

## **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO**

### **PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023**

#### **ENERO – ABRIL 2023**

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas aplicables, La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, correspondiente a la vigencia 2023.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, que busca sumar esfuerzos de todos los procesos, procedimientos, actividades y áreas de la entidad, en busca de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos y partes interesadas de la Corporación, generando un valor agregado en la prestación de sus servicios, dándole gran importancia a la transparencia en la gestión corporativa y la no tolerancia de la Corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales y se ha elaborado de acuerdo a la normatividad vigente:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción.
2. Estrategia para la racionalización de trámites.
3. rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Transparencia y acceso a la información.
6. Iniciativas Adicionales

### **ASPECTOS GENERALES DEL PAAC.**

#### **Marco Legal PAAC**

La formulación del Plan Anticorrupción tiene sustento legal principalmente en el Estatuto Anticorrupción consagrado en la Ley 1474 de 2011. La metodología para ello, según lo establece el Decreto 1081 de 2015, sería la contemplada en las guías expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano V2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y el diseño de controles en Entidades Públicas v5 de 2020.

El Decreto 1083 de 2015 Único de la Función Pública, en el Art. 2.2.22.1 y siguientes, estableció que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 2482 de 2012. Adicionalmente, se cuenta con la política pública integral de lucha contra la corrupción adoptada por el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción”.

- **Constitución Política de 1991:** Artículos relacionados con la lucha contra la corrupción 23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183,184,209 y 270.

- **Ley 80 de 1993:** “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.

- **Ley 87 de 1993:** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

- **Ley 850 de 2003:** Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

- **Ley 909 de 2004:** “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, Gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

- **Ley 962 de 2005:** Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

- **Ley 1437 de 2011:** Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- **Ley 1474 del 2011:** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- **Decreto Ley 019 de 2012:** Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

- **Ley 1712 de 2014:** Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- **Ley 1757 de 2015:** Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- **Ley 1955 de 2019:** Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".
- **Ley 2106 de 2019:** Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
- **Decreto 1450 de 2012:** Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. - Decreto Nacional 019 de 2012: "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública".
- **Decreto 2641 del 2012:** Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. - Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- **Ley 1712 de 2014:** "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública nacional y se dictan otras disposiciones".
- **Ley 1755 de 2015:** "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- **Ley Estatutaria 1757 de 2015:** "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
- **Decreto 1078 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- **Decreto 1083 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- **Decreto 124 de 2016:** Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

- **Decreto 1499 de 2017:** Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- **Decreto 612 de 2018:** Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- **CONPES 01 de 2018:** Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No tolerancia con la Corrupción.

## **OBJETIVO DEL PAAC.**

Definir estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción conforme a lo establecido por la Ley 1474 de 2011, definiendo actividades y ejecutando acciones concretas que permitan prevenir riesgos de corrupción, facilitar el acceso a los trámites, bienes y servicios; de tal forma, que garanticen la transparencia y acceso a la información, hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente donde el ciudadano conozca el quehacer institucional, fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano adoptando las políticas de integración y articulación con los instrumentos y planes institucionales para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

## **ALCANCE DEL PAAC.**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción contenidas en el presente documento, aplican a todos los funcionarios y contratistas de la entidad; las cuales deberán ser implementadas y cumplidas en el desempeño de las funciones y la ejecución de las obligaciones en cada uno de los procesos y procedimientos de CODECHOCO

## **CONSTRUCCION DEL PAAC 2023**

Para el 2023 la construcción del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se enmarca en el Sistema Integrado de Gestión y en el Modelo Estándar de Control Interno, metodología que se viene implementando en la corporación. De acuerdo a lo anterior, se consolida en un documento que se denomina **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**, cuyos lineamientos se definió teniendo en cuenta que la participación ciudadana es un componente

transversal a las acciones de rendición de cuentas, de atención al ciudadano y derecho al acceso de la información pública.

La subdirección de Planeación se encargará de estructurar de manera anual el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con los aportes de todas las áreas de la corporación y será la encargada de realizar el monitoreo al cumplimiento de las actividades a ejecutar en cada uno de los componentes del Plan.

El jefe de la oficina de Control Interno se encargará de realizar seguimiento de la implementación del plan con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y debe publicar su resultado en la página web de la entidad.

