





INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA DE BOYACÁ VIGENCIA 2020

Informe a III Cuatrimestre 2020


Componente	Subcomponente	Proceso	ID de la actividad	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III 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 evidencia evaluación inherente y residual del mapa de Riesgos. Se mantuvo publicado el Plan Anticorrupción con cada uno de sus componentes en pagina WEB corporativa	100%
	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	2020-02-26	Terminada	100%		100%
	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	Terminada	100%	Mediante boletín interno institucional 13, fue socializado por medio de correo electrónico la Política de riesgos a todos los funcionarios de la Corporación.	100%
	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	100%	Actividad cumplida en términos con las consultas sobre matriz de riesgos.	100%
	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	Terminada	100%	SE recomienda Actualizar en Pagina Web mapa de riesgos que rige para la vigencia 2021.	100%
	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	100%	Se efectuó segunda evaluación de controles mapa de riesgos 2020. Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones y las capacitaciones recibidas en la vigencia para la formulación y aplicación del mapa de riesgos 2021	100%
	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	100%		100%
Subtotal Promedio del componente								100%		100%
 Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas	Participación y Cultura Ambiental	2401	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	90%	La actividad presenta 0% en ejecución. Se recomienda para la vigencia 2021 planear para el primer semestre esta acción ya que a través de la anteriores vigencias no se realiza con oportunidad y es una actividad evaluable en la ley de transparencia.	90%
	Rendición de cuentas	Participación y Cultura Ambiental	2401	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	2401	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	100%	Se ha avanzado en la mejora continua para la Rendición de Cuentas.	100%

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. Se publica la gestión de la administración 2020-2023 en medios de comunicación internos y externos. Se 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	100%	Se diseñó una encuesta para evaluar la satisfacción ciudadana sobre la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción 2020-2023. Evidencias en el link de la página web de Corpoboyacá https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebqWrk93KfBdCOKZA28i9LgMQUfzjPaSjLQ5Qha1R18AAs_w/viewform .	100%
	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	100%	Se cuenta con boletín efectuado en el mes de junio 2020, el cual se encuentra publicado en el link https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/analisis-y-participacion-de-la-encuesta-de-evaluacion-de-la-audiencia-publica/	100%

Subtotal Promedio del componente

82%

82%

 Servicio al Ciudadano	Subcomponente/Talento humano	Gestión Humana	2405	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio	jornada realizada	2020-10-30	Ejecución	100%	Actividad cumplida y se recomienda para la vigencia 2021, se de prioridad a todos los funcionarios de ventanillas para que oportunamente reciban las capacitaciones pertinentes, ya que se presentaron dificultades para posibles relevos en las funciones mientras se atienden las jornadas de capacitación.	100%
	Subcomponente/Talento humano	Gestión Humana	2405	Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	jornada realizada	2020-08-31	Ejecución	100%	Actividad cumplida dentro de términos.	100%
	Subcomponente/Talento humano	Gestión Humana	2405	Actualización del documento caracterización del usuario en coordinación con los distintos procesos	documento-caracterización del usuario	2020-12-30	Ejecución	100%	Actividad cumplida dentro de términos.	100%
	Subcomponente/Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2406	Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano	operación proceso	2020-12-30	Ejecución	100.00%	Se recomienda subir evidencias de los reportes de octubre - diciembre 2020 del reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRS Den en link:	100.00%
	Subcomponente/Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2406	Reportes periódicos sobre comportamiento (estadísticas) y de encuestas de satisfacción y PQRS Den a través de la web	reportes	2020-12-30	Ejecución	80%	https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informe-de-seguimiento-pqrsd/	80%

Subtotal Promedio del componente

96%

96%

SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Ver Hoja siguiente)	91%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020	92%



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2020

Informe a Tercer Cuatrimestre de 2020

Cód.	Riesgo	Clasificación Del 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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes	Débil	Autoridad Ambiental	6890	Socializar e implementar política sobre número máximo de expedientes en custodia por parte de los funcionarios.	100%	100%	Se recomienda definir lineamientos para el manejo de documentación física en la modalidad de trabajo en casa.	2020-03-27	100%	
07	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	Moderado	Autoridad Ambiental	6888	Solicitar estrategia de comunicaciones	100%		Actividad cumplida dentro de términos	2020-10-30	100%	
07	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	Moderado	Autoridad Ambiental	6889	Socializar estatuto anticorrupción	100%		Actividad cumplida dentro de términos	2020-07-31	100%	
09	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso	Moderado	Autoridad Ambiental	7104	Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso	100%		Se creo el formato Compromiso Anticorrupción y de confidencialidad FGR-126 el 30 de enero de 2020 el va dirigido a todo el personal del Laboratorio y en el momento de su vinculación debe ser diligenciado	2020-08-31	100%	
02	Que se presenten debilidades jurídicas 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	Moderado	Gestión Contratación	7044	Dar aplicación a las etapas establecidas en los procedimientos definidos en el control.	100%	100%	Actividad cumplida dentro de términos	2020-12-31	100%	
03	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales	Débil	Gestión Contratación	7045	Solicitud de personal de apoyo y emisión de directriz	100%		Se recomienda fortalecer capacitación en SECOP II en la consulta de documentos, de igual manera se recomienda tener en cuenta nuevamente esta acción para la vigencia 2021 en la medida que se disminuirá la consulta en físico de carpetas contractuales.	12/31/2020	100%	
05	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 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	100%		El manual de contratación fue actualizado el 2020-08-28, de igual manera se ha socializado en jornadas de inducción y reinducción.	2020-04-17	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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	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	100%		Se emite el segundo informe de auditoría (FCI-02) sobre el cumplimiento del procedimiento PGJ-11 - Atención al usuario, numeral 5.4. Evaluación grado de satisfacción del usuario por todas las Oficinas Territoriales y de igual manera por la funcionaria encargada de las notificaciones en la Sede Central, las recomendaciones fueron cargadas en el aplicativo SGI_Almera.	2020-12-31	100%	
2	Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de cumplimiento de los objetivos estratégicos afectando al política de calidad.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Realizar revisión a la pertinencia de los tiempos y actividades relacionadas al proceso de gestión contratación.	Moderado	Gestión Gerencial	7094	Mediante mesa de trabajo realizar revisión a la pertinencia de los tiempos y actividades relacionadas al proceso de gestión contratación, y establecer las modificaciones a que haya lugar.	0%		Se recomienda cambiar la frecuencia de la ejecución del control ya que se referencia únicamente una el 12-30-2020 y se requiere mayor periodicidad con el fin de impartir lineamientos ante las desviaciones	12/31/2020	0%	12
06	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno)	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad	Moderado	Gestión Humana	6968	Diseñar e implementar campañas de concientización	100%		Mediante el correo electrónico se socializó video concientizando a los funcionarios de la Corporación frente a los valores corporativos que se representan .	2020-12-31	100%	
Cumplimiento promedio:								91%				91%	

Alcira Lesmes Vanegas
Jefe Oficina de Control Interno