

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				16.67				7.43		
1.1	Política de Administración Riesgos	Socializar la nueva Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	30/11/2022	12.5	Política de Administración del Riesgo difundida	Socialización	2	50	La política efectivamente se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad para consulta de los diferentes usuarios, sin embargo no se evidencia como tal una socialización de la misma. Las actividades realizadas evidencian la socialización en temas de valores éticos y de integridad mas no de la política y su anexo metodológico, ya que hay funcionarios que no la conocen e igualmente hemos tenido vinculación de nuevos funcionarios, es básico el conocimiento de la política para conocer la gestión y tratamiento de los riesgos y sus controles por parte de la líneas de defensa	Planificación Ambiental del Territorio - Comunicaciones
1.2	Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar con las líneas de defensa y publicar en pagina WEB la actualización del mapa de riesgos de corrupcion y sus controles	15/02/2022 se solicita ampliacion a noviembre 30	12.5	Líneas de defensa y mapa de riesgos de corrupción socializado y publicado	Socialización	1	50	Se evidencia que la matriz de riesgos de corrupcion con las descripción de los controles si se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad. A este corte no se evidencia ninguna actualización.	Planificación Ambiental del Territorio - Comunicaciones
		Capacitar a las líneas de defensa en gestion de riesgos y controles	31/12/2022	12.5	Líneas de defensa de la Corporación capacitados en Gestión de riesgos	Capacitación	1	20	Se evidencia solicitud de capacitacion a la ESAP y capacitacion solo de 3 funcionarios en tema de Riesgos. No se evidencia capacitacion de las líneas de defensa a la fecha de este seguimiento, la respuesta de la ESAP es que la tendra en cuenta para el segundo semestre	Gestion de Talento Humano
		Realizar revisión del mapa de riesgos definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos y registrando los controles de cambios que sean necesarios.	30/11/2022	12.5	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado en caso de requerirse	Revisión	1	20	A la fecha solo se han hecho algunas reuniones con algunos lideres para la revision de sus riesgos, sin embargo, no se evidencia una nueva revisión del mapa de riesgos a nivel general, con el fin de realizar ajustes de acuerdo a las necesidades de los procesos/subprocesos y registrando los controles de cambios que sean necesarios. Aun se encuentran dentro del plazo la ejecución de la actividad	Lideres de procesos y subprocesos con acompañamiento de Mejora Continua
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	Implemetar una estrategia que fomente la denuncia de actos de corrupción que puedan llegar a evidenciar la materialización de los riesgos.	30/11/2022	12.5	Estrategia implementada	Estrategia	1	100	No se ha realizado la actividad toda vez que se encuentra dentro del plazo establecido dentro del cronograma	Jefe oficina de control interno disciplinario
1.4	Monitoreo y revisión	Realizar capacitacion a lineas de defensa sobre administracion y seguimiento a riesgos y cargue de evidencias a controles a traves del SGI	30/11/2022	12.5	Líneas de defensa de la Corporación capacitadas en el uso del aplicativo del SGI para la gestión de los riesgos.	Capacitacion	2	0	No se ha realizado la actividad toda vez que se encuentra dentro del plazo establecido dentro del cronograma	Mejora Continua
1.5.1	Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupcion y sus controles.	31/12/2022	12.5	Seguimiento realizado a la gestión de riesgos	Informe	3	66.6	Se evidencia informe de seguimiento de riesgos de corrupcion del primer y segundo cuatrimestre por parte de la oficina de control interno y mejora continua (cargados en SGI)	Control Interno de Gestión
1.5.2		De acuerdo con la estrategia de seguimiento y monitero de riesgos de la entidad, hacer una revision a los riesgos y controles (según zona de riesgo residual: trimestral o semestral)	30/11/2022	12.5	Seguimiento realizado a los riesgos por parte de los lideres de proceso de acuerdo con la periodicidad establecida y según la. Zona de riesgo residual	Informe	4	50	Se evidencia seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles según zona residual, para los correspondientes a los riesgos de corrupción, a fin de advertir si existen desviaciones en la aplicación de los controles establecidos. Se emite desde control interno informe de seguimiento a Riesgos de Corrupcion para verificación a observaciones por parte de Mejora Continua	Lideres de procesos y subprocesos con acompañamiento de Mejora Continua
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				16.67				12.14		
VER FORMATO DE ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION GENERADO POR EL SUIT								72.85	Se ha venido realizando seguimiento en la plataforma SUIT de la Funcion Publica con los avances de los tramites según las estrategias implementadas por la Entidad. Estos seguimientos se realizan por parte de la subdireccion de planificacion como responsables de esta estrategia y por parte de la Oficina de Control Interno.	

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
 AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				16.67				13.59		
3.1	Alistamiento	Conformar equipo de trabajo que lideré y articule los lineamientos para desarrollar las audiencias públicas de seguimiento al plan de acción y su contribución al PGAR	28/02/2022	10.00	Acta de conformación del Equipo Líder de las audiencias públicas de rendición de cuentas.	Acta	1	100	Efectivamente se evidenció y fue invitada la oficina de control interno a la reunión de conformación del equipo de trabajo que lidera y articula los lineamientos para desarrollar las audiencias públicas de seguimiento al plan de acción y su contribución al PGAR según sesión del 17 de febrero de 2022	Líder subproceso Participación Ciudadana
3.2.1	Información (Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible)	Aprobación, socialización y publicación de la estrategia de rendición de cuentas y la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas	10/03/2022	10.00	1 estrategia de rendición de cuentas publicada y 1 estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas publicada, en la página Web de la Corporación.	Estrategia	1	100	Se evidencia la existencia de las estrategias mencionadas en la actividad y efectivamente se socializaron de acuerdo a las invitaciones que realizó para dicha actividad el subproceso de comunicaciones según invitación del 23 de marzo vía correo electrónico (comunicaciones@corpocaldas.gov.co) e invitación por meet el 24 de marzo de 2022. Igualmente se socializó a los directivos en comité del 7 de abril según acta 8 del comité directivo	Subdirección de Planificación Ambiental, Líder subproceso de comunicaciones
3.2.2		Elaborar y publicar cronograma para las Audiencias Públicas de seguimiento al plan de acción y su aporte al PGAR	28/02/2022	10.00	1 cronograma publicado por diferentes medios de comunicación	Cronograma	1	100	Se evidencia la publicación del cronograma para la audiencia de rendición de cuentas del año 2021 realizada el 27 de abril https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Cronograma_FL9Y5DSS.pdf	Subdirección de Planificación Ambiental, Líder subproceso de comunicaciones
3.3.1		Realizar jornadas de diálogo con comunidad y grupos de valor para aprestamiento, encaminadas a la audiencia pública de seguimiento del plan de acción y su aporte al PGAR	30/03/2022	10.00	3 jornadas de diálogo realizadas	Jornadas	3	100	Se evidenciaron 9 reuniones por parte del subproceso de participación ciudadana para la socialización del aprestamiento y preparación a las comunidades para la audiencia pública del 27 de abril de 2022	Subdirección de Planificación Ambiental-Líder de participación ciudadana
3.3.2		Realizar Audiencia Pública de seguimiento del plan de acción y su aporte al PGAR	27/04/2022	10.00	1 Audiencia pública de rendición de cuenta realizada	Audiencia	1	100	Se realiza la Audiencia de Rendición de Cuentas de Corpocaldas Vigencia 2022. Esta actividad se lleva a cabo el día de 27 de abril de 2022. En esta Audiencia se tiene un registro de 260 personas de manera presencia y 78 personas a través de Facebook y YouTube de Corpocaldas	Subdirección de Planificación Ambiental, Líder subproceso de comunicaciones
3.3.4		Encuentros de veedurías ambientales	31/12/2022	10.00	2 encuentros realizados	Encuentros	2	50	Se evidencia encuentro con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas según acta 1 del 27 de enero de 2022 para definir plan de acción 2022. La actividad esta dentro del plazo para su cumplimiento.	Subdirección de Planificación Ambiental-Líder de participación ciudadana
3.3.5		Encuentro con organizaciones de la sociedad civil sobre planificación ambiental del territorio	31/12/2022	10.00	1 encuentro virtual realizado	Encuentros	1	50	Durante el primer mes del año 2022 se termina de implementar el C 156 de 2021 el cual tiene el siguiente objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para generar escenarios de participación ciudadana en los asuntos ambientales de cinco barrios de la Comuna Ecoturística Cerro de Oro de la Ciudad de Manizales a través talleres de formación sobre reportaría ambiental con líderes locales Se aclara que el plazo establecido para la actividad aun se encuentra dentro del termino.	Subdirección de Planificación Ambiental-Líder de participación ciudadana
3.3.6		Mesas de diálogo sobre conflictos ambientales	31/12/2022	10.00	2 encuentros presenciales realizados	Encuentros	2	35	Se adelanta convenio 178 de 2021 con la Corporación para el Desarrollo de Caldas, para avanzar en el acuerdo minero de Marmato. En este proceso se informa que que ya se reactivó el Consejo de desarrollo sostenible y la realización de reuniones con los firmante del acuerdo de Voluntades. Sin embargo no se tiene evidencia concreta de las mesas de dialogo con los actores involucrados en conflictos ambientales. La actividad aun cuenta con el plazo para su ejecución	Subdirección de Planificación Ambiental-Líder de participación ciudadana

 Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
3.4.1	Responsabilidad (Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora)	Realizar seguimiento y Control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana consignadas en el PAAC 2022.	Rendición de cuentas: 31 de mayo de 2022. Seguimientos: 30 de abril de 2022 30 agosto de 2022 30 de diciembre de 2022	10.00	1 seguimiento realizado	Seguimiento	1	100	Se realizó seguimiento y evaluación independiente del proceso llevado a cabo para el evento de rendición de cuentas como uno de los espacios con los que cuenta la entidad para la participación ciudadana. Se envió informe pormenorizado con las recomendaciones respectivas emitidas por la OCI para futuros eventos los cuales deben ser tenidos en cuenta.	Oficina de Control interno
3.4.2		Realizar informe sobre las preguntas y respuestas formuladas en la rendición de cuentas y publicarlas en la página web	16/05/2022	10.00	1 informe realizado y publicado	Informe	1	80	La oficina de control interno efectivamente evidencia respuesta a las preguntas de los intervinientes dentro de la audiencia. Esto quedó descrito en el informe de seguimiento a la audiencia de rendición de cuentas elaborado por esta oficina, sin embargo, el área de comunicaciones no ha evidenciado la elaboración de un informe como tal para dar cumplimiento a esta actividad	Lider de comunicaciones

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
 AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			05/01/2022	16.67				8.51		
4.1.1	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar los resultados de la caracterización de los grupos de Valor de Corpocaldas a través de un evento de socialización presencial o virtual.	31/03/2022 se solicita ampliación a noviembre 30	7.14	1 evento de socialización presencial o virtual	Evento	1	50	Se evidencian acciones tendientes a la validación y consolidación de la caracterización de los grupos de valor, sin embargo la actividad que se refiere puntualmente a la socialización no se ha llevado a cabo se solicita ampliación de plazo para la ejecución efectiva de esta actividad.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.1.2		Implementar una estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de los grupos de valor a través de medio digital.	31/03/2022 se solicita ampliación a noviembre 30	7.14	1 estrategia de difusión digital implementada	Difusión	1	10	Solo se evidencia reunión con equipo de trabajo con el objetivo de ampliar la muestra de la caracterización de los grupos de valor de la Entidad sin embargo, la actividad puntual de llevar a cabo una estrategia de comunicación digital difusión de los resultados no se puede llevar a cabo hasta tanto no se tenga la caracterización de los grupos de valor de la entidad. Se solicita ampliación para la ejecución de la actividad.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.1.3		Actualizar el Procedimiento para atención de peticiones, quejas, reclamos o denuncias incorporando la normatividad vigente al respecto.	31/03/2022	7.14	Procedimiento Actualizado y Socializado	Socialización	1	85	Efectivamente se realiza la socialización con todo el personal del Procedimiento CS-AC-PR-01 en su versión 2, aprobado desde el 13 de mayo de 2022, para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF, al igual que el formato CS-AC-FR-12 versión 1, para la recepción de PQRSDF, sin embargo, se debe hacer una revisión al punto 6 del formato Código: CS-AC-FR-12 que respalda la actualización del procedimiento para atención de peticiones, quejas, reclamos o denuncias que tiene que ver con el tratamiento de datos personales.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.1.4		Socializar el Manual de Atención al Usuario	30/06/2022 se solicita ampliación a noviembre 30	7.14	1 evento de socialización presencial o virtual y 1 estrategia de difusión digital implementada	Socialización	2	50	Solo existe una borrador de actualización del Manual o Protocolo, estructurando además un capítulo especial de trámites ambientales, sin embargo, se debe tener en cuenta que la actividad como tal es la socialización del documento. Se reprograma la actividad para el mes de noviembre de 2022, porque el documento se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.2.1	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios, en atención al ciudadano, conforme a la normatividad vigente.	31/12/2022	7.14	2 Seminarios de Gerencia del Servicio	Seminarios	2	50	Se evidencia solicitud al subproceso de Gestion para el Desarrollo Humano de capacitaciones relacionadas con atención al ciudadano (lenguaje claro, gerencia del servicio). No se evidencia la realización de 2 Seminarios de Gerencia del Servicio que era lo que se tenía como meta o producto de la ejecución de la actividad. La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano, Lider Subproceso Gestión para el Desarrollo Humano
