




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

TERCER CUATRIMESTRE 2019

Componente	Sub-Componente	Proceso	Acción de Mejora	Meta	Fecha de Terminación Planeada	31/12/2019	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	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 la vigencia y para cada proceso , incluyendo los riesgos de corrupción. Calificación General: adecuado=3.15	100%
		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)	100%
		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%		
		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: http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/01/matriz-mapa-riesgos-corrupcion-2019-v1.pdf .	100%
		Planeación Organizacional	Difundir la Política de Riesgos	Boletín interno Institucional socializado	15/05/2019	Ejecución	100%	Se difunde la política de riesgos a través de boletín	100%
		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%
		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	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 riesgos: 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.	100%	
	Seguimiento y monitoreo	Control Interno	Valoración de controles (SGI-Almera) y elaboración matriz de seguimiento	Reporte de valoración y eficacia de controles.	2019-12-31	Ejecución	100%	El 6-03-2019 y el 20-09-2019 se elaboró y socializó informes 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	100%
		Control Interno	Publicación seguimiento en la página web	Informe sobre administración de riesgos de corrupción publicado	2019-12-31	Ejecución	100%	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	100%
						100%		100%	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 actualizó caracterización de usuarios, fue socializada se encuentra publicada en el link https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/12/caracterizacion-usuarios-2019.pdf	100%	
	Gestión Comunicaciones	Actualización de documentación con Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Un (1) documento actualizado y aprobado	2019-06-28	Ejecución	100%		100%	
	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	100%	Se efectuó seguimiento las estrategias de fortalecimiento para mejorar la rendición de cuentas	100%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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: http://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/audiencia-publica-seguimiento-plan-de-accion-2016-2019/	100%
Gestión Gerencial		Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	Boletines socializados	2019-12-31	Ejecución	100%	Se emitieron los boletines sobre avance del PAI	100%	
						100%		100%	

	Talento humano	Gestión Humana	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio.	Jornada realizada	2019-08-30	Ejecución	100%	Se realizó capacitación orientado a la vocación del servicio.	100%
		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	Gestión Jurídica	Operar, mantener y monitorear el procedimientos sobre atención al ciudadano	operación proceso atención al ciudadano	2019-12-31	Ejecución	100,00%	Se elaboraron 12 informes de usuarios atendidos en 2019.	100%
		Gestión Jurídica	Reportes periódicos satisfacción y PQRSD a través de la web	Reportes PQRSD	2019-12-31	Ejecución	100%	Se publican los informes de PQRSD en la página web	100%
							100%		100%
	Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	Se reportó a la Procuraduría General de la Nación el informe de INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA con un logro de avance del 98%	100%
		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%	Se realizaron las campañas previstas	100%
		Control Interno	Seguimiento a la página web de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital	Informes de seguimiento	2019-10-31	Ejecución	100%	La Oficina de Control Interno verificó, controló y evaluó el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital, rindiendo informe al respecto	100%
	Subcomponente - Transparencia Pasiva	Gestión Comunicaciones	Analizar y mejorar la sección de preguntas frecuentes del portal web	Enlace (link) en funcionamiento y verificación	2019-08-30	Ejecución	100%	Se actualizo la ubicación en el siguiente enlace: http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/preguntas-frecuentes/	100%
	Subcomponente - Instrumentos de Gestión de la Información	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	100%	Se encuentran evidencias de la actualización de inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad, publicado en la Pagina WEB en: https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/registro-de-activos-de-informacion/	100%
		Gestión Documental	Seguimiento a la aprobación de las tablas de retención documental - TRD	Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas	2019-08-30	Ejecución	98%	Se presentó ante el Pre- Comité Evaluador de Tabla de Retención Documental del Archivo General de la Nación la Tabla de Retención Documental, después de algunas correcciones inicia evaluación por comité evaluador.	80%
		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%		100%
							100%		97%

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE	99%
SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE	100%



MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Tercer Cuatrimestre de 2019

Cód.	Riesgo	Control	Efectividad de los controles según OCI	Unidad de riesgo	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	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	Ajustar los procedimientos (si aplica) documentando puntos de control	100%	100%	El Procedimiento PGR-02 se encuentra actualizado en SIG_ALMERA.	2019-06-28	100%	
		Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes	Adecuado	Autoridad Ambiental	Comunicación para restringir el préstamo de expedientes	100%		Mediante Correo electrónico se impartieron los lineamientos para el prestamos 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	Jornada de sensibilización a la entidad	100%		Se realizaron actividades de sensibilización en el marco de las tres (3) jornadas de inducción y reinducción en las cuales se trataron temas tales como socialización de mecanismos de acceso a la información, transparencia y código de ética de la corporación	2019-06-28	100%	
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	Mesa de trabajo para evaluar eficacia operación de controles definidos en MGR-01	100%		Se efectúa mesa de trabajo determinando que es necesario realizar actualizaciones en IGR-17 y MGR-01 en cuanto a posibles conflictos de interés para el rol director de calidad. Estas actualizaciones ya se realizaron	31/10/2019	100%	
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	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	Solicitar al proceso Gestión Humana jornada de capacitación presencial	100%		100%	Se divulgó a través de correo corporativo la estrategia nacional de lucha contra la corrupción	2019-10-31	100%
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	Adelantar plan de transferencia documental del proceso al archivo central	100%		100%	Se cuenta con los inventarios de Transferencia Documental de la información que ha cumplido su tiempo de retención de acuerdo a las TRD para su legalización	2019-06-28	100%
		Lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales	Adecuado	Gestión Contratación	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	Realizar auditorias y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales y sede central	Adecuado	Gestión Gerencial	Auditorias independientes a las sedes territoriales y central	100%		Se adelantaron las auditorías programadas en el plan de acción de la oficina de control interno.	2019-11-29	100%	

8	funciones por parte de los jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Realizar auditorias y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales y sede central	Adecuado	Gestión Gerencial	Jornadas y campañas de capacitación sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario	100%	100%	Se han realizado jornadas de inducción y reintroducción durante la vigencia 2019, en las cuales se adelantaron campañas de capacitación sobre 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	Continuar con la implementación de las políticas de respaldo de la información	100%		Se evidencia registros de copias de seguridad, como evidencia del cumplimiento de las políticas de respaldo de la información	2019-12-31	100%
		Aplicación de privilegios de acceso a la información	Adecuado	Gestión Gerencial	Aprobación, adopción y despliegue de la política de responsabilidad de la información	100%	se adoptó y desplegó la política de seguridad de la información y publicada en el link https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/politica-de-seguridad-de-la-informacion/	2019-12-31	100%	
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	Institucionalizar y divulgar el Código de Integridad y Conducta en la entidad	100%	100%	Se han realizado jornadas de inducción y reintroducción durante la vigencia 2019, en las cuales se adelantaron campañas de capacitación sobre 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	Jornadas lúdicas de sensibilización	100%			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	Formato de registro para establecer acuerdo de confidencialidad	100%	100%	Se establece formato de registro para establecer acuerdo de confidencialidad	2019-07-31	100%
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	Complementar el procedimiento PRF-04	100%	100%	Se cuenta con el PRF-04 actualizado.	2019-05-31	100%

SUBTOTAL MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION III CUATRIMESTRE 2019 **100%**

ALCIRA LESMES VANEGAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO