

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	NIV el de Cu mpli mient	Estado del compone nte presentad o en el	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	<p>FORTALEZAS: La Corporación tiene establecido el código de integridad el cual incluye los 5 valores institucionales, éste es socializado a través de los encuentros de inducción y reinducción, intranet, correos corporativos, boletines emitidos por el proceso Gestión Comunicaciones y mensajes plasmados en carteleras, entre otros medios. Se cuenta con indicadores para los procesos, entre estos el de ausentismo laboral. Aplica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Cumple con los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentación sobre transparencia y acceso a la información pública. Cuenta con plan anticorrupción y de atención a ciudadano que rige para vigencia. Los riesgos se monitorean por medio del aplicativo SGI-ALMERA, herramienta importante y destacada para el seguimiento y control a los mismos Para la recepción y tratamiento de las PQRSD externas se ha publicado link en la página Web de CORPOBOYACÁ y se estableció el procedimiento PGH-10 sobre manejo de PQRSD's para todas las partes interesadas internas. Se comunican los resultados de los informes y auditorias tanto internas como independientes y/o esporádicas, mediante correo electrónico a los funcionarios de la Corporación; así mismo se publican los resultados en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web corporativa Atendiendo la política aprobada para la administración de los riesgos de la Corporación se definieron las zonas de riesgo de acuerdo a la evaluación inherente y residual; además se han realizado las evaluaciones a la aplicación de los controles para los 15 procesos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>DEBILIDADES: El procedimiento disciplinario PGJ-03 no referencia explícitamente el manejo de conflicto de interés ni establece los canales de consulta y orientación conforme a la política del MPG al respecto. Jornadas de inducción y reinducción sobre el tema referente a sensibilizaciones para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. El procedimiento sobre PQRSD's internas de la Corporación (PGH-10) está desactualizado conforme a la normatividad vigente y a los formatos establecidos en la documentación del sistema; así mismo se hace necesario que el PGH-10 aporte a la aplicación de controles del mapa de riesgos. Es importante y necesario reforzar el conocimiento de los funcionarios y contratistas sobre la aplicación de la primera línea de defensa del MECI Es importante y necesario fortalecer los incentivos y/o acciones de reconocimiento para los funcionarios que se retiran y que han servido a la Corporación. Se hace necesario fortalecer la capacitación los funcionarios que se desempeñan como supervisores e interventores en la Corporación, de manera que la labor se desarrolle de manera eficiente.</p>		No aplica	88%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>FORTALEZAS Los objetivos establecidos en los instrumentos de planificación (Plan de Acción, PGAR y planes operativos) son medibles, específicos, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo; así mismo los objetivos de los procesos y de los programas y proyectos corporativos Los mecanismos utilizados por CORPOBOYACA para vincular o relacionar el plan de Acción 2020-2023 con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos tienen que ver con la actualización del manual de operaciones o de calidad, la vinculación de programas y proyectos al cuadro de mando en SGI_ALMERA para el control de metas físicas y financieras que a su vez contribuyen al logro de la misión y visión corporativa Los objetivos que establece la entidad, son evaluados periódicamente en los comités conformados por la Alta Dirección en donde se toman decisiones al respecto; así mismo son evaluados por el Consejo Directivo de la Corporación Control que se lleva sobre el Aplicativo SGI_ALMERA que concentra las acciones de mejora suscritas vs. los seguimientos, el control y cierre para cada una de ellas. Mapa de riesgos que rige para cada vigencia con análisis de factores internos y externos de acuerdo a lo establecido en la política de administración de los riesgos y su alcance define lineamientos para toda la Corporación, incluyendo a las oficinas territoriales, a los servicios tercerizados y demás instancias que afectan la prestación del servicio. Emisión de informes periódicos de seguimiento y evaluación a la aplicación funcionalidad de los controles establecidos en los mapas de riesgos por proceso y de corrupción que rigen para cada vigencia.