



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

**Segundo cuatrimestre 2019**



Componente	Sub-Componente	ID	Proceso	Acción de Mejora	Meta	Fecha de Terminación Planeada	9/05/2019	9/05/2019	Último Seguimiento	% de avance (según OCI)
							% REPORTADO EN ALMERA	% REPORTADO EN ALMERA		
	Valoración de controles 2018 y actualización riesgos de corrupción 2019	2186	Planeación Organizacional	Informe valoración de controles riesgos de corrupción 2018	Informa valoración de controles 2018 socializado	2019-02-28	Terminada	100%	Se emite informe por la OCI el 06-03-2019, serie documental 120-2504 sobre la evaluación de controles del mapa de riesgos que rige para cada vigencia y para cada proceso , incluyendo los riesgos de corrupción. Calificación General: adecuado=3.15	100%
		2186	Planeación Organizacional	Parametrizar sistema de referencia en SGI- Almera	SGI-Almera parametrizado	2019-02-28	Terminada	100%	Se encuentra parametrizado sistema de referencia en SGI-ALMERA con identificación, análisis y valoración (riesgo Residual y riesgo Inherente), pero no se aplica la VALORACION DE RIESGO INHERENTE en varios procesos (Gestión Gerencial, Planeación Organizacional, Gestión Comunicaciones, Participación y Cultura Ambiental, Proyectos Ambientales, Evaluación Misional y Gestión Humana), hecho que afecta la determinación del nivel de riesgo frente a la probabilidad e	70%
		2186	Planeación Organizacional	Validación del Mapa de Riesgos corporativo para identificar nuevos posibles riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos validado y actualizado	2019-03-29	Terminada	100%		
		2186	Planeación Organizacional	Publicación versión actualizada en la página web	Matriz de riesgos de corrupción publicación web.	2019-03-29	Terminada	100%	Se publica versión actualizada en la página web de la entidad. Ruta: <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/01/matriz-mapa-riesgos-corrupcion-2019-v1.pdf">http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/01/matriz-mapa-riesgos-corrupcion-2019-v1.pdf</a> .	100%
		2186	Planeación Organizacional	Difundir la Política de Riesgos	Boletín interno Institucional socializado	15/05/2019	Ejecución	100%	La política de riesgos se encuentra difundida en SGI-ALMERA y a través de fondos de escritorio de los computadores.	100%
		2187	Planeación Organizacional	Consulta de matriz de riesgos en el sistema de referencia.	Solicitud de consulta sistema de referencia.	2019-12-31	Ejecución	100%	En el PAAC versión del 5 de julio de 2019 se indicó la forma de consultar este tema en el aplicativo SGI.	100%
	2187	Planeación Organizacional	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nuevas versiones en la web	2019-12-31	Ejecución	100%	100%		

	Consulta y divulgación	2187	Planeación Organizacional	Consulta, monitoreo y ajuste matriz riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	Actas de reunión y correos electrónicos Publicación nuevas versiones en la web	2019-10-30	Ejecución	100%	En términos de cumplimiento. Se encuentra publicada para consulta la Matriz de riesgos de corrupción; sin embargo en SGI_ALMERA no se evidencia la calificación del riesgo residual de los siguientes procesos: 1.Gestión Gerencial: Puede ocurrir que se presente corrupción y extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central. puede ocurrir pérdida de la privacidad y confidencialidad de la información. 2. Planeación Organizacional: Puede ocurrir que los contenidos e información de interés público a cargo del proceso, no se encuentren actualizados en la web de la entidad 3. Gestión Comunicaciones: todos los riesgos 4. Participación y Cultura Ambiental: todos los riesgos 5. Planificación Ambiental: todos los riesgos 6. Proyectos Ambientales: todos los riesgos 7. Evaluación Misional: Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte de los procesos misionales para la evaluación de los instrumentos de planificación, no atender oportunamente los requerimientos del SGR 8.Gestion Humana: Puede ocurrir que las historias laborales se encuentren incompletas, desactualizadas y desordenadas cronológicamente, Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias, Puede ocurrir incumplimiento en la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Puede ocurrir	70%
	Seguimiento y monitoreo	2188	Control Interno	Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento	Reporte de valoración y eficacia de controles.	2019-12-31	Ejecución	60%	El 6-03-2019 se elaboró y socializó el informe de Valoración de controles del mapa de riesgos por procesos 2019, conforme consta en el aplicativo SGI-Almera. La matriz reportó de eficiencia y eficacia de los controles un resultado 3.15 ADECUADO	60%
		2188	Control Interno	Publicación seguimiento en la página web	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2019-12-31	Ejecución	67%	Se labora el segundo informe de seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el plan anti corrupción y en el mapa de riesgos de corrupción. Se publica en la página web conforme lo establece el Estatuto Anticorrupción	67%
<b>Promedio Gestión de Riesgos de Corrupción</b>								<b>93%</b>		<b>85%</b>
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2189	Gestión Comunicaciones	Validación del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés de CORPOBOYACÁ	Documento validado y actualizado	2019-06-28	Ejecución	100%	Se cuenta con la caracterización de usuarios vigencia 2019 y falta la divulgación interna.	80%
		2189	Gestión Comunicaciones	Actualización de documentación con Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Un (1) documento actualizado y aprobado	2019-06-28	Ejecución	100%		80%
		2189	Gestión Comunicaciones	Seguimiento a las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	Un (informe) semestral presentado al Comité de Dirección	2019-12-31	Ejecución	0%	Se encuentra en términos de cumplimiento y sin avance reportado	0%
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2190	Gestión Gerencial	Realización de Audiencia Pública	Audiencia Pública realizada	2019-04-30	Terminada	100%	Se realizó la audiencia pública el 30-04-2019, como se puede evidenciar en el siguiente enlace: <a href="http://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/audiencia-publica-seguimiento-plan-de-accion-2016-2019/">http://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/audiencia-publica-seguimiento-plan-de-accion-2016-2019/</a>	100%

