



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | 14.26 | 13.55 | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|----------|---|--|
| 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 | 30/11/2023 | 10 | 100 | 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 | La política tuvo dos sesiones de revisión una en mayo 12 y otra en diciembre 29. Se deja constancia en acta de revisión y en acta 5 del comité de control interno se deja plasmada que la aprobación de los ajustes de la política se darán en el primer trimestre de 2024. |
| 1.2 | Socializar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 10 | 50 | Política de Administración del Riesgo difundida | Socialización | 2 | Planificación Ambiental del Territorio - Mejora Continua - Comunicaciones | El 22 de diciembre el área de comunicaciones socializó la política y metodología de administración de riesgos de la Corporación. Se tiene avance del 50% porque la propuesta era 2 actividades de socialización y solo se tiene una sola evidencia de una actividad. |
| 1.3 | Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos. | 19/01/2023 | 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 | Se da por cumplida la actividad con el cargue de la versión 3 de la Matriz de riesgos de corrupción. |
| 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 | 100 | Líneas de defensa y mapa de riesgos de corrupción socializado y publicado | Socialización | 1 | Mejora continua - Comunicaciones | El 22 de diciembre el área de comunicaciones socializó la política y metodología de administración de riesgos de la Corporación |
| 1.5 | Taller práctico a las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | 1/06/2023 | 30/11/2023 | 10 | 100 | Líneas de defensa de la Corporación capacitados en Gestión de riesgos | Taller | 1 | Gestión de Talento Humano | El 11 de octubre 2023 se realizó la Conferencia virtual en Gestión de Riesgos y Controles orientada por la empresa F y C consultores. Las temáticas que se abordaron en la conferencia se relacionan a continuación: 1. Ambiente de control 2. Evaluación del riesgo, 3. Actividades de control 4. Información y comunicación 5. Actividades de monitoreo 6. Aspectos prácticos y aclaraciones para su dominio. En total se reportó la asistencia de 30 líderes de subprocesos. |
| 1.6 | Realizar capacitaciones, dirigidas a los servidores públicos de Corporación, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 10 | 100 | Capacitaciones realizadas sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción. | Capacitaciones realizadas | 2 | Líder de Control Interno Disciplinario | Durante lo corrido del año se llevaron a cabo tres capacitaciones (10 mayo, 16 de mayo y 27 de sept), dando cobertura a la totalidad de subdirecciones, áreas y/o procesos de la corporación, para abordar temas de prevención de la comisión de faltas, procedimiento y derecho disciplinario, hechos asociados a corrupción y conflicto de intereses. |
| 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 | 100 | 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 | Se evidenciaron listas de asistencia cuyo nombre exactamente tiene que ver con la actividad "cargue de evidencias a los controles de la matriz de riesgos de corrupción", las demás evidencias presentadas corresponde a actualización de matriz de riesgos de gestión |
| 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 | 100 | Evidencias de promoción del curso. | Reporte | 1 | Gestión de Talento Humano / Líder de contratación | Se incluyó en la resolución 1549 de 2023 de Bienestar la promoción de la realización del curso virtual de RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS diseñado y ofrecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- con un incentivo para estudios. |
| 1.9 | Publicar infografía y video ilustrativo de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT- | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 10 | 100 | Infografía publicada | Infografía | 1 | Líder de comunicaciones - Mejora Continua | Se evidencian piezas informativas sobre lavado de activos, socializadas por el área de comunicaciones. A través de intranet se cargan piezas para consulta permanente de los funcionarios. |
| 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 | 100 | Seguimiento realizado a la gestión de riesgos | Informe | 3 | Control Interno de Gestión | Se tiene evidencia con publicación en página WEB de 2 informes a la fecha: uno con corte al 31/12/2022 y otro informe con corte al 30/04/2023 |



