

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				14,26	1,90					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
1.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo.	1/02/2023	30/04/2023	10	0	Política de Administración del Riesgo revisada y publicada en la página WEB.	Acta de revisión	1	Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Control Interno de Gestión - Control Disciplinario	Esta actividad no se realizó con corte al 30/04/2023. Fue posterior
1.2	Socializar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	1/02/2023	30/11/2023	10	0	Política de Administración del Riesgo difundida	Socialización	2	Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Comunicaciones	A la fecha no existe evidencia de socialización de la política, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse
1.3	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos.	2/01/2023	30/04/2023	10	100	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado.	Mapa actualizado	1	Líderes de procesos y subprocesos con acompañamiento de Mejora Continua	Al 30 de abril la entidad consolidó los ajustes que se derivaron de las mesas de trabajo de revisión de riesgos que se llevaron a finales de 2022 e inicios de 2023 con todas las subdirecciones y se emite matriz de riesgos de corrupción revisada y actualizada
1.4	Socializar con las líneas de defensa y publicar en página WEB la actualización del mapa de riesgos de corrupción y sus controles	30/04/2023	30/06/2023	10	0	Líneas de defensa y mapa de riesgos de corrupción socializado y publicado	Socialización	1	Mejora continua - Comunicaciones	A la fecha no existe evidencia de socialización ni publicación de la matriz ajustada, revisada y actualizada, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
1.5	Taller práctico a las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles	1/06/2023	30/11/2023	10	0	Líneas de defensa de la Corporación capacitados en Gestión de riesgos	Taller	1	Gestión de Talento Humano	A la fecha no existe evidencia de capacitación en riesgos y controles a los funcionarios de la entidad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
1.6	Realizar capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos de Corpocaldas, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	1/02/2023	30/11/2023	10	0	Capacitaciones realizadas sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	Capacitaciones realizadas	2	Líder de Control Interno Disciplinario	A la fecha no existe evidencia de capacitación en riesgos y controles a los funcionarios de la entidad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
1.7	Acompañamiento a las líneas de defensa sobre administración y seguimiento a riesgos y cargue de evidencias a controles a través del SGI	1/02/2023	30/05/2023	10	0	Líneas de defensa de la Corporación capacitadas en el uso del aplicativo del SGI para la gestión de los riesgos.	Actividades de Acompañamiento	2	Mejora Continua	A la fecha no se evidencia capacitación a las líneas de defensa en cargue de evidencias en SGI de aplicación de controles de riesgos, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
1.8	Fomentar la Realización entre funcionarios de la Corporación del curso virtual de Riesgos corrupción y lavado de activo de la UIAF a través de incentivos de bienestar	1/02/2023	30/11/2023	10	0	Reporte de funcionarios con certificados de culminación del curso enviados al área de gestión humana.	Reporte	1	Gestión de Talento Humano / Líder de contratación	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
1.9	Publicar infografía y video ilustrativo de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT-	1/02/2023	30/05/2023	10	0	Infografía publicada	Infografía	1	Líder de comunicaciones - Mejora Continua	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

1.10	Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción y sus controles, de acuerdo a los lineamientos de la política de Administración de riesgos de la Corporación.	1/02/2023	30/11/2023	10	33	Seguimiento realizado a la gestión de riesgos	Informe	3	Control Interno de Gestión	La oficina de control interno realizo seguimiento al mapa de riesgos incluyendo los de corrupción correspondiente al ultimo cuatrimestre de 2022 el día 18/01/2023 como se puede evidenciar publicación en pagina WEB de la entidad en la sgte URL: https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Seguimient_fmse36fA.pdf ; en este momento se encuentra en la construcción del informe del primer cuatrimestre de 2023
------	--	-----------	------------	----	----	---	---------	---	----------------------------	---

