





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

**I CUATRIMESTRE 2021**

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
 <p>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción	Planeación Organizacional	2704	Realizar la valoración de controles riesgos (incluidos los de corrupción) 2020	Informe de valoración de controles 2020 socializado	2021-01-31	Terminada	100%	Se realizo segundo informe de evaluación de controles mapa de riesgos 2020	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	2704	Parametrizar el sistema de referencia en SGI-Almera conforme a la guía de administración de riesgos	Modulo gestión del riesgo, aplicativo SGI-Almera, parametrizado	2021-01-18	Terminada	100%	Mediante mesa de trabajo con funcionario de soporte del aplicativo SGI-Almera se realiza parametrización del modulo de riesgo de acuerdo a los campos de calificación de probabilidad e impacto establecidos por la guía del	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción	Planeación Organizacional	2704	Ajustar procedimiento PPM-05	Procedimiento PPM-05 ajustado	2021-02-26	Terminada	100%	Se actualiza procedimiento con los ajustes requeridos de acuerdo a la guía del DAFP.	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	2704	Validar del Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos validado y actualizado por proceso.	2021-02-26	Terminada	100%	Se realizan mesas de trabajo con cada uno de los procesos del sistema de gestión mediante las cuales se realiza validación y evaluación de riesgos actualización el aplicativo SGI-Almera como se puede verificar en bitácora	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	2704	Publicar la versión actualizada del mapa de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) valorados, analizados, evaluados y publicación web.	2021-03-05	Terminada	100%	De acuerdo a la actualización realizada al mapa de riesgos de corrupción mediante mesas de trabajo con diferentes procesos, se actualiza matriz y se solicita publicación en la pagina web.	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	Planeación Organizacional	2704	Difundir la Política de Riesgos	Un (1) Boletín interno Institucional socializado	2021-03-15	Terminada	100%	Se socializó en boletín semanal #43 Noticias Corpoboyacá la política de administración de riesgos de corrupción de Corpoboyacá, para lo cual adjunto la evidencia.	100,00%
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	Planeación Organizacional	2705	Disponer para consulta la matriz de riesgos en el sistema de referencia SGI-Almera	Sistema de referencia 2021 actualizado y disponible para consulta en SGI-Almera	2021-12-31	Ejecución	60%	La matriz de riesgos se encuentra disponible y actualizada en el aplicativo SGI.	60,00%
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	Planeación Organizacional	2705	Ajustar matriz de riesgos de corrupción y publicación nueva versión cuando aplique	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nueva versión en la web	2021-07-30	Ejecución	0%	Dado que no se ha presentado ajustes se recomienda dar avance a la actividad de acuerdo a la frecuencia establecida	33%
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	Control Interno	2706	Realizar la Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento	Reporte de valoración y eficacia de controles	2021-12-31	Ejecución	10%	Se realizo informe de seguimiento a controles previo a la calificación de controles	20,00%
Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	Control Interno	2706	Realizar la Publicación del seguimiento en la página web	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2021-12-30	Ejecución	10%	Se inicia actividad	33,00%	
<b>Subtotal Componente Mapa de Riesgos de Corrupción</b>								<b>68%</b>		<b>74,00%</b>
 <p>Racionalización de Trámites</p>	GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES CORPORATIVOS	Autoridad Ambiental	2707	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite de licencias ambientales	procedimiento Actualizado	2021-06-30	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
<b>Subtotal Componente Racionalización de trámites</b>								<b>0%</b>		<b>0%</b>

