

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva metodología y estructura de la Corporación	Mapa de riesgos actualizado por primera línea de defensa	1/2/2022	30/11/2022	Se evidencia que en el periodo evaluado la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento a los procesos de acción integral-(DDO y Meritocracia) y gestión del conocimiento y meritocracia en la identificación o actualización de riesgos bajo los lineamientos de la guía de riesgos de Función Pública v5, para un total de 11 riesgos (8) de gestión, (2) de seguridad digital y (1) corrupción. Asimismo, se realizó la actualización del mapa de riesgos institucional.	Se puede evidenciar los soportes del monitoreo realizado por Oficina de Planeacion estrategica sobre el de mapa de riesgos a los procesos procesos, Gestión Administrativa, servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Gestión Soporte TIC. Evidencias:Se adjuntan matriz de riesgos con monitoreo. Todos los soportes se encuentran en el DRIVE creado para el seguimiento al PAAC 2022
	Politica de daño antijuridico avalada por la Agencia de da defensa del estado	Politica avalada y aprobada	1/2/2022	20/12/2022	Se pudo evidenciar que la Actividad se encuentra cumplida en el mes de febrero Esta politica se encuentra aprobada por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y divulgada mediante el mensaje interno 1173 de fecha 28 de febrero de 2022 igualmente se encuentra publicada en el portal web de la Corporacion a traves del link de transparencia	https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.1_politicas_y_lineamientos_sectoriales_e_inatitucionales/politicas/POL%C3%8DTICA_DE_PREVENCION%C3%93N_DE_DA%C3%91O_ANTIJUR%C3%8DDICO_-_CORTOLIMA_2022-2023_APROBADA_3.xlsx
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar y socializar el mapa de aseguramiento	Mapa de Aseguramiento socializado al interior de la Corporación y fortalecimiento en la segunda línea de defensa.	1/2/2022	15/4/2022	La oficina de Control interno a la Gestion evidencio la estructura del mapa de aseguramiento y es de conocimiento del equipo de la Oficina de Asesora de Planeacion	Se evidencia el formato, pero no preesenta evidencias de la socialización
	Efectuar acompañamiento a la implementación del Mapa de Aseguramiento en la Corporación.	Mapa de Aseguramiento socializado al interior de la Corporación y fortalecimiento en la segunda línea de defensa.	1/2/2022	30/6/2022	La oficina de Control interno a la Gestion evidencio la estructura del mapa de aseguramiento y es de conocimiento del equipo de la Oficina de Asesora de Planeacion	Se evidencia el formato, pero no preesenta evidencias de la socialización

