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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	Control Interno	3015	Realizar la valoración de controles riesgos (incluidos los de corrupción) 2021	Informe de valoración de controles 2021 socializado	2022-02-28	Terminada	100%		Se realizó segunda evaluación de controles 2021.	100%
		Planeación Organizacional	3016	Parametrizar el sistema de referencia en SGI-ALMERA conforme a la guía de administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas	Modulo gestión del riesgo, aplicativo SGI-ALMERA, parametrizado	2022-02-11	Terminada	100%		El sistema de referencia para el módulo de riesgos 2022, se parametrizó conforme a la programación y se encuentra adecuado y disponible en SGI-Almera.	100%
		Planeación Organizacional	3017	Validar del Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos validado y actualizado por proceso.	2022-03-18	Terminada	100%		La matriz de riesgos de corrupción se encuentra generada y actualizada en SGI-Almera.	100%
		Planeación Organizacional	3018	Publicar la versión actualizada del mapa de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción (nueva versión) valorados, analizados, evaluados y publicación web.	2022-03-31	Terminada	100%		Se encuentra publicada Matriz de riesgos V2 en https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2022/04/Matriz-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-V2.pdf	100%
		Gestión Comunicaciones	3019	Difundir la Política de Riesgos	Un (1) Boletín interno Institucional socializado	2022-03-16	Terminada	100%		Se evidencia boletín semanal Noticias Corpoboyacá #7. donde se socializa la Política de Riesgos	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	Planeación Organizacional	3020	Disponer para consulta la matriz de riesgos en el sistema de referencia SGI-ALMERA	Sistema de referencia 2022 actualizado y disponible para consulta en SGI-ALMERA	2022-12-31	Terminada	100%		Se actualiza matriz de riesgos en aplicativo SGI-Almera de acuerdo a mesas de trabajo adelantadas con los diferentes proceso.	100%
		Planeación Organizacional	3021	Producto de solicitudes ajustar matriz de riesgos de corrupción y publicación nueva versión	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nueva versión en la web	2022-07-07	Ejecución	40%	67	De acuerdo a mesas de trabajo adelantadas con cada uno de los procesos y sus respectivos responsables, se actualiza mapa de riesgos en aplicativo SGI-Almera y se adelanta publicación en la pagina web. Actividad se encuentra con 67 dias de atraso	40%
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	Control Interno	3022	Realizar la Valoración de controles (SGI-ALMERA) y elaboración matriz de seguimiento	Reporte de valoración y eficacia de controles	2023-01-13	Ejecución	50%		El resultado en promedio obtenido para los 16 procesos de CORPOBOYACA en la PRIMERA evaluación de controles de los riegos de procesos y de corrupción, vigencia 2022 es de 84 puntos (en escala de 1 a 100), que corresponde al nivel MODERADO.	50%
		Control Interno	3023	Realizar la Publicación del seguimiento en la página web	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2023-01-10	Planeación	75%		Se publica seguimiento PAAC III cuatrimestre 2021 y PAAC I y II cuatrimestre 2022 en pagina WEB	75%
Total cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								**85,0%**			**85,0%**
		Proyectos Ambientales	3024	Intervenir los procedimientos con el fin de optimizar y analizar la viabilidad de ampliar el margen de delegación de tramite de las territoriales	Proceso Asociado al tramites	2022-11-30	Planeación	20%		Actividad con seguimiento en SUIT racionalización de tramites (Ver informe)	20%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 2: Racionalización de Trámites	GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES CORPORATIVOS	Autoridad Ambiental	3025	Validar los formatos únicos nacionales del sistema de gestión de calidad con el fin de evitar inconsistencias y ambigüedades	Porcentaje de formatos validados	2022-11-30	Terminada	100%		Actividad con seguimiento en SUIT racionalización de tramites (Ver informe)	100%
		Autoridad Ambiental	3026	Disponer de herramientas electrónicas para que el ciudadano pueda adelantar seguimiento al tramite y hacer los requerimientos frente a posibles inconsistencias	Mecanismos para seguimiento a tramites implementado	2022-11-30	Planeación	100%		Actividad con seguimiento en SUIT racionalización de tramites (Ver informe)	100%
Total cumplimiento Componente 2: Racionalización de Trámites								**40%**			**47%**
		Gestión Gerencial	3029	Definir lideres para la rendición de cuentas en CORPOBOYACÁ	Comunicación designando líderes para la rendición de cuentas	2022-02-28	Terminada	100%		Se evidencia acta de Comité de Coordinación e Control Interno del 22-02-2022 donde se determinaron los líderes y responsables de la coordinación, consolidación, socialización y demás aspectos normativos que rigen para la rendición de cuentas a la ciudadanía.	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1. Aprestamiento institucional para promover	Participación y Cultura Ambiental	3030	Solicitar y adelantar jornada de capacitación al DAFP sobre el componente de rendición de cuentas	Asistencia a jornada de capacitación	2022-02-28	Terminada	100%		Se realizó la solicitud de capacitación en el tema de participación y rendición de cuentas al DAFP. La capacitación, se realizó el día 16 de febrero de 2022, adjunto informe correspondiente, incluye listado de asistencia.	100%