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | | | | 14.29 | 14.29 | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|-------|--------|--|----------------------------------|----------|---|--|
| 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. | 19/1/2023 | 30/11/2023 | 25 | 100 | Video | Video | 1 | Oficial de Transparencia | En el marco de la semana del autocontrol, se realizo un video haciendo la presentación del oficial de transparencia, siendo enviado a través de la red social Whatsapp de Corpocaldas. |
| 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 | 19/1/2023 | 30/11/2023 | 25 | 100 | Oficio de solicitud enviada a la Secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República | Oficio | 1 | Oficial de Transparencia | Se remite oficio a la Secretaria de Transparencia de la Vicepresidencia de la República el 29 de septiembre del 2023. El 10 de octubre dicha entidad remite respuesta. |
| 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" | 19/1/2023 | 31/10/2023 | 25 | 100 | 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 - Se publicaron en redes sociales las piezas gráficas que invitaban a denunciar hechos de corrupción durante las caravanas ambientales y a conocer los canales de recepción. - Se ubicó de forma permanente un rompetráfico en el punto de atención al usuario de Corpocaldas con información para denunciar hechos de corrupción y se publicó en la carterla de dicha sede un poster con la información. - Se grabó el spot para radio - Se instaló en las caravanas ambientales el rompetráfico con información para denunciar hechos de corrupción y se promovieron los canales de denuncia durante los Diálogos Ambientales. |
| 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 | 30/11/2023 | 25 | 100 | 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 de posibles hechos de corrupción durante todos los trimestres de 2023 |
| COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD | | | | 14.29 | 11.43 | | | | | |
| 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 | 100 | Listados de asistencia a capacitación | Listados de asistencia | 1 | Líder Gestión Contractual | El día 14 de diciembre se lleva a cabo capacitación a los funcionarios de la Corporación en temas de contratación en general, actualización en normatividad vigente y en manuales de supervisión. La capacitación fue dirigida por el subproceso de contratación adscrito a la Secretaria General. |
| 3.2 | Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la Corporación | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 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, se reprogramara esta actividad para el Programa de transparencia de 2024. |
| 3.3 | Realizar actividades de apropiación de los principios del código de integridad. | 1/02/2023 | 31/10/2023 | 20 | 100 | 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 (Febrero 17). 2. Funcionarios de la sede de atención al usuario (marzo 31). 3. Secretaria General (Abril 19). No presenta avances desde el seguimiento del primer cuatrimeste |
| 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 | 100 | Declaración de conflicto de intereses diligenciada | Reporte | 1 | Líder Gestión Contractual | Se actualizaron todas las listas de chequeo de todas las modalidades de contratación con el formato de conflicto de intereses conforme a la resolución 1204 de 2022 |



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------|----|-----|------------------------|---------|---|-----------------------------------|--|
| 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 | 100 | Reporte de seguimiento | Reporte | 1 | Gestion para el Desarrollo Humano | Se evidencia reporte de seguimiento al cumplimiento de diligenciamiento de conflicto de intereses del SIGEP Ley 2013 |
|-----|--|-----------|------------|----|-----|------------------------|---------|---|-----------------------------------|--|



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES | | | | 14.29 | 9.53 | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|-------|--------|--|-----------------------|----------|--|--|
| 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 | 30/11/2023 | 34 | 50 | Informe sobre puntos críticos resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción, | Informe | 1 | Líder Servicio al Ciudadano | Se evidencia informe de análisis de la anualidad 2022 sobre las encuestas de satisfacción, donde se incluyen recomendaciones a fin de mejorar la satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de nuestros servicios, sin embargo, no se evidencia un plan de mejoramiento que aborde acciones preventivas, correctivas y de fortalecimiento con periodicidad de cumplimiento de las mismas y grado de avance o ejecución durante 2023. |
| 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 | 50 | Listado de asistencia a capacitación | Listado de asistencia | 1 | Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación | El día 24 de mayo de 2023, se realizó socialización de la carta de Trato Digno a los funcionarios de la Sede principal de Atención al Usuario de la Carrera 24 y a las Secretarías de cada una de las Subdirecciones. Esta actividad se cierra al 50%, esto se debe a que se la capacitación sobre el trato digno con enfoque en derechos y diferencias étnicas, la cual debería ser dirigida por un experto en la materia para todos los empleados de la Corporación. Sin embargo, se presentaron dificultades para encontrar a alguien con la especialidad requerida para abordar este tema. Por lo tanto, se decide incluir esta actividad en el programa para el año 2024 para poder llevarla a cabo de manera adecuada y completa. |
| 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 | 100 | Listado de asistencia a capacitación | Listado de asistencia | 2 | Líder Servicio al Ciudadano - Líder capacitación | Funcionarios del subproceso de Atención al ciudadano asistieron al Seminario Lineamientos para la implementación de la Política de servicio y atención al usuario en el marco del MIPG, ofertado por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Administración Pública (CENDAP), el cual se realizó los días 9,10 y 11 de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá. Igualmente se tiene evidencia de listados de asistencia de varios funcionarios al seminario de gerencia del servicio dictado por el área de gestión humana de la entidad. *La líder del proceso de servicio al ciudadano realizó capacitación dirigida a funcionarios de ventanilla y las secretarías ejecutivas de los subdirectores sobre el manual de Atención al Usuario y la carta de trato digno. *Se realizó seminario de gerencia de servicio el 24 de marzo. *La Corporación se postuló frente a la función pública, para recibir acompañamiento y asesoría en la construcción de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, actividad que culminó con la aprobación final, por parte del DAFP a las actividades allí planteadas. Sin embargo no se cuenta con las evidencias para verificar la ejecución de las actividades descritas como realizadas durante la vigencia. |
| COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | 14.29 | 14.29 | | | | | |
| Código Actividad | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | Peso | Avance | Meta o producto | Unidad | Cantidad | Responsables | Seguimiento OCI |



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|----|-----|---|--|---|---|---|
| 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 Corporacion. | Estrategia | 1 | Líder subproceso de comunicaciones , Líder subproceso Participación , Coordinador Gobernanza Ambiental | Se evidencio la estrategia la cual fue socializada el 1 de marzo de 2023 en Comité Directivo, a la fecha se ha dado cumplimiento con las actividades planteadas. Se conformo el grupo lider de rendición de cuentas, se construyeron y ajustaron las estrategias de comunicaciones y participación de rendición de cuentas para el año 2023 Vigencia 2022. Asi mismo, se realizaron reuniones de socialización de las estrategias citadas. |
| 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 | 100 | 1 cronograma publicado por diferentes medios de comunicación - Página Web Corpocaldas | Cronograma | 1 | Líder subproceso de comunicaciones , Líder subproceso Participación , Coordinador Gobernanza Ambiental | En el mes de abril de 2023 se realiza publicación del Cronograma de Rendición de cuentas para el año 2023. Con la claridad de que se realiza la primera sesión el el 28 de abril de 2023 vigencia 2022 y el 01 de diciembre para la vigencia plan de acción 2020 - 2023 . |
| 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. Periodo 2020-2023 | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 20 | 100 | 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 | Efectivamente durante la vigencia 2024 se realizaron las audiencia publicas de rendicion de cuentas, la primera audiencia publica prevista para el año 2023 se realizo el 28 de abril con una asistencia superior a las 200 personas entre presenciales y virtuales y la segunda el 20 de diciembre con una asistencia alrededor tambien 200 personas |
| 5.4 | Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 20 | 100 | 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 participacion ciudadana | Durante el Periodo Enero - Julio se realizaron 4 jornadas ambientales como complemento a las caravanas ambientales. Estas jornadas se realizaron en anserma, Aguadas, Riosucio y La Dorada, estas actividades fueron orientadas a divulgar la gestión ambiental de Corpocaldas. Igualmente se realizaron 3 reuniones con la RIAV red de instituciones de apoyo a las Veedurías de caldas, 3 reuniones con veedurías ambientales m, una de ellas con la RED de Veeduroias ambientales,. tambien se acompaño las reuniones de los Consejos de cuenca siendo ellas Chinchina, Campoalegre, tapias, arma, Risaralñda, Samana sur, Guarino y Miel La mayoría de las reuniones fueron dinamizadas por los mismos Consejeros. Durante el segundo semestre se llevaron a cabo varios talleres con grupos focales identificados , estos encuentros se soportan en el documento consolidado "MEMORIAS TALLERES Y ENCUENTROS RELIZADOS CON LAS SUGREGIONES" |
| 5.5 | Realizar seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana. | 1/02/2022 | Rendicion de cuentas: 31 de mayo de 2023 Seguimientos: 30 de abril de 2023 30 agosto de 2023 30 de diciembre de 2023 | 20 | 100 | 2 seguimiento realizados | Seguimiento | 2 | Oficina de Control interno | La Oficina de Control Interno generó informe sobre la ejecución de la audiencia publica de rendición de cuentas llevada a cabo el 28 de abril de 2023, este informe también incluye unas recomendaciones respecto a las caravanas ambientales como estrategia de participación y contacto con las comunidades https://corpocaldas2022.blob.core.windows.net/webadmin/file_InformeRe_AYOecMR.pdf Dado que la audiencia publica de rendicion de cuentas del mes de diciembre de 2023 solo se llevo a cabo el dia 20 de diciembre misma que se tenia prevista para el 1 de diciembre pero por coyunturas de fin de año se traslado de fecha, es claro que esta oficina solo podrá generar el informe de Ley derivado de este seguimiento a la audiencia publica en el mes de enero de 2024 hasta tanto el subproceso de participación ciudadana termine de entregar la documentación requerida por la OCI según memorando 38861 de diciembre 21. Con el fin de dar cumplimiento con esta actividad se presenta informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la auditoria de participacion ciudadana del año 2022, la cual cubre no solo el tema de audiencias sino de todos los espacios de participacion y de estrategias y mecanismos para su cumplimiento. |