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos	Riesgos de corrupción validados con controles	1/2/2022	20/12/2022		En el proceso de monitoreo se validó la pertinencia del control y su valoración. Evidencias: Ver Carpeta 1,1
Subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgación	Asesorar y capacitar a la entidad para al uso y apropiación de la gestión por procesos	Listas de Asistencias, Actas	1/7/2022	31/7/2022	Se desarrolla la actividad de REPLANTEATE el día 16 de marzo de 2022, con la participación de funcionarios, contratistas, pasantes y adjudicantes. Evidencia: Listados de asistencia a la actividad	Se puede Verificar las evidencias del evento en el DRIVE de Plan Anticorrupcion 2022
	Publicar informe de la gestión del riesgo en el portal web	Informe publicado	1/4/2022	20/12/2022	El informe se encuentra debidamente publicado	https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.2/7.2.2_evaluacion_plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano/2022/seguimiento_a_mapa_de_riesgos_de_Corrupti%C3%B3n_tercer_cuatrimestre_de_2021.pdf
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo, Revisión y seguimiento	Diseñar reporte en el SGI, para el control de los riesgos materializados.	Formato de reporte diseñado	1/2/2022	30/4/2022	No existe evidencia	No Existe Evidencia
	Efectuar revisión a las actividades de control establecidas en el Mapa de Aseguramiento, para verificación de la confiabilidad de la Segunda Línea de Defensa.	Actas de monitoreo de plan de aseguramiento	1/7/2022	15/12/2022	Se tienen la evidencia con la doctora CAROL delegada de la jefe de Planeación Estratégica	Se tienen la evidencia con la doctora CAROL delegada de la jefe de Planeación Estratégica. DRIVE de carpeta Plan Anticorrupcion 2022
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo en el SGI bajo la nueva metodología	Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en la Corporación, actualizado y en operación	2/5/2022	20/12/2022	Actividad no reporta avance inicia en mayo	Actividad no reporta avance inicia en mayo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente/proceso 5 Control	Generar reportes Cuatrimestrales sobre la gestión del riesgo ante comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno (cuando se realice)	Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en la Corporación , actualizado y en operación	30/4/2022	20/12/2022	Actividad no reporta avance inicia en mayo	esta actividad se reporta ninguna accion
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
Implementar digitalización de expedientes al tramite de Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados.	Obtener el derecho para talar, trasplantar o aprovechar árboles aislados de bosques naturales o plantados, localizados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada, que se encuentren caídos o muertos por causas naturales; o que por razones de orden sanitario, de ubicación y/o por daños mecánicos estén causando perjuicio a estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones.	1.Parametrización de la plataforma de acuerdo al procedimiento del tramite, cargue de los documentos digitales de los expedientes activos y puesta en marcha de la plataforma para la radicación digital de las solicitudes de trámites de forma 100% virtual desde internet. 2. Digitalización de los expedientes activos de la Corporación correspondientes al tramite.	1/2/2022	30/12/2022	Durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2022 se digitaliza expedientes de la siguiente manera: - Territorial Melgar: A continuación se relacionan expedientes digitalizados durante los meses de marzo y abril/22. El 20 de abril/22 se finaliza la digitalización de 1315 expedientes correspondientes al 100% - Territorial Chaparral: A continuación se relacionan expedientes digitalizados durante el mes de marzo/22. El 3 de marzo/22 se finaliza la digitalización de 1956 expedientes correspondientes al 100% - Territorial Lérica: Se inicia digitalización en Lérica el 8/mar/22, se proyecta digitalizar 2603 expedientes. Con corte a 30 de abril se han digitalizado 1860 expedientes correspondientes al 71% - Territorial Purificación: Se inicia digitalización en Purificación el 26/abr/22, se proyecta digitalizar 1491 expedientes. Con corte a 30 de abril se han digitalizado 55 expedientes correspondientes al 4%	<u>Se evidencia el seguimiento la existencia de actas de trabajo de la territorial de Melgar-territorial Chaparral-Territorial de Lerida . Estas actas reposan en el Drive del Seguimiento al Pla Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2022 primer cuatrimestre</u>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Implementar digitalización de expedientes al tramite de Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Obtener el derecho de usar o aprovechar las aguas de uso público para: abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación, riego y silvicultura, abrevaderos cuando se requiera derivación, industrial, generación térmica o nuclear de electricidad, explotación minera y tratamiento de minerales, explotación petrolera; inyección para generación geotérmica, generación hidroeléctrica, generación cinética directa, transporte de minerales y sustancias tóxicas, acuicultura y pesca, recreación y deportes, usos medicinales, y otros usos minerales.	1.Parametrización de la plataforma de acuerdo al procedimiento del tramite, cargue de los documentos digitales de los expedientes activos y puesta en marcha de la plataforma para la radicación digital de las solicitudes de trámites de forma 100% virtual desde internet. 2. Digitalización de los expedientes activos de la Corporación correspondientes al tramite	1/2/2022	30/12/2022	Durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2022 se digitaliza expedientes de la siguiente manera: - Territorial Melgar: A continuación se relacionan expedientes digitalizados durante los meses de marzo y abril/22. El 20 de abril/22 se finaliza la digitalización de 1315 expedientes correspondientes al 100% - Territorial Chaparral: A continuación se relacionan expedientes digitalizados durante el mes de marzo/22. El 3 de marzo/22 se finaliza la digitalización de 1956 expedientes correspondientes al 100% - Territorial Lérída: Se inicia digitalización en Lérída el 8/mar/22, se proyecta digitalizar 2603 expedientes. Con corte a 30 de abril se han digitalizado 1860 expedientes correspondientes al 71% - Territorial Purificación: Se inicia digitalización en Purificación el 26/abr/22, se proyecta digitalizar 1491 expedientes. Con corte a 30 de abril se han digitalizado 55	Se evidencia el seguimiento la existencia de actas de trabajo de la territorial de Melgar-territorial Chaparral -Territorial de Lerida . Estas actas reposan en el Drive del Seguimiento al Pla Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2022 primer cuatrimestre
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS						
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión	Publicación Informes de Rendición de Cuentas	Publicar informes de rendición de cuentas en la sección de transparencia para el acceso de los grupos de valor.	01/02/2022	22/12/2022	Se encuentra publicado el Informe de Rendición de Cuentas PAC 2021, en el link de transparencia:	https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2 informe de rendicion de cuentas a los ciudadanos/INFORME DE GESTION vigencia 2021.pdf
	Rendición de cuentas Incluyente	Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad.	01/02/2022	20/12/2022	Para el día 25 de abril, día de rendición de cuentas, se contó con un traductor de lenguaje de señas para la transmisión del evento. Evidencias: Carpeta 1,2	https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5037748039665687

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/P rocesos con calidad y en lenguaje comprensible	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	Rendición de cuentas permanente en todos los canales Corporativos	Divulgar de manera permanente avances de rendición de cuentas mediante piezas de comunicación breves y en lenguaje comprensible para grupos de valor.	01/02/2022	20/12/2022	Durante el mes de marzo se realizaron divulgaciones de manera permanente de avance de rendición de cuentas con piezas de comunicación en todos los canales de la corporación. Los días 08, 10, 11, 18 y 22 en Facebook. Los días 03, 08, 11, 18, 22, 24 y 27 en Twitter. Los días 10, 21, 22 y 28 en Instagram.	https://www.cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/3489-audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de-accion-cuatrenal-2020-2023
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Cortolima cerca de la comunidad	Realizar la feria de Transparencia Rendición de Cuentas de la Corporación	01/02/2022	31/10/2022	Se adjunta link de la transmisión de la feria realizada el día 25 de abril de 2022: https://www.facebook.com/cortolima.tol/videos/732193461133114 Asi mismo se adjuntan fotos de la feria. Evidencias: Carpeta 2,1	https://twitter.com/Cortolima/status/1511486342080786434?s=20&t=yyZdA7hI1iv116xaO4w6Gw
	Cortolima te escucha	Realizar reuniones de acercamiento a la comunidad "Cortolima te escucha" en las regiones atendidas por las oficinas territoriales con los grupos de valor.	01/02/2022	20/12/2022	Durante el mes de marzo se realizaron divulgaciones en la red social Facebook sobre Cortolima te escucha, la divulgación se realizó el día 15. Durante el mes de abril se realizaron divulgaciones en la red social Facebook sobre Cortolima te escucha, la divulgación se realizó el día 04 y 13. Evidencia archivo word con cada una de las publicaciones. Carpeta 2,2	https://www.facebook.com/cortolima.tol/photos/a.612045588899971/4751441314960357 https://www.facebook.com/cortolima.tol/photos/a.612045588899971/4729139757190513//

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/P rocesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Evaluación y retroalimentación de la Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a grupos de valor.			Se evidencia la existencia de 300 encuestas presentas para su diligenciamiento en el informe de la rendicion de cuentas que se realizo el 25 de abril de 2022 y de la cual existe un informe debidamente tabuladas	Se evidencia la existencia de 300 encuestas presentas para su diligenciamiento en el informe de la rendicion de cuentas que se realizo el 25 de abril de 2022 y de la cual existe un informe debidamente tabuladas
	Detectar e implementar oportunidades de mejora	Analizar resultados de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas para implementar acciones de mejora.			Se anexa informe de resultados de la encuesta aplicada en la Rendición de cuentas del día 25 de abril de 2022. Evidencias: Carpeta 3,2	Se evidencia la existencia de 300 encuestas presentas para su diligenciamiento en el informe de la rendicion de cuentas que se realizo el 25 de abril de 2022 y de la cual existe un informe debidamente tabuladas
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualizar e implementar los procedimientos y Política de Servicio al Ciudadano	Procedimientos y Política actualizados de Servicio al Ciudadano.	1/1/2022	28/2/2022	Se evidencia la existencia de un documento en borrador sobre la Política de servicio al ciudadano la cual esta pendiente de su aprobacion en el Comité de Gestion y Desempeño Institucional .	Se evidencia la existencia del documento mencionado en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022
	Diseñar, divulgar e implementar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Protocolo de Servicio al Ciudadano - CORTOLIMA+E8:F8	1/1/2022	31/3/2022	El protocolo de servicio al ciudadano se encuentra en proceso de diseño del documento. Pendiente enviar a la SAF para revisión y posterior a mesa temáticoica para aprobación. Evidencia: Documento proyecto de protocolo Carpeta 1,2	Se evidencia que esta actividad esta vencida y no se cumplio