		2190	Gestión Gerencial	Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	Boletines socializados	2019-12-31	Ejecución	100%	Los días 29 de marzo y 2 de abril de 2019 se socializó el avance al Plan de Acción 2016-2019 de la entidad vía correo electrónico	100%
<b>Promedio Rendición de Cuentas</b>								<b>80%</b>		<b>72%</b>
	Talento humano	2191	Gestión Humana	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio.	Jornada realizada	2019-08-30	Ejecución	100%	Se realizaron las capacitaciones y los soportes reposan en las series documentales del proceso gestión humana.	100%
		2191	Gestión Humana	Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	jornada realizada	2019-08-30	Ejecución	100%		100%
	Normativo y procedimental	2192	Gestión Jurídica	Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano	operación proceso atención al ciudadano	2019-12-31	Ejecución	67,00%	Se elaboró el informe de usuarios atendidos en enero, a junio de 2019. En términos de cumplimiento	67%
		2192	Gestión Jurídica	Reportes periódicos satisfacción y PQRSD a través de la web	Reportes PQRSD	2019-12-31	Ejecución	25%	Pendiente de reasignación de responsable de atención	25%
<b>Promedio Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>								<b>73%</b>		<b>73%</b>
	Lineamientos de Transparencia Activa	2193	Control Interno	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 por parte de las dependencias, según su competencia	Seguimientos al cumplimiento de la matriz diseñada por la Procuraduría para cumpliendo	2019-08-30	Ejecución	50%	La Oficina de Control Interno verifica, controla y evalúa continuamente el cumplimiento de los principios y preceptos contenidos en la Ley de Transparencia y Derecho al acceso a la información pública, rindiendo informes al respecto y reportando a la Procuraduría General de la Nación el INDICE DE TRANSPARENCIA ITA donde se logró el 98% en escala de 1 a 100	100%
		2193	Control Interno	Adelantar campañas (eventos) para la promoción de la transparencia en la Entidad.	campañas de promoción de la transparencia en la Entidad	2019-08-30	Ejecución	100%		100%
		2193	Control Interno	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital	Informes de seguimiento	2019-10-31	Ejecución	50%	La Oficina de Control Interno verificó, controló y evaluó el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital, rindiendo informe al respecto y el INDICE DE TRANSPARENCIA -ITA a la Procuraduría GN. donde se logró el 98% en escala de 1 a 100	100%
	Subcomponente - Transparencia Pasiva	2195	Gestión Comunicaciones	Analizar y mejorar la sección de preguntas frecuentes del portal web	Enlace (link) en funcionamiento y verificación	2019-08-30	Ejecución	100%		100%
	Subcomponente - Instrumentos de Gestión de la Información	2196	Evaluación Misional	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	Informe de seguimiento a información clasificada y reservada/publicación de la actualización	2019-08-30	Ejecución	50%	Se cuenta con el Índice de Información Clasificada y Reservada para 2019 y está pendiente lo referente al inventario de activos de información. Se recomienda apoyarse con la información consolidada en el aplicativo GEOAMBIENTAL sobre los expedientes migrados.	50%
		2197	Gestión Documental	Seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental - TRD	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	2019-08-30	Ejecución	80%	Se encuentra en términos de cumplimiento y con avance reportado frente a las gestiones adelantadas ante el Archivo General de la Nación	80%

		2197	Gestión Documental	Construcción de la Línea de Tiempo (memoria Institucional) como etapa previa a la elaboración de la Tabla de Valoración Documental-TVD	Línea de Tiempo elaborada y socializada	2019-08-30	Ejecución	100%	Se cuenta con el documento para establecer la línea de tiempo.	100%
Promedio Transparencia y acceso a la información								<b>76%</b>		<b>90%</b>
<b>Promedio Subtotal MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION (Ver Hoja siguiente)</b>										<b>69%</b>

<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019</b>	<b>81%</b>
---	------------

Elaboró: ALCIRA LESMES VANEGAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**  
Segundo cuatrimestre de 2019