4.2.2		Realizar el curso de Lenguaje Claro para funcionarios y contratistas de la entidad	31/12/2022	7.14	1 evento de capacitación en Lenguaje Claro para funcionarios y contratistas	Capacitación	1	100	Se evidencia que se hizo extensiva invitación a la capacitación ofertada por el DNP a todos los funcionarios de la corporación encargados de la atención al Ciudadano incluidos los Técnicos de los municipios, y personal que atiende en la sede de la Carrera 24, al igual que a la Recepcionista. Se evidencian certificaciones de asistencia al curso de lenguaje claro de la funcionarias Sandra Burgos y Luisa Rodas encargadas de atención al ciudadano de la sede la 24	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano, Lider de Bienestar y Capacitación

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
 AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
4.2.3		Fortalecer el equipo de trabajo relacionado con los Trámites Ambientales y atención al usuario (Ventanilla de atención al usuario)	30/06/2022	7.14	equipo de trabajo relacionado con los Trámites Ambientales y atención al usuario	Equipo	1	100	Se evidencia que a través de los acuerdos del Consejo Directivo N° 21,22,23 y 24 se modificó la planta de personal y se crearon nuevos cargos para la vigencia 2022, entre los cuales están los siguientes que fortalecen el área de Atención al Ciudadano: Profesional para el área de PQRS, Profesional Líder del Sub proceso de Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano, Profesional para Trámites Ambientales, Profesional Concesiones de aguas. Igualmente se realizó nivelación de algunos cargos entre los cuales se encuentran los Técnicos de los Municipios quienes realizan funciones de Atención al Ciudadano.	SESA, SBD, Secretaría General, SAF
4.3.1	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar Ferias de Servicio de la Corporación en los diferentes municipios del departamento	31/12/2022	7.14	3 Ferias de servicio realizadas	Ferias	3	10	Se evidencia reunión con el área de comunicaciones para establecer las actividades a desarrollar en el marco de las CARAVANAS AMBIENTALES CORPOCALDAS 50 AÑOS, las cuales se realizarán en 6 municipios del Departamento, en 1 comunidad Indígena y en 1 comunidad NARP. La entidad se encuentra adelantando el contrato para la ejecución de estas ferias Acértese en el Departamento.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.3.2		Levantar un plan de mejoramiento frente a las recomendaciones u observaciones derivadas del informe realizado por la OCI frente al cumplimiento de la NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico"	31/03/2022 se solicita ampliación de la actividad a noviembre 30	7.14	Plan de mejora Formulado	Plan	1	0	No se evidencia de avance para esta actividad (plan de mejora formulado), a pesar de que el informe se ha socializado por parte de la Oficina del Control Interno en 2 ocasiones (comité directivo en enero 31 de 2022 y con la subdirección administrativa y financiera en marzo 14 de 2022). Se solicita ampliación de ejecución de esta actividad	Subdirección Administrativa y Financiera
4.3.3		Actualizar y Simplificar la información registrada en el SUIT	31/12/2022	7.14	Tramites actualizados en el SUIT	Trámites	7	80	Efectivamente se actualizaron los trámites ambientales en el SUIT, se ha elevado consulta al MADS en cuanto al plazo establecido para los mismos a fin de establecer los tiempos de respuesta a los usuarios (consulta 8 de marzo de 2022). Falta implementar la estrategia de tramite en línea que actualmente se encuentra en etapa de pruebas. Aun se encuentra dentro de los plazos de ejecución. Falta evidencia de 2 tramites: Licencias y Concesion de Aguas Subterráneas	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano, Lider Subproceso de Mejora Continua

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
4.3.4		Diseñar e implementar una estrategia de comunicación sobre los trámites y demás servicios que oferta la Corporación con contenidos y diseños sencillos y de fácil comprensión (Lenguaje Claro), para los diferentes grupos de valor	31/12/2022	7.14	Estrategia diseñada e implementada	Estrategia	1	25	Se evidencia reunión con el área de comunicaciones para establecer las actividades a desarrollar en el marco de la estrategia de Comunicaciones sobre los trámites ambientales y otros servicios de la Corporación. 1. Adecuación del Menú de la página Web para facilitar el acceso de los usuarios a la información de los trámites ambientales y PQRSDF. 2. Infografía digital de los trámites ambientales (Concesiones, vertimientos y aprovechamientos forestales) publicada en página web y redes sociales. 3. Cápsulas (videos) de los trámites ambientales (Concesiones, vertimientos y aprovechamientos forestales) publicada en página web y redes sociales. 4. PodCast sobre la información de los trámites ambientales. De estas 4 actividades se evidencia avance de la primera con corte al segundo cuatrimestre. La actividad aun esta dentro del plazo de ejecución	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano, Lider subproceso de comunicaciones
4.4.1	Conocimiento del servicio al ciudadano	Realizar una investigación de buenas practicas en servicio al usuario para identificar aquellas aplicables a la Corporación	30/11/2011	7.14	Informe de la investigación e identificación de las buenas practicas aplicables	Informe	1	20	Dado que el producto como tal es el "Informe de la investigación de buenas practicas de servicio al ciudadano", solo se evidencia la solicitud de autorización a la subdirección Administrativa y Financiera para llevar a cabo los contactos e iniciar con el conocimiento de las experiencias en otras Corporaciones, se considera que la actividad no ha tenido un avance significativo con corte al segundo cuatrimestre del año. La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
4.4.2		Implementar estrategia para un mejor acceso a la información ambiental por parte de los ciudadanos	31/12/2022	7.14	4 Estrategias (CDIAC Centro de datos de indicadores ambientales de Caldas y el SIMAC Sistema de monitoreo ambiental de Caldas, Datos abiertos disponibles para la comunidad, implementar modelos de analítica de datos).	Estrategia	4	100	Se evidencia el cumplimiento de la implementación de las estrategias para mejor informacion a los ciudadanos sobre temas de interes ambiental	Lider subproceso gestión de la Información Ambiental
4.5	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar las mediciones de satisfacción al usuario externo por canales de atención y definir los puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora.	31/12/2022	7.14	1 Medición Cuatrimestral	Medición	4	35	Se evidencia mediciones de satisfacción solo del canal telefónico y pagina web, no se tiene del presencial y tampoco sobre redes sociales. No se evidencia la identificación de puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora. La medición se debe realizar de manera cuatrimestral, por lo tanto, la evidencia ya debería ser de dos mediciones. Esta actividad debería hacerse de manera permanente al igual que la evaluación de los resultados.	Lider Subproceso Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				16.67				10.99		
5.1.1	Lineamientos de transparencia activa	Elaborar autodiagnóstico del cumplimiento de los requisitos aplicables al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (Matriz ITA)	28/02/2022	10.00	Autodiagnostico elaborado y socializado	Autodiagnóstico	1	100	Con ocasión a la auditoria llevada a cabo en el mes de abril de 2022 por pare de Control Interno al subproceso de comunicaciones, con alcance al cumplimiento de la Res.1519 de 2021 y Ley 1712 de 2014 requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, se determina que de 224 Items que le aplicarían a la entidad según la Matriz ITA versión 2021, se cumplen con 134 Items, obteniendo como resultado un 60% de cumplimiento general, se entrega un informe detallado al area de comunicaciones que sirve como autodiagnostico, de igual forma fue socializado en comite de coordinacion de control intrno y comite directivo	Web Master

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
 AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
5.1.2		Formular e implementar el plan de mejora derivado del autodiagnóstico ITA	30/06/2022	10.00	Plan de mejora Implementado y publicado	Plan	1	69	Se evidencia la existencia de un plan de mejoramiento frente a los resultados del Autodiagnostico	Web Master
5.1.3		Mantener actualizada la información que se publica a través del link de Transparencia y Acceso a la Información	31/12/2022	10.00	Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de la Información de la entidad	Esquema de publicación	1	66	Se evidencia la existencia de un documento con un control de publicaciones, sin embargo, no bajo los parámetros solicitados como entregable de la actividad, es decir, un "esquema de publicación" para la vigencia	Web Master
5.2	Lineamientos de transparencia pasiva	Elaborar y socializar informe de PQR's recibidas y atendidas por la entidad	31/12/2022	10.00	Informe de PQR's	Informes	2	50	Se dio a conocer el día 20 de abril con memorando 2022-II-00009502 el primer informe trimestral y el día 14 de julio el segundo informe trimestral de PQRSDF de la vigencia 2022 bajo el radicado 2022-II-00017545 a todos los integrantes del Comité Directivo de la Corporación, el cual incluye el análisis estadístico para cada uno de los tipos de PQRSDF, municipios con mayor número de casos, tiempos de respuesta y traslados por competencia.	Administrativa y Financiera (PQRSDF)
5.3.1	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de Información	30/06/2022 se solicita ampliación al 31 de diciembre/22	10.00	Esquema de Publicación de Información Actualizado	Documento	1	10	Se evidencia en proceso de implementación un esquema de publicación de información, sin embargo, este no ha sido formalizado ni se encuentra en el SGI	Web Master
5.3.2		Revisar y actualizar el inventario de activos de Información	30/06/2022 se solicita ampliación al 31 de octubre/22	10.00	Inventario de activos de información actualizado	Documento	1	90	Se evidencia revisión de la metodología del inventario de activos de información, de acuerdo a las directrices del Ministerio de las TIC. Igualmente se avanza en la construcción del documento base de la Entidad.	Líder subproceso Gestión Documental
5.3.3		Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	30/06/2022 se solicita ampliación al 31 de octubre/22	10.00	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Documento	1	90	Se evidencia revisión de la metodología del Índice de información clasificada y reservada de acuerdo a las directrices del Ministerio de las TIC. Igualmente se avanza en la construcción del documento base de la Entidad.	Líder subproceso Gestión Documental

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023										
Cronograma de actividades 2022										
 AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 (mayo-agosto 2022)										
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Avance	Evidencias	Responsable
5.4	Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854	30/04/2022	10.00	Informe de verificación de requisitos	Informe	1	84	Aunque existe un documento de la empresa ALTIC que informa que existe un avance de cumplimiento del 90.3% sobre los criterios de accesibilidad web según lo estipulado por la resolución 1519 de 2020, no existe un aval de la supervisora del contrato frente a este porcentaje de avance. NO se evidencia seguimiento a esta actividad que asegure dicho promedio de cumplimiento. Se mantiene el % del primer cuatrimestre	Web Master
5.5.1	Monitoreo del acceso a la información pública	Elaborar y socializar informe de PQR's recibidas y atendidas por la entidad características mínimas del informe: (1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.)	31/12/2022	10.00	Informe de PQR's	Informes	2	50	Se evidencio el día 1 de agosto fue remitido a través del memorando 2022-II-00019266, el informe de PQRSDF correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, a todos los integrantes del Comité Directivo de la Corporación.	Administrativa y Financiera (PQRSDF) - Líder de PQRS
5.5.2		Revisar, aprobar y publicar la política de tratamiento de datos personales	31/03/2022	10.00	Política, aprobada, publicada y socializada	Documento	1	50	Se evidencio el día 1 de agosto que fue remitido a través del memorando 2022-II-00019266, el informe de PQRSDF correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, a todos los integrantes del Comité Directivo de la Corporación. Para el día 2 de agosto se socializo del informe en la sesión del Comité Directivo.	Líder subproceso Cultura de servicio y atención al ciudadano
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					16.65			4.16		
6.1	Institucional	Socializar código de integridad	31/12/2022	33.33	Código de integridad socializado	Eventos	4	25	Solo se ha evidenciado 1 socializacion del código de integridad en jornada del día de la lucha contra corrupción.	Jefe de la OCI, Jefe Control Disciplinario Interno y Jefe de gestión para el desarrollo Humano
6.2		Socializar Política de Conflicto de Intereses	31/12/2022	33.34	Política de conflicto de intereses socializada	Eventos	2	5	La politica fue actualizada según Res. 1204 de julio 25 de 2022 (Deroga la 2419 de 2021), sin embargo, no se evidencia socializacion de la misma. La actividad aun esta dentro del plazo para su ejecucion.	Jefe de la OCI, Jefe Control Disciplinario Interno y Jefe de gestión para el desarrollo Humano
6.3		Actividad semana del autocontrol	31/12/2022	33.33	Evidencia de actividades realizadas	Actividad	1	45	El 18 de agosto , se realizó jornada de vacunación contra la corrupción en todas las subdirecciones y la sede de atención al usuario de Corpocaldas. Se tiene programada para el mes de septiembre o el mes de octubre jornadas de autocontrol	Jefe de la OCI, Jefe Control Disciplinario Interno y Jefe de gestión para el desarrollo Humano
56.82										
Versión	Fecha de Versión	Descripción del Cambio								
1	24 de enero de 2022	Versión Original								

Responsable Seguimiento: Lina Maria Daza Gallego - Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Fecha de Publicación: 14/09/2022