		Participación y Cultura Ambiental	3031	Realizar análisis de entorno y caracterización de actores y grupos de interés	Documento socializado	2022-03-03	Terminada	100%		Se cuenta con documento Caracterización de Usuarios publicada en pagina WEB	100%
		Participación y Cultura Ambiental	3032	Adelantar jornada de sensibilización y capacitación a los servidores públicos de la entidad sobre el proceso de rendición de cuentas.	Asistencia a jornada sensibilización y capacitación	2022-04-30	Terminada	100%		El 30-03-2022, la Oficina de Participación y Cultura Ambiental, con acompañamiento de la Oficina de Control Interno, realizó virtualmente, el ejercicio de socialización a los funcionarios de la Entidad, de las Estrategias de Participación y Rendición de Cuentas. Se cuenta con las evidencias correspondientes: Excel listado de asistencia y Excel de la encuesta realizada a los compañeros, para evaluar el ejercicio de socialización.	100%
		Participación y Cultura Ambiental	3033	Elaborar y socializar estrategia para el proceso de rendición de cuentas en CORPOBOYACÁ.	Documento que defina componente de comunicación, espacios y canales, mecanismos de participación para el dialogo con la	2022-04-18	Terminada	100%		Se cuenta documento, Estrategia de Rendición de Cuentas, para la vigencia 2022, elaborada por las Oficinas de Comunicaciones y, Participación y Cultura Ambiental. Además, se adjuntan las evidencias en Excel, de la socialización de la misma.	100%
		Control Interno	3034	Definir temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas	Cronograma para interlocución organismos de control – ciudadanía	2022-04-30	Terminada	100%		Se emitió la invitación a Entes de control, ONG´s, gremios, entes privados y comunidad en general, por diferentes medios de comunicación para participar en la rendición de cuentas programada por CORPOBOYACA para el viernes 28-04-2022. Así mismo se rinden los informes correspondientes conforme a la normatividad vigente (Decreto 330) y Ley 1712	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 2. Diseño y preparación y ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluación Misional	3035	Recolección de la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas, sistematización de la misma	Información sistematizada para rendición de cuentas.	2022-11-30	Ejecución	95%		Se reporta información procesada correspondiente al primer semestre de 2022.	95%
		Participación y Cultura Ambiental	3036	Convocatoria y dialogo con la ciudadanía e información a los grupos de valor de manera amplia	Actas de dialogo y compromisos con la ciudadanía	2022-11-30	Terminada	100%		En cumplimiento del subcomponente 2, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (2022)/ Control Interno/2022, el equipo responsable -Oficina de Comunicaciones y Cultura Ambiental- diseñó, preparó y ejecutó la Estrategia de Rendición de Cuentas.	100%
		Gestión Jurídica	3037	Rendición de informes de gestión con los resultados vigencia 2021 ante la Asamblea Corporativa	Acta de reunión Asamblea Corporativa	2022-03-31	Terminada	100%		Se adelanto la asamblea corporativa el 15 de febrero de 2022 rindiéndose los informes correspondientes, en lo que respecta a la vigencia 2021	100%
		Evaluación Misional	3038	Rendición de informes trimestrales de avance del plan de acción ante el Consejo Directivo	Acta de reunión Consejo Directivo	2022-11-30	Ejecución	67%		Se presento a Concejo directivo informe de gestión primer semestre 2022	70%
		Evaluación Misional	3039	Remisión de informes de gestión semestrales al MADS	Evidencia de envío de informe	2022-07-31	Terminada	100%		Mediante radicado Rad 140-11047 del 1 de Agosto de 2022 se evidencia el envío del informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2022, incluyendo el cargue y entrega de archivos de carga masiva en Cardinal. Los soportes se pueden consultar en \\Serverad\linea base\140-2908 INFORMES DE GESTIÓN\INFORME DE GESTION 2021\140-2098 Informe de gestión_Dic _2021\Informe	100%
	Subcomponente 3	Gestión Comunicaciones	3040	Diseño de apartado en la web para recibir propuestas y observaciones por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas	Apartado en la web en funcionamiento para seguimiento a compromisos con la ciudadanía	2022-02-28	Terminada	100%		Se creó el espacio para que la ciudadanía aportara sus propuestas o nos dejara las inquietudes para el proceso de rendición de cuentas. Este espacio se cerró el pasado 4 de abril, en el cual se tuvo un total de 2 personas participantes. Se adjunta video que describe el paso a paso que se divulgó por las diferentes redes sociales.	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 5 : Seguimiento y evaluación	Control Interno	3041	Publicar informe de compromisos de mejora como resultado de los ejercicios implementados.	Informe de compromisos de mejora resultado de la evaluación	2022-11-30	Terminada	100%		Se publica informe de gestión 2021 así como los informes que tienen que ver con la rendición de cuentas efectuada en abril 2022 y los compromisos de mejora se tienen establecidos en los planes de mejoramiento suscritos en SGI_ALMERS y lo proveniente de auditorías independientes y del informe emitido por la Oficina de control interno en donde se dan recomendaciones para la mejora las cuales se vienen implementando.	100%
