



AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
<b>COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				<b>16.67</b>		<b>16.04</b>	
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	100	La política efectivamente se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad para consulta de los diferentes usuarios. Se socializa la política y la metodología para la administración de riesgos a través de la estrategia de capacitación grupal por equipos de trabajo. Algunos de los temas tratados fueron: términos y definiciones, niveles de responsabilidad y compromiso para el manejo de riesgos, explicación de la metodología para la administración del riesgo, niveles de calificación de probabilidad e impacto, tratamiento del riesgo, estrategias de seguimiento, responsabilidades de los riesgos etc. Se anexa evidencia de asistencia a las capacitaciones y el material de socialización.
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	30/11/2022	12.5	Líneas de defensa y mapa de riesgos de corrupción socializado y publicado	100	Se realiza capacitación en Administración de los riesgos y controles con las líneas de defensa en la cual se incluyeron los siguientes temas: - Gestión de riesgos: articulación en el marco de MIPG y el plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Metodología en la gestión del riesgo - Tratamiento de los riesgos - Riesgos de corrupción - Identificación de riesgos y controles - Rol de las líneas de defensa en la gestión del riesgo  Una vez explicada la parte conceptual, se socializo el mapa de riesgos de corrupción vigente de la Corporación y sus controles con las líneas de defensa
		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	100	Se realiza capacitación a las líneas de defensa en Gestión de Riesgos con una proveedor de servicios de capacitación. Se evidencia lista de asistencia de los participantes.
		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	90	En un primer momento, se socializa el mapa de riesgos de corrupción actual con las líneas de defensa. Se evidencian listas de asistencia.  En un segundo momento se realizan talleres de revisión y análisis de los riesgos de corrupción y sus controles con las líneas de defensa. Se realizan ajustes al mapa de riesgos, los cuales se ajustaran en una nueva version para el 2023.
1.3	Consulta y divulgación de riesgos	Implementar 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	100	Se evidencia actividad ejecutada con la implementacion de canales telefónicos y en pagina WEB con una guía para que el denunciante realice el paso paso
1.4	Monitoreo y revisión	Realizar capacitacion a líneas de defensa sobre administracion y seguimiento a riesgos y cargue de evidencias a controles a través 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.	100	Se hizo video explicativo, compartido a todos los funcionarios de la entidad sobre la forma de realizar seguimiento a riesgos y controles dentro del aplicativo del SGI. El video está compartido en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1k_s67ZPlywUaK7PEF_eg3LedBfnZ_lb2/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1k_s67ZPlywUaK7PEF_eg3LedBfnZ_lb2/view?usp=sharing</a>
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	100	Se evidencian informes de seguimiento de riesgos de corrupcion (cargados en SGI) y publicados en pagina WEB
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 líderes de proceso de acuerdo con la periodicidad establecida y según la. Zona de riesgo residual	80	Se evidencia seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles sin embargo no hay evidencia de reporte que muestre el riesgo residual luego de aplicar controles
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>				<b>16.67</b>		<b>16.43</b>	

							
Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023							
Cronograma de actividades 2022							
<b>AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)</b>							
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
		VER FORMATO DE ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION GENERADO POR EL SUIT				98.57	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							
 <b>AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)</b>							
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				<b>16.67</b>		<b>16.67</b>	
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.	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
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.	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
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	100	Se evidencia la publicación del cronograma para la audiencia de rendición de cuentas del año 2021 realizada el 27 de abril de 2022 <a href="https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file/Cronograma_FL9Y5DSS.pdf">https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file/Cronograma_FL9Y5DSS.pdf</a>
3.3.1	Dialogo (Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones)	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	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
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	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
3.3.4		Encuentros de veedurías ambientales	31/12/2022	10.00	2 encuentros realizados	100	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. Se realizan reuniones con las veedurías ambientales de Manizales, Villamaría, Neira, Manzanares, Pacora y se conforma la Red de Veedurías ambientales de Caldas. Se participa de manera permanente en la Red de instituciones públicas de apoyo a las Veedurías ciudadanas de Caldas
3.3.5		Encuentro con organizaciones de la sociedad civil sobre planificación ambiental del territorio	31/12/2022	10.00	1 encuentro virtual realizado	100	Se generaron espacios de diálogo y capacitación con múltiples actores del territorio con el propósito de avanzar en la participación activa en los ejercicios de planificación ambiental de Departamento. Durante la vigencia se implementa los Convenios 178 de 2021 Agenda Minera de Marmato de Caldas, con logros tales como el apoyo y fortalecimiento de Consejo de desarrollo sostenible de Marmato, el Fortalecimiento del Grupo Motor, la construcción de acuerdos para el avance en la gestión ambiental en el municipio de marmato.
3.3.6		Mesas de diálogo sobre conflictos ambientales	31/12/2022	10.00	2 encuentros presenciales realizados	100	Se realizan diálogos sobre situaciones de Conflictos ambientales en 11 nodos del Caldas en el Marco del Convenio 238, así mismo se generan espacios de Reflexión con lo 8 consejos de Cuenca en el Departamento de Caldas



AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
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	100	Se realizo 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.
3.4.2		Realizar informe sobre las preguntas y respuestas formuladas en la rendición de cuentas y publicarlas en la pagina web	16/05/2022	10.00	1 informe realizado y publicado	100	La oficina de control interno efectivamente evidencia respuesta a las preguntas de los intervinientes dentro de la audiencia . Esto quedo descrito en el informe de seguimiento a la audienciad de rendicion de cuentas elaborado por esta oficina, igualmente, el área de comunicaciones realizo informe de consolidacion de preguntas y respuetas formuladas

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023							
Cronograma de actividades 2022							
AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)							
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			05/01/2022	16.67		13.72	
4.1.1	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Diseñar una estrategia para la caracterización de los grupos de Valor de Corpocaldas con base en los nuevos lineamientos del DAFP V.4, de sept de 2022 "Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor"	30/11/2022	7.14	1 estrategia de caracterización	100	Se genera la estrategia de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la corporación Autónoma Regional de Caldas- Corpocaldas- y la infografía como resumen explicativo de la estrategia
4.1.2		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	100	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.
4.1.3		Socializar el Manual de Atención al Usuario	30/11/2022	7.14	1 evento de socialización presencial o virtual y 1 estrategia de difusión digital implementada	100	Fue socializado el Manual de Atención al Usuario según Res. 2284 de 2022 al igual que la Carta de Trato Digno a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación.
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	0	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.
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	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. 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
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	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 PQRSDF, 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.
4.3.1		Realizar Ferias de Servicio de la Corporación en los diferentes municipios del departamento	31/12/2022	7.14	1 Feria de servicios realizada.	100	El pasado 3 de junio se llevó a cabo en el municipio de Chinchiná, la feria institucional y de organizaciones ambientales. En este espacio participamos con la socialización de los servicios que presta la Corporación y de los procesos de educación ambiental que se adelantan en el territorio.



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023

Cronograma de actividades 2022

AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
4.3.2	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Adelantar acciones frente a las recomendaciones u observaciones derivadas del informe realizado por la OCI frente al cumplimiento de la NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico"	30/11/2022	7.14	Acción adelantada	30	La actividad conduce a que se adelanten adecuaciones, mejoras, o modificaciones de acuerdo a lo recomendado o sugerido en el informe de la OCI. La evidencia es un informe de seguimiento realizado por los enlaces SGI que de acuerdo a revisión de la OCI no son acciones que den cumplimiento a la NTC6047, teniendo en cuenta que es una norma técnica que no acepta cumplimientos parciales. Se evidenciaron avisos en lenguaje braille
4.3.3		Actualizar y Simplificar la información registrada en el SUIIT	31/12/2022	7.14	Tramites actualizados en el SUIIT	90	Efectivamente se actualizaron los trámites ambientales en el SUIIT. No se evidenció la actualización de la información sobre tramites en línea para los que salieron en producción en el mes de diciembre de 2022 para Concesión de aguas subterráneas, superficiales y vertimientos. Esta mejora en el sistema fue socializada por Geoambiental. Se evidencia dificultad para cargar la actualización de la estrategia en SUIIT (según pantallazos), situación que es ajena a la entidad.

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023							
Cronograma de actividades 2022							
 <b>AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)</b>							
Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
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	100	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adecuación del Menú de la página Web para facilitar el acceso de los usuarios a la información de los trámites ambientales y PQRSDF.</li> <li>Infografía digital de los trámites ambientales (Concesiones, vertimientos y aprovechamientos forestales) publicada en página web y redes sociales.</li> <li>Cápsulas (videos) de los trámites ambientales (Concesiones, vertimientos y aprovechamientos forestales) publicada en página web y redes sociales.</li> <li>PodCast sobre la información de los trámites ambientales.</li> </ol>
4.4.1	Conocimiento del servicio al ciudadano	Realizar consulta de de buenas practicas en servicios al usuario para identificar aquellas aplicables a la Corporación	30/11/2011	7.14	Informe de la consulta realizada de las buenas practicas aplicables	100	Se evidencia informe de buenas practicas de acuerdo a informacion del DAFP
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).	100	Se evidencia el cumplimiento de la implementación de las estrategias para mejor informacion a los ciudadanos sobre temas de interes 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 trimestral	50	Se evidencia mediciones de satisfacción. No se evidencia la identificación de puntos críticos de atención para establecer y aplicar medidas correctivas, preventivas y de mejora, tampoco evaluación de los resultados.
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>16.67</b>		<b>15.90</b>	
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	100	Con ocasión a la auditoria llevada a cabo en el mes de abril de 2022 por parte 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
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	92	Se evidencia la existencia de un plan de mejoramiento frente a los resultados del Autodiagnostico. De 206 items de la resol. MINTIC 1519 se cumple con 206 equivalente al 92%
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	92	Se evidencia la existencia de un documento con un control de publicaciones, De acuerdo con el esquema de publicación, la página se encuentra actualizada en un 92.17%
5.2	Lineamientos de transparencia pasiva	Elaborar y socializar informede PQR's recibidas y atendidas por la entidad	31/12/2022	10.00	Informe de PQR's	100	Se da a conocer de manera periodica a los integrantes del Comité Directivo de la Corporación, el análisis estadístico para cada uno de los tipos de PQRSDF, municipios con mayor numero de casos, tiempos de respuesta y traslados por competencia. Se evidencian informes trimestrales y semestrales



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023

Cronograma de actividades 2022

AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
5.3.1	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de Información	30/12/2022	10.00	Esquema de Publicación de Información Actualizado	100	Se evidencia esquema de publicación, estrategia (SE DEBEMOS CACAREAR, CACAREAMOS JUNTOS) Se revisa y actualiza el Esquema de Publicación de Corpocaldas teniendo en cuenta la información que producen las diferentes áreas de la Corporación
5.3.2		Revisar y actualizar el inventario de activos de Información	31/10/2022	10.00	Inventario de activos de información actualizado	90	Se evidencia revisión de la metodología del inventario de activos de información, de acuerdo a las directrices del Ministerio de las TIC. El documento cargado como evidencia no tiene versionamiento, ni codificación del SGI y el documento se encuentra incompleto (ejm. falta frecuencia de actualización)
5.3.3		Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	31/10/2022	10.00	Índice de información clasificada y reservada actualizado	90	Se evidencia revisión de la metodología del Índice de información clasificada y reservada de acuerdo a las directrices del Ministerio de las TIC, sin embargo falta versionamiento y codificación del SGI

**AVANCE EJECUCION PAAC CORTE: TERCER CUATRIMESTRE 2022 (sept-dic 2022)**

Código Actividad	Subcomponente / Proceso	Actividad	Fecha Término	Peso	Meta o producto	Avance	Evidencias
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	90	La verificación del cumplimiento de requisitos de accesibilidad web, de la Resolución 1519 de 2020, arroja un resultado del 90.3% de acuerdo con certificación emitida por ATiC, proveedor de la página web.
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	100	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. E igualmente para el segundo semestre se evidencia envío de informe con memorando 2023-II-00001250 de enero 16 de 2022
5.5.2		Revisar, aprobar y publicar la política de tratamiento de datos personales	31/03/2022	10.00	Política, aprobada, publicada y socializada	100	Se aprobo y adopto política con la Res. 1977 de 2022 del 16 de noviembre de 2022, se encuentra publicada en pagina WEB
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>				<b>16.65</b>		<b>16.65</b>	
6.1	Institucional	Socializar código de integridad	31/12/2022	33.33	Código de integridad socializado	100	Solo se ha evidenciado 1 socializacion del código de integridad en jornada del día de la lucha contra corrupción.
6.2		Socializar Política de Conflicto de Intereses	31/12/2022	33.34	Política de conflicto de intereses socializada	100	La política 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 ejecución.
6.3		Actividad semana del autocontrol	31/12/2022	33.33	Evidencia de actividades realizadas	100	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

Versión	Fecha de Versión	Descripción del Cambio
1	24 de enero de 2022	Versión Original
2	20 de septiembre de 2022	Replanteamiento de las actividades

**95.42**

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

**Fecha de Publicación: 17/01/2023**