**PRIMER MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC 2023 - A 31 DE ABRIL DE 2023**

Indicador: Seguimiento y evaluación permanente a los controles implementados para los riesgos de corrupción. Indicador: Gestionar los riesgos especialmente de corrupción.							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Fecha Programada	Área responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	Evidencias
<b>1.1. Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgo</b>	1.	Realizar revisión, actualización y ajuste en caso de ser necesario, de la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) política actualizada	Abril de 2023	Subdirección de Planeación	El documento Política de Administración de Riesgos, fue actualizada y publicada en la página web de la entidad	Documento
	1. 2	Divulgar la política de administración de riesgos actualizada.	Registros de divulgación físico o virtual	Abril de 2023	Subdirección de Planeación	En la revista virtual, Ambiente Institucional abril 15 al 30 se realizó pieza grafica sobre la política de administración de riesgo, la cual es	Revista Virtual


						enviada en grupo de wha	
<b>Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	.2 .1	Solicitar a los líderes de procesos la revisión de riesgos de corrupción definidos y actualizar el mapa de riesgos si fuera necesario	Memorando	Febrero de 2023	Subdirección de Planeación	Se envió comunicación interna a los diferentes líderes de proceso con el fin de que se revisara la matriz de riesgo y se identificaran nuevos riesgos de corrupción	Comunicación interna SP-160-16.01-2023-N° 09



	2. 2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción si fuese necesario	Mapa de Riesgo de Corrupción ajustado y actualizado.	Abril de 2023	Líderes de proceso Subdirección de Planeación (líder)	Se revisó la matriz de Riesgos de corrupción y se identificaron nuevos riesgos en los procesos de la SAF: presupuesto, contabilidad, tesorería, recaudo, facturación, prensa, Control Interno, Control interno disciplinario, administración de los RN Flora y fauna revisó la matriz de Riesgos de corrupción y se identificaron nuevos riesgos en los procesos de la SAF: presupuesto, contabilidad, tesorería, recaudo, facturación, prensa, Control Interno, Control interno disciplinario, administración de los RN Flora y fauna	Matriz de riesgo de corrupción 2023 actualizada
--	---------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

<b>Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación</b>	3. 1	Realizar publicación del proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, para consulta y aportes de mejora de la ciudadanía	Documento Preliminar del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicado en página web	Desde 15/01 /2023 Hasta 25/01 /2023	Subdirección de Planeación - Oficina de Sistema Oficina de Prensa y Comunicación	Se construyó el documento preliminar del PAAC 2023, el cual fue enviado por el subdirector de planeación mediante correo electrónico a los subdirectores y jefes de oficina, con el objeto de que con cada uno de sus equipos de trabajo realizaran las observaciones, correcciones, aportes, sugerencias. Igualmente fue publicado en la página web de la entidad hasta el 25 de enero con el fin de que la ciudadanía hiciera sus aportes o sugerencias al mismo.	PAAC 2023 preliminar. Archivo digital de la subdirección de Planeación
	3. 2	Incorporación de observaciones de los ciudadanos y/o partes	Documento y Anexos de Componentes del PAAC versión final.	Desde 15/01 /2023 Hasta 25/01 /2023	Subdirección de Planeación Oficina de Sistema Oficina de Prensa y	El documento final ya con los ajustes sugeridos por la oficina de control interno fue	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a> <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a>



		interesa das documen to y matrices del PAAC.			Comunicaci ón	publicado en la página web el día 32/01/2023 así como también los anexos al mismo	
	3. 3	Realizar publicaci ón del Plan Anticorr upción y Atención al ciudadan o y del Mapa de Riesgos de Corrupci ón	Plan Anticorrupci ón y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web	31/01 /2023	Oficina de Prensa y Comunicaci ón Subdirecció n de Planeación	El documento final ya con los ajustes sugeridos por la oficina de control interno fue publicado en la página web el día 30/01/2023 así como también los anexos al mismo	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a> <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a>
	3. 4	Divulgar el PAAC, Mapa de Riesgos de Corrupci ón, a través de la página Web	Tres (3) Piezas comunicativ as para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Marzo /2023 Julio/ 2023 octub re/20 23	Oficina de Prensa y Comunicaci ón Subdirecció n de Planeación	El 23 de noviembre de 2022 el PACC se difundió a través de la página web de la entidad	 <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3547/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2023/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3547/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2023/</a>
<b>Subcompone nte/ proceso 4 Monitoreo y revisión</b>	4. 1	Realizar monitore o a la gestión de los riesgos identifica dos en el Mapa de Corrupci ón, con una	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	30/04 /2023 31/08 /2023 15/12 /2023 (La public ación en págin a web	Líder, Equipo de cada proceso y consolida la informació n la Subdirecció n de Planeación	se revisaron los riesgos de los procesos de la subdirección administrativ a y financiera (presupuesto , contabilidad, recaudo, facturación	Archivo de gestión Matriz de riesgo de corrupción 2023