Total cumplimiento Componente 3: Rendición de cuentas								97%			97%
	Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	3042	Asignar líder responsable de la gestión del proceso de servicio al ciudadano	1 Líder asignado al proceso servicio al ciudadano	2022-03-31	Terminada	100%		Por medio de memorando, el Secretario General Camilo Camacho, designa como responsable del proceso Servicio al ciudadano a Mónica Alejandra González	100%
		Participación y Cultura Ambiental	3043	Caracterización de grupos de valor	Documento con caracterización de grupos de valor actualizado	2022-04-30	Terminada	100%		Se adjunta documento, Caracterización de Usuarios, grupos de valor, actualizado de conformidad con la información contenida en los FGJ-04.	100%
		Participación y Cultura Ambiental	3044	Socialización de la Caracterización de grupos de valor	Asistencia a jornadas de socialización	30/09/2022	Ejecución	10%		Se realizará socialización en el mes de septiembre.	50%
		Gestión Humana	3045	Capacitación en atención incluyente	Asistencia a jornada de capacitación en atención incluyente	31/10/2022	Ejecución	50%		Actividad en Termino de Ejecución, inicio proceso contractual	50%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Gestión Humana	3046	Incluir dentro del PIC (Inducción y reinducción) contenidos sobre la política del servicio al ciudadano	Contenidos de capacitación sobre la política del servicio al ciudadano incluidos en la plataforma CECVA para inducción y reinducción	2022-07-29	Terminada	100%		Se incluyó en las Jornadas de Inducción y reinducción, el protocolo del SERVICIO AL CIUDADANO.	100%
		Gestión Humana	3047	Socializar CÓDIGO DE INTEGRIDAD (manual para la implementación del código de integridad) MGH-03 Valores Del servicio público como	Asistencia a socialización del Código de integridad a los funcionarios	2022-10-31	Terminada	100%		El día 16 de marzo de 2022, se llevó a cabo socialización del MGH-03 Manual Para La Implementación Del Código De Integridad Y Buen Gobierno De Corpoboyacá.	100%
	Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos – Ecología política.	Soporte Tecnológico	3048	Diseño de estrategia para fortalecimiento e implementación de canal virtual de atención	Fortalecimiento del canal virtual de atención de la entidad incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020	2022-07-29	Ejecución	5%	43	Actividad con 43 días de atraso.	0%
		Servicio al Ciudadano	3049	Diseñar protocolo de servicios para garantizar la homogenización del servicio	Protocolo de servicios diseñado y socializado	2022-06-30	Terminada	100%		Se evidencia el diseño del protocolo de atención de servicio al ciudadano. Se recomienda socializar ampliamente y crear actividades que lleven a su apropiación	100%
		Planeación Organizacional	3050	Validación de para actualizar información de los tramites en el SUIT y su correspondencia con lo definido en el SGC.	Informe de validación tramites SUIT.	30/11/2022	Ejecución	25%		Se cuenta con el inventario sobre las incidencias reportadas por parte del SUIT a CORPOBOYACÁ, específicamente con los siguientes trámites: 33758, 33568, 33401, 33727, 49494. Se tiene previsto adelantar la actualización de los registros afectados en concurso con el personal de cada proceso a quien le corresponde el trámite.	25%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
		Gestión Comunicaciones	3051	Socializar manual de tramites ambientales de CORPOBOYACÁ a través de mecanismos virtuales y presenciales.	2 socializaciones con registros de asistencia	2022-09-30	Ejecución	5%		Actividad en término de ejecución	0%
	Subcomponente 4: Conocimiento al servicio al ciudadano	Servicio al Ciudadano	3052	Socialización de protocolo de servicios para garantizar la homogenización del servicio, compartir experiencias exitosas y documentar buenas prácticas interna	2 socializaciones con registros de asistencia	2022-09-30	Terminada	100%		En el aplicativo CECVA se dispuso capacitación de manera virtual en el mes de junio	100%
	Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Servicio al Ciudadano	3053	Reportes trimestrales sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRSD a través de la web incluyendo análisis con tramites misionales	Cuatro (4) reportes	2022-12-30	Ejecución	50%		Se adjunta el primer y segundo reporte trimestral relacionado a la gestión de las PQRS	50,00%
		Planeación Organizacional	3054	Crear indicador que permita monitorear la gestión y atención ciudadana	Indicador documentado	2022-05-31	Terminada	100%		Se incluye indicador en formato FPM-11 y se crea hoja metodológica en el Anexo respectivo.	100%
		Gestión Comunicaciones	3055	Disponer en la página web enlace para el link de calificación mediante la herramienta del DAFP de medición de experiencia ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/web/forms/shared/-/form/40576138	Link activo y socializado	2022-03-31	Terminada	100%		Se hizo la incorporación del link del DAFP en el espacio de transparencia y acceso a la información 6. PARTICIPA 6.2.3.5 Herramienta de evaluación - 6.2.3.5.2 Herramienta de medición de experiencia ciudadana – DAFP https://www.corpoboyaca.gov.co/transparencia/	100%
Total cumplimiento Componente 4: Servicio al Ciudadano								**68%**			**70%**

