



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 1 de 8

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	1.1. Revisar y ajustar la política de Administración de Riesgos en la Corporación	Se revisó la política de administración de riesgos.	Ajustada la política de administración del riesgo.		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.	Se definieron lineamientos necesarios para los procesos de la Corporación que conlleva al cumplimiento de los objetivos	Aprobación de la política de riesgos como parte del lineamiento de administración en los procesos de la Corporación.		Alta Dirección	
	1.3 Socializar la Política de Riesgos actualizada	Se enviaron correo donde se socializa la política de administración de riesgo	Socializada a todos los funcionarios de la entidad la actualización de la política de administración de riesgo		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.	Se encuentra en proceso de actualización.	Se encuentra en proceso de actualización.		Alta Dirección	

NP



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 2 de 8

Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Poner a consideración de los actores externos a la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción	Se encuentra en la página web de la corporación	En la página web de la Corporación, se encuentra el Mapa de Riesgos de Corrupción.		Alta Dirección	
	3.2 Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de "CORPOMOJANA"	El mapa de riesgo de acuerdo a los lineamientos, se encuentra publicado	Se encuentra publicado en la página web de la Corporación, el Mapa de Riesgos de Corrupción.		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.	Están revisando los riesgos de corrupción	La dirección de la corporación por medio de las oficinas de planeación y control interno realiza seguimiento constante a los riesgos de corrupción identificados en CORPOMOJANA		Alta Dirección	
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento cada cuatro meses, al Mapa de Riesgos de Corrupción.	se realizó el respectivo seguimiento	Se realizó el seguimiento comprendido entre enero y abril y el de mayo-agosto		Alta Dirección	



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 3 de 8

2 COMPONENTE: 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 hacen las respectivas publicaciones de acuerdo a la normatividad vigente	En la página de la corporación www.corpomojana.gov.co se encuentra toda la información con respecto a las finanzas de la corporación.		Alta Dirección	
	1.2 Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público.	Se está actualizando la página web	La página web ha sido actualizada con los lineamientos de gobierno en línea y la actualización continua.		Alta Dirección	
	1.3 Publicar en la página Web los proyectos terminados.	Se ha realizado las publicaciones de los proyectos terminados de acuerdo a la normatividad vigente	En la página web, se puede encontrar toda la información sobre los proyectos ejecutados por CORPOMOJANA http://www.corpomojana.gov.co/web2/proyectos/progr amas-y-proyectos		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.	Se realizan talleres en los Municipios de la jurisdicción, sobre temáticas ambientales.	Se han realizado campañas ambientales como recolección de residuos posconsumos, residuos sólidos, La campaña sobre Sembratón.		Alta Dirección	

WP



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 4 de 8

<p>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>3.1 Capacitar a funcionarios y contratistas acerca del proceso de rendición y petición de cuentas.</p>	<p>Se dio a conocer a los funcionarios y contratista sobre los procesos de rendición de cuentas</p>	<p>Se capacitaron a funcionarios y contratistas sobre proceso de rendición de cuentas.</p>		<p>Alta Dirección</p>	
<p>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.</p>	<p>4.1 Elaborar el proceso de rendición de cuentas.</p>	<p>Se realizó la rendición de cuenta.</p>	<p>Se realizó la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente</p>		<p>Alta Dirección</p>	
	<p>4.2 Publicar el informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>Se encuentra publicado.</p>	<p>Si se encuentra publicado.</p>		<p>Alta Dirección</p>	
	<p>4.3 Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la entidad</p>	<p>La rendición de cuentas estuvo acorde con la normatividad vigente por lo tanto las acciones a seguir van en aras de mejorar los procesos.</p>	<p>La rendición de cuentas estuvo acorde con la normatividad vigente por lo tanto las acciones a seguir van en aras de mejorar los procesos.</p>		<p>Alta Dirección</p>	

W.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 5 de 8

3 COMPONENTE: 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 grupo de Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 2. Elaborar solicitud para aprobación	Se encuentra en proceso de elaboración.	Se encuentra en proceso de elaboración.		Secretaría General	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar mecanismos de medición a los canales de atención al ciudadano.	Se organizaron las encuestas que van a servir para la medición.	En la página web de la corporación cuenta con la sección para la atención de los usuarios.		Secretaría General / Área de Sistemas	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones in situ a los servidores públicos que interactúan principalmente con el ciudadano	Capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Capacitación al personal sobre atención al ciudadano y de mejoramiento de servicio		Secretaría General	



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 6 de 8

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.	Realizan ajustes al portal del web	Avances en los ajustes de la página web para prestar un mejor servicio		Área de Sistemas	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido.	Seguimiento para realizar ajustes que correspondan.	Árbol de Contenido actualizado siguiendo normatividad de gobierno en línea		Área de Sistemas	
4 COMPONENTE : 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	Se realizan los procedimientos de actualización del registro de activos de información	Se está en proceso de actualización de los procedimientos siguiendo la normatividad vigente entre ellos la norma ISO 27001 de seguridad de la información.		Subdirección Administrativa / Sistemas	

UP



**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020**

Elaboró: CINT
Aprobó: DIR
Fecha emisión del documento:
Código: F-CINT-001
Versión: 01
Página 7 de 8

	<p>3) Consolidación del registro de activos de Información.</p> <p>4) Validación con el área Jurídica</p> <p>5) Publicación en el Portal del DNP</p>					
	1.2 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido	En revisión para los ajustes pertinentes	Actualizado el portal según los lineamientos de gobierno en línea		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	En diferentes áreas de la corporación se convoca a reunión para que propongan alternativas para mejorar la atención del usuario.	En atención de las alternativas de mejora para la atención al usuario		Secretaría General	
	2.2 1) Diseñar campañas 2) Publicación de las campañas en redes sociales	Se hacen las respectivas campañas, inicialmente a través de la página web.	La Corporación cuenta con diferentes campañas como, limpieza de caños, limpieza de ciénagas y repoblamiento con peces, todas son publicadas en las redes sociales de la Corporación.		Área de Sistemas / Jefe Dependencias	
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1 1) Priorizar los sistemas de información 2) Reuniones con los responsables de los sistemas (sensibilización) 3) Levantamiento de información.	Se están priorizando los sistemas de información.	Se han hecho reuniones con los responsables de los sistemas de información.		Área de Sistemas / Subdirección Administrativa	



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO AÑO 2020

Elaboró: CINT

Aprobó: DIR

Fecha emisión del documento:

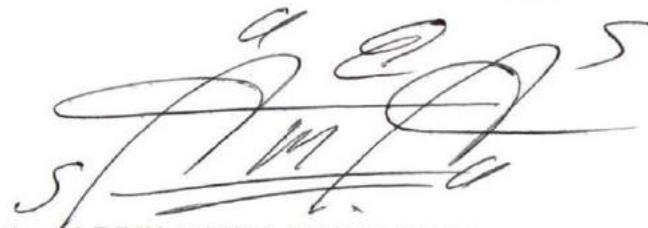
Código: F-CINT-001

Versión: 01

Página 8 de 8

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 1) Diagnóstico de Accesibilidad 2) Diagnóstico de Usabilidad 3) Informe y propuestas de mejora.	Se está en proceso de diagnóstico de Accesibilidad y Usabilidad.	Se está en proceso de diagnóstico de Accesibilidad y Usabilidad.		Área de Sistemas	
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información pública.	5.1 Recibimiento de información y trasladarla a otras entidades por competencia	Se recibe la información y se traslada a la entidad competente.	Se recibe la información y se traslada a la entidad competente.		Área de Sistemas	

Evaluación: 
IGNACIO FIDEL HERNÁNDEZ POLO
Subdirector de Planeación


Seguimiento: **ALDRIN ANAYA MANJARRES**
Jefe Oficina Control Interno