		periodicidad cuatrimestral.		de la Entidad, se hará luego de los 10 días hábiles siguientes al corte respectivo)		almacén tesorería), Control Interno, control interno disciplinario Subdirección de desarrollo sostenible	
<b>1.5 Seguimiento</b>	8	Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a diciembre 31 de 2022, abril 30 y agosto 31 de 2023.	31/12/2022 30/04/2023 31/08/2023	Oficina de Control Interno		

Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites							
Subcomponente	Actividad		Meta o Producto	Fecha Fin	Area Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	Evidencias
2. Formulación de Acciones y rediseño del Trámite	2.1.1	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos	. Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	junio de 2023	Subdirecciones Misionales subdirección Administrativa Procesos de Apoyo	A la fecha no se ha cumplido el plazo para revisar y actualizar el inventario de trámites	N/A

		strativo s - OPAs					
2.3 Racionalización de trámites	2. 3. 1	Actualizar el inventario de trámites en la matriz sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Un (1) Inventario de trámites actualizado en la matriz del DAFP	Agosto de 2023	Lidera: Planeación Subdirecciones Tecnicas, Secretaria General	A la fecha no se ha cumplido el plazo para revisar y actualizar el inventario de tramites	N/A
2.3 Racionalización de trámites	2. 3. 2	Registrar en la plataforma SUIT los trámites identificados y actualizados	Tramites identificados, actualizados y registrados en la plataforma del SUIT	septiembre de 2023	Planeación - Sistema	A la fecha no se ha cumplido el plazo para revisar y actualizar los tramites	N/A
2.3 Racionalización de trámites	2. 3. 3	Monitorizar y revisar periódicamente el cumplimiento a lo establecido en la matriz de racional	Matriz de Racionalización de tramites revisadas periodicamente	Octubre de 2023	Oficina de Control Interno	A la fecha no se ha cumplido el plazo para revisar los tramites	N/A

		ización de trámite s					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Tercer Componente: Rendición de Cuentas							
Subcompon ente	Actividad		Meta	Fecha Inicio	Área Responsab le	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	EVIDENCIAS
<b>Subcompon ente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.	Revisar,	Guía de Lenguaje Claro Actualizada	Marzo de 2023	Apoyo Subdirecció n de Planeación Oficina de Prensa	La guía de Lenguaje Claro fue actualizada y publicada en la página web de la corporación	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/2626/2626-2/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/2626/2626-2/</a>
	1.	actualiza r el contenid o de la Guía de Lengua Claro					
<b>Subcompon ente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.	Publicar	Realizar publicaciones , de la información de gestión de la entidad, en la página web de la entidad	Perm anent e	Subdireccio nes, secretaria general, control Interno Control Interno Disciplinari o	En la página web corporativa se encuentra publicado: Plan de Acción Institucional 2020 2023 Plan Anual de adquisiciones . 2023 Plan Anticorrupci ón y de Atención y al ciudadano 2023 Catálogo de cuentas y operaciones reciprocas. Informe de avance del plan del PAI	<a href="https://codechoco.gov.co/documentos/9/plan-anual-de-adquisiciones/">https://codechoco.gov.co/documentos/9/plan-anual-de-adquisiciones/</a> <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3413/catalogo-de-cuentas-y-operaciones-reciprocas/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3413/catalogo-de-cuentas-y-operaciones-reciprocas/</a>
	1.	informac ión de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeaci ón; informe de gestión del periodo del Director General vigencia 2022,					

		PGAR, PAAC, PAA, Información financiera y presupuesto, informe Ekogui, informe parametrizado CI, informe contractual en el Secop II, Planes de mejoramiento.				2020-2023. Plan Anual de Capacitación 2020 2023- Actualizado Plan estratégico de Gestión Humana. Plan de Provisión del Recurso Humano Plan de seguridad y privacidad de la información Plan de seguridad y salud en el trabajo	
<b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1.3	Publicación de boletines, cartillas, folletos, volantes, edición de periódicos virtuales, comunicados de prensa	Realizar publicaciones, de la información de gestión de la entidad, en la página web de la entidad	Permanente	Oficina de Prensa y comunicaciones	Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se han publicado 61 boletines de Prensa sobre el accionar de la Corporación.	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=2">https://codechoco.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=2</a>