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Gestión Comunicaciones	3056	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia	Dos (2) seguimientos al cumplimiento de lo establecido en la Ley1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia	2022-09-30	Ejecución	50%		Oficina de comunicaciones realiza monitoreo a cada link de publicación y su actualización, Oficina de Control Interno realzó auditoria independiente al cumplimiento del cumplimiento de la ley 1712/2014	50%
		Control Interno	3057	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 por parte de las dependencias, según su competencia (MATRIZ ITA)	Un (1) Seguimiento al cumplimiento de la matriz diseñada por la Procuraduría para cumplimiento Ley 1712	2022-11-30	Ejecución	100%		Se realizo auditoria independiente FCI-02 al cumplimiento de la ley 1712/2014 y resolución 1519/2020	100%
		Gestión Comunicaciones	3058	Adelantar socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	DOS (2) socializaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios	2022-09-30	Ejecución	100%		Se envió correo electrónico a los funcionarios de la corporación, con la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	100%
		Control Interno	3059	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 /2020 Estándares MINTIC por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información (Ley 1712 del 2014) y requisitos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos; y determinar las recomendaciones y mejora a seguir	Un (1) Informe de seguimiento - ITA	2022-11-30	Ejecución	100%		Se realiza auditoria independiente FCI-02 al cumplimiento de la ley 1712 y Resolución 1519/2020. se notifico a los procesos para las recomendaciones pertinente	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	Gestión Comunicaciones	3060	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.	2022-06-30	Ejecución	100%		Se evidencia informe de cambios en pagina WEB corroborados con el sitio corporativo	100%
		Evaluación Misional	3061	Reactivar el link de consulta al centro documental a través de la web como alternativa a la consulta presencial	link de consulta al centro documental a través de la web habilitado y actualizado	30/12/2022	Ejecución	30%		A la fecha el link de consulta se encuentra activo el cual puede ser verificado en el siguiente link: https://www.corpoboyaca.gov.co/publicaciones-disponibles-en-el-centro-de-documentacion/ En este se puede descargar archivo Excel donde se encuentra el listado de publicaciones a 31 de marzo de 2022, para consulta de usuarios internos y externos. El equipo de soporte tecnológico se encuentra en el proceso de posible contratación del KOHA	30%
	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Soporte Tecnológico	3062	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	2022-11-30	Ejecución	60%		Se evidencia actualización del formato de FST-01 FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN a 22 de julio de 2022 y se realizó publicación en el sitio web de la entidad	0%
		Gestión Documental	3063	Definir el mejor mecanismo para la adopción de firmas electrónicas, digitales y digitalizadas	Mecanismo sobre adopción de firmas electrónicas, digitales y digitalizadas socializadas	2022-08-31	Terminada	100%		En Comité de Archivo, se revisó, aprobó la Circular 110-022 en la cual se establecieron lineamientos para la suscripción de comunicaciones oficiales. Posteriormente se socializo a todo el personal a través de correo electrónico.	100%
Total cumplimiento Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								**73%**			**73%**

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
Componente 6: Plan de trabajo para identificar y declarar conflicto de intereses	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés	Gestión Jurídica	3065	Socializar política de conflicto de interés para cuando los miembros del Consejo Directivo, el cuerpo administrativo, los funcionarios y los contratistas en ejercicio de sus funciones y responsabilidades deban adelantar, tramitar o decidir una actuación administrativa,	Una (1) política definida y socializada	2022-05-31	Terminada	100%		El 16 de marzo de 2022, se llevó a cabo socialización a los funcionarios y contratistas de manera presencial y virtual de la política de conflicto de intereses de Corpoboyacá, contenida en el MGH-03 para su conocimiento y apropiación en el ejercicio de su labor	100%
		Gestión Humana	3066	Invitar a los funcionarios de la entidad certificación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html	100% Certificados entregados a gestión Humana de funcionarios que atendieron la invitación	2022-07-30	Ejecución	100%		Invitación a los funcionarios de la entidad a realizar Curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html.	100%
		Gestión Humana	3067	Definir e implementar estrategia de medición de la aplicabilidad del MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -MGH-03	Estrategia definida e implementada	31/12/2022	Ejecución	40%		Se da inicio a la actividad que está dentro de términos para el cumplimiento	40%
		Control Interno	3068	Incluir en el plan de auditorías independientes un ejercicio de seguimiento y evaluación sobre cambios significativos en las declaraciones de renta Y declaraciones de bienes y rentas de los sujetos obligados (servidores públicos y contratistas). Ley 2013 de 2019	Un (1) informe de auditoría independientes	2022-09-30	Ejecución	100%		Por parte de la Oficina de Control Interno se adelantó auditoría independiente a través del registro FCI-02 comunicada el 1-08-2022 revisándose una muestra representativa de hojas de vida de directivos y funcionarios de CORPOBOYACA, llevando al aplicativo SGI_ALMERA varias RECOENDACIONES -ROCI para que se subsanara lo pertinente por parte de los funcionarios reportados	100%