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecucion/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	Presentar en el marco del comité Institucional de Gestión y Desempeño los informe trimestrales de gestión de PQRSD radicados en la Corporación, exponiendo las oportunidades de mejora que de allí se identifiquen y publicar el informe en la página web.	Informe trimestral de gestión de PQRSD	1/4/2022	30/4/2022	Se Evidencia la existencia del informe del primer trimestre de 2022 debidamente publicado https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/10.10/10.10.1_informe_de_petitionen_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion/informes_PQRS_2022/INFORME_DE_PQRSD_PRIMER_TRIMESTRE_2022_-_CORTOLIMA.pdf	https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/10.10/10.10.1_informe_de_petitionen_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion/informes_PQRS_2022/INFORME_DE_PQRSD_PRIMER_TRIMESTRE_2022_-_CORTOLIMA.pdf
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar un Autodiagnóstico de espacios físicos para	Autodiagnóstico de espacios físicos	1/1/2022	20/12/2022	No se evidencia ninguna avance de la actividad . El Check list, es una herramienta elaborada por el DNP, solo se debe adecuar.	No se tienen evidencia de avance de esta actividad
	Realizar un autodiagnóstico de herramientas de acceso	Autodiagnóstico de accesibilidad en portal web	1/1/2022	20/12/2022	Se evidencia que el portal web de la corporacion cumple con estos criterios ya que fue escaneada según la norma NTC 5854 y fue calificada AAA https://www.cortolima.gov.co/12/12-2/12-2-1-criterio-de-accesibilidad-en-medios-electronicos	https://www.cortolima.gov.co/12/12-2/12-2-1-criterio-de-accesibilidad-en-medios-electronicos
	Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de	Portafolio General de Servicios actualizado, a	1/1/2022	20/12/2022	Se evidencia que en el periodo evaluado se genero y publico la revista "Seguimos sembrando futuro" donde se presentan los 21 tramites y los servicios que presta nuestra entidad actualizados para conocimiento de la comunidad tolimense	Se evidencia la existencia de una revista denominada "Seguimos Sembrando Futuro" donde se presnetan a la comunidad los 21 tramites y los servicios que presta CORTOLIMA a la comunidad. Esta revisat se entrego a la comunidad el 25 de abril d e2022 en la Rendicion de cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecucion/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/P rocesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente 3: Talento humano	Fortalecer a los funcionarios públicos del proceso de	Dos capacitaciones, talleres o charlas con tem	1/3/2022	31/9/2022	Se evidencia que Mediante mensaje interno No. 63 del 24 de marzo, se convoco a participar en el curso presencial y virtual de atención al ciudadano orientado por el Sena. Se verifica listados de asistencias e imágenes fotograficas del evento realizado el 29 de marzo de 2022.	Se evidencia la existencia de listados de asistencias e imágenes sobre la participacion en esta capacitacione de funcionarios y contratistas adscritos al servicio al ciudadano . Se encuentran en el Drive del Plan Anticorrupcion2022
	Evaluar el desempeño de los funcionario y contratista	Informes de evaluación de desempeño	1/1/2022	30/12/2022	No se tiene evidencia de la actividad	No se tiene evidencia de la actividad
Subcomponente 4: Normativo y procedimental	Actualizar, adoptar, socializar y hacer la sensibilizaci	Una carta de trato digno al ciudadano actualiz	1/3/2022	30/12/2022	No se encuentra evidencia de esta actividad	No se encuentra evidencia de esta actividad
	Aprobar y divulgar el procedimiento para la atención	Procedimiento diseñado, aprobado y divulgado	1/1/2022	30/12/2022	Los Procedimientos ya estan elaborados por parte del equipo de Atención al ciudadano. Pendiente de la mesa tematica para su respectiva aprobacion y divulgacion. Se tiene Programado realizar mesa tematica el dia 10 junio de 2022 para su revision y ajustes . Pendiente Aprobacion por parte comité Institucional de gestion y desempeño	Se evidencia la existencia de la proyeccion de los documentos del procedimiento de Atención Peticiones Quejas y reclamos. Estan pendiente de la aprobacion por parte del Comité institucional de Gestion y Desempeño para su respectiva divulgacion . Estan en el el Drive del Plan Anticorrupcion2022 como soporte al presente seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Diseñar una herramienta de medición de satisfacción	Herramienta de medición de satisfacción y percepción	1/1/2022	28/2/2022	La encuesta de satisfacción se encuentra publicada en el botón	https://www.cortolima.gov.co/servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-usuario
	Realizar y presentar informe de medición semestral	dos informes de medición de la satisfacción	1/3/2022	1/6/2022	No se encuentra evidencia de esta actividad	No se encuentra evidencia de esta actividad
	Diseñar una herramienta que permita recolectar información	Herramienta de caracterización de los grupos de valor	1/1/2022	31/3/2022	No existe evidencia de cumplimiento de esta actividad. Esta actividad se encuentra vencida se requiere replantear la fecha de esta actividad	No existe evidencia de cumplimiento de esta actividad. Esta actividad se encuentra vencida se requiere replantear la fecha de esta actividad
	Realizar la caracterización de los grupos de valor de	Caracterización de usuario - grupos de interés	31/3/2022	20/12/2022	no se evidencia avance de esta actividad	no se evidencia avance de esta actividad
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
	Normograma corporativo actualizado	Elaborar el normograma de la Corporación, por medio del portal web de la entidad	1/2/2022	20/12/2022	Se evidencia que esta actividad no tiene avances la última actualización del normograma publicado en el portal web de la corporación es del 5 de octubre de 2020	https://www.cortolima.gov.co/4/4-1/4-1-4-normograma
	Implementación del Banco de Proyectos	Implementar el Banco de Proyectos en Cortolima	1/2/2022	31/12/2022	Se evidencia la publicación de la resolución número 0958 de la creación del banco de proyectos y su respectivo manual con los respectivos formatos	https://www.cortolima.gov.co/6/6-7-banco-proyectos/6-7-1-banco-de-proyectos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización de las TRD acorde a la nueva estructura	Actualizar TR documental	1/2/2022	31/10/2022	No se tiene evidencia de avance sobre esta actividad	No se tiene evidencia de avance sobre esta actividad
	Ejecución presupuestal publicada	Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de presupuesto ubicado en el portal web	1/2/2022	20/12/2022	Se evidencia la publicación de la ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo de 2022	https://www.cortolima.gov.co/5/5-1-presupuesto/5-1-1-presupuesto-de-ingresos
	Planes estratégicos de la Corporación Publicados en página Web	Publicar los Planes estratégicos en el portal web de Cortolima	15/1/2022	31/1/2023	Se evidencia la publicación de estos planes en el portal web de la corporación correspondiente a la vigencia del 2022	https://www.cortolima.gov.co/6/6-1/6-1-3-planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales
	Estados financieros publicados	Realizar publicación de los estados financieros de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de estados financiero ubicado en el portal web	15/2/2022	20/12/2022	Se pudo verificar que los estados financieros se encuentran publicados correspondientes a los meses de enero - febrero y MARZO DE 2022,	https://www.cortolima.gov.co/5/5-2-estados-financieros/5-2-1-estados-financieros
	Plan anual de auditorías cumplido	Publicar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la página web de Cortolima	1/1/2022	30/12/2022	Se evidencia el plan de Auditorías publicado de la vigencia de 2021. se aclara que los planes de auditoría tienen vigencia anual	https://www.cortolima.gov.co/7/7-2/7-2-6-plan-de-accion-y-programa-anual-de-auditoria