<b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1.4	Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	Dar a conocer a los ciudadanos información sobre la gestión de la entidad, en otros medios de comunicación alternativos	Permanente	Dirección General Personal Ejecutivo Personal designado por la dirección general	A través de la oficina de Prensa de la Corporación, se han gestionado 52 golpes de opinión de medios radiales, donde funcionarios y contratistas de la entidad, han dado entrevistas a diferentes medios de comunicación como Radio Nacional de Colombia, platino estéreo, Condecoró estéreo, Nativa estéreo, con el propósito de informar a la comunidad sobre el accionar de la entidad.	Link de publicación, fotos y videos de las entrevistas.
<b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1.5	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultado (Publicación informe	Informe Plan de acción Institucional publicado página web	Permanente	Subdirección de Planeación Oficina de Sistema Oficina de Prensa	En la página web corporativa se encuentra publicado el Informe de avance del plan de acción institucional 2020 - 2023, vigencia 2022	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11047">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11047</a>



		de Plan de Acción Institucional, Gestión semestral y anual]					
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Actualizar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 de la Corporación	Un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas de la corporación actualizado y publicado	abril de 2023	Secretaría General Subdirección de Planeación oficina de Prensa y comunicaciones	El documento Estrategia de Rendición de Cuentas, se encuentra en construcción ya que la corporación cuenta es con un procedimiento para la rendición de cuentas	Documento Borrador
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2	Implementar la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas de la Corporación	Estrategia de Comunicación para la Rendición de Cuentas implementada y divulgada	mayo de 2023	Oficina de Prensa y comunicaciones	A través de los medios digitales de la entidad, se realizó la implementación de la estrategia para la realización de la rendición de cuentas de la entidad.	Publicaciones en Redes sociales y página web de la entidad. Documento informe de seguimiento a la rendición de cuentas.
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2022 realizada	abril de 2023	Subdirección de Planeación secretaria general	La audiencia Pública de Rendición de cuentas- Avance al Plan de Acción Institucional Cuatrienal 2020- 2023, se celebró el	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=2&amp;genPag=2">https://codechoco.gov.co/publicaciones/noticias/?tema=2&amp;genPag=2</a> <a href="#">Listado de asistencias</a> <a href="#">Registros fotograficos</a> <a href="#">Registros en redes sociales</a>

						21 de abril de 2023, en el municipio del Carmen del Darién, donde asistieron 56 personas en forma presencial y 73 en forma virtual para un total de asistentes de 129 .	
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. 2. 4	Realización de talleres, ferias ambientales, foros, mesas temáticas, entrevistas radiales, (ejecución de proyectos, celebración de fechas ambientales.)	Eventos realizados en el marco de diálogos con la ciudadanía	Permanente	Todos los procesos Oficina de Prensa	Se han realizado 24 noticieros sobre la gestión ambiental donde la comunidad participa de manera constante. Se llevó a cabo la Rendición de cuentas donde cerca de 140 ciudadanos participaron. Se llevó a cabo el proceso de consulta previa para la declaratoria de una nueva área protegida en área de jurisdicción de CODECHOCÓ. Se participó en dos ferias de servicios	Listados de asistencia, publicación boletines de Prensa, fotos y videos.

						realizadas en la regional San Juan y Darién.	
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. 2. 5	Implementación de campañas institucionales en temas ambientales articuladas con la comunidad y organizaciones	Eventos realizados en el marco de diálogos con la ciudadanía	Permanente	Subtécnicas Sub Planeación Oficina de Prensa	Con el apoyo de la comunidad se han realizado tres actividades para sensibilizar a las comunidades en materia ambiental. La primera hace referencia a ECOTRUEQUE, donde la comunidad participó activamente. Durante la vigencia <b>2022</b> se han realizado dos jornadas. La segunda, son los procesos de concertación realizados con los consejos comunitarios de los municipios de Quibdó, Atrato y	Fotos, videos, boletines de prensa

						Litoral de San Juan, en marco de las declaratorias de tres nuevas áreas protegidas. la tercera, hace referencia a la realización de la feria Expo ambiente, donde participaron los emprendimientos que hacen parte de la Ventanilla de Emprendimientos verdes del Chocó.	
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. 2. 6	Publicar una (1) encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas	Una (1) encuesta virtual publicada sobre temas de interés a tratar en la Rendición de Cuentas	febrero de 2023 abril de 2023	Oficina de Prensa y comunicaciones	Se aplicó encuesta virtual y presencial donde participaron 129 personas	Documento Informe de seguimiento informe Rendición de cuentas.
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. 2. 7	Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan	Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de	Permanente	<b>Oficina de Control Interno</b>		

		Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.					
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3. 2. 8	Aplicar una (1) encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas de la vigencia 2022	Encuestas aplicadas a los asistentes al evento de Rendición de Cuentas	abril de 2023	Secretaria General Apoyo Oficina de Prensa	Se aplicó encuesta virtual y presencial donde participaron 129 personas	Documento Informe de seguimiento informe Rendición de cuentas.
<b>Subcomponente 3.</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3. 3. 1	Capacitación a funcionarios y contratistas en temas relacionados con	Una (1) sesión de capacitación con funcionarios y contratistas	Permanente	Talento Humano Planeación	No hay avances	N/A

		transpar encia, rendició n de cuentas y/o participa ción ciudada na					
<b>Subcompon ente 4</b> Evaluación y retroaliment ación a la gestión institucional	3. .4 .1	Consolid ar y publicar las respuest as a las solicitud es realizad as por los ciudada nos, antes y durante el ejercicio de rendició n de cuentas	Un documento correspondie nte al seguimiento a respuestas formuladas en el ejercicio de Rendición de cuentas	julio de 2023	Secretaria General Subdirecció n de Planeación- Sistema	Aun no se cumple la fecha	N/A
<b>Subcompon ente 4</b> Evaluación y retroaliment ación a la gestión institucional	3. .4 .3	Elaborar informe final de rendició n de cuentas vigencia 2022 y publicad o en la página web de la corporac ión	Un (1) Informe final de la Rendición de Cuentas vigencia 2023, publicado en página web	mayo de 2023	Secretaria General	Aun no se cumple la fecha	N/A



<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.4	Verificar que se formule e implemente la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano	dos (2) seguimientos de la estrategia de rendición de cuentas dentro del Informe de Seguimiento del PAAC	Mayo de 2023 agosto de 2023	Control Interno	Aun no se cumple la fecha	N/A
-------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------	-----

#### Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	No. Actividad	Meta	Fecha Fin	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	Evidencias
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Realizar actualización y divulgación de la Carta de trato Digno al interior de la entidad y en los canales de atención al	Carta del Trato Digno actualizado y divulgado	31/12/2023	Oficina de Comunicaciones	El documento Carta del trato digno fue actualizado y publicado en la página web de la corporación

		ciudad ano.					
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4. 1. 2	Adelantar los trámites necesarios para atender las quejas por presuntos hechos de corrupción	Atender quejas que interpongan los ciudadanos por presuntos hechos de corrupción	31/12 /2023	Oficina de Control Interno Disciplinario	a la fecha de este seguimiento e indagado al jefe de la oficina de control interno disciplinario, manifiestan que no se ha reportado caso alguno	N/A
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4. 2. 1	Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano	Tres (3) Soportes de las campañas realizadas	31/12 /2023	Oficina de Prensa y Comunicación	Durante la vigencia 2023 se han realizado tres campañas ECOTRUEQUE, cuidado de la fauna silvestre y el PGAR SOMOS TODOS, estrategias que tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre el uso de los recursos naturales y la socialización del nuevo instrumento	Videos, boletines de prensa, piezas gráficas.

						de planificación de la entidad.	
4.2 Fortalecimie nto de los canales de atención	4. 2. 2	Elabor ar inform e semest ral de Seguim iento al Registr o de denunc ia a través de la página Web	Un (1) informe sobre el Registro de denuncia a través de la página Web	31/07 /2023	Subdireccio nes Técnicas secretaria general	Aun no se cumple los tiempos	N/A
4.2 Fortalecimie nto de los canales de atención	4. 2. 3	Publica r en cartele ra y/o en la página de web de la entidad , el quehac er instituc ional de	Publicación en cartelera o en página web, el quehacer institucional de interés para el ciudadano	31/12 /2023	Todos los procesos Oficina de Prensa y Comunicaci ones Oficina de Sistema	En el primer trimestre de la vigencia 2023 se han publicado 61 boletines de prensa sobre el accionar de la entidad. Los cuales fueron publicados en la página web de la entidad.	Publicaciones en página web

		interés para el ciudadano					
4.3 Talento Humano	4.3.1	Diseñar e implementar una campaña interna para fortalecer competencias en lenguaje claro, conocimiento sobre trámites y servicios, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG.	Una (1) campaña diseñada e implementada interna para fortalecer competencias	31/12/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Se desarrollará en el mes de junio.	N/A