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | 14.29 | 12.91 | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-------|--------|---|------------------------|----------|--|--|
| 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 | 8.37 | 100 | Plan de Mejora implementado | Plan | 1 | Web Master | A diciembre se cumple con 215 ítems de los 224 aplicables para un porcentaje de 95.98%. Se evidencia la matriz de seguimiento a la ejecución del plan con corte a diciembre de 2023. |
| 6.2 | Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de la Información de la entidad | 19/01/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | 100 | Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación vigente de la entidad | Página Web actualizada | 1 | Web Master - Líderes subprocesos | De acuerdo al esquema de publicación, se han realizado las actualizaciones pertinentes por parte de la WEB Master en la página WEB |
| 6.3 | Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad | 19/01/2023 | 10/01/2024 | 8.33 | 100 | Informes de PQRSDF | Informes | 4 | Líder de Atención al Usuario | Se evidencian en todos los trimestres de 2023 los informes de PQRSDF y sus correspondientes socializaciones en comités directivos. |
| 6.4 | Realizar verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad Web Resolución 1519 de 2020 y los de la NTC 5854 | 19/01/2023 | 30/12/2023 | 8.33 | 94 | Informe de verificación de requisitos | Certificado | 1 | Web Master - Líder Gestión Tecnológica | Se evidencia certificación donde según el proveedor de la Página WEB el porcentaje de cumplimiento de la Res. 1519 y la NTC 5854 es del 93.5%. |
| 6.5 | Revisar y actualizar el inventario de activos de Información | 19/01/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | 100 | Inventario de activos de información actualizado y publicado | Documento | 1 | Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad | Se carga la evidencia de la terminación del documento Registro de Activos de la Información presentado en Comité de Gestión y Desempeño del 28 de diciembre de 2023, sin embargo falta incluir la clasificación de la ISO27001. |
| 6.6 | Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada | 19/01/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | 100 | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Documento | 1 | Líder subproceso Gestión Documental y Oficial de Seguridad | Se carga evidencia de la terminación del documento índice de información clasificada y reservada, aprobado en comité de gestión y desempeño del 28 de diciembre de 2023, sin embargo, es necesario revisar algunos aspectos que indica la ISO27001:2013 y los lineamientos establecidos por Mintic |
| 6.7 | Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad. | 19/01/2023 | 10/01/2024 | 8.33 | 100 | Informes de PQRSDF | Informes | 2 | Líder de Atención al Usuario | Se evidencian los informes del último semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 de PQRSDF |
| 6.8 | Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | 1/02/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | 100 | Boletines publicados en la Página WEB | Boletines | 40 | Comunicaciones | A diciembre se cumplió con el 100% de la actividad, último boletín proyectado referente a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |
| 6.9 | Actualizar y Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales. | 19/01/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | 100 | Actividad | Actividad | 1 | Líder Servicio al Ciudadano / Secretaria General | Se realiza reunión en agosto del 2023 con Secretario General para revisión, se concluye que no es necesario realizar por el momento una actualización a la Política de Tratamiento de Datos actual, la cual fue adoptada en la Corporación mediante la Resolución No. 1977-2022 del 16 de noviembre de 2022. Se propone realizar la socialización de la Política por correo electrónico y por videos cortos donde se den pequeñas pildoras del ABC del documento. Queda pendiente reunión para revisar que la información sea la que se entregue a comunicaciones para que sea usada en las piezas de publicación. En la estrategia de comunicación de la política de tratamiento de datos personales desde el área de comunicaciones diseñaron video con "Laurita comunica" . publicado en los diferentes medios de comunicación: Facebook, youtube, whatsapp corporaldas comunica, correo electrónico. |
| 6.10 | Socializar informe de la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor | 2/02/2023 | 30/11/2023 | 8.33 | | Listados de asistencia | Listado | 1 | Líder Servicio al Ciudadano | Esta actividad se retiró del PTESPU a través del acta 6 de octubre 30 de 2023 aprobada por Comité de Gestión y Desempeño |
| 6.11 | Publicar informe de seguimiento de avance al Plan de Acción | 1/02/2023 | 31/12/2023 | 8.33 | 100 | Informe de seguimiento de avance al Plan de Acción | Informe | 2 | Subdirección de Planificación Ambiental | Se evidencia reporte de seguimiento al PA 2020-2023 Vigencia 2023 a corte 30 junio, Formato Excel Anexo 1 Informe de gestión 2023 Avance de metas físicas y Financieras. Reprote al Ministerio de Ambiente y con corte al 31 de octubre de 2023 que fue el exigido por el MASD porque con corte al 31/12/2023 se debe presentar en febrero de 2024 |



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 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 | No se obtuvieron evidencias respecto al cumplimiento de esta actividad por parte del proceso de Gestion Humana |
|------|---|-----------|------------|------|---|---|---------|---|----------------------|--|



Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA (PTESPU)
Seguimiento OCI Segundo Cuatrimestre 2023: septiembre 1 a diciembre 31 de 2023

| COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO | | | | 14.29 | 14.29 | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|---|---|
| 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 | 33.33 | 100 | 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 | Se evidencia informe de ejecución de actividades durante el 2023 del subproceso de comunicaciones con la implementación de estrategias de difusión como: producción de contenidos audiovisuales, publicaciones en redes sociales, caravanas ambientales por las subregiones de Caldas, actualización de la página Web y participación en FIMA. |
| 7.2 | Diálogos ambientales en red | 1/2/2023 | 30/11/2023 | 33.33 | 100 | Dialogos | Dialogos | 3 | Líder de Comunicaciones - Gobernanza Ambiental | Durante el año 2023 se llevaron a cabo 6 Conversatorios virtuales relacionados con proyectos emblemáticos de la Corporación. Además, a través de las Caravanas Ambientales se abrieron 3 espacios de diálogo con comunidades para difundir la gestión de la Entidad en la subregión y atender solicitudes e inquietudes |
| 7.3 | Diseñar e implementar un reto ambiental con la ciudadanía. | 1/2/2023 | 30/11/2023 | 33.34 | 100 | Micrositio con información del reto | Reto (Informe) | 1 | Líder de Comunicaciones | La colaboración e innovación abierta es entendida como la interacción con la ciudadanía a través del uso de espacios de diálogo, que utilizan el conocimiento de los grupos de valor para comprender las problemáticas o necesidades de una población, con el fin de recibir ideas y apoyar la ejecución. Este año Corpocaldas se vinculó al Laboratorio de Innovación Pública para sacar adelante el Reto Ambiental mediante una articulación interinstitucional. |
| TOTAL PESOS Y AVANCES | | | | 100 | 90.29 | | | | | |