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Estrategia de comunicaciones de difusión de la gestión de la Corporación implementada.	Mantener actualizados los canales de comunicación de Cortolima como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, entre otros	1/1/2022	31/12/2022	Se evidencia la existencia de una estrategia de relacionamiento institucional	https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.1_politicas_y_lineamientos_sectoriales_e_institucionales/lineamientos/Estrategia_de_relacionamiento_Institucional.pdf
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la información de los instrumentos de Gestión de la Información en el portal web Institucional	Actualización de inventario de activos de información adecuado a la nueva estructura organizacional	1/8/2022	30/8/2022	Se cuenta con inventario de activos de información para la vigencia 2022., en el siguiente link y en la carpeta relacionada a este componente. https://www.cortolima.gov.co/10/10-2/10-2-1-registro-de-activos-de-informacion-disponible-en-el-portal-www-datos-gov-co	https://www.cortolima.gov.co/10/10-2/10-2-1-registro-de-activos-de-informacion-disponible-en-el-portal-www-datos-gov-co
Criterio diferencial de accesibilidad	Implementación de proyectos y/o programas dirigidos a Comunidades Indígenas	Formular e Implementar proyectos dirigidos a comunidades indígenas del Tolima	1/2/2022	10/12/2022	En la revisión con la Oficina de Proyectos no existe proyectos formulados en el primer cuatrimestre del 2022 sobre este tema . Esta actividad no existe avance	En la revisión con la Oficina de Proyectos no existe proyectos formulados en el primer cuatrimestre del 2022 sobre este tema . Esta actividad no existe avance
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Respuestas a PQR proyectados y entregadas en menor tiempo al estipulado en los términos legales	Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	1/2/2022	30/11/2022	No se tiene Evidencia de esta actividad	No se tiene Evidencia de esta actividad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecucion/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	
COMPONENTE # 6. INICIATIVAS ADICIONALES							
1. Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	1.1 Diagnóstico	1,1 Realizar un diagnóstico anual de apropiación de los valores de integridad al interior de Cortolima a partir de encuesta.		01/11/2022	Se desarrolló una encuesta en google forms y se aplicó en las territoriales de Chaparral el día 5 de abril, Melgar el día 6 de abril, Lérída 7 de abril y Purificación el 19 de abril, de los cuales a la fecha de este monitoreo se han recibido 18 encuestas diligenciadas.	La actividad presenta no cumple para realizar la medición de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad. La encuesta presentada se practica a sesenta (60) personas de la Corporación lo que demuestra que no es una muestra representativa para concluir el nivel de apropiación. Se solicita Usar una metodología estadística con el que se maneje la ficha técnica de la encuesta	
	1.2 Diseño e implementación	2.1 Fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar), mediante piezas comunicativas divulgadas ampliamente en los diferentes canales de la Corporación		01/02/2022	15/12/2022	se Evidencia que existen piezas comunicativas publicadas por la redes social	https://drive.google.com/drive/folders/1gSs-N2kc9_KJPRMgNjo3dbRoknI94K6M?usp=sharing
		2.2 Incluir en el mapa de riesgos la identificación de posibles riesgos por conflicto de interés que se evidencien dentro de la Corporación.			30/07/2022	No existe evidencia	No existe evidencia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