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I trimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
 Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Participación y Cultura Ambiental	2708	Validación y/o actualización del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés	Un (1) documento validado y actualizado	2021-03-20	Terminada	100%	Se encuentra documento CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 2020-2023 actualizado	100,00%
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Participación y Cultura Ambiental	2708	Socialización del documento Caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Un (1) documento socializado	2021-03-25	Ejecución	0%	La actividad presenta 47 días de atraso	0%
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Participación y Cultura Ambiental	2708	Seguimiento y evaluación a las estrategias de fortalecimiento para mejorar el proceso de rendición de	Un informe presentado al Comité de Dirección	2021-03-31	Ejecución	0%	La actividad presenta 41 días de atraso	0%
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Participación y Cultura Ambiental	2708	Publicar en la página web (HOME) informes periódicos trimestrales de avance del plan de acción	Cuatro (4) informes periódicos trimestrales de avance del plan de acción	2021-12-31	Ejecución	20%	No se evidencia informes de seguimiento plan de acción publicado de manera oficial en la página web.	10,00%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación y Cultura Ambiental	2709	Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública socialización Plan de Acción Institucional-PAI 2020-2023	2021-04-30	Ejecución	35%	Se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas para el 29-04-2021 en cumplimiento de la normatividad actual vigente (Decreto 330). Se recomienda dar avance a la actividad de acuerdo a la ejecución	100,00%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación y Cultura Ambiental	2709	Mecanismo para evaluar los niveles de satisfacción ciudadana en los procesos de rendición de cuentas	Una (1) metodología aplicada	2021-05-15	Terminada	100%	Se formuló encuesta de satisfacción de los participantes en la rendición de cuentas de Corpoboyacá, de la vigencia	100,00%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación y Cultura Ambiental	2709	Boletín de comunicaciones sobre evaluación y resultados proceso de Rendición de Cuentas	(1) boletín socializado	2021-05-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
<b>Subtotal Componente Rendición de cuentas</b>								<b>36%</b>		<b>44%</b>
 Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Capacitación sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio y derechos de los	1 jornada realizada	2021-06-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Socialización de la Matriz para Caracterización de Usuarios para aplicación a los procesos	1 matriz caracterización del usuario socializado	2021-07-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Asignar líder responsable de la gestión del proceso de servicio al	1 Líder asignado a nuevo proceso	2021-03-31	Terminada	100%	Se estableció que el líder es la Ingeniera María Paula Velásquez.	100,00%
	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Implementación de TRD por área o dependencia	2 jornadas de verificación y seguimiento a la implementación de TRD por área o Dependencias.	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
	Subcomponente 2 Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2711	Registrar en el SUIIT los avances de la estrategia de racionalización conforme a los tramites priorizados	Tres seguimientos de racionalización registrados en el SUIIT	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
	Subcomponente 2 Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2711	Reportes trimestrales sobre comportamiento PQRSD a través de	Cuatro (4) reportes	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
<b>Subtotal Componente Servicio al Ciudadano</b>								<b>17%</b>		<b>17%</b>
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	2712	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Dos (2) seguimientos al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	2712	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015	Un (1) Seguimiento al cumplimiento de la matriz diseñada por la Procuraduría para cumpliendo Ley 1712	2021-06-15	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo de ejecución	0%

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	2712	Adelantar socialización del CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Una (1) socialización del Código de integridad a los funcionarios	2021-11-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	2712	Adelantar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una (1) socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios	2021-05-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	2712	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital	Un (1) Informe de seguimiento - ITA	2021-11-15	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Gestión Comunicaciones	2713	Analizar y mejorar el diseño de la página web en cuanto a portabilidad y acceso por parte de personas en condiciones de discapacidad	Página web con parámetros para personas en condición de discapacidad	2021-06-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Gestión Comunicaciones	2713	Reactivar el link de consulta al centro documental a través de la web	link de consulta al centro documental a través de la web habilitado y actualizado.	2021-09-30	Ejecución	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Gestión Documental	2714	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	Dos (2) Informes de seguimiento a información clasificada y reservada/ publicación de la actualización	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Gestión Documental	2714	Socialización y soporte para la aplicación de la circular externa 001 del 31/03/2020	Dos (2) Jornadas de socialización para la aplicación de la circular externa 001 del 31/03/2020	2021-09-30	Ejecución	50%	Respecto a la aplicación de la Circular 001 del 31-03-2020, emanada por el Archivo General de la Nación, se socializaron dos (2) circulares números 110-31 y 110-32 con los siguientes asuntos: 1. Lineamientos para la administración de las comunicaciones oficiales. 2. Lineamientos para el manejo de expedientes y/o carpetas en la Sede Central y Oficinas Territoriales. (La presente circular tendrá efectos a partir de que se supere el aislamiento preventivo	50,00%
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Gestión Documental	2714	Seguimiento a la aplicación de la circular externa 001 del 31/03/2020	Dos (2) Informes de seguimiento a la aplicación de la circular externa 001 del 31/03/2020	2021-12-30	Planeación	0%	La actividad se encuentra en tiempo e ejecución	0%
<b>Subtotal Componente transparencia y Acceso a la Información</b>								<b>5%</b>		<b>5%</b>

