



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

II CUATRIMESTRE 2024

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	3722	Control Interno	Valoración de controles riesgos (incluidos los de corrupción) 2023	2024-02-29	Terminada	100%		Se evidencia socialización segundo informe de controles 2023.
		3723	Planeación Organizacional	Parametrizar sistema de referencia en SGI-Almera	2024-06-30	Terminada	100%		Se crea y parametriza sistema de referencia para administración de mapa de riesgos 2024.
		3724	Planeación Organizacional	Validar Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción.	2024-06-30	Ejecución	100%		Se evidencia publicación de mapa de riesgos 2024 en la ruta https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2024/07/Matriz-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024-V2.pdf
		3725	Planeación Organizacional	Publicación versión actualizada mapa de riesgos	2024-03-31	Terminada	100%		El nuevo mapa de riesgos se encuentra actualizado y operando en el sistema.
		3726	Gestión Comunicaciones	Socializar Política de Riesgos	2024-03-31	Terminada	100%		Se Evidencia difusión de la Política de administración de riesgos de corrupción, por medio de un boletín publicado en la cartelera institucional y enviado por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp de la "Familia Corpoboyacá", para lo cuál se adjuntan las evidencias pertinentes.
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	3727	Planeación Organizacional	Actualización para consulta de matriz de riesgos sistema de referencia 2024, SGI-Almera	2024-02-29	Terminada	100%		Se actualiza sistemas de referencia de riesgos 2024 disponible para consulta.
		3728	Planeación Organizacional	Ajuste matriz de riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	2024-12-31	Ejecución	100%		Se publica versión inicial de matriz de riesgos de corrupción 2024 en la pagina web.
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	3729	Control Interno	Valoración de controles (SGI-Almera) en matriz de seguimiento	2024-12-31	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
		3730	Control Interno	Publicación del seguimiento web corporativa	2024-12-31	Planeación	66%		Actividad en Termino de ejecución
	Promedio del Componente							85%	
		3731	Participación y Cultura Ambiental	Definir temas, informes y mecanismos de interlocución en el proceso de rendición de cuentas	2024-11-30	Ejecución	100%		Se evidencia guía para Definición de temas informes y mecanismos de interlocución en el proceso de rendición de cuentas.
		3732	Gestión Comunicaciones	Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa.	2024-04-30	Ejecución	100%		Se verifica ruta serverad con la documentación respectiva

Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3733	Evaluación Misional	Publicación en la web informes trimestrales de avance al plan de acción presentados ante el Consejo Directivo	2024-11-30	Ejecución	50%	Se reporta informe de seguimiento I Trimestre Plan de Acción. Este informe tiene fecha de corte 30 de marzo y se presenta ante comité de dirección. El acta esta en proceso de firma. Se reporta informe seguimiento II Trimestre PAC 2024-2027. Informe con corte a 30 de junio y presentado y aprobado por Consejo Directivo mediante Acuerdo 012de 2024.	
		3734	Evaluación Misional	Remisión de informes de gestión semestrales al MADS	2024-07-31	Ejecución	100%	Se evidencias 2 reportes relacionado con las actas de presentación ante consejo directivo del informe de gestión 2020-2023, presentado el 15 de diciembre de 2023 y el 27 de febrero de 2024, según indicaciones del MADS. El informe de gestión fue remitido al Ministerio el día 28 de febrero de 2024, de igual manera se observan actas de seguimiento a plan de acción a 30 de junio de 2024.	
		3735	Gestión Jurídica	Publicar las actas de audiencias públicas adelantadas con las inquietudes de la ciudadanía	2024-11-30	Planeación	0%	Actividad en Termino de ejecución	
	Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3736	Gestión Comunicaciones	Evaluación del apartado en la web para recibir propuestas y observaciones por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas	2024-11-30	Ejecución	5%	-65	A junio 30 se debió soportar Informes de seguimiento a compromisos con la ciudadanía gestionados en el apartado web
	Promedio del Componente						59%		
	Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3769	Servicio al Ciudadano	Incluir dentro del PIC (contenidos sobre la política del servicio al ciudadano Inducción y reinducción).	2024-03-30	Planeación	100%	En el PIC 2024 ítem otros temas para gestión ante entidades públicas....pag 50 numeral 1 se encuentra incluida capacitación sobre servicio al ciudadano	
		3770	Servicio al Ciudadano	Capacitación en atención incluyente al personal de ventanillas	2024-06-30	Planeación	100%	Se evidencia planillas de asistencia incapacitación	
		3771	Participación y Cultura Ambiental	Socialización al personal de la Entidad la Caracterización de grupos de interés	2024-07-31	Planeación	20%	La actividad se encuentra como cumplida, sin embargo se evidencia es socialización de la metodología y no la caracterización de usuarios	
	3772	Gestión Comunicaciones	Evaluación sobre el funcionamiento de los distintos canales de atención al ciudadano	2024-06-30	Planeación	100%	Se evidencia Documento socializado evaluando el comportamiento canales de atención atendiendo lineamientos de la Resolución 1519 de 2020		

Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.	3773	Autoridad Ambiental	Fortalecer las ventanillas de atención al usuario	2024-06-30	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
		3774	Servicio al Ciudadano	Socialización protocolo de servicios para garantizar la homogenización del servicio	2024-06-30	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
		3775	Planeación Organizacional	Mantener actualizada la información de los tramites en el SUIT con lo definido en el SGC.	2024-12-31	Planeación	50%		Actividad en Termino de ejecución
		3776	Autoridad Ambiental	Difusión y capacitación dirigidas a usuarios, sobre requisitos de trámites ambientales.	2024-12-31	Planeación	0%	-65	No se evidencia socializaciones con registros de asistencia dirigidas a usuarios, sobre requisitos de trámites ambientales, con corte a junio
	Subcomponente 3: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	3777	Servicio al Ciudadano	Reportes trimestrales sobre comportamiento (estadísticas) encuestas de satisfacción	2024-12-31	Planeación	0%	-150	El incumplimiento de esta actividad afecta el sistema integrado de gestión calidad ya que los procesos no reciben retroalimentación de la satisfacción de los usuarios
		3778	Servicio al Ciudadano	Informe trimestral sobre PQRS	2024-12-31	Planeación	0%		El incumplimiento de esta actividad afecta el sistema integrado de gestión calidad ya que los procesos no reciben retroalimentación de la
		3779	Servicio al Ciudadano	Incluir dentro del PIC temáticas sobre relacionamiento con el ciudadano	2024-06-30	Planeación	0%	-65	Actividad con 95 días de atraso
Promedio del Componente							34%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	3780	Gestión Comunicaciones	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y	2024-12-31	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
		3781	Control Interno	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	2024-12-31	Planeación	100%		Fue reportado informe a la Procuraduría General de la Nación en la plataforma establecida por el ente de control para seguimiento de la Matriz ITA.
		3782	Gestión Comunicaciones	Adelantar socialización al interior de la entidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	2024-05-31	Planeación	100%		se evidencia soportes de las diferentes acciones de socialización del PAAC
	Subcomponente 2: Transparencia Pasiva	3783	Gestión Comunicaciones	Verificar diseño web en cuanto a cumplimiento portabilidad y acceso	2024-07-31	Planeación	0%	-36	Actividad con 36 días de atraso
	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información	3784	Soporte Tecnológico	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	2024-11-30	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
		3785	Gestión Jurídica	Habilitar firmas digitales	2024-06-30	Planeación	0%	-67	Actividad con 67 días de atraso
		3786	Soporte Tecnológico	Avanzar en implementación para habilitar Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL)	2024-12-31	Planeación	0%		Actividad en Termino de ejecución
Promedio del Componente							29%		

Componente 6: Iniciativas adicionales	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés.	3787	Gestión Comunicaciones	Socializar política de conflicto de interés	2024-06-30	Planeación	100%		Se encuentran evidencias de la socialización de la Política de conflicto de intereses por los diferentes canales de comunicación de la entidad
		3788	Gestión Humana	Invitar a funcionarios a obtener certificación curso virtual integridad,	2024-06-30	Planeación	100%		Actividad cumplida
		3789	Gestión Humana	Socializar de manera presencial a los funcionarios el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -MGH-03	2024-06-30	Planeación	100%		Se evidencia soporte de asistencia a socialización llevada a cabo el día 25/04/2024 en la PRIMERA JORNADA INDUCCION Y REINDUCCION en la cual se abordó como uno de los temas el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO Y CONFLICTO DE INTERESES
		3790	Control Interno	Auditorías 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	2024-11-30	Planeación	100%		Actividad en Termino de ejecución
		3791	Gestión Comunicaciones	Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses	2024-07-31	Planeación	0%		se evidencia registro de auditoria a las declaraciones de renta
		3792	Gestión Humana	Adelantar capacitación sobre alcances de la Ley 2195 de 2022	16/12/2024	Planeación	50%		Actividad en Termino de ejecución
Promedio del Componente							75%		

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 segundo cuatrimestre

56%