</p> <p>DEBILIDADES: En ocasiones los riesgos son recurrentes, como es el caso de la caída de internet en las oficinas territoriales, hecho que es difícil de solucionar teniendo en cuenta las distancias, el cubrimiento y la topografía a donde el acceso a internet es sumamente complicado. Se hace necesario fortalecer la política de administración de los riesgos con el análisis de factores internos y externos para la Corporación.</p>			88%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>92%</p>	<p>FORTALEZAS Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales -MGH-01 y Acuerdo 013 de 2014 por el cual se establece la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias. La Corporación se encuentra acreditada bajo la ISO /IEC 17025 para el laboratorio de calidad ambiental y certificada bajo al ISO 9001:2015, sistemas que son compatibles y se integran muy bien contribuyendo a la mejora continua en la Corporación. Se ha fortalecido y respaldado la infraestructura tecnológica con la adquisición y puesta en funcionamiento del datacenter Se cuenta con el aplicativo GEOAMBIENTAL para el manejo y digitalización de expedientes misionales. Se cuenta con el aplicativo SGI_ALMERA que permite la administración del Sistema Integrado de Gestión y la gestión documental. Manual de Supervisión e Interventoría -MGC-02 actualizado y vigente. El monitoreo de los riesgos se realiza conforme a lo definido en la política de administración de riesgos y los procedimientos establecidos DEBILIDADES: Actualmente se requiere la actualización del Acuerdo 013 de 2014 por el cual se establece la estructura organizacional, teniendo en cuenta vacíos especialmente para el área de comunicaciones. Actualización y funcionalidad del aplicativo SYSMAN o del sistema contable, financiero y administrativo, con base en los resultados de estudios realizados. Digitalización rezagada de los expedientes misionales que faltan por migrar a GEOAMBIENTAL, información que es fundamental como medio de consulta y para el manejo confiable y accesible a los usuarios internos y externos</p>		<p>92%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>FORTALEZAS La Corporación tiene sistemas de información como GEOAMBIENTAL, SYSMAN y SGI_ALMERA, además de los ambientes, que permiten capturar datos y transformarlos en información. La entidad identifica los requerimientos y el tercero los desarrolla. Se adelanta de manera adecuada la gestión documental y se cuenta con Tabla de retención documental aprobada por el Archivo General de la Nación. Se cuenta con metodología para el establecimiento de los lineamientos estratégicos de los planes de acción e instrumentos de planificación y con los procedimientos para la formulación, gestión y seguimiento. Se tiene identificado el índice de información clasificada y reservada y los registros de activos de información preliminares Mecanismos para procesamiento de la información interna y externa para garantizar la confiabilidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la misma. Política editorial y de actualización de contenidos de la página web de CORPOBOYACA ubicado en el link de transparencia y acceso a la información pública Se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 sobre gobierno digital y operan de manera efectiva los procedimientos de gestión comunicaciones. DEBILIDADES: Los registros de activos de información están incompletos y deben ser actualizados. La caracterización de usuarios que rige para la vigencia 2020 por parte del proceso participación y cultura ambiental requiere de revisión y actualización.</p>		<p>86%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>FORTALEZAS Se encuentra el Programa Anual de Auditorías aprobado para cada vigencia, realizado y con los análisis y conclusiones consolidados en cada registro FCI-07 y llevados a la Revisión por la Dirección. A través de la revisión pro la Dirección y de los comités en donde participa la alta dirección se evalúa periódicamente los resultados de las evaluaciones independientes y el desarrollo del sistema de control interno. Seguimiento permanente al cumplimiento y ejecución de controles del mapa de riesgos suscrito por cada proceso y dispuesto en SGI_ALMERA La Corporación atiende las auditorías externas de entes de control, acreditadores y certificadores y suscribe las acciones de mejora en los planes de mejoramiento institucional y por procesos. Para la operación y mejora continua del sistema de control interno se tienen en cuenta los informes recibidos de entes externos como organismos de control, acreditadores, certificadores y entidades de vigilancia, entre otros. Se rinde el informe consolidado de la cuenta anual a la Contraloría General de la República a través del cual se efectúa una revisión minuciosa y detallada a diferentes aspectos del sistema de control interno en general DEBILIDADES: Renuencia y temor al desarrollo de auditorías. Equipo de auditores internos con poca experiencia y escaso en número de formados en ISO 9001:2015 y en ISO/IEC 17025</p>		<p>96%</p>