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA				14,29	2,39					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
2.1	Socializar con los funcionarios de Corpocaldas la Red Interinstitucional de Transparencia, el rol de la Oficial de Transparencia y la normatividad vigente.	2/1/2023	30/6/2023	25	0	Video	Video	1	Oficial de Transparencia	No se tiene evidencia de Socialización con los funcionarios de Corpocaldas sobre la Red Interinstitucional de Transparencia, el rol de la Oficial de Transparencia y la normatividad vigente, sin embargo, la actividad esta dentro del plazo de ejecución
2.2	Gestionar acompañamiento de la Secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República, con el envío de un reporte de buenas prácticas y prevención de casos de corrupción	2/1/2023	30/6/2023	25	0	Oficio de solicitud enviada a la Secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República, sin embargo, la actividad esta dentro del plazo de ejecución	Oficio	1	Oficial de Transparencia	No se evidencia gestión sobre acompañamiento de la Secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República, con el envío de un reporte de buenas prácticas y prevención de casos de corrupción, sin embargo, la actividad esta dentro del plazo de ejecución
2.3	Elaborar e implementar la estrategia de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía en la denuncia asociada a hechos de corrupción. Estrategia " Si conoce un acto de corrupción no se quede callado denuncie"	2/01/2023	31/10/2023	25	42	Estrategia de difusión de los mecanismos de denuncia de actos de corrupción implementada	Estrategia de difusión	1	Líder de Control Interno Disciplinario - Oficial de transparencia- Comunicaciones	Se evidencian actividades tendientes a informar sobre: canales institucionales para la denuncia de hechos de corrupción, no se evidencian sobre oficial de transparencia, ni sobre código de integridad. Sin embargo estan dentro del plazo para ejecutarlo
2.4	Generar un informe sobre si se han presentado denuncias por hechos de corrupción , dirigido a la oficina de control interno y mejora continua.	1/02/2023	31/12/2023	25	25	Informe presentado de denuncias por hechos de corrupción	Informe	4	Líder Control Interno Disciplinario - Líder PQRSD	Se evidencian informes tanto desde la oficina de control interno disciplinario como desde el Subproceso de Cultura del Servicio y Atención al Ciudadano sobre la NO ocurrencia ni denuncia en el primer cuatrimestre de 2023 de posibles hechos de corrupción
COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD				14,29	1,00					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
3.1	Realizar una sesión de capacitación en el proceso de contratación	1/02/2023	31/10/2023	20	0	Listados de asistencia a capacitación	Listados de asistencia	1	Líder Gestión Contractual	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
3.2	Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la Corporación	1/02/2023	30/06/2023	20	0	Matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación estandarizadas y actualizadas	Reporte con matrices actualizado	1	Líder Gestión Contractual - Mejora Continua	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
3.3	Realizar actividades de apropiación de los principios del código de integridad.	1/02/2023	31/10/2023	20	35	Actividad de apropiación	Actividad de de apropiación	1	Líder Gestión humana - Líder Bienestar - Líder Comunicaciones	Se evidencian actividades tanto en las rutas de la seguridad y el bienestar como en las actividades de Gerencia del Servicio 1.Subdirección Administrativa y Financiera (



