

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	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	100%	Se evidencia que en el periodo evaluado, la Oficina Asesora de Planeación realizó acompañamiento en la identificación o actualización de riesgos bajo los lineamientos de la guía de riesgos de Función Pública versión 5. La matriz de riesgos corrupción contiene 53 riesgos identificados, se realizó monitoreo a 47 riesgos en este periodo. Durante el cuatrimestre se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción el cual se enfocó a la verificación de la implementación y efectividad de los controles.	Evidencias: Se adjunta matriz de riesgos de corrupción con el monitoreo y los soportes de los controles. Todos los soportes se encuentran en el DRIVE creado para el seguimiento al PAAC 2022 componente 1 carpeta 1.1 Mapa de Riesgos de corrupción control de procesos
	Política de daño antijurídico avalada por la Agencia de defensa del estado	Política avalada y aprobada	1/2/2022	20/12/2022	100%	Se pudo evidenciar que la Actividad se encuentra cumplida en el mes de febrero de 2022. Esta política 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, NO se encuentra publicada en el portal web de la Corporación en el nuevo link de transparencia.	esta actividad se cumplió en el mes de febrero de 2022. este es el link de EKOGUI eKOGUI es el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano <a href="https://services.defensajuridica.gov.co/ekogui-gateway/ppda/seguimiento-implementacion-ppda">https://services.defensajuridica.gov.co/ekogui-gateway/ppda/seguimiento-implementacion-ppda</a> . y el portal web de la corporacion <a href="https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-9-informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico">https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-9-informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico</a>
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	15/12/2022	100%	La Oficina de Control interno a la Gestión evidenció la estructura del mapa de aseguramiento.  Se evidencia la actualización de esta fecha conforme a lo aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 18 de agosto de 2022 en el cuatrimestre. Reprogramación 15/12/2022. El documento del mapa del aseguramiento se elaboró y se encuentra en la página web de la Corporación.	Se evidencia del documento del Mapa de Aseguramiento. Evidencia: Evidencia: <a href="https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/9-obligacion-de-reporte-de-informacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/9-obligacion-de-reporte-de-informacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>
	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	30/12/2022	100%	La oficina de Control interno a la Gestión evidenció evidencia la actualización de esta fecha 30-12-2022 conforme a lo aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 18 de agosto de 2022. Se evidencia el monitoreo según acta de mesa de trabajo	Existe un seguimiento el cual se pudo evidenciar con los soportes respectivos y reposa en la carpeta de seguimiento al Plan anticorrupcion y actas de soportes
	Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos	Riesgos de corrupción validados con controles	1/2/2022	20/12/2022	100%	Durante el cuatrimestre los riesgos fueron validados, se ajustó descripción, redacción del control, informe a la política de riesgos y la cartilla de administración de riesgos version 5 Evidencia: Carpeta 1,1 mapa de riesgos de corrupción. Se evidencia que el Mapa de Riesgos de Corrupción, tienen identificados 53 riesgos de los cuales 47 riesgos presentan controles monitoreados y validados.	<a href="https://cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.4_plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano/2022/MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCION_C3%93N_2022.xlsx">https://cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.4_plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano/2022/MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCION_C3%93N_2022.xlsx</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente/proceso 3 Consulta y Divulgación	Asesorar y capacitar a la entidad para el uso y apropiación de la gestión por procesos	Listas de Asistencias, Actas	1/7/2022	31/10/2022	100%	Durante el cuatrimestre, el cuatrimestre se realiza la actividad REPLANTEATE, el día 11 de octubre de 2022 cuya temática general orientada a la gestión del cambio frente a la nueva estructura organizacional, mapa de procesos y procedimientos de la Corporación, donde se cuenta con la participación de funcionarios y contratistas. Evidencias: Carpeta 3.1 listados de asistencia Se evidencia el ajuste a la fecha final de esta actividad para el 31/10/2022 según lo aprobado En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 18 de agosto 2022.	Evidencias: Carpeta 3.1 listados de asistencia el día 11 de octubre de 2022, realizada en el Teatro Tolima mensaje interno enviado a todos los funcionarios y contratistas para participar <a href="https://mail.google.com/mail/u/2/?ogbl#search/replanteate+/FMfcgzGqQvQGwSfTKCsVqSkMJNGZVbZ">https://mail.google.com/mail/u/2/?ogbl#search/replanteate+/FMfcgzGqQvQGwSfTKCsVqSkMJNGZVbZ</a>
	Publicar informe de la gestión del riesgo en el portal web	Informe publicado	1/4/2022	20/12/2022	100%	El informe se encuentra debidamente publicado en el portal web de la Corporación. Se adjunta el enlace	<a href="https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-8-informes-de-la-oficina-de-control-interno/4-8-2-otros-informes-y-o-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion/4-8-2d-evaluacion-plan-anticorrupcion-y-atencion-al">https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-8-informes-de-la-oficina-de-control-interno/4-8-2-otros-informes-y-o-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion/4-8-2d-evaluacion-plan-anticorrupcion-y-atencion-al</a>
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	100%	Se evidencia en el Acta del Comité de Gestión y desempeño la actualización de la fecha de terminación de esta actividad día 18 de agosto de 2022, igualmente en esta acta se aprueba el formato de riesgos materializados.	Actividad cumplida
	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	100%	No reporta avance, esta actividad se ejecutará en el tercer cuatrimestre del año.	No se presentan evidencias de avance, esta actividad se ejecutará en el tercer cuatrimestre del año.
	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	100%	Esta actividad no se ha cumplido ya que en los monitoreos y seguimiento no existe reporte de materialización de riesgos	Para esta actividad, las áreas no han reportado riesgos materializados.
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	100%	Primer reporte cuatrimestral del año 2022 presentado ante el Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Control Interno. El día 30 de agosto de 2022	En el segundo cuatrimestre se presenta el acta de Comité Institucional de control Interno de fecha 30 de agosto de 2022. Acta es la evidencia

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
<b>COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>							
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	100%	Se evicencia en el seguimiento la difitalizacion de 2.455 expediente del tramite de aprovechamiento forestal. Con esto se evidencia el cumplimiento de esta actividad	Se tiene como evidencia emitida por la supervisora del contrato de digitalizacion
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	100%	Se evicencia en el seguimiento la difitalizacion de 1888 expediente del tramite de concesiones de aguas . Con esto se evidencia el cumplimiento de esta actividad	Se tiene como evidencia emitida por la supervisora del contrato de digitalizacion

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUC				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Avance %	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación
					100							

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias						
Modelo Único – Hijo	18982	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial en ventanilla, requiere de presencia del usuario		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.	Ahorro en dinero por desplazamiento del Usuario Disminución del tiempo del usuario para la obtención de la respuesta del trámite Mayor trazabilidad al momento de realizar el trámite, porque se va a poder realizar seguimiento Facilidad de acceso para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2022	30/12/2022		
Modelo Único – Hijo	18903	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial, a través de ventanilla, requiere de la presencia del usuario	100	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.	Ahorro en dinero por desplazamiento del Usuario Disminución del tiempo del usuario para la obtención de la respuesta del trámite Mayor trazabilidad al momento de realizar el trámite, porque se va a poder realizar seguimiento Facilidad de acceso para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2022	30/12/2022		

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
------------------------	-------------	------------	-----------------	------------------------	----------	---------------------------------	------------

### COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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	100%	Se evidencia que el Informe de Rendición de Cuentas PAC 2021, se encuentra debidamente publicado en el link de transparencia. Actividad cumplida al 100% en el primer cuatrimestre del año. ACTIVIDAD CUMPLIDA	<a href="https://www.cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/4-7-3-informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania">https://www.cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/4-7-3-informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania</a>
	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	100%	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. Actividad Cumplida 100%	<a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=5037748039665687">https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=5037748039665687</a> <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=5037748039665687">https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=5037748039665687</a>
	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	100%	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. Durante el mes de abril 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 02, 03, 05, 07, 08, 10, 21, 25, 26, 28 y 29 en Facebook. Los días 05, 07, 08, 10, 21, 22, 28 y 30 en Twitter. Los días 07, 08, 21, 22 y 30 en Instagram. Evidencia archivo word con cada una de las publicaciones. Carpeta 1,3 esta actividad se cumplió al 100%	<a href="https://www.cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/3489-audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de-accion-cuatrerial-2020-2023">https://www.cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias/3489-audiencia-publica-de-seguimiento-al-plan-de-accion-cuatrerial-2020-2023</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
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	100%	esta actividad se cumplio en el mes de abril	<a href="#">Actividad cumplida</a>
	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	100%	Durante el periodo comprendido hasta el mes diciembre, se ha realizado divulgación sobre Cortolima te escucha con piezas de comunicación en los canales de la corporación como lo son en Facebook y Twitter. 20 de octubre, 2, 9, 22, 28 de noviembre, 6 de diciembre.	<a href="https://www.facebook.com/hashtag/cortolimaenelterritorio">https://www.facebook.com/hashtag/cortolimaenelterritorio</a>
Responder 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.	01/02/2022	20/12/2022	100%	Se realizo la segunda encuesta sobre la rendición de cuentas fue aplicada en la audiencia pública de seguimiento al PAC del 02 de diciembre de 2022, el cual se aplicó la ENCUESTA TEMAS DE INTERES PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS – VIGENCIA 2023.	Evidencia: Encuesta. Carpeta 3,1 del DRIVE compartido con los soportes del seguimiento
	Detectar e implementar oportunidades de mejora	Analizar resultados de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas para implementar acciones de mejora.	01/02/2022	20/12/2022	100%	Se evidencia que la tabulación de la encuesta la realizó la oficina de control interno a la gestión la encuesta se aplicó a 168 personas y cuyo finalidad era conocer los temas de interés de los diferentes grupos de valor. Este informe se entregó a la oficina Asesora de Planeación Institucional y direccionamiento Estratégico a través del mensaje interno 240 de fecha 28 de diciembre de 2022.	Evidencias: Carpeta 3,2 <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10IA1qyacWpEQOgZf3aCxODp22Cb5BkKS">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10IA1qyacWpEQOgZf3aCxODp22Cb5BkKS</a>
<b>COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>							
	Actualizar e implementar los procedimientos y Política de Servicio al Ciudadano	Procedimientos y Política actualizados de Servicio al Ciudadano.	1/1/2022	31/12/2022	100%	Se evidencia la actualización de la fecha para la finalización de la actividad es el 31/12/2022 según la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 18 de agosto de 2022. frente al procedimiento y política del servicio al ciudadano, el profesional del atención al ciudadano recibe los procedimientos enviados por EDURED y aprobados por la profesional Especializado de Gestión Administrativa, mediante correo del día 05 de septiembre de 2022; esta pendiente la aprobación por el comité institucional de gestión y desempeño. ACTIVIDAD NO CUMPLIDA	Evidencias: Carpeta 1,1, Procedimientos y correo en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022, Componente 4 Carpeta 1.1 <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H6MdCTTcfv-yioX-IZY_hciw8uKu5Nli">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H6MdCTTcfv-yioX-IZY_hciw8uKu5Nli</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Diseñar, divulgar e implementar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Protocolo de Servicio al Ciudadano CORTOLIMA+E8:F8	1/1/2022	31/12/2022	100%	Se evidencia la actualización de la fecha de finalización de esta actividad 31/12/2022 según lo aprobado En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 18 de agosto de 2022 . Este documento se encuentra aprobado y publicado en el portal web como corresponde. Actividad cumplida	Actividad cumplida, Documento elaborado, revisado y publicado en el portal web, transparencia 1,8 servicio al público. En el mes de septiembre.  <a href="https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/1-informacion-de-la-entidad/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion">https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/1-informacion-de-la-entidad/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion</a>
	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	100%	El informe de PQRSD correspondiente al segundo trimestre del año en curso se encuentra publicado en el portal web de la Corporación y ha sido presnetado en los comites Durante el periodo comprendido se elabora el informe de pqrsd correspondiente al tercer trimestre del año, .	Evidencia: <a href="#">Carpeta 1,3</a> , <a href="#">Archivo informe y correo de envío y link de publicación</a>  <a href="https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos">https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/4-planeacion/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos</a>
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en las instalaciones correspondientes a la atención y Servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047.	Autodiagnóstico de espacios físicos	1/1/2022	20/12/2022	100%	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad por parte de la Oficina de Segridad y Salud en el Trabajo SST, realiza el autodiagnostico y fue enviado al profesional del proceso el día 01 de septiembre el cual se anexa correo.	evidencias existentes <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PQmYt7xKzLz_um6V1tKVchZZ5NACdBIB/edit#gid=155054777">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PQmYt7xKzLz_um6V1tKVchZZ5NACdBIB/edit#gid=155054777</a>
	Realizar un autodiagnóstico de herramientas de accesibilidad en el portal web de la corporación de acuerdo con la NTC 5854.	Autodiagnóstico de accesibilidad en portal web.	1/1/2022	20/12/2022	100%	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	<a href="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</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios de la Corporación.	Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado por los diferentes canales de servicios	1/1/2022	20/12/2022	100%	Se evidencia que en las redes sociales se sigue dándole a conocer a los diferentes grupos de valor de la Corporación : ACTIVIDAD CUMPLIDA	<a href="https://tramites.cortolima.gov.co/?fbclid=IwAR1g_pQvBbIP3TjKxUfBec6JwRZKS3wnNwMU0u2828MPSSVNhaS2wWYnUgk_">https://tramites.cortolima.gov.co/?fbclid=IwAR1g_pQvBbIP3TjKxUfBec6JwRZKS3wnNwMU0u2828MPSSVNhaS2wWYnUgk_</a>
Subcomponente 3: Talento humano	Fortalecer a los funcionarios públicos del proceso de Servicio al Ciudadano mediante talleres, capacitaciones o charlas en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión.	Dos capacitaciones, talleres o charlas con temas relacionados incluidos en el PIC 2022	1/3/2022	31/9/2022	100%	Se evidencia que Mediante mensaje interno No. 63 del 24 de marzo, se convocó a participar en el curso presencial y virtual de atención al ciudadano orientado por el Sena. Se verifica listados de asistencias e imágenes fotográficas del evento realizado el 29 de marzo de 2022.	Se evidencia la existencia de listados de asistencias e imágenes sobre la participación en esta capacitación de funcionarios y contratistas adscritos al servicio al ciudadano. Se encuentran en el Drive del Plan Anticorrupcion2022
	Evaluar el desempeño de los funcionarios y contratistas del proceso de Servicio al Ciudadano con relación a su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Informes de evaluación de desempeño	1/1/2022	30/12/2022	100%	Actividad cumplida, mediante la evaluación de desempeño que realizó la subdirectora administrativa y financiera a los profesionales de carrera administrativa. Sin embargo, el profesional especializado que lidera el proceso de servicio al ciudadano, adjunta informe sobre esta actividad.	Evidencia: Carpeta 4,1 Informe <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ENk_7wZlf75-Wsoexs0Tp_axurz6zSui">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ENk_7wZlf75-Wsoexs0Tp_axurz6zSui</a>
Subcomponente 4: Normativo procedimental	Actualizar, adoptar, socializar y hacer la sensibilización de la carta de trato digno al ciudadano por medio de los canales virtuales.	Una carta de trato digno al ciudadano actualizada, adoptada, socializada y sensibilizada	1/3/2022	30/12/2022	100%	Se evidencia la existencia de la carta de trato digno pendiente de socializarla	<a href="https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/1.3/1.3.1/image_2.png">https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/1.3/1.3.1/image_2.png</a> Documento Carta Trato Digno
	Aprobar y divulgar el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Corporación	Procedimiento diseñado, aprobado y divulgado	1/1/2022	30/12/2022	100%	De acuerdo al seguimiento se evidencia el cumplimiento de la actividad con las evidencias entregadas donde el procedimiento fue probado por comité.	Evidencias: Carpeta 1,1, Procedimientos y correo
	Diseñar una herramienta de medición de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención de la Corporación	Herramienta de medición de satisfacción y percepción del usuario	1/1/2022	28/2/2022	100%	existe una herramienta publicada en el portal	<a href="https://www.cortolima.gov.co/servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-usuario">https://www.cortolima.gov.co/servicio-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-al-usuario</a>



# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar y presentar informe de medición semestral de satisfacción y percepción conforme a la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación.	dos informes de medición de la satisfacción realizados y presentados	1/3/2022	1/6/2022	100%	Esta Actividad se actualizo su fecha de finalizacion de la actividad según lo parobado en el comité de gestion y desempeño realizado el 18 de agosto de 2022. se evidencia la existencia de un informe de persecion debidamente tabulado	evidencia. Informe presnetado a comité tecnico y encuesta de soporte
	Diseñar una herramienta que permita recolectar información relacionada a la caracterización de los grupos de valor de la corporación	Herramienta de caracterización de los grupos de valor	1/1/2022	31/3/2022	100%	Esta Actividad se actualizo su fecha de cumplimiento según lo aprobado en el comité de gestion y desempeño realizado el 18 de agosto de 2022. La herramienta consta de una base de datos de tramites ambientales y de una base de pqrds, de los cuales se tomaron como variables como los gremios o grupos de valor, geográficas, demográficas, intrinsecas, etc,	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de agosto de 2022. Evidencia: Imágenes de la herramienta construida
	Realizar la caracterización de los grupos de valor de la corporación	Caracterización de usuario - grupos de interés actualizado	31/3/2022	20/12/2022	100%	Se evidencia un informe de caracterización realizado por el equipo de MIPG incluyendo funcioanrios y los diferentes gruposd e valor de la corporacion	Evicencia : Informe de caracterizacion
<b>COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>							
	Normograma corporativo actualizado	Elaborar el normograma de la Corporación , por medio del portal web de la entidad	1/2/2022	20/12/2022	100%	Se puede revisar el normograma de la entidad actualizado y publicado en la pagina web de la corporacion . Actividad cumplida	<a href="https://www.cortolima.gov.co/4/4-1/4-1-4-normograma">https://www.cortolima.gov.co/4/4-1/4-1-4-normograma</a>
	Implementación del Banco de Proyectos	Implementar el Banco de Proyectos en Cortolima	1/2/2022	31/12/2022	100%	Se evidencia la publicacion de la resolucion numero 0958 de la creacion del banco de proyectos y su respectivo manual con los respectivos formatos. Actividad cumplida	6.7.1 BANCO DE PROYECTOS <a href="https://www.cortolima.gov.co/6/6-7-banco-proyectos/6-7-1-banco-de-proyectos">https://www.cortolima.gov.co/6/6-7-banco-proyectos/6-7-1-banco-de-proyectos</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	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	100%	Esta Actividad va ligada a la actualización e los procedimiento de la entidad que se esta desarrollando con la empresa EDURED. El Contratista encargado no hizo entrega de las tablas	Existe un informe del Profesional Especializado de Gestion Documental donde hace entrega a la empresa de Edured de una informacion especifica para este proceso de actualizacion. El informe reposa en el Drive de Seguimiento
	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	100%	Se evidencia que en el portal Web de la Corporacion se encuentran publicada la ejecucion presupuestal de Ingresos y gastos publicada hasta el mes de julio de 2022	<a href="https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/5.1/5.2.1_ejecucion_presupuestal_historica_anual/2022/ingresos/EJECUCION_DE_INGRESOS_JULIO.pdf">https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/5.1/5.2.1_ejecucion_presupuestal_historica_anual/2022/ingresos/EJECUCION_DE_INGRESOS_JULIO.pdf</a>
	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	100%	Se evidencia la publicación de estos planes en el portal web de la corporacion correspondiente a la vigencia del 2022. Esta Actividad se ha Cumplido	<a href="https://www.cortolima.gov.co/6/6-1/6-1-3-planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales">https://www.cortolima.gov.co/6/6-1/6-1-3-planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales</a>
	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	100%	Se verifico que los estados financieros se encuentran debidamente publicados en el portal web de la Corporacion con corte al 31 de julio de 2022.	<a href="https://cortolima.gov.co/5/5-2-estados-financieros/5-2-1-estados-financieros">https://cortolima.gov.co/5/5-2-estados-financieros/5-2-1-estados-financieros</a>
	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	100%	Se evidencia el plan de Auditorias publicado de la vigencia 2021.	<a href="https://www.cortolima.gov.co/7/7-2/7-2-6-plan-de-accion-y-programa-anual-de-auditoria">https://www.cortolima.gov.co/7/7-2/7-2-6-plan-de-accion-y-programa-anual-de-auditoria</a>
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	100%	Se evidencia la existencia de la Estrategia de comunicaciones debidamente publicada en el portal web, diseñada por la Oficina de Relacionamento Institucional de la corporación.	Se evidencia la existencia del documento mencionado en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022 Componente 5 Carpeta 2.1 Estrategia de comunicaciones <a href="https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.1_politicas_y_lineamientos_sectoriales_e_inatitucionales/lineamientos/Estrategia_de_relacionamiento_Institucional.pdf">https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/6.1/6.1.1_politicas_y_lineamientos_sectoriales_e_inatitucionales/lineamientos/Estrategia_de_relacionamiento_Institucional.pdf</a>

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	
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	100%	Se cuenta con el inventario de activos de información para la vigencia 2022. Este archivo no se encuentra actualizado al 2022. esta al 2021	Se evidencia la existencia del documento mencionado en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022 Componente 5 Carpeta 3.1 Activos de información <a href="https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/10.2/10.2.1_registro_de_activos_de_informacion_disponible_en_el_portal_www.datos.gov.co/2022/Activos_de_Informacion_version_2022.xlsx">https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/10.2/10.2.1_registro_de_activos_de_informacion_disponible_en_el_portal_www.datos.gov.co/2022/Activos_de_Informacion_version_2022.xlsx</a>	
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	100%	Se Evidencia la Formulación de proyectos dirigidos apoyar a la comunidades indígenas del Tolima . Estos proyectos los encontramos en ejecución en la estrategia de negocios verdes pago por servicios ambientales los cuales toca a comunidades indígenas del departamento.	<a href="https://www.cortolima.gov.co/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=29">https://www.cortolima.gov.co/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=29</a> <a href="https://www.cortolima.gov.co/planes-y-programas-0/negocios-verdes/convocatorias/inscripcion-al-programa-de-negocios-verdes-de-cortolima">https://www.cortolima.gov.co/planes-y-programas-0/negocios-verdes/convocatorias/inscripcion-al-programa-de-negocios-verdes-de-cortolima</a>	
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	100%	Se evidencia la publicación en el portal web de la corporacion la publicación del informe de PQR correspondiente al segundo trimestre segundo semestre de 2022	<a href="https://www.cortolima.gov.co/10/10/10-10-1-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion">https://www.cortolima.gov.co/10/10/10-10-1-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion</a>	
<b>COMPONENTE # 6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>								
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	100%	Se evidencia la existencia de una encuesta de evaluación del código de Integridad donde participaron 176 personas de la corporación donde el Indicador de Apropiación del código de Integridad es del 94%.	Esta Encuesta fue realizada por la Oficina de Control interno a la gestión y entregado los resultados a Talento humano a través del mensaje interno número 115 de fecha 10 de junio de 2022	
	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)		01/02/2022	15/12/2022	100%	Se evidencia la existencia de piezas gráficas, fondos de pantalla y diferentes actividades lúdicas que ha realizado Talento Humano con el fin de fomentar la apropiación de los valores del código de integridad .	DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022 Componente 6 Carpeta 1.2.1 Apropiación Código de Integridad. 1.2.1- INFORME FOMENTAR APROP VALORES COD INTEGR.
