

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											14.29	1.64
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	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	Política ajustada y Acta de comité de coordinación de control interno	Se conformo un grupo gestor de riesgos a fin de revisar nuevamente la politica vigente para dar alcance al apetito del riesgo, lineas de defensa, y dar alcance a riesgos fiscales,motivo por el cual el cumplimiento de la accion tomara un tiempo adicional por la especializacion y rigurosidad del tema. Se solicito prorroga en comite de gestion y desempeño hasta el 30/09/2024	
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	Evidencias de la socialización	No se tienen evidencias del cumplimiento de esta actividad, sin embargo se encuentra dentro del plazo de su cumplimiento.	
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	0	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos	1	Lista de control de cambios de la matriz	No se tienen evidencias del cumplimiento de esta actividad, sin embargo se encuentra dentro del plazo de su cumplimiento.	
1.4	Revisar y actualizar el esquema de lineas de defensa de la entidad	1/02/2024	30/05/2024	N/A	11	0	Esquema de Líneas de defensa actualizado	Documento de líneas de defensa	1	Acta de aprobación Documento de líneas de defensa actualizado	Se esperaba redefinicion de lineas de defensa a traves del grupo gestor de riesgos para actualizar el documento de lineas de defensa, actividad aun dentro del plazo de cumplimiento	
1.5	Socializar el nuevo esquema de lineas de defensa de la entidad	1/06/2024	30/08/2024	N/A	11	0	Estrategia de socialización implementada	Estrategia	1	Evidencias de la socialización	Se esperaba redefinicion de lineas de defensa a traves del grupo gestor de riesgos para actualizar el documento de lineas de defensa, para posteriormente llevar a cabo socializacion. Actividad que apenas da inicio en el mes de junio	
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	Evidencias de la capacitación	Actidad que apenas da inicio en septiembre	
1.7	Realizar capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos de Corpocaldas, 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	Evidencias de la capacitación	se realizó capacitación el dia 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 capacitacion del Sistema de Gestión Integrado	
1.8	Acompañamiento a las líneas de defensa sobre administración y seguimiento a riesgos y cague de evidencias a controles a través del aplicativo del Sistema de Gestión Integrado SGI.	1/02/2024	30/12/2024	N/A	11	0	Líneas de defensa de la Corporación capacitadas en el uso del aplicativo del SGI para la gestión de los riesgos.	Actividades de Acompañamiento	3	Evidencias de acompañamiento	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento a riesgos (primer cuatrimestre)	

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	33	Seguimiento realizado a la gestión de riesgos	Informe	3	Informes de seguimiento publicados en la web	Se realizó seguimiento en el mes de enero 2024 del corte diciembre 31 de 2023, 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 las posibles acciones de mejora que podrían implementar.
COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA											
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	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	0	Estrategia de difusión de los mecanismos de denuncia de actos de corrupción implementada	Estrategia de difusión	1	Evidencias de la difusión	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
2.2	Ejecutar estrategias para la gestión oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias) (PQRSD)	1/02/2024	30/11/2024	N/A	33	33	Estrategias implementadas	Estrategia	3	Evidencias (capacitaciones, reportes, informes)	Se evidencia envío a las subdirecciones del informe de gestión de PQRSD 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 más 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.
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	33	Informe presentado de denuncias por hechos de corrupción	Informe	3	Informes trimestrales	Se evidencia informe presentado para el primer trimestre donde ha manifestado la oficina de control Disciplinario Interno sobre la no existencia de casos de corrupción. Memorando 12033 de abril 8 de 2024

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD												14.29	2.38
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	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	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	0	Matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación estandarizadas y actualizadas	Matrices de Riesgo de Contratos	1	Matrices de riesgo actualizadas	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)		
3.3	Realizar actividades de apropiación de los principios del código de integridad.	1/02/2024	31/10/2024	N/A	33	0	Actividad de apropiación	Actividad de de apropiación	1	Herramienta de evaluación de la apropiación implementada	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)		
COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES												14.29	0.00
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	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	0	Capacitación	Listado de asistencia	2	Listados de asistencia	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)		
COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS												14.29	4.76
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Evidencias	SEGUIMIENTO OCI		

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	Documentos de estrategia	Se evidebcia 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: https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_Estrategia_2FCLPOC2.pdf
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 planeestratégico de participación ciudadana	Informes	2	Informes de implementación	Se evidencian informes de la implementación de las estrategias de rendicion de cuenta y la estrategia de participacion ciudadana del año 2023 donde se muestran las experiencias y oportunidades de mejora para implementar en el año 2024
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	0	5 Encuentros y/o mesas de dialogo con los grupos de valor	Encuentros y mesas de dialogo con grupos de valor	5	Listados de asistencia	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimietno de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN											
14.29 2.23											
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad	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	0	Plan de Mejora implementado	Plan	1	Informe de implementación del plan	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
6.2	Implementar el plan estratégico de comunicaciones para la vigencia	1/02/2024	15/12/2024	N/A	12.5	0	Plan estratégico de comunicaciones implementado	Plan	1	Informe de avance del plan estratégico de comunicaciones	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
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	0	Informe de verificación de requisitos	Certificado	1	Certificación del proveedor de la página web	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
6.4	Revisar y actualizar el inventario de activos de información	2/01/2024	30/11/2024	N/A	12.5	0	Inventario de activos de información actualizado y publicado	Documento	1	Documento actualizado del inventario de activos de información	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
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	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	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
6.7	Realizar la caracterización de los grupos de interés y grupos de valor de la entidad	1/02/2024	30/11/2024	N/A	12.5	0	Informe de caracterización	Informe	1	Informe de caracterización	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)
6.8	Publicar informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	1/02/2024	31/12/2024	N/A	12.5	25	Informe de seguimiento de avance al Plan de Acción	Informe	2	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 31/03/2024

SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO											14.29	0.00
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Prorroga	Peso	Avance	Meta o producto	Unidad	Cantidad		SEGUIMIENTO OCI	
7.1	Diseñar e implementar un reto ambiental con la ciudadanía.	1/2/2024	30/12/2024	N/A	100	0	Micrositio con información del reto	Reto (Informe)	1	Reto (Informe)	No se tienen evidencias en el SGI del cumplimiento de esta actividad para el primer corte de seguimiento al PTESPU (primer cuatrimestre)	
	TOTAL PESOS Y AVANCE				100	14.16						