Cód.	Riesgo	Control	Efectividad de los controles según OCI	Unidad de riesgo	ID Acciones	Actividades Plan de manejo	% cumplir. según OCI	% total de Cumplimiento por proceso	Recomendaciones y/u observaciones por parte de la oficina de Control Interno - OCI	Fecha final planeada	Días de atraso	Avance reportado por SGI_ALMERA
01	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes	Adecuado	Autoridad Ambiental	5149	Ajustar los procedimientos (si aplica) documentando puntos de control	100%	75%	El Procedimiento PGR-02 se encuentra actualizado en SIG_ALMERA y se establecen puntos de control.	2019-06-28		100%
		Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes	Adecuado	Autoridad Ambiental	5146	Comunicación para restringir el préstamo de expedientes	100%		Mediante Correo electrónico se impartieron los lineamientos para el préstamo de expedientes	2019-03-29		100%
2	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	Código de conducta para fortalecer los principios y valores de personal	Adecuado	Autoridad Ambiental	5186	Jornada de sensibilización a la entidad	100%		Se han adelantado las jornadas de socialización para fortalecer los principios y valores éticos.	2019-06-28		
3	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	Deficiente	Autoridad Ambiental	5522	Mesa de trabajo para evaluar eficacia operación de controles definidos en MGR-01	0%		La actividad no presenta avance. Está en termino de cumplimiento	31/10/2019		0%
4	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Operación y control del PEV-02	Adecuado	Evaluación Misional	4971	Validar el diseño y operación del capítulo 5.3 del procedimiento PEV-02	100%	100%	Se valida que lo establecido en el capítulo 5.3 del PEV-02, cumple con lo definido.	2019-02-28		100%
5	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Divulgación al interior de la entidad de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción	Adecuado	Gestión Contratación	5163	Solicitar al proceso Gestión Humana jornada de capacitación presencial	0%		La actividad no presenta avance. Está en termino de cumplimiento	2019-10-31		0%
6	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	Adecuado	Gestión Contratación	5165	Adelantar plan de transferencia documental del proceso al archivo central	60%	53%	Se efectuó la transferencia al archivo central de la información vigencia 2014	2019-06-28	80	60%
		Lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales	Adecuado	Gestión Contratación	5164	Comunicación oficial informando los protocolos para manejo y préstamo de carpetas contractuales	100%		La Secretaria General y Jurídica a través del Memorando 110-208 del 21-03-2019 dirigido a todos los funcionarios de Corpoboyacá , establece el horario de consulta de carpetas contractuales; así mismo se indica el protocolo para el préstamo de las mismas y fue socializado con el correo electrónico: personal@corpoboyaca.gov.co	2019-03-29		100%

7	Puede ocurrir que se presente corrupción y extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Realizar auditorías y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales y sede central	Adecuado	Gestión Gerencial	4943	Auditorías independientes a las sedes territoriales y central	100%	63%	Se efectuaron auditorías a Villa de Leyva y todas las oficinas Central y Territoriales en lo que tiene que ver con PQRSD	2019-11-29	100%
8		Realizar auditorías y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales y sede central	Adecuado	Gestión Gerencial	4944	Jornadas y campañas de capacitación sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario	100%		En las 3 jornadas de inducción y reinducción se adelantaron las Capacitaciones y sensibilizaciones sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario	2019-08-30	100%
9	Puede ocurrir pérdida de la privacidad y confidencialidad de la información	Aplicación de privilegios de acceso a la información	Adecuado	Gestión Gerencial	5199	Continuar con la implementación de las políticas de respaldo de la información	50%		La actividad no presenta avance. Está en termino de cumplimiento	2019-12-31	0%
		Aplicación de privilegios de acceso a la información	Adecuado	Gestión Gerencial	5200	Aprobación, adopción y despliegue de la política de responsabilidad de la información	0%		La actividad no presenta avance. Está en termino de cumplimiento	2019-12-31	0%
10	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	Adecuado	Gestión Humana	4988	Institucionalizar y divulgar el Código de Integridad y Conducta en la entidad	100%	0%	En las 3 jornadas de inducción y reinducción se adelantaron las Capacitaciones y sensibilizaciones sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario	2019-12-31	100%
		Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad	Adecuado	Gestión Humana	4989	Jornadas lúdicas de sensibilización	100%		En las 3 jornadas de inducción y reinducción se adelantaron las Capacitaciones y sensibilizaciones sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario	2019-12-31	100%
11	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes	Adecuado	Gestión Jurídica	5253	Formato de registro para establecer acuerdo de confidencialidad	0%	0%	La actividad no presenta avance y se encuentra vencida.	2019-07-31	0%
12	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo y títulos valores	Actividades definidas en el procedimiento PRF-04 capítulo 5.1, actividades Nos. 4 y 5	Adecuado	Recursos Financieros y Físicos	5208	Complementar el procedimiento PRF 04	100%	100%	Se actualizó y aplica el procedimiento PRF-04	2019-05-31	100%

**SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION II CUATRIMESTRE 2019**

**69%**

Elaboró: ALCIRA LESMES VANEGAS  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO