

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												
				14.29		7.16						
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
1.1	Revisar y ajustar la Política de Administración del Riesgo.	1/02/2024	30/04/2024	30/09/2024	12	20	Política de Administración del Riesgo revisada y ajustada.	Documento de Política	1	Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Control Interno de Gestión - Control Disciplinario Interno	Politica ajustada y Acta de comité de coordinación de control interno	Se conformó un grupo gestor de riesgos a fin de revisar nuevamente la política vigente para dar alcance al apetito del riesgo, líneas de defensa, y dar alcance a riesgos fiscales, motivo por el cual el cumplimiento de la acción tomará un tiempo adicional por la especialización y rigurosidad del tema. Se solicitó prorroga en comité de gestión y desempeño hasta el 30/09/2024. Al corte de este seguimiento aún no se tiene definido el ajuste de la nueva política, aún se encuentra dentro del tiempo de cumplimiento.
1.2	Socializar al interior de la entidad la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios.	30/04/2024	30/06/2024	N/A	11	0	Estrategia de socialización implementada	Estrategia	1	Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Comunicaciones	Evidencias de la socialización	No se tienen evidencias del cumplimiento de esta actividad. <b>Esta actividad ya se encuentra vencida</b>
1.3	Realizar por demanda la actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos.	1/02/2024	30/11/2024	N/A	11	80	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos	1	Líderes de procesos y subprocesos con acompañamiento de Mejora Continua	Lista de control de cambios de la matriz	Se evidencia que por demanda de los responsables de aplicación de controles a riesgos se ha solicitado a la fecha 5 ajustes a los controles, siendo todos de forma mas no fondo.
1.4	Revisar y actualizar el esquema de líneas de defensa de la entidad	1/02/2024	30/05/2024	N/A	11	95	Esquema de Líneas de defensa actualizado	Documento de líneas de defensa	1	Oficina de Control Interno	Acta de aprobación Documento de líneas de defensa actualizado	A través del grupo gestor de riesgos se redefinieron las líneas de defensa a ser propuestas en el CICCI. Seguidamente a través de acta 6 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI se aprobó el ajuste del esquema de líneas de defensa. Se encuentra pendiente el cargue en el SGI del acta 6
1.5	Socializar el nuevo esquema de líneas de defensa de la entidad	1/06/2024	30/08/2024	N/A	11	100	Estrategia de socialización implementada	Estrategia	1	Oficina de Control Interno	Evidencias de la socialización	Se realizó socialización a través de correos electrónicos del nuevo esquema de líneas de defensa. Se cuenta con la evidencia de los correos y el documento adjunto dirigido a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.
1.6	Capacitación a las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles	1/09/2024	31/10/2024	N/A	11	0	Líneas de defensa de la Corporación capacitados en Gestión de riesgos	Capacitación	1	Gestión de Talento Humano	Evidencias de la capacitación	Actividad que apenas da inicio en septiembre y se espera realizar puntualmente dentro de las actividades de "la semana del autocontrol"
1.7	Realizar capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos de Corporación, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	1/02/2024	30/11/2024	N/A	11	50	Capacitaciones realizadas sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	Capacitaciones realizadas	2	Líder de Control Interno Disciplinario	Evidencias de la capacitación	se realizó capacitación el día 5 de abril de 2024, a todos los funcionarios de la Corporación, en la cual se ilustraron artículos de la Ley 1952 de 2019. al igual que el procedimiento disciplinario. Se evidencia lista de asistentes a capacitación cargada en el Sistema de Gestión Integrado

**Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS**  
**Programa de Transparencia y Ética Pública**

**SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024**

1.8	Acompañamiento a las líneas de defensa sobre administración y seguimiento a riesgos y cargue de evidencias a controles a través del aplicativo del Sistema de Gestión Integrado SGI.	1/02/2024	30/12/2024	N/A	11	40	Líneas de defensa de la Corporación capacitadas en el uso del aplicativo del SGI para la gestión de los riesgos.	Actividades de Acompañamiento	3	Mejora Continua	Evidencias de acompañamiento	Se evidencia a través del aplicativo del Sistema de Gestión Integrado listado de funcionarios que tuvieron asesoramiento por parte del área de Mejora Continua en cuanto al tema de cargue de evidencias de aplicación de controles a riesgos. Sin embargo, se hace necesario que no solo el acompañamiento esté enfocado en como realizar el cargue de dichas evidencias sino en revisar la calidad y pertinencia de las mismas, de lo contrario daría lugar a replanteamiento de los controles que se están aplicando para que no se materialicen los riesgos identificados. Es muy importante que el área responsable de esta actividad revise el informe cuatrimestral de seguimiento a riesgos emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión, en el cual se advierten dichas situaciones.
1.9	Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción y sus controles, de acuerdo con los lineamientos de la política de Administración de riesgos de la Corporación.	1/02/2024	31/12/2024	N/A	11	66	Seguimiento realizado a la gestión de riesgos	Informe	3	Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento publicados en la web	Se realizó seguimiento en el mes de enero 2024 del corte diciembre 31 de 2023, también se evidencia el correspondiente al del 4to trimestre de 2024, informe a través del cual se alerta a los responsables de controles y al Subproceso de Mejora Continua sobre la gestión de los controles aplicables a los riesgos y los posibles acciones de mejora que podrían implementar. Link: <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Seguimient_QSO3q33Y.pdf">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Seguimient_QSO3q33Y.pdf</a>
<b>COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA</b>												
						14.29	9.29					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
2.1	Elaborar e implementar la estrategia de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía y en los funcionarios de la entidad en la denuncia asociada a hechos de corrupción.	1/02/2024	31/10/2024	N/A	34	100	Estrategia de difusión de los mecanismos de denuncia de actos de corrupción implementada	Estrategia de difusión	1	Líder de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Evidencias de la difusión	Se realizaron publicaciones el 18 de abril, 12 de julio, 15 de julio y 6 de agosto de la vigencia 2024. En el SGI se encuentra listado de las publicaciones, listado con los hipervínculos a cada una de las publicaciones.

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

2.2	Ejecutar estrategias para la gestión oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias) (PQRS)	1/02/2024	30/11/2024	N/A	33	45	Estrategias implementadas	Estrategia	3	Lider subproceso Atención y Servicio al Ciudadano	Evidencias (capacitaciones, reportes, informes)	Se evidencia envio a las subdirecciones del informe de gestión de PQRSDF del primer trimestre del 2024 y el informe consolidado de la gestión de la atención de los casos en la vigencia del 2023, con el fin de que sea socializado con los grupos de trabajo y se tomen las medidas que correspondan para ser mas oportunos en la gestión de los casos. De igual forma se han realizado en todas las subdirecciones y demás dependencias seguimientos e informes semanales sobre el estado de los derechos de petición que se tengan vencidos y por vencer, con el fin de apoyar y orientarlos en casos donde se pueden agilizar las respuestas dependiendo de las solicitudes que presenten y recordarles de manera oportuna las fechas de los vencimientos de los derechos de petición. Se evidencia ejecucion de una estrategia pedagogica a traves de la cual se instruye a los funcionarios y comunidad interna en general sobre como tramitar una PQRSDF desde el aplicativo Admiarchi
2.3	Generar un informe sobre si se han presentado denuncias por hechos de corrupción , dirigido a la oficina de control interno y mejora continua.	1/02/2024	31/12/2024	N/A	33	50	Informe presentado de denuncias por hechos de corrupción	Informe	3	Líder Control Interno Disciplinario -	Informes trimestrales	Se evidencia informe presentado para el primer y segundo trimestre donde ha manifestdo la oficina de control Disciplinario Interno sobre la no existencia de casos de corrupcion. Memorando 12033 de abril 8 de 2024, memorando 2669 del 2 de julio de 2024

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS  
Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD												
14.29 9.29												
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
3.1	Realizar Conversatorios para aclarar dudas asociadas a la contratación y la supervisión	1/02/2024	31/10/2024	N/A	34	50	Conversatorios	Conversatorios	2	Líder Gestión Contractual	Listados de asistencia	Se evidencia capacitación el 22 de abril a funcionarios y contratistas donde se despejaron dudas sobre diferentes temas de contratación y supervisión. Se tocaron los siguientes temas: 1. elaboración de estudios previos. 2. actualización de procedimiento interno. 3. Tipos de contratación 4. Garantías en los procesos de contratación. 5. liquidación de los contratos. 6. supervisión de los contratos.
3.2	Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la Corporación	1/02/2024	30/06/2024	N/A	33	50	Matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación estandarizadas y actualizadas	Matrices de Riesgo de Contratos	1	Líder Gestión Contractual	Matrices de riesgo actualizadas	Se evidencia la actualización de las matrices de riesgos de acuerdo a propuestas del SECOP II, adoptadas por la entidad, sería importante que el área de contratación las socializara a través de alguno de los espacios de capacitación.  <b>Esta actividad ya se encuentra vencida</b>
3.3	Realizar actividades de apropiación de los principios del código de integridad.	1/02/2024	31/10/2024	N/A	33	95	Actividad de apropiación	Actividad de de apropiación	1	Líder Gestión humana	Herramienta de evaluación de la apropiación implementada	El 26 de junio se realizó la charla virtual "Mi Integridad...Mi mayor Fortuna". Adicionalmente, sobre la temática de la charla, se estructuró un crucigrama con la finalidad de garantizar la apropiación del código de integridad por parte de los servidores públicos. A los funcionarios que desarrollaron la actividad "CRUCINTEGRIDAD"
COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES												
14.29 7.15												
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
4.1	Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano, donde se incluya el enfoque diferencial y la socialización del manual de atención al usuario.	1/02/2024	30/11/2024	N/A	100	50	Capacitación	Listado de asistencia	2	Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación	Listados de asistencia	Por intermedio de grupo de gobernanza ambiental de la Subdirección de Planificación, se realizó un ejercicio al interior de la institución como parte de la construcción de nuestra estrategia de inclusión social, con el fin de sensibilizar a nuestros funcionarios y desarrollar capacidades institucionales para el abordaje y atención de personas con discapacidad en los procesos y subprocesos institucionales, los temas fueron: conceptos de inclusión social y modelos de atención para la inclusión de personas con discapacidad en 5 sesiones de 2 horas.  De igual manera se realizaron 2 sesiones virtuales para todo el personal donde se socializo los avances en el desarrollo de la estrategia pedagógica interna sobre el abordaje y atención de personas con discapacidad en los procesos y subprocesos institucionales.

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS  
Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS												
14.29 7.15												
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
5.1	Actualizar, socializar y publicar la estrategia para la rendición de cuentas y la estrategia de participación ciudadana.	1/02/2024	15/04/2024	30/06/2024	33	50	1 estrategia para la rendición de cuentas y 1 estrategia de participación ciudadana actualizada y publicada en la página Web de la Corporacion.	Estrategia	2	Líder subproceso de comunicaciones , Coordinador grupo de gobernanza ambiental	Documentos de estrategia	Se evidencia actualización de la estrategia de participación ciudadana la cual fue aprobada en comité institucional de gestión y desempeño: Acta No. 1 del 24-01-2024. Se publica la estrategia de participación ciudadana en la pagina web de Corpocaldas Link: <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Estrategia_2FCLPOC2.pdf">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Estrategia_2FCLPOC2.pdf</a> , sin embargo hay dos partes de la pagina web de la Corporacion donde aparece una version de abril de 2023: <a href="https://www.corpocaldas.gov.co/Corpocaldas/Contenido/?pag_Id=116">https://www.corpocaldas.gov.co/Corpocaldas/Contenido/?pag_Id=116</a> (SITIO: SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION), generando confusion para el ciudadano que quiera consultarla. <b>Esta actividad ya se encuentra vencida</b>
5.2	Implementar la estrategia para la rendición de cuentas y la estrategia de participación ciudadana.	1/02/2024	30/11/2024	N/A	33	50	1 informe de implementación de estrategia de rendición de cuentas y 1 informe de implementación del plan estratégico de participación ciudadana	Informes	2	Líder subproceso de comunicaciones , Líder subproceso Participación , Coordinador Gobernanza Ambiental	Informes de implementación	Se evidenciaron informes de la implementación de las estrategias de rendición de cuenta y la estrategia de participación ciudadana del año 2023 donde se muestran las experiencias y oportunidades de mejora para implementar en el año 2024, sin embargo no se tiene evidencia de implementación de las estrategias en audiencias o espacios de participación ciudadana durante la vigencia 2024. <b>Esta actividad aun se encuentra dentro del plazo para su cumplimiento</b>
5.3	Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor para fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental	1/02/2024	30/11/2024	N/A	34	50	5 Encuentros y/o mesas de dialogo con los grupos de valor	Encuentros y mesas de dialogo con grupos de valor	5	Subdirección de Planificación Ambiental- Coordinador grupo de gobernanza ambiental	Listados de asistencia	Se adjuntan planillas de asistencia que dan cuenta del proceso de relacionamiento de la Corporación con grupos de valor. (Socialización de rutas de respuesta ambiental, relacionamiento con JAC y JAL)

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												
14.29 9.29												
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI
6.1	Implementar el plan de mejora del ITA derivado de la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación	1/02/2024	30/06/2024	N/A	12.5	100	Plan de Mejora implementado	Plan	1	Web Master	Informe de implementación del plan	Se tiene evidencia de las acciones de mejora implementadas, y un nuevo resultado de evaluación del ITA para la vigencia 2024 de 100/100 según reporte emitido por la Procuraduría General de la Nación
6.2	Implementar el plan estratégico de comunicaciones para la vigencia	1/02/2024	15/12/2024	N/A	12.5	50	Plan estratégico de comunicaciones implementado	Plan	1	Líder subproceso comunicaciones	Informe de avance del plan estratégico de comunicaciones	Se evidencia reporte de plan estratégico de comunicaciones 2024 con medición de cumplimiento a junio 30 de 2024 del 49.11% de cumplimiento de las actividades al 30 de junio de 2024
6.3	Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854	1/02/2024	30/11/2024	N/A	12.5	100	Informe de verificación de requisitos	Certificado	1	Web Master - Líder Gestión Tecnológica	Certificación del proveedor de la página web	El Sitio web de la entidad cumple a la fecha con el 100% de los criterios de accesibilidad los cuales se encuentran disgregados por categoría y cumplimiento de acuerdo a lo señalado en la Resolución 1519 de 2020. Certificación emitida por el proveedor de la página WEB Altic Consulting SAS
6.4	Revisar y actualizar el inventario de activos de Información	2/01/2024	30/11/2024	N/A	12.5	100	Inventario de activos de información actualizado y publicado	Documento	1	Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad	Documento actualizado del inventario de activos de información	El inventario de activos de la información fue aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de diciembre de 2023, a la fecha no ha sufrido ningún ajuste o modificación que se haya solicitado por demanda y que deba aprobarse nuevamente según líder de Gestión Documental
6.5	Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	2/01/2024	30/04/2024	N/A	12.5	50	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Documento	1	Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad	Documento actualizado del inventario de activos de información	Esta actividad venció el 30 de abril, sin embargo, esta actividad debe ser ampliada según los responsables de la misma ya que se hará una actualización del mismo una vez se apruebe el MSPi institucional solo hasta terminar la presente vigencia. Ahora el índice de información clasificada y reservada que existe a la fecha fue aprobado por comité institucional de gestión y desempeño el 28 de diciembre de 2023 por lo cual a la fecha permanece vigente, hasta tanto se realice al finalizar este año la nueva actualización articulada con el MSPi
6.6	Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad.	1/02/2024	30/11/2024	N/A	12.5	50	Informes de PQRSDF	Informes	2	Líder de Atención al Usuario	Informes	Se evidencia informe de seguimiento a PQRSDF del segundo semestre de 2023 socializado en 2024, donde se emiten recomendaciones y se generan alertas en la gestión de PQRSDF, igualmente se evidencia informe de seguimiento del primer semestre de 2024. Esta actividad ya debería aparecer con cumplimiento al 100% pero en el SGI continua en el 50% por lo que se sugiere realizar el ajuste en el avance de ejecución.

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS  
Programa de Transparencia y Ética Pública

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: MAYO 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

6.7	Realizar la caracterización de los grupo de interés y grupos de valor de la entidad	1/02/2024	30/11/2024	N/A	12.5	20	Informe de caracterización	Informe	1	Lider Servicio al Ciudadano	Informe de caracterización	A la fecha ya se ha dado inicio a la elaboración del estudio previo para la contratación por prestación de servicio con persona Jurídica que realizará la caracterización de los usuarios, grupos de valor e intereses
6.8	Publicar informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	1/02/2024	31/12/2024	N/A	12.5	50	Informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	Informe	2	Subdirección de Planificación Ambiental	Evidencias de publicación de los informes de seguimiento al plan de acción	Se evidencia informe de avance Físico y Financiero del POAI 2024-1 con corte al 31/06/2024. Sin embargo se sugiere seguir colocando el LINK o enlace donde se puede ver publicado en la página WEB de la Corporación esta información ya que el componente del programa de transparencia se llama "transparencia y acceso a la información" es poder garantizar a la ciudadanía el acceso a este informe.
COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO					14.29	14.29						
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables		SEGUIMIENTO OCI
7.1	Diseñar e implementar un reto ambiental con la ciudadanía.	1/2/2024	30/12/2024	N/A	100	100	Micrositio con información del reto	Reto ( Informe )	1	Coordinador Grupo de Gobernanza.	Reto ( Informe )	presentación de proyectos ciudadanos de educación ambiental, en dos categorías: Iniciativas ambientales para la vida y conservación ambiental. Se tiene evidencia de convocatoria proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que fue ejecutado en la ciudad capital, llamado "Manizales Circula" que comprende la creación de una aplicación implementada en Tablet con un módulo para mostrar la biodiversidad del municipio de una manera lúdica pedagógica. Corpocaldas aportó \$7.900.000 invertidos en diseño, desarrollo e implementación de la estrategia Link publicación de la convocatoria <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_CONVOCATOR_jtW2E8bu.jpeg">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_CONVOCATOR_jtW2E8bu.jpeg</a> Resultados de la convocatoria <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_PROCEDAse_ElUngdeo.pdf">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_PROCEDAse_ElUngdeo.pdf</a> Plan de trabajo <a href="https://corpocaldas.gov.co/Corpocaldas/Contenido/?pag_Id=2227">https://corpocaldas.gov.co/Corpocaldas/Contenido/?pag_Id=2227</a> Evidencias de actividades <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_EVIDENCIAS_MpLUaDck.pdf">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_EVIDENCIAS_MpLUaDck.pdf</a>
TOTAL PESOS Y AVANCE					100	63.61						