




INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA DE BOYACÁ

I CUATRIMESTRE 2020

| Componente | Subcomponente | Proceso | ID de la actividad | Acción de Mejora | Indicador | Fecha de Terminación Planeada | I cuatrimestre 2020 | | Último Seguimiento | % de avance (según OCI) |
|--|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | % REPORTADO EN ALMERA | % REPORTADO EN ALMERA | | |
|  Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Organizacional | 7134 | Realizar la valoración de controles riesgos de corrupción 2019 | Informe de valoración de controles 2019 socializado | 2020-02-26 | Terminada | 100% | Se rindió informe sobre la valoración de controles del mapa de riesgos de procesos y de corrupción que regía para la vigencia 2019 y se dieron las recomendaciones pertinentes | 100% |
| | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Organizacional | 7135 | Parametrizar el sistema de referencia en SGI-Almera | Modulo gestión del riesgo, aplicativo SGI-Almera, parametrizado | 2020-02-26 | Terminada | 100% | A la fecha el aplicativo se encuentra parametrizado para el sistema de referencia 2020 en el modulo de riesgos en la clasificación de corrupción. | 100% |
| | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Organizacional | 7136 | Validar del Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos validado y actualizado por proceso | 2020-02-26 | Terminada | 100% | Se recomienda revisar la evaluación residual del mapa de riesgo ya que se evidencia en SGI ALMERA que no esta al 100% | 90% |
| | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Organizacional | 7137 | Publicar la versión actualizada del mapa de riesgos | Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) valorados, analizados, evaluados y publicación web. | 2020-02-26 | Terminada | 100% | | 90% |
| | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Organizacional | 7138 | Difundir la Política de Riesgos | Un (1) Boletín interno Institucional socializado | 2020-04-01 | Ejecución | 0% | Actividad presenta retraso d 42 días, se recomienda de manera pedagógica efectuar esta actividad lo antes posible. | 0% |
| | Subcomponente/Consulta y divulgación | Planeación Organizacional | 7139 | Atender las Consultas de matriz de riesgos en el sistema de referencia | Registro de Solicitudes de consulta sistema de referencia atendidas | 2020-12-31 | Ejecución | 0% | Se recomienda actualizar SIG_ALMERA con los avances de esta acción | 0% |
| | Subcomponente/Consulta y divulgación | Planeación Organizacional | 7140 | Realizar la Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones | Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nuevas versiones en la web | 2020-07-31 | Planeación | 0% | En términos de cumplimiento | 0% |
| | Subcomponente/Seguimiento y monitoreo | Control Interno | 7141 | Realizar la Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento | Reporte de valoración y eficacia de controles. | 2020-12-30 | Planeación | 50% | Se presentaron controles calificados como débiles, por lo cual los procesos responsables deberán replantear y/o fortalecer aspectos observados. | 50% |
| Subcomponente/Seguimiento y monitoreo | Control Interno | 7142 | Reporte de valoración y eficacia de controles. | Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado | 2020-12-30 | Planeación | 33% | 33% | | |
| Subtotal Componente Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | 54% | | 51% |
|  Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas | Participación y Cultura Ambiental | 7143 | Validación y/o actualización del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés de CORPOBOYACÁ | Un (1) documento validado y actualizado | 2020-09-30 | Ejecución | 0% | Acciones en tiempo de ejecución | 0% |
| | Rendición de cuentas | Participación y Cultura Ambiental | 7144 | Socialización del documento Caracterización de ciudadanos y grupos de interés. | Un (1) documento socializado | 2020-10-30 | Ejecución | 0% | | 0% |
| | Rendición de cuentas | Participación y Cultura Ambiental | 7145 | Seguimiento y evaluación a las estrategias de fortalecimiento para mejorar el proceso de rendición de cuentas | Un informe presentado al Comité de Dirección | 2020-11-30 | Ejecución | 0% | | 0% |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|---|--|------------|-----------|------------|--|------------|
| Rendición de cuentas | Subcomponente/Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación y Cultura Ambiental | 7146 | Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia pública socialización Plan de Acción Institucional-PAI 2020-2023 | 2020-04-30 | Terminada | 100% | Se cumplió con la divulgación de la Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción 2020-2023 en las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram), página web y medios de comunicación, con mensajes de invitación a participar de los diferentes espacios que se brindaron en las fechas estipuladas. Para lo anterior, se adjunta un documento que contiene las fechas, pantallazos, textos y enlaces por cada red social y publicación de videos, imágenes y textos, donde se evidenciará el trabajo realizado por Gestión Comunicaciones. De igual manera se vinculan las publicaciones de los primeros 100 días del director quién en varios medios de comunicación departamental, comentó su gestión en estos primeros días y en donde además invitó a la ciudadanía a ser partícipes de la Audiencia Pública. | 100% |
| | Subcomponente/Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación y Cultura Ambiental | 7147 | Diseñar un mecanismo para evaluar los niveles de satisfacción ciudadana en los procesos de rendición de cuentas | Una (1) metodología aplicada | 2020-11-30 | Ejecución | 50% | Se diseñó una encuesta para evaluar la satisfacción ciudadana sobre la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción 2020-2023. Se anexa pdf, evidencias y el link de la página web de Corpoboyacá donde actualmente se encuentra publicada https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebqWrk93KfBdCOKZA28I9LgMQUfzJPaSjLQ5Qha1R18AAs_w/viewform . | 50% |
| | Subcomponente/Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación y Cultura Ambiental | 7148 | Boletín de comunicaciones sobre evaluación y resultados proceso de Rendición de Cuentas y de resultados obtenidos | (1) boletín socializado. | 2020-11-30 | Ejecución | 0% | Actividades en tiempo de ejecución | 0% |
| Subtotal Componente Rendición de cuentas | | | | | | | | 25% | | 25% |
|  Servicio al Ciudadano | Subcomponente/Talento humano | Gestión Humana | 7149 | Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio | jornada realizada | 2020-10-30 | Ejecución | 0% | Actividades en tiempo de ejecución | 0% |
| | Subcomponente/Talento humano | Gestión Humana | 7150 | Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | jornada realizada | 2020-08-31 | Ejecución | 0% | | 0% |
| | Subcomponente/Talento humano | Gestión Humana | 7151 | Actualización del documento caracterización del usuario en coordinación con los distintos procesos | documento-caracterización del usuario | 2020-12-30 | Ejecución | 0% | | 0% |
| | Subcomponente/Normativo y procedimental | Gestión Jurídica | 7152 | Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano | operación proceso | 2020-12-30 | Ejecución | 8.33% | Se recomienda subir evidencias de los reportes de febrero - abril 2020 | 8.33% |
| | Subcomponente/Normativo y procedimental | Gestión Jurídica | 7153 | Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web | reportes | 2020-12-30 | Ejecución | 0% | | 0% |
| Subtotal Componente Servicio al ciudadano | | | | | | | | 2% | | 2% |