4.3 Talento Humano	4.3.2	Incluir en el plan institucional de capacitación de la Corporación temáticas relacionadas con el mejoramiento de la prestación del servicio al ciudadano.	Un (1) evento de Capacitación al personal sobre temáticas atención al Ciudadano	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Talento Humano	No hay avances.	N/A
4.4 Normativo y procedimental	4.4.3	Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, al Ciudadano, Estrategia de Participación ciudadana	documentos Protocolo de Servicio al Ciudadano, Estrategia de Participación ciudadana, actualizados	30/06/2023	Subdirección de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones oficina de Sistema	se actualizó la estrategia de participación ciudadana y se compartió con los usuarios de la entidad a través de las redes sociales y página web de la entidad.	Publicaciones realizadas en la página web y redes sociales.

4.4 Normativo y procedimental	4.3.4	Publicar en página web y otros medios de comunicación, el Protocolo de Servicio al Ciudadano, la Estrategia de Participación Ciudadana	dos documentos sobre Protocolo de Servicio al Ciudadano, Estrategia de Participación ciudadana socializados	31/12/2023	Subdirección de Planeación Oficina de Prensa y Comunicaciones oficina de Sistema	Se proyectó jornada de socialización sobre el protocolo de atención al ciudadano con los funcionarios responsables del centro de atención al usuario de la entidad, esta se realizará el 19 de mayo.	Actividad a realizar
4.4 Normativo y procedimental	4.3.5	Realizar campañas informativas al interior de la corporación sobre la responsabilidad del servidor público frente a los derechos de los ciudadanos.	Dos (2) campañas realizadas al interior de la entidad, sobre la responsabilidad del servidor público frente a los derechos de los ciudadanos.	31/12/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	En la revista de circulación interna, en ambiente Institucional se emitieron dos ediciones en los meses de febrero donde se socializó con los usuarios de la entidad los derechos a los que estos tienen derecho.	Versión Digital de la revista en Ambiente Institucional.



4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Elaborar la guía para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	Un (1) documento elaborado sobre la guía para brindar información a la ciudadanía en un lenguaje claro	31/10/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Se actualizó el documento Guía de lenguaje claro	Publicación en la página web de la entidad.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2	Diseñar encuesta sobre satisfacción, en relación con la prestación del servicio.	Una (1) encuesta diseñada sobre satisfacción en relación con la prestación del servicio de la corporación	30/04/2023	Secretaría General responsable del proceso Oficina de Prensa y Comunicaciones	La encuesta para medir la satisfacción del cliente externo fue diseñada, y se encuentra en versión borrador para su revisión y ajuste	Documento borrador
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3	Formular aplicar y evaluar la Encuesta de satisfacción del servicio	Dos (2) informes sobre la evaluación de las encuestas aplicadas	31/12/2023	Secretaría General responsable del proceso	Aun no se cumple los tiempos	N/A

**Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información**

Subcomponente	Actividad	Meta	Fecha Final	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	EVIDENCIAS
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la Corporación	Realizar dos (2) seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	31/12/2023	Oficina de Control Interno	Actividad no cumplida. La fecha no se vence aún.	N/A
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.2 Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida. (Trimestral)	100% de la Información de ejecución presupuestal actualizada Trimestralmente	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera Área de Presupuesto	ENVÍO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2023, A LA OFICINA DE LAS TIC Se puede observar en la página web el Informe de ejecución presupuestal de ingresos del primer trimestre 2023 y el Informe de ejecución	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 <a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11877">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11877</a> <a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11878">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11878</a>

						presupuestal de gastos del primer trimestre 2023	
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida	100% Estados financieros publicados	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera Área de Contabilidad	Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022 y 31 de marzo de 2023, fueron remitidos oportunamente a la oficina de sistemas para su respectiva publicación en la página web de la entidad. Operaciones Recíprocas, Estado de situación financiera del 1/ene/2023 al 31/marzo/2023	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11194">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11194</a>

