientos sobre atención al ciudadano	Gestión Jurídica	operación proceso	2018-12-30	SI	91,77%		1772	92	No aplica	No aplica	No aplica
		Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web	Gestión Jurídica	Reportes PQRSD	2018-12-30	SI	100%	se realiza el tercer informe trimestral de seguimiento de PQRSD Y SE PUBLICA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN EL SIGUIENTE LINK: <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informe-de-seguimiento-pqrsd/">http://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informe-de-seguimiento-pqrsd/</a>	1772	100	No aplica	No aplica	No aplica
							98%			98%			
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	Matriz de Seguimiento Procuraduría cumpliendo	2018-10-30	SI	100%	Fue realizado control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, el cual se registró en formato FCI-02.	1773	100	No aplica	No aplica	No aplica
		Seguimiento a la página web	Control Interno	Informe de seguimiento	2018-11-15	SI	100%	Fue realizado seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea, las recomendaciones y/o hallazgos fueron cargados al aplicativo SGI Almera.	1773	100	No aplica	No aplica	No aplica
							100%			100%			

SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Ver Hoja 4)	93%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	92,9%
	89,3%

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC Plazo de culminación	Acciones			% reportado o en almera	DETALLE	SIG_ALMERA			
	Riesgo	Control		Efectividad de los controles (según	Proceso Responsable asignado en el	% cumplir según OCI			Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno -	RECOMENDACIONES (van a SGL_ALMERA)	RESPONSABLE (S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento
1	Desconocimiento de 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 SIGEP 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	100%	Se realiza socializa los valores contenidos en el código de integridad a través de correos electrónicos y en inducción y reinducción el 6 de noviembre de 2018	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 fortalecer de la administración del archivo de gestión del proceso.	16/02/2018	Adecuado	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.	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%			No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
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%		N.A	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.	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

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones				% reportado en almera	DETALLE	SIG_ALMERA				
	Riesgo	Control		Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según	Proceso Responsable asignado en el	% cumplir. según OCI			Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno -	RECOMENDACIONES (van a SGI_ALMERA)	RESPONSABLE (S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento	Análisis
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 y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	30/11/2018	Adecuado	Gestión Gerencial	100%	Se realizó reunión con los Jefes de Oficinas Territoriales y la subdirecciones de Ecosistemas y Recursos Naturales para tratar el tema otorgamiento de licencias ambientales, concesiones de agua y aprovechamientos forestales y sobre acciones de mejora establecidos en el Aplicativo Almera.	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica	
			30/11/2018			Control Interno	100%	Se realizó auditoría independiente a: -Oficina Territorial Pauna de acuerdo a visita efectuada del 12 al 14 de junio a occidente, se emite informe según registro FCI-02 del 10-08-2018. -Oficina Territorial Socha de acuerdo a la visita efectuada el 7 11-2018, se emite informe según registro FCI-02 del 14-11-2018.  Los registros reposan en serie documental 120-5401 de la Oficina de Control Interno.	100%	N.A	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	Adecuado (3,2)	Gestión Gerencial Gestión Comunicaciones	100%	Las políticas de la Información han sido formuladas, aprobadas y publicadas en pagina web corporativa mediante link de acceso <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica	
			30/10/2018			Soporte Tecnológico	100%	Actualmente todos los aplicativos que funcionan en la entidad, tienen un módulo de auditoria para su revisión posterior. Por otro lado en todos los aplicativos se crean los perfiles de usuarios de forma tal que solamente los usuarios que tengan perfil de administrador, puedan tener acceso a todas las opciones de los aplicativos. Los usuario de consulta, solamente podrán ver la información más no modificarla, ni actualizarla de ninguna manera, y los usuarios operativos solamente tienen acceso a modificar y actualizar la información que les concierne de acuerdo a su rol y perfil.	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones				% reportado o en almera	DETALLE	SIG_ALMERA			
	Riesgo	Control	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según	Proceso Responsable asignado en el	% cumplir según OCI	Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno -			RECOMENDACIONES (van a SGI_ALMERA)	RESPONSABLE (S) asignados en el Plan Anticorr.	Fecha de cumplimiento	Análisis
7	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada	Operación y control del PEV-02 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas	30/04/2018	Adecuado	Evaluación Misional	80%	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.	100%	N.A	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	Lineamientos para manejo documental dentro de la dependencia	28/08/2018	Adecuado	Gestión Contratación	100%	Se Realizo circular informativa 05 y se socializo a funcionarios de la Corporación	100%	N.A	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	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
9	Pueden presentarse debilidades en el momento de elaborar los 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%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
			31/07/2018			100%	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.	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
10	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes	30/07/2018	Adecuado	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.	100%	N.A	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.	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
11	Puede ocurrir que se sustraiga de la Entidad el efectivo producto de consignaciones por salvoconductos	Revisión periódica a registros de caja por concepto de recibido de efectivo autorizado.	31/12/2018	Adecuado	Recursos Financieros y Físicos	100%	Se realiza revisión a los registros de caja por parte del Profesional de Recursos Financieros	100%	N.A	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica

No.	Mapa de Riesgos de Corrupción		Cronograma MRC	Acciones			% reportado en almera	DETALLE	SIG_ALMERA			
	Riesgo	Control	Plazo de culminación	Efectividad de los controles (según	Proceso Responsable asignado en el	% cumplir. según OCI			Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno -	RECOMENDACIONES (van a SGI_ALMERA)	RESPONSABLE (S) asignados en el Plan Antic.	Fecha de cumplimiento
<b>SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>						<b>92,9%</b>						

ALCIRA LESMES VANEGAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO