



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 2021
SEGUIMIENTO: SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021

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 la corporación	Se realizó seguimiento de manera virtual a la política de Administración de la corporación, se le hizo los respectivos ajustes.		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.	La Corporación aprobó la Política de Administración de Riesgo, para lo cual en esta vigencia se le hizo seguimiento.	La Corporación 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.	La Corporación continuó con el proceso de la socialización de la política de riesgos, 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 de la corporación se encuentra actualizado.	El mapa de riesgo de la corporación se encuentra actualizado.		Alta Dirección	



Carrera 21 No 21 A – 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co



Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Poner a consideración de los actores externos a la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción	El Mapa de Riesgo de la entidad, fue puesto a consideración de los actores externos, a través de los canales tecnológicos con que cuenta la entidad.	El Mapa de Riesgo de la entidad, fue puesto a consideración de los actores externos, a través de los canales tecnológicos con que cuenta la entidad.		Alta Dirección	
	3.2 Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web de "CORPOMOJANA"	El mapa de riesgos de la corporación fue publicado en la página web de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos legales.	El mapa de riesgos de la corporación fue publicado en la página web de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos legales.		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.	La Alta Dirección sigue revisando los riesgos identificados.		Alta Dirección	
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el seguimiento cada cuatro meses, al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Al mapa de riesgos de corrupción, se le hace seguimiento, de conformidad con la ley cada cuatro meses.	Al mapa de riesgos de corrupción, se le hace seguimiento, de conformidad con la ley cada cuatro meses.		Alta Dirección	

CORPOMOJANA





El ambiente
es de todos

Minambiente

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



COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

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 funcionamiento de la página web y de esta manera brindar un servicio eficiente y eficaz al servicio del ciudadano	La Corporación sigue trabajando virtual, con el acompañamiento del Ingeniero de sistema, con el fin de verificar el 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 sobre Racionalización de Trámites, según las condiciones sanitarias en que se encuentre el país.	Se gestionó una capacitación virtual y/o presencial, según las condiciones sanitarias en que se encuentre el país para abordar el tema de Racionalización de Trámites.		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.	Lo trámites se realizan teniendo en cuenta la normatividad vigente.		Secretaría 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	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.	Se realizaron 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

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



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 SUIT	La Corporación se encuentra actualizando la página WEB, con todas las actuaciones de interés a la comunidad en general.	La Corporación se encuentra actualizando la página WEB, con 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 2020, Rendición de cuentas, Plan de Acción 2020-2023, Acuerdo Presupuestales, Plan de Adquisiciones de compra vigencia 2021.	Se hicieron las publicaciones del Informe de Gestión final vigencia 2020, Rendición de cuentas, Plan de Acción 2020-2023, Acuerdo Presupuestales, Plan de Adquisiciones de compra vigencia 2021.		Alta Dirección	
	1.2 Actualizar la página Web de la entidad con información de interés público.	La página web se encuentra en proceso de actualización, con la información generada por los procesos misionales de la entidad.	. La página web se encuentra en proceso de actualización, con la 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

Minambiente

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.	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 virtuales en dos de los municipios de la jurisdicción (Guaranda y La Unión), para actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT.	La corporación en cabeza de la Subdirección de planeación realizó talleres regionales virtuales en dos de los municipios de la jurisdicción (Guaranda y La Unión), para actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT.		Alta Dirección	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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.	Corpomojana, capacitó a funcionarios y contratistas sobre el proceso de rendición de cuentas.		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 2021 se realizó la rendición de cuentas, de acuerdo a la normatividad vigente.	A mediados del mes de marzo de 2021 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 evaluación de la estrategia de rendición de cuenta, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	La corporación realizó la publicación del informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuenta, 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



El ambiente
es de todos

Minambiente

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.	Está pendiente la aprobación de éste grupo.		Secretaría 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@corpomojana.gov.co	En la página web se encuentra el link para la atención al ciudadano (quejas, trámites y demás). secretariageneral@corpomojana.gov.co		Secretaría 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.	La corporación ha brindado capacitaciones a los funcionarios para mejorar la atención al ciudadano y del servicio.		Secretaría 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 proceso de actualización para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.	La página web de la entidad se encuentra en proceso de actualización para brindar un mejor 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



Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Actualización del portal web de acuerdo al árbol de contenido.	El portal web se encuentra en proceso de actualización, de acuerdo al árbol de contenido	El portal web se encuentra en proceso de actualización, 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.	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 en proceso de actualización de acuerdo al árbol de contenido.	El portal web se encuentra en proceso de actualización 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.	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.		Secretaría 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	Se están haciendo las respectivas campañas, a través de la comunicadora		Área de Sistemas / Jefe Dependencias	





El ambiente
es de todos

Minambiente

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



		social de la entidad y la página web.	social de la entidad y la página web.		
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 realizando las respectivas campañas de sensibilización al ciudadano a través de la página web de la entidad.	Se están realizando las respectivas campañas de sensibilización al ciudadano a través de la página web de la entidad.		Área de Sistemas / Subdirección Administrativa
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 1) Diagnóstico de accesibilidad 2) Diagnóstico de Usabilidad 3) Informe y propuestas de mejora.	Se encuentra en proceso de revisión y actualización.	Se encuentra en proceso de revisión y actualización.		Alta Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera, Control Interno y 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 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	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		Alta Dirección, Secretaría General, Subdirección de Gestión Ambiental y 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



COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Subcomponente/ proceso	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones
		Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
No Aplica	1.1 Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Se está ejecutando el Plan Estratégico de Talento Humano.	Se está ejecutando el Plan Estratégico de Talento Humano.		Subdirección Administrativa / Sistemas	
	1.2 Socializar al interior de la Corporación, la política de prevención del daño antijurídico.	Se viene socializando en la Corporación, la política de prevención del daño antijurídico.	Se viene socializando en la Corporación, la política de prevención del daño antijurídico.		Área de Sistemas / Jefe Dependencias	
	1.3 Implementación política de Gobierno Digital	Se está trabajando en la implementación de la política de Gobierno Digital.	Se está trabajando en la implementación de la política de Gobierno Digital.		Secretaría General / sistemas	
	1.4 Implementar y mejorar la accesibilidad de la página web a la ciudadanía	Se viene implementando y mejorando la accesibilidad de la página web a la ciudadanía.	Se viene implementando y mejorando la accesibilidad de la página web a la ciudadanía.		Área de Sistemas / Jefe Dependencias	

Evaluación: **IGNACIO FIDEL HERNANDEZ POLO**
Subdirección de Planeación

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



Carrera 21 No 21 A - 44
San Marcos, Sucre



(+57) (5) 295 5347



corpomojana@corpomojana.gov.co



www.corpomojana.gov.co