








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

III CUATRIMESTRE 2021

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III 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 vigencia.	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 DAFP	100,00%
	Subcomponente /proceso 1 Valoración de controles 2020 y actualización riesgos de corrupción vigencia.	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 efectúa la validación y evaluación de riesgos, actualización el aplicativo SGI-Almera	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.	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	100%	El 01/09/2021 se actualiza mapa de riesgos en pagina web, el cual también esta disponible para consulta en SGI-Almera	100,00%
	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	Terminada	100%		100%
	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	100%	Se realizó evaluación de controles para cada semestre 2021 y la calificación obtenida fue Moderado.	100,00%
	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	100%	Se realizan dos informes de seguimiento a Plan Anticorrupción 2021 y se publican en pagina web corporativa.	100,00%
Subtotal Componente Mapa de Riesgos de Corrupción								100%		100%

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III trimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según Oci)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
 5.2.1 Componente 2 racionalización de trámites	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	50%	La actividad presenta 50% de avance con 182 días de retraso	50%
	Subtotal Componente Racionalización de trámites								50%	
 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	Terminada	100%	Se evidencia documento aprobado y publicado en la página web https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2021/02/26-02-2020-CARACTERIZACION-2020-2023-APROBADO-POR-LA-OFICINA-DE-CONTROL-INTERNO-ACTUALIZADO-CON-INFORMACION-DE-COMUNICACIONES-1.pdf	100%
	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 cuentas	Un informe presentado al Comité de Dirección	2021-03-31	Ejecución	100%	A través de Comité de Dirección se revisan estrategias y se ha efectuado seguimiento para mejorar los procesos de rendición de cuentas y abordar lo que ha surgido por pandemia covid.	100%
	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	75%	Se realizó la publicación del Informe de Gestión 3er Trimestre 2021 en la página web de la Corporación en la siguiente dirección; https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/	75,00%
	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	Terminada	100%	Serealizó audiencia pública de rendición de cuentas el 29-04-2021 en cumplimiento de la normatividad actual vigente (Decreto 330).	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 y aplicó encuesta de satisfacción a los participantes en la rendición de cuentas de Corpoboyacá.	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	100%	Se evidencian dos boletines de prensa emitidos sobre la audiencia de rendición de cuentas realizada en el primer trimestre 2021.	100%
Subtotal Componente Rendición de cuentas								96%		96%
	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Capacitación sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio y derechos de los ciudadanos	1 jornada realizada	2021-06-30	Terminada	100%	Se llevó a cabo 1 jornada tendiente a Instruir acerca de la importancia y responsabilidades individuales y colectivas, en la atención al ciudadano, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública y tramite de PQRs, protocolo de atención al usuario, en el marco de la primer jornada de inducción 2021	100%

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III trimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Socialización de la Matriz para Caracterización de Usuarios para aplicación a los procesos responsables	1 matriz caracterización del usuario socializado	2021-07-30	Terminada	100%	Se publica en pagina web la caracterización de usuarios actualizada.	100%
	Subcomponente 1 Talento humano	Gestión Humana	2710	Asignar líder responsable de la gestión del proceso de servicio al ciudadano	1 Líder asignado a nuevo proceso	2021-03-31	Terminada	100%	Se estableció el proceso servicio al ciudadano a responsabilidad de la Secretaría General y Jurídica y se asigna como líder a 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	100%	Se adelantaron ocho (8) jornadas de verificación a la implementación de la Tabla de Retención Documental.	100%
	Subcomponente 2 Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2711	Registrar en el SUIT los avances de la estrategia de racionalización conforme a los tramites priorizados	Tres seguimientos de racionalización registrados en el SUIT	2021-12-31	Planeación	0%	La actividad fue reprogramada para 2022	0%
	Subcomponente 2 Normativo y procedimental	Gestión Jurídica	2711	Reportes trimestrales sobre comportamiento PQRSD a través de la web. Se recomienda al responsable actualizar seguimientos ALMERA	Cuatro (4) reportes	2021-12-31	Planeación	75%	Se evidencian 3 informes trimestrales de PQRSD. Se recomienda actualizar seguimiento en SGI ALMERA	75%
Subtotal Componente Servicio al Ciudadano								79%		79%
 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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 Ley1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015	2021-12-31	Planeación	10%	La actividad se encuentra vencida y sin cumplimiento total	10%
	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	100%	Fue realizado seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 aplicando la verificación por medio de la MATRIZ ITA, instrumento diseñado por la Procuraduría General de la Nación	100%
	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	100%	Se realizó socialización del MGH-03 V3 Tema CONFLICTOS DE INTERÉS en el Aula ambiental, el 02-12-2021.	100%
	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	Terminada	100%	Se adelantó auditoria independiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se han socializado informes al respecto.	100%
	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	100%	Fue realizado seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 aplicando la verificación por medio de la MATRIZ ITA, instrumento diseñado por la Procuraduría General de la Nación	100%
	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	Terminada	100%	Se evidencian cambios de diseño en pagina WEB	100%
	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 vencida y sin cumplimiento total	0%

Componente	Subcomponente	Proceso	ID Atención	Acción de Mejora	Indicador	Fecha de Terminación Planeada	III cuatrimestre 2021		Último Seguimiento	% de avance (según Oci)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
	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	50%	Se realiza actualización del archivo FST-07 Formato de Registro del Índice de Información Clasificada y Reservada publicándose en pagina web www.corpoboyaca.gov.co	50%
	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%	La actividad se encuentra vencida y sin cumplimiento total (90 días de atraso).	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 vencida y sin cumplimiento total	0%
Subtotal Componente transparencia y Acceso a la Información								61%		61%

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO PROMEDIO 5 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021	77%
SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2021 (Ver Hoja siguiente)	100%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021	89%



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

Tercer Cuatrimestre de 2021

Riesgo	Proceso	Clasificación	Controles	id	Acciones	Cumplimiento según OCI	% total 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.	2664	Solicitar al proceso Gestión Documental identifique, establezca y comunice una política y lineamientos relacionados con el personal encargado de la administración de expedientes en el archivo de gestión.	100%	100%	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, dávidas, 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	2669	Socialización de MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	100%		Se han realizado varias jornadas pedagógicas de socialización del CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	2021-05-31	100%
				2669	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.	100%		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 lo 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.	100%	100%	Con oficio del 26-12-2021 se solicito a la Subdirección Administrativa Financiera armonización del procedimiento PRF-16 con base a lo dispuesto en Manual de contratación MGC-01 (Adjunto oficio)	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.	100%		se emitió circular informativa acerca de la publicación de documentación en las plataformas SECOP 1 y SECOP 2 y la consulta de información de los expedientes electrónicos	2021-05-31	100%
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.	100%	100%	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	100%
Subtotal						100%				

Alcira Lesmes Vanegas
Jefe de Control Interno
Original firmado