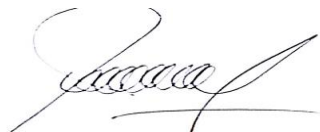
Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	1.3 Seguimiento y evaluación	Realizar el seguimiento a los posibles conflictos de interés reportados durante 2022		30/11/2022	No existe evidencia	No existe evidencia
2. Pedagogía	2.1 Sensibilización y capacitación	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. (Dar continuidad)			Se evidencia un Documento en Word donde se discriminan los nombres de las personas que hicieron el curso de transparencia. Se desconoce que emitio el informe como responsable del mismo	La evidencia que es el informe en Word reposa en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022
3. Articulación con actores clave o grupos de valor	3.1 Articulación con actores clave o grupos de valor	Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.		30/06/2022	no existe evidencia	Esta actividad no reporta ningun avance y es una actividad que debe replantearse su actividad y su responsabilidad. Igualmente se fecha ya que vence en el mes de junio de 2022



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

Objetivo del Plan:

Dar cumplimiento a las directrices dadas en la Política de Administración de Riesgos, fortaleciendo los instrumentos y las capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor.

Propósito del Plan:

Generar valor en la gestión de la Corporación mediante la implementación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, simplificación de tramites, el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de la Corporación.

Indicadores:

Indicador 1: Nivel de cumplimiento en los controles definidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. = #controles en ejecución/# controles establecidos

Indicador 2: Nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento institucional y de la relación con los grupos de valor. = #acciones ejecutadas/#acciones programadas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final Programada	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
------------------------	-------------	------------	-----------------	------------------------	---------------------------------	------------