<b>SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>	<b>78%</b>
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL</b>	<b>25%</b>





MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer Cuatrimestre de 2021

Riesgo	Proceso	Clasificación	Controles	id	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
Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Autoridad Ambiental	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Definir e implementar una política para la adecuada administración documental a cargo del proceso.	7676	Solicitar al proceso Gestión Documental identifique, establezca y comunique una política y lineamientos relacionados con el personal encargado de la administración de expedientes en el archivo de gestión.	100%	80%	Se adelantó mesa de trabajo con el proceso Gestión Documental donde se le solicitó establecer los lineamientos respectivos	2021-03-30	100%
Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	Autoridad Ambiental	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad	7683	Socialización de MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	70%		Se recomienda dar avance a la actividad ya que se han realizado varias jornadas pedagógicas de socialización del CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	2021-05-31	0%
				7684	Solicitar por comunicación escrita al proceso de gestión humana adelantar firma de acuerdos de confidencialidad con los funcionarios que intervienen en la administración de información de tramites misionales.	50%		Se solicita cargar relación de acuerdos de confidencialidad firmados de los funcionarios que intervienen en la administración de información de tramites misionales.	2021-04-30	100%
Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Autoridad Ambiental	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso ID#2747	7683	Socialización del MGH-03 al personal de laboratorio de calidad ambiental contratado.	100%		Se realizo socialización a todo el personal del laboratorio tanto funcionarios como contratistas	30/11/2021	100%
Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	Control Interno	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Implementación de metodología para la evaluación del sistema de control interno contable establecida por la Contaduría General de la Nación.	2699	Evaluar y documentar en lo que aplique lo relacionado al informe de control interno contable en la documentación controlada del proceso.	100%	100%	Se actualizó el PCI-01 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL A VERSIÓN 13 DEL 20-04-2021 y se creó el registro FCI-14 REGISTRO DE CONFRONTACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL CONSOLIDADA	2021-04-30	100%
Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Evaluación Misional	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Operación y control del PEV-02, PEV-03 y PEV-13	7694	Incluir punto de control para solicitar que las dependencias que producen información cartográfica la entreguen al SIAT periódicamente.	100%	100%	Se evidencia PEV.02 actualizado. Se incluyeron Puntos de control para garantizar que la información a certificar este actualizada.	2021-04-30	100%

Que se presenten debilidades jurídicas, técnicas y financieras en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Gestión Contratación	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	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	7686	Solicitar mediante correo electrónico al proceso de gestión de recursos financieros y físicos se armonice el procedimiento PRF-16 con base a los dispuesto por el manual de contratación MGC-01 en lo relacionado con la elaboración y aprobación del estudio y análisis del sector incluyendo lo relacionado a la revisión del cuadro de costos.	90%	45%	Se solicita cargar evidencia de armonización de procedimiento PRF-16 con base a los dispuesto por el manual de contratación MGC-01	2021-02-26	100%
Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Gestión Contratación	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II	7687	Se requiere socializar mediante comunicación escrita lineamientos para consulta de información referente a las carpetas contractuales.	0%		Actividad en tiempo de ejecución	2021-05-31	0%
Desconocimiento e inobservancia de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno MGH-03)	Gestión Humana	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad	7714	Realizar campaña de promoción a los funcionario de la entidad (incluidas las territoriales) del manual para implementación del código de integridad y buen gobierno de CORPOBOYACA.	90%	90%	Se realiza una campaña con todas las subdirecciones y territoriales para socializar MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ,	2021-06-30	90%
<b>Subtotal</b>						<b>78%</b>				

Alcira Lesmes Vanegas  
Jefe de Control Interno  
Original firmado