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

3.4	Incorporar en las listas de chequeo de todas las modalidades de contratación, la declaración de conflicto de intereses de conformidad con lo indicado en la resolución 1204 del 2022.	1/02/2023	30/11/2023	20	0	Declaración de conflicto de intereses diligenciada	Reporte	1	Lider Gestión Contractual	A la fecha no se tienen evidencia respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
3.5	Reporte de seguimiento de diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses de los servidores públicos, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Res. 1204 de 2022	1/02/2023	30/11/2023	20	0	Reporte de seguimiento	Reporte	1	Gestion para el Desarrollo Humano	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES				14,29	2,38					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
4.1	Elaborar y presentar informe sobre puntos críticos resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción, que incluya el plan de mejoramiento que aborde acciones preventivas y de fortalecimiento a los canales de atención al ciudadano	1/02/2023	31/12/2023	33,33	0	Informe sobre puntos críticos resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción,	Informe	1	Líder Servicio al Ciudadano	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
4.2	Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico.	1/02/2023	30/11/2023	33,33	50	Listado de asistencia a capacitación	Listado de asistencia	1	Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación	La actividad va enfocada a que sea una capacitación a TODOS los funcionarios de la entidad y que sea gestionada a través de un experto en el tema. Cabe resaltar que si bien es
4.3	Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	1/02/2023	30/11/2023	33,34	0	Listado de asistencia a capacitación	Listado de asistencia	2	Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				14,29	7,86					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
5.1	Actualizar, socializar, publicar e implementar la estrategia para la rendición de cuentas y participación ciudadana.	1/02/2023	15/03/2023	20	100	1 estrategia para la rendición de cuentas y participación ciudadana actualizada y publicada en la página Web de la Corporación.	Estrategia	1	Líder subproceso de comunicaciones, Líder subproceso Participación, Coordinador Gobernanza Ambiental	Se evidencian estrategias comunicaciones y participación de rendición de cuentas para el año 2023 Vigencia 2022. Así mismo, se realizaron reuniones de socialización de las estrategias citadas. De igual manera se asistió a ejercicios de capacitación sobre rendición de cuentas con los miembros del grupo de rendición de cuentas y se publicaron las estrategias de comunicaciones y de participación y el cronograma de actividades a realizar en el proceso de rendición de cuentas. Finalmente en Comité abril 26 de 2023, en Comité de Gestión y Desempeño se aprobó la Estrategia de Participación Ciudadana 2023 la cual es complemento del PTESPU
5.2	Elaborar y publicar cronograma para las Audiencias Públicas de seguimiento al plan de acción y su aporte al PGAR, veedurías y otros espacios de participación.	1/02/2023	15/03/2023	20	95	1 cronograma publicado por diferentes medios de comunicación - Página Web Corporación	Cronograma	1	Líder subproceso de comunicaciones, Líder subproceso Participación, Coordinador Gobernanza Ambiental	El día 26 de abril del 2023, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba la estrategia y de participación y el cronograma de participación el cual incluye: las Audiencias Públicas de seguimiento al plan de acción, su aporte al PGAR, veedurías y otros espacios de participación. Falta publicarlo en el mismo espacio del PTESPU, dado que es un complemento
5.3	Realizar Audiencias Públicas de seguimiento del plan de acción y su aporte al PGAR (en la sede central y simultáneamente en 3 subregiones del departamento) : 1. Vigencia 2022 . 2. Período 2020-2023	1/02/2023	1/12/2023	20	50	2 Audiencias públicas de rendición de cuentas realizada con Transmisión en vivo y con presencialidad en cada una de las 3 subregiones seleccionadas	Audiencia	2	Líder subproceso de comunicaciones, Líder subproceso Participación, Coordinador Gobernanza Ambiental, Equipo líder rendición de cuentas	Se evidenció la realización de la Audiencia de Rendición de cuentas el 28 de abril de 2023 de seguimiento plan de acción 2020-2022, se tienen convocatorias a participar de la misma, publicación en periódico LA PATRIA, registros fotográficos del evento, listas de asistencia



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

5.4	Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor	1/02/2023	30/11/2023	20	30	5 Encuentros realizados con actores sociales y grupos de valor	Encuentros e intercambios de experiencias con consejos de cuenca	5	Subdirección de Planificación Ambiental- Líder de participación ciudadana	En proceso de aprestamiento para el ejercicio de rendición de Cuentas se evidenciaron reuniones de socialización de las estrategias de participación y comunicaciones para la realización de las audiencias de rendición de cuentas 2023 seguimiento al plan de acción 2020-2023 con con grupos de valor y de intereses tales como Consejos de Cuenca, Veedurias ambientales , Cidean, Red de Jóvenes y entidades de Control
5.5	Realizar seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana.	1/02/2022	Rendición de cuentas: 31 de mayo de 2022. Seguimientos: 30 de abril de 2022 30 agosto de 2022 30 de diciembre de 2022	20	0	2 seguimiento realizados	Seguimiento	2	Oficina de Control interno	El primer informe solo se podrá evidenciar en el mes de mayo. Se encuentra dentro del plazo de ejecución

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				14,29	2,55					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
6.1	Actualizar e implementar el plan de mejora del ITA derivado de la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación	2/02/2023	30/06/2023	8,33	0	Plan de Mejora implementado	Plan	1	Web Master	No se evidencia registros de avance del plan de mejora del ITA derivado de la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación, sin embargo se encuentra dentro del plazo de ejecución de la actividad.
6.2	Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de la Información de la entidad	2/01/2023	31/12/2023	8,33	0	Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación vigente de la entidad	Página Web actualizada	1	Web Master - Líderes subprocesos	El esquema de publicación publicado en la página WEB es de la vigencia 2022, sin embargo esta actividad se encuentra dentro del plazo para su realización.
6.3	Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad	2/01/2023	10/01/2024	8,33	25	Informes de PQRSDF	Informes	4	Líder de Atención al Usuario	Se evidencia informe de gestión de las PQRSDF correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022.
6.4	Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854	2/01/2023	30/04/2023	8,33	90	Informe de verificación de requisitos	Certificado	1	Web Master - Líder Gestión Tecnológica	Segun el proveedor de la Pagina WEB el porcentaje de cumplimiento es del 90.3%. Se deben verificar requisitos contra Res.1519 de 2020 y la NTC 5854
6.5	Revisar y actualizar el inventario de activos de Información	2/01/2023	30/11/2023	8,33	0	Inventario de activos de información actualizado y publicado	Documento	1	Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
6.6	Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	2/01/2023	30/04/2023	8,33	0	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Documento	1	Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
6.7	Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad.	2/01/2023	10/01/2024	8,33	50	Informes de PQRSDF	Informes	2	Líder de Atención al Usuario	Se evidencia Informe semestral de las PQRSDF correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022. Igualmente se informa que el informe del semestre fue presentado ante Comité directivo el día 01 de marzo de 2023.
6.8	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	1/02/2023	31/12/2023	8,33	24	Boletines publicados en la Página WEb	Boletines	40	Comunicaciones	Se evidencia que hasta el 30 de abril de 2023 se realizaron 11 boletines de prensa publicados en la página web de la Entidad
6.9	Actualizar y Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales.	2/01/2023	30/04/2023	8,33	0	Actividad	Actividad	1	Líder Servicio al Ciudadano / Secretaria General	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
6.10	Socializar informe de la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor	2/02/2023	30/06/2023	8,33	0	Listados de asistencia	Listado	1	Lider Servicio al Ciudadano	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
6.11	Publicar informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	1/02/2023	31/12/2023	8,33	25	Informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	Informe	2	Subdirección de Planificación Ambiental	Se evidencia informe de seguimiento con corte al 31/03/2023



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

6.12	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de servidores públicos y contratistas	1/02/2023	30/11/2023	8,33	0	Reportes de seguimiento de actualización de las hojas de vida en el SIGEP	Reporte	2	Líder Gestión Humana	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
------	---	-----------	------------	------	---	---	---------	---	----------------------	---



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Primer Cuatrimestre 2023: enero 31 a abril 30 de 2023

COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO				14,29	1,57					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Seguimiento OCI
7.1	Implementar estrategias de difusión de la gestión de la Corporación	1/2/2023	30/11/2023	33,34	33	Estrategias implementadas	Estrategias	4	Líder de Comunicaciones - Líder Subproceso Cultura del servicio y atención al ciudadano- Líder subproceso Participación ciudadano - Líder enfoque diferencial - Líder subproceso Educación Ambiental	Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se realizaron 350 publicaciones en redes sociales relacionadas con: efemérides ambientales, gestión institucional, avance de convenios entre otros. Estas publicaciones incluyen fotografías, videos y piezas gráficas
7.2	Diálogos ambientales en red	1/2/2023	30/11/2023	33,33	0	Dialogos	Dialogos	3	Líder de Comunicaciones - Gobernanza Ambiental	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
7.3	Diseñar e implementar un reto ambiental con la ciudadanía.	1/2/2023	30/11/2023	33,33	0	Micrositio con información del reto	Reto (Informe)	1	Líder de Comunicaciones	A la fecha no se evidencia gestiones respecto a esta actividad, sin embargo, esta dentro del plazo para realizarse.
TOTAL PESOS Y AVANCES				100	19,66					

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

Fecha de Publicación: 16/05/2023