| | |
|---|------------|
| SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Ver Hoja siguiente) | 21% |
| CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 | 25% |



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer Cuatrimestre de 2020

| Cód. | Riesgo | Control | Evaluación efectividad de controles OCI | Proceso | ID Acciones | Acciones | Cumplimiento según OCI | % total Pro Proceso | Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno - OCI | Fecha final planeada | Avance reportado por SGI_ALMERA | Atraso (días) |
|------|--|--|---|---------------------|-------------|--|------------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 01 | Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos. | Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes | Débil | Autoridad Ambiental | 6890 | Socializar e implementar política sobre numero máximo de expedientes en custodia por parte de los funcionarios. | 0% | 20% | Actividad presenta 54 días de atraso, evaluar la política de presentamos de expedientes frente a la emergencia sanitaria actual. Se recomienda tener en cuenta la evaluación de controles para fortalecer o replantear acciones de tratamiento | 2020-03-27 | 0% | -54 |
| 07 | 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 | MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ | Moderado | Autoridad Ambiental | 6888 | Solicitar estrategia de comunicaciones | 0% | | 2020-10-30 | 0% | | |
| 07 | 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 | MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ | Moderado | Autoridad Ambiental | 6889 | Socializar estatuto anticorrupción | 0% | | Se recomienda Socializar el manual en varias jornadas de manera pedagógica y disponer de instrumentas que evalúen la apropiación del mismo | 2020-07-31 | 0% | |
| 09 | Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada | Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso | Moderado | Autoridad Ambiental | 7104 | Programar y adelantar reunión para socializar el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ | 80% | | 2020-08-31 | 80% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------------------|------|--|------|---|---|------------|------|-----|
| 02 | Que se presenten debilidades jurídicas en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones | Operación y monitoreo sobre el procedimiento PGC-03 MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, PGC-07 SUSCRIPCIÓN CONVENIOS y PGC-08 CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL | Moderado | Gestión Contratación | 7044 | Dar aplicación a las etapas establecidas en los procedimientos definidos en el control. | 0% | 0 | En términos de ejecución | 2020-12-31 | 0% | |
| 03 | 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 y préstamo de carpetas contractuales | Débil | Gestión Contratación | 7045 | Solicitud de personal de apoyo y emisión de directriz | 0% | | Las acciones de tratamiento presentan en promedio 27 días de atraso. Se recomienda tener en cuenta las observaciones efectuadas en la evaluación de controles a fin de mejorar las acciones de tratamiento. | 2020-04-30 | 0% | -20 |
| 05 | Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias | Controles definidos en el procedimiento PGC-09 y Manual de contratación. | Débil | Gestión Contratación | 7047 | Realizar ajuste al manual de contratación que redefina las instrucciones para la evaluación y calificación de las propuestas | 0% | | | 2020-04-17 | 0% | -33 |
| 02 | Puede ocurrir que se involucren intereses personales por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales en el ejercicio de la autoridad ambiental. | Realizar auditorias y reuniones por parte de la sede central para informar sobre alcance de las funciones y articulación con las oficinas territoriales. | Moderado | Gestión Gerencial | 7064 | Rendición de cuentas interna | 100% | | Se cumplió con la divulgación de la Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción 2020-2023 en las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram), página web y medios de comunicación | 2020-12-31 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------|-------------------|------|---|------------|--|----------------------------------|------------|-----|--|
| 02 | Puede ocurrir que se involucren intereses personales por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales en el ejercicio de la autoridad ambiental. | Realizar auditorias y reuniones por parte de la sede central para informar sobre alcance de las funciones y articulación con las oficinas territoriales. | Moderado | Gestión Gerencial | 7065 | Realizar auditorias internas a las oficinas territoriales | 0% | | Acciones en termino de ejecución | 2020-12-31 | 0% | |
| 06 | Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno) | Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad | Moderado | Gestión Humana | 6968 | Diseñar e implementar campañas de concientización | 25% | | Acciones en termino de ejecución | 2020-12-31 | 25% | |
| Subtotal | | | | | | | 21% | | | | | |

Alcira Lesmes Vanegas
 Jefe de Control Interno
 Original firmado