




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

I 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			
 <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.	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


I 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%		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.	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	5%		Actividad en Término de Ejecución	5%
		Control Interno	3023	Realizar la Publicación del seguimiento en la página web	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2023-01-10	Planeación	50%		Se publica seguimiento PAAC III cuatrimestre 2021 y PAAC I cuatrimestre 2022 en pagina WEB	50%
Total cumplimiento Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								77,2%			77,2%
		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	0%		Actividad en término de Ejecución. Se recomienda iniciar actividad al proceso Proyectos Ambientales	5%



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


I 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%		Dado que se encuentra acción de mejora 2886 y 2901 actividad 1 "Revisión de los procedimientos socializados en mesa de trabajo del ministerio Estrategia Coordinar" al 20%. Se Solicita al Proceso culminar la actividad	90%
		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	0%		Actividad en término de Ejecución. Se recomienda iniciar actividad al proceso Proyectos Ambientales	0%
Total cumplimiento Componente 2: Racionalización de Trámites								33%			32%
		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 REGIONAL DE BOYACÁ

I 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 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 adjunta documento Caracterización de Usuarios	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 adjuntan 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 adjunta 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

I 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 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 anexa informe de gestión primer trimestre 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	Planeación	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	32%		El día 21 de abril de 2022 se envió por correo electrónico presentación al subdirector para observaciones y que esta sea socializada al comité de dirección. El día 22 de abril de 2022 se realizaron los ajustes solicitados por el Subdirector	32%
		Evaluación Misional	3039	Remisión de informes de gestión semestrales al MADS	Evidencia de envío de informe	2022-07-31	Ejecución	50%		Se anexa radicado 04213-06-04-2022 con los ajustes solicitados al Informe de gestión del año 2021. 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 MADS\Ajustes Inf_MADS	50%



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

I 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 3 . Seguimiento y evaluación	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%
		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	Ejecución	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								91%			852%
	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%



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

I 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	Participación y Cultura Ambiental	3044	Socialización de la Caracterización de grupos de valor	Asistencia a jornadas de socialización	2022-05-31	Ejecución	50%		No se evidencia Socialización del Documento	0%
		Gestión Humana	3045	Capacitación en atención incluyente	Asistencia a jornada de capacitación en atención incluyente	2022-07-29	Ejecución	0%		Actividad en Terminado de Ejecución	0%
		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	Ejecución	0%		Actividad en Terminado de Ejecución	0%
		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: Continúa de	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%		Actividad en Terminado de Ejecución	5%
		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%





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

I 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 de relacionamiento con los ciudadanos – Ecología política.	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.	2022-06-30	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%
		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	5%
	Subcomponente 4: Conocimiento al servicio 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	Ejecución	5%		Actividad en término de ejecución	5%
	Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción	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	12.5%		Se adjunta el primer reporte trimestral relacionado a la satisfacción del usuario (enero-marzo 2022)	12,50%
		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%



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


I 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			
	ciudadana	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								53%			47%
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	5%		Actividad en término de ejecución	5%
		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	5%		Actividad en término de ejecución	5%
		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	5%		Actividad en término de ejecución	5%



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

I 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			
 <p>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</p>		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	5%		Actividad en término de ejecución	5%
		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	5%		Actividad en término de ejecución	5%
	Subcomponente 2 Transparencia Pasiva	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		2022-08-31	Ejecución	30%		<p>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/</p> <p>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.</p> <p>El equipo de soporte tecnológico se encuentra en el proceso de posible contratación del KOHA</p>



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

I 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 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	5%		Actividad en término de ejecución	5%
		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	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								20%			20%
Subcomponente 1:		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	80%		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 .	80%



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

I 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	Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés	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	2022-06-30	Ejecución	5%		Se da inicio a la actividad que está dentro de términos para el cumplimiento	5%
		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	5%		Se da inicio a la actividad que está dentro de términos para el cumplimiento	5%
		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%		Se da inicio a la actividad que está dentro de términos para el cumplimiento	5%
Total cumplimiento Componente 6: Plan de trabajo para identificar y declarar conflicto de intereses								39%			39%

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 a primer cuatrimestre

52%



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer 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.	En junio 2022 se realizará la primera evaluación semestral de controles del mapa de riesgos que rige para la vigencia
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	
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 capítulo 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 auditorías 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.	



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer 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	
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 capítulo 5.3 y PEV-13 en el capítulo 5.1	
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.	
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.	



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
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.	
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	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. 	
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	<p>Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 	



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Primer Cuatrimestre de 2022

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Control	Control	Observación
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.	
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	
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.	
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.	