



El ambiente es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

1 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

| Subcomponente/ proceso | Actividades | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
|--|--|---|-----------|--------------|----------------|---------------|
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1.1. Revisar y ajustar la política de Administración de Riesgos en la Corporación | Se realizó seguimiento de manera virtual a la política de Administración de Riesg. | | | Alta Dirección | |
| | 1.2 Aprobar la política de Riesgos como parte del lineamiento de administración en los procesos de la Corporación en Comité de Coordinación. | En Diciembre de 2019 se aprobó la Política de Administración de Riesgo, para lo cual en esta vigencia se le hizo seguimiento. | | | Alta Dirección | |
| | 1.3 Socializar la Política de Riesgos actualizada | A raíz de la pandemia que se está presentado a nivel mundial, la entidad realizó la socialización a través de los canales tecnológicos. | | | Alta Dirección | |
| Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos de la Corporación. | El mapa de riesgo se encuentra en procesos de actualización debido a las dificultades generadas por la pandemia COVID 19 | | | Alta Dirección | |



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co



El ambiente es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------|--|
| Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 Poner a consideración de los actores externos a la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción | Una vez actualizado el mapa de riesgo, se pondrá a consideración de los actores externos. | | | Alta Dirección | |
| | 3.2 Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de "CORPOMOJANA" | Una vez realizados los ajustes al mapa de riesgos de acuerdo a los lineamientos, se publicará nuevamente. | | | Alta Dirección | |
| Subcomponente/ Proceso 4 Publicación | 4.1 Realizar cada cuatro meses, revisión de los Riesgos de corrupción identificados en la Corporación aplicando ajustes, en caso que se requieran. | La Alta Dirección está revisando los riesgos identificados. | | | Alta Dirección | |
| Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 Realizar el seguimiento cada cuatro meses, al Mapa de Riesgos de Corrupción. | El mapa de riesgo está en proceso de ajuste | | | Alta Dirección | |

CORPOMOJANA



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co

Handwritten signature or initials.



El ambiente es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

| Subcomponente/ proceso | Actividades | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
|---|--|---|-----------|--------------|----------------|---------------|
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| Subcomponente /proceso 1. 1. Identificación y priorización de trámites a racionalizar | 1.1 Efectuar una mesa de trabajo con los líderes de los procesos para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de los trámites de la Corporación. | Se Realizó mesa de trabajo virtual, con el acompañamiento del Ingeniero de sistema, con el fin de verificar el buen funcionamiento de la página web y de esta manera brindar un servicio eficiente y eficaz al servicio del ciudadano | | | Alta Dirección | |
| 2. Capacitación en materia de Racionalización de Trámites | Gestionar Capacitaciones en temas de Racionalización de Trámites dirigidas a los encargados de la Administración, desarrollo y prestación de los trámites en CORPOMOJANA | Se tiene programado para el próximo cuatrimestre una capacitación virtual y/o presencial | | | Alta Dirección | |

CORPOMOJANA



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co



El ambiente es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| 3. Racionalización de Trámites | 3.1 Revisar que los trámites racionalizados se encuentren legalizados en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) | Lo trámites se realizan teniendo en cuenta la normatividad vigente. | | | Secretaria General/ Subdirección de Gestión Ambiental | |
| | 3.2 Revisar que los trámites cumplan con la normatividad vigente y la guía metodológica de Racionalización de trámites del DAFP | Verificando los trámites llevados a cabo en la entidad, se puede decir que estos cumplen con la normatividad vigente | | | Subdirección de Planeación / Control Interno | |
| | 3.3 Realizar mesas de trabajo con los líderes de los procesos, con el fin de determinar que trámites se deben priorizar para su racionalización, cuales están pendientes y el plan de acción. | Se tiene previsto realizar unas mesas de trabajo para ajustar la metodología que se va a aplicar, ajustándolas a las medidas definidas por el Gobierno Nacional, teniendo la implementación de los sistemas de bioseguridad. Con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad o usuario potencial de la entidad. | | | Alta Dirección | |



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co

Handwritten signature



El ambiente es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



| 4. Divulgación de los trámites racionalizados | 4.1 Mantener actualizada la página web de la Corporación (Servicio al ciudadano), con respecto a todos los trámites racionalizados y legalizados en el SUI | La entidad pública en la página WEB, todas las actuaciones de interés a la comunidad en general | | | Área de Sistema | |
|--|--|---|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS | | | | | | |
| Subcomponente/ proceso | Actividades | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad. | Se hicieron las publicaciones del Informe de Gestión final vigencia 2019, Rendición de cuentas, Plan de Acción 2020-2023, Acuerdo Presupuestal, Plan de Adquisiciones de compra vigencia 2020 | | | Alta Dirección | |
| | 1.2 Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público. | La página web actualiza permanentemente con información generada por los procesos misionales de la entidad | | | Alta Dirección | |



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co



El ambiente es de todos

Mi ambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----------------|--|
| | 1.3 Publicar en la página Web los proyectos terminados. | Una vez finalizado los proyectos, la Entidad realiza las publicaciones de los proyectos terminados de acuerdo a la normatividad vigente. | | | Alta Dirección | |
| Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Realizar eventos institucionales con información de interés público de las temáticas ambientales de la Corporación. | La corporación en cabeza de la Subdirección de planeación realizó talleres regionales en los siete (7), municipios de la jurisdicción para identificar problemáticas y soluciones ambientales, las cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración del Plan de Acción 2020-2023 | | | Alta Dirección | |
| | 3.1 Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del proceso de rendición y petición de cuentas. | Está en el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia actual. | | | Alta Dirección | |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 Elaborar el proceso de rendición de cuentas. | A mediados del mes de marzo de 2020 se realizó la rendición de cuentas, de acuerdo a la normatividad vigente. | | | Alta Dirección | |
| | 4.2 Publicar el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | La corporación realizó la publicación del informe de acuerdo a los lineamientos establecidos. | | | Alta Dirección | |



Carrera 21 No 21 A - 44 San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co

Handwritten signature



El ambiente es de todos

Miambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" NIT: 823000077-2



COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

| Subcomponente/ proceso | Actividades | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
|---|---|--|-----------|--------------|---|---------------|
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 1. Elaborar documento que parta de una matriz DOFA, con el fin de determinar la pertinencia de la conformación del comité de Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 2. Elaborar solicitud para aprobación | Está pendiente la aprobación de éste grupo. | | | Secretaria General | |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Implementar mecanismos de medición a los canales de atención al ciudadano. | En la página web se encuentra el link para la atención al ciudadano (quejas, trámites y demás). secretariageneral@corpom ojana.gov.co | | | Secretaria General / Área de Sistemas | |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en sitio a los servidores públicos que interactúan principalmente con el ciudadano | La corporación ha brindado capacitaciones a los funcionarios para mejorar la atención al ciudadano y del servicio. | | | Secretaria General | |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 Diagnóstico del portal del web para mejorar el contenido, forma, y satisfacción de las necesidades del usuario de la información. | La página web de la entidad se encuentra en óptimas condiciones para brindar un servicio a la ciudadanía en general. | | | Área de Sistemas | |



Carrera 21 No 21 A - 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y el San Jorge
"CORPOMOJANA"
NIT: 823000077-2



| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido. | El portal web se encuentra actualizado, de acuerdo al árbol de contenido | | | Área de Sistemas | |
|--|--|---|-----------|--------------|---|---------------|
| COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| Subcomponente/ proceso | Actividades | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
| | | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 1) Definición del procedimiento para la actualización mensual del registro de activos de información. 2) Sensibilización al interior de la entidad 3) Consolidación del registro de activos de Información. 4) Validación con el área Jurídica 5) Publicación en el Portal del DNP | La corporación en aras del mejoramiento continuo, mantiene al día la información de los activos de la entidad. | | | Subdirección Administrativa / Sistemas | |
| | 1.2 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido | El portal web se encuentra actualizado de acuerdo al árbol de contenido | | | Área de Sistemas / Jefe Dependencias | |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 2.1 Elaborar estadísticas de contenido en aras de proponer mecanismos de mejora en la atención integral al ciudadano | La corporación ha diseñado estrategias a través de la página web, para una atención eficaz y eficiente para el ciudadano, teniendo en cuenta el tiempo de pandemia del covid 19 que está afectando al mundo entero. | | | Secretaria General / sistemas | |
| | 2.2 1) Diseñar campañas 2) Publicación de las campañas en redes sociales | Se están haciendo las respectivas campañas, a través de la comunicadora social de la entidad y la página web. | | | Área de Sistemas / Jefe Dependencias | |



Carrera 21 No 21 A - 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co

Handwritten signature



El ambiente es de todos
Minambiente

Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y el San Jorge
"CORPOMOJANA"
NIT: 823000077-2



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información</p> | <p>3.1 1) Priorizar los sistemas de información 2) Reuniones con los responsables de los sistemas (sensibilización) 3) Levantamiento de Información.</p> | <p>Se están realizando las respectivas campañas de sensibilización al ciudadano a través de la página web de la entidad.</p> | | | <p>Área de Sistemas / Subdirección Administrativa</p> | |
| <p>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</p> | <p>4.1 1) Diagnóstico de accesibilidad 2) Diagnóstico de Usabilidad 3) Informe y propuestas de mejora.</p> | <p>Se encuentra en proceso de revisión y actualización.</p> | | | <p>Alta Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera, Control Interno y Área de Sistemas</p> | |
| <p>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información pública.</p> | <p>5.1 Recibimiento de información y trasladarla a otras entidades por competencia</p> | <p>Se viene realizando esta actividad, de acuerdo al tema de jurisdicción y si no es de nuestra competencia se traslada a la entidad correspondiente para su respectiva solución</p> | | | <p>Alta Dirección, Secretaría General, Subdirección de Gestión Ambiental y Área de Sistemas</p> | |

Evaluación: 
IGNACIO FIDEL HERNANDEZ POLO
Subdirección de Planeación

Seguimiento: 
ALDRIN EDWIN ANAYA MANJARRES
Jefe Oficina Control Interno



Carrera 21 No 21 A - 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co