



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