		2.2 Incluir en el mapa de riesgos la identificación de posibles riesgos por conflicto de interés que se evidencian dentro de la Corporación.		01/02/2022	30/07/2022	100%	Esta actividad se actualizo sus fechas para su cumplimiento según Acta de Comité de Gestión y Desempeño de fecha 18 de agosto de 2022 . Se evidencia que el mapa de Riesgos de la Entidad no tienen identificado los riesgos de conflicto de interés	Se evidencia la existencia del documento mencionado en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022 Componente 6 Carpeta 1.2.2 Mapa de Riesgos Conflictos de Interés. Archivo Excel RIESGO DE CONFLICTO INTERES.xlsx

# Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

## TERCER 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	Avance %	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias
	1.3 Seguimiento y evaluación	Realizar el seguimiento a los posibles conflictos de interés reportados durante 2022	01/02/2022	30/11/2022	NS	No se presentan evidencias de cumplimiento para el segundo cuatrimestre.	No se presentan evidencias de cumplimiento para el segundo cuatrimestre.
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)	01/02/2022	30/11/2022	100%	Se evidencia que a la fecha 210 servidores públicos de la corporación han realizado cursos de integridad según información aportada en el INFORME DE CURSO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. No se presenta evidencia que nos permita identificar la participación de los contratistas de la Entidad como lo menciona la actividad.	Se evidencia la existencia del INFORME DE CURSO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION con fecha de reporte a julio de 2022. Este documento mencionado existe en el DRIVE del Plan anticorrupcion del 2022 Componente 6 Carpeta 2.1 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION CURSO FUNCION PUBLICA.
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.	01/02/2022	30/12/2022		Se actualiza la fecha de Cumplimiento de esta actividad hasta el mes de diciembre según lo aprobado en el comité de gestión y desempeño de 18 de agosto de 2022. Se evidencia el cumplimiento de esta actividad con la formulación y aprobación de la Guía para la identificación de conflicto de intereses versión 2. que fue aprobada por el comité de gestión y desempeño el 18 de agosto de 2022. Esta Actividad se Cumplió	Se evidencia la existencia del documento mencionado en GUIAS PARA LA IDENTIFICACION DE CONFLICTOS DE INTERESES VERSION 2. Esta Evidencia fue entregada por la Coordinadora Gestión Talento Humano. Igualmente en Acta el Comité de Gestión y Desempeño de fecha 18 de Agosto se generó su aprobación

NOTA .ESTE ES EL ULTIMO INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTE PLAN ANTICORRUPCION DE LA VIGENCIA DEL 2022 DONDE SE EVIDENCIA QUE DE LAS 50 ACTIVIDADES ACTIVAS SE CUMPLIERON AL 100 % LA CONSTANCIA DE NO EJECUCION DE UNA ACTIVIDAD POR QUE NO SE PRESENTARON HECHOS PARA GENERAR DICHO INFORME DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022 .

  
 Jefe De Control Interno a la Gestion