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

II CUATRIMESTRE 2022

Hallazgo	Descripción	Proceso	ID Atención	Descripción Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	I cuatrimestre 2022		Atraso (días)	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							ESTADO	% REPORTADO EN ALMERA			
		Gestión Comunicaciones	3069	Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses	Una (1) campaña de sensibilización	2022-07-31	Ejecución	5%	43	Se da inicio a la actividad presenta 43 días de atraso	0%
Total cumplimiento Componente 6: Plan de trabajo para identificar y declarar conflicto de intereses								**69%**			**68%**

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 a segundo cuatrimestre	79%

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Segundo Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
Autoridad Ambiental	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos en el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Observación e implementación de política para la adecuada administración documental a cargo del proceso.	Observación e implementación de política para la adecuada administración documental a cargo del proceso.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación débil por lo cual el proceso deberá
Autoridad Ambiental	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.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, mediante auditoria interna no se evidenciaron no conformidades en su implementación
Autoridad Ambiental	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental por coacción o influencias externas debido a la estructura y operación actual del laboratorio dentro de la entidad encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Cumplimiento a lo establecido en la documentación controlada del proceso.	- Aplicación del capitulo 6 del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso y el Instructivo IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental que definen la estructura de laboratorio con el fin de dar cumplimiento a los requisitos determinados en la 17025:2017 - La alta dirección mediante aplicación del procedimiento PGG-03 Revisión por la Dirección anualmente verifica el cumplimiento de la norma y los resultados del laboratorio de calidad ambiental - Mediante auditorias de seguimiento, el IDEAM verifica los factores con que cuenta el laboratorio para asegurar la imparcialidad del sistema de gestión. - Firma de acuerdos de confidencialidad, principios éticos por parte del personal que participa en el laboratorio.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Segundo Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
Control Interno	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	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.	Implementación de metodología para la evaluación del sistema de control interno contable establecida por la Contaduría General de la Nación. Elaboración cuatrimestral de informes de control interno contable con destino al comité de dirección	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Operación y control del PEV-02, PEV-03 y PEV-13 -ID 3076	Operación y control del PEV-02 específicamente en lo establecido en el capítulo 5.3 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas; PEV-03 en lo referente al capitulo 5.3 y PEV-13 en el capítulo 5.1	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Gestión Contratación	Que se presenten debilidades jurídicas, técnicas y financieras en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones.	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.	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.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Gestión Contratación	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II.	Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Gestión Contratación	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Controles definidos en el MGC-01 Manual de contratación - Sección 2.	Controles definidos en el MGC-01 Manual de contratación - Sección 2.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Segundo Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
Gestión Gerencial	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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	♦ Realizar auditorias independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. ♦ Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno.	♦ Realizar auditorias independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. ♦ Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Gestión Humana	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)	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad	Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: -MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -SIGEP Declaración de bienes y rentas, formato único de hoja de vida (DAFP) -Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación, incentivos y bienestar) -Actividades definidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes.	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Segundo Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
Recursos Financieros y Físicos	Puede ocurrir pérdida por sustracción o daño de equipos y bienes muebles.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad. Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento Pólizas de seguros para bienes Política para administración de bienes muebles e inmuebles	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Recursos Financieros y Físicos	Puede ocurrir que se extravíen estampillas pro UPTC como requisito para el pago de cuentas según ordenanza de la Asamblea Departamental	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Controles documentados en PRF-11.	Controles documentados en PRF-11.	La Oficina de Control Interno evaluó control con calificación moderado, no se evidenciaron hallazgos durante auditoria interna de calidad
Servicio al Ciudadano	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento a la Ley 1474, en materia de atención al ciudadano y se garantice la debida operación del centro de atención al usuario	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Procedimiento PSC-01 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.	Procedimiento PSC- 01ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.	Se adelanto Auditoria Independiente al cumplimiento de la ley 1712/2014 y resolución 1519/2020 con base en matriz ITA documento elaborado por la procuraduría general de la Nación, los resultados fueron notificados a todos los funcionarios de la Corporación para toma de acciones correspondientes

FUNCIÓN PÚBLICA

suit

Fecha generación : 2022-09-12

Nombre de la entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Orden: Nacional

Sector administrativo: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Año vigencia: 2022

Departamento: Boyacá

Municipio: TUNJA

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Respondió	Pregunta	Observación
Modelo Único – Hijo	33401	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	No se ha efectuado una armonización de los flujos de tramite y los requisitos exigidos en el FUN conforme a lineamientos establecidos por el Minambiente	Armonizar flujo del tramite con base a lineamientos de Minambiente y verificacion de requisitos conforme al FUN; Mecanismo electrónico para consulta de trámites.	Menor tiempo de respuesta para el tramite y monitoreo por parte del usuario a través de medios electrónicos	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/03/2022	30/11/2022		Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental		Sí	20			Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia Plan de trabajo para racionalización del tramite, actividades en termino de ejecución.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																			Respondió	Pregunta	Observación
Modelo Único – Hijo	33714	Licencia ambiental	Inscrito	No se encuentran establecidos controles sistematizados que permitan hacerle seguimiento al estado del trámite respecto a los requisitos de oportunidad establecidos.	Disponer de herramientas electrónicas para que el ciudadano pueda adelantar seguimiento al tramite y hacer los requerimientos frente a posibles inconsistencias.	Conocer en tiempo real el estado del tramite con el fin de interactuar de manera directa el usuario con la entidad.	Tecnologica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/06/2022	30/11/2022		Subdireccion de administración de recursos naturales		Sí	55			Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia Plan de trabajo para implementa acciones como propuesta de mejora del tramite
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia actas de Reunión para armonizar PGR-12 y PGR-13 con los flujogramas definidos por el ministerio y con los requisitos establecidos en los formatos únicos nacionales –FUN.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																			Respondió	Pregunta	Observación
Modelo Único – Hijo	33714	Licencia ambiental	Inscrito	No se ha validado la correspondencia entre los formatos únicos nacionales y los que se utilizan a través del sistema de gestión de calidad.	Validar los formatos únicos nacionales del sistema de gestión de calidad con el fin de evitar inconsistencias y ambigüedades.	Proveer al ciudadano de diferentes mecanismos para acceder a los formularios únicos nacionales.	Administrativa	Reducción, estandarización y/o optimización de formularios	01/04/2022	30/11/2022		Subdireccion de administración de recursos naturales		Sí	20			Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia plan de trabajo para racionalización del tramite.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	