5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5. 1. 4	Mantener actualizada la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% Trámites actualizados	31/12 /2023	Subdirección de Planeación oficina de Sistema	En la página web corporativas se evidencian los tramites que a la fecha se encuentran actualizados : Certificado de tiempo servido para bonos pensionales. Concesión de agua subterránea Concesión de aguas superficiales Licencia Ambiental Permiso ambiental para jardín botánico Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas . Permiso de recolección de especímenes .Permiso o autorización para	<a href="https://codechoco.gov.co/tramites/">https://codechoco.gov.co/tramites/</a>
---------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

						<p>aprovechamiento forestal. Permiso para el aprovechamiento forestal de bosque natural único. Permiso de vertimiento cuerpos de agua Permiso de vertimiento al suelo. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Salvoconducto Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica</p>	
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.5	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, su numeral 7.6 de la	Cuatro (4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	31/12/2023	<b>Secretaría General Oficina Jurídica</b>	<b>primer informe trimestral defensa judicial</b>	

		Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC					
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.6	Realizar la publicación y actualización semestral del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la entidad.	Tres (3) Publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera Área de Almacén	ENVÍO DE PAA 2023 ACTUALIZADO A LA FECHA, OFICINA TIC	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 <a href="https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=plan+anual+de+adquisicion&amp;tk=85606ace3d44fc9d62f70468ac0371d6">https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=plan+anual+de+adquisicion&amp;tk=85606ace3d44fc9d62f70468ac0371d6</a>
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.7	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando	Dos (2) informes de avances a los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR.	31/12/2023	Oficina Control Interno Oficina de Sistema		



		como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior					
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.8	Actualizar las Hojas de Vida de funcionarios de la corporación en el SIGEP. II	100% de las Hojas de vida del personal de Planta, registradas y actualizadas en el SIGEP II	31/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera Área de Talento Humano	Se revisaron todas las hojas de vida registradas en el SIGEP, donde se encontró que algunas personas les falta información, documentos o deben corregir la información registrada. Para ello se ha estado llamando a cada uno de los funcionarios a fin de que realicen los ajustes pertinentes	La información se encuentra en la plataforma del SIGEP
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.1.9	Registrar las Hojas de Vida de los contratistas de la Corporación en el SIGEP II	100% de las Hojas de vida del personal vinculado bajo la modalidad de contratación registradas en el SIGEP II	31/12/2023	Secretaría General Área de Contratación	<b>ESTA INFORMACION AUN NO LA ENVIA SECRETARIA GENERAL</b>	

5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.10	Publicar los contratos suscritos, en el SECOP II exigidos por la Ley	100% de los contratos suscritos, publicados en el SECOP II exigidos por la Ley	31/12/2023	Secretaría General Área de Contratación	A 30 de abril, la corporación ha celebrado ___ contratos, de los cuales el 100% han sido publicados en la plataforma del SECOP II dando cumplimiento a la CIRCULAR EXTERNA No. 002 2022	Contratos registrados en la Plataforma Secop II
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.11	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abiertos) publicada en la página web	100% de la Información establecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abiertos) publicada en la página web	31/12/2023	Subdirección de Planeación oficina de Sistema	En la página web de la corporación en Transparencia y Acceso a la Información Punto: <b>7. Datos Abiertos se encuentra:</b> 7.2 Sección de Datos Abiertos 7.2.1 Enlace datos.gov.co	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/2897/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/2897/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>
5,1 lineamientos de Transparencia Activa	5.12	Publicar en la página web de la Corporación, el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional	Plan Anual de Auditoría publicado en la página web. Constancias de publicación en la página web de los informes.	30/01/2023 31/05/2023 30/09/2023	Oficina de Control Interno	En la página web de la entidad se encuentra publicado el documento llamado Plan Anual de Auditorías	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=9259">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=9259</a>

		nal de Coordinación de Control Interno, así como la publicación de los respectivos informes presentados durante la vigencia 2023.					
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Realizar informes semestrales con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSDf recibidos tanto a través de la página web como los recibidos en el Centro de Atención al Usuario CAU	Cuatro (4) Informes de seguimiento a PQRSDf Elaborados y publicados en la página web	31/12/2023	Subdirecciones técnicas	Aun no se vencen los tiempos	N/A

5.3 Elaboración los Instrumento s de Gestión de la Información	5. 3. 1	Definir y coordinar la impleme ntación del esquema de publicaci ón de informaci ón para su divulgaci ón	Un (1) documento esquema de publicación de información Revisado, actualizado y socializado	30/04 /2023	Oficina de Prensa y Comunicaci ones Todos los procesos	Se avanza en la implementaci ón del Plan de Comunicacio nes de la Corporación, donde se establece el procedimient o del proceso de emisión y divulgación de la entidad.	Documento Plan de Comunicaciones
5.3 Elaboración los Instrumento s de Gestión de la Información	5. 3. 2	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Informaci ón e Índice de Informaci ón Clasificad a y Reservad a (Art 20. ley 1712)	Un (1) Registro de activos de información e Índice de Información Clasificada y Reservada	31/12 /2023	Subdirecció n de Planeación secretaria general- Oficina Jurídica oficina de Sistema	En la página corporativa en la sección Transparenci a y acceso a la información en el punto No 7 Datos abiertos se encuentra el punto 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registros de activos de información. Donde hay información hasta el 30 de septiembre de 2022	<a href="https://datos.gov.co/browses?q=CODECHOCO&amp;sortBy=relevance">https://datos.gov.co/browses?q=CODECHOCO&amp;sortBy=relevance</a>
5.3 Elaboración los Instrumento s de Gestión de la Información	5. 3. 3	Desarrollar actividad es de transpare ncia y acceso a la	Publicar en página web Acuerdos, Actas, Resoluciones	31/12 /2023	Secretaria General Oficina Jurídica	Revisando la página web no se evidencia que haya sido publicado acuerdos,	

		información pública				actas ni resoluciones de la vigencia 2022 ni 2023	
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites y servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención de la Corporación	Elaborar y divulgar Dos (2) Piezas comunicativas que incluyan subtítulos y/o lenguaje de señas	31/12/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Se avanzó en la elaboración del copy y grabación de las imágenes para un video institucional que incluye lenguaje de señas. Este será publicado en el mes de julio.	Imágenes en digital y documento copy
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Realizar informes semestrales con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias a denuncias y felicitaciones - PQRSDF recibidos	Cuatro (4) Informes de seguimiento a PQRSDF Elaborados y publicados en la página web	31/12/2023	Subdirecciones técnicas	No se vencen los tiempos ya que los informes son semestrales	N/A

		tanto a través de la página web como los recibidos en el Centro de Atención al Usuario CAU					
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.2	Adelantar seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública.	Dos (2) informes de Seguimientos a transparencia y Acceso a la Información Pública	31/12/2023	Oficina de Control Interno		

Sexto Componente: Iniciativas Adicionales							
Componente	Sub componente	Actividad	Meta	Fecha Fin	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	EVIDENCIAS
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Código de Integridad	1 Publicar un banner en la página web de la Corporación, recordando los	Cuatro (4) campañas Banner Publicados en la página web de la corporación	hasta 31/12/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Se han publicado dos banners en el sitio web de la entidad, para la divulgación de los trámites y servicios de la entidad	Publicaciones en la página web

			trámites y servicios ofrecidos, así como la importancia de denunciar todo tipo de actos de corrupción observada en la prestación de los mismos.				
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Código de Integridad	1	Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante dos campañas de divulgación	Dos (2) campañas de divulgación para Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad	hasta 31/12/2023	Oficina de Talento humano <b>Apoyo:</b> Oficina de Prensa y Comunicaciones	Durante el mes de abril (26) se desarrolló la primera actividad del Plan del Código de Integridad: Esta actividad llamada la Vacuna de la Integridad, consistió en simular la aplicación de los valores mediante una jeringa, a <a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechoco_gov_co/EtBp90teLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechoco_gov_co/EtBp90teLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT</a>



			(vídeo s, piezas comu nicati vas, etc.)				partir de la cual los funcionarios quedaban vacunados contra la falta de integridad. Fue una manera de hacer conscientes, de una manera divertida, a los funcionarios de la necesidad de integrar los valores en todas sus laborales y en su vida personal.	
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Participación ciudadana	1	Actualizar y Publicar el documento Estrategia de Participación ciudadana	Un (1) documento de estrategia de participación ciudadana actualizado y Publicado	30/07 /2023	Subdirección de Planeación	No se vencen los tiempos	N/A
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Lucha contra cualquier práctica de	1	Elaborar, socializar y publicar una política anti soborno como una	Un (1) documento de política anti soborno elaborado, socializado y Publicado	30/09 /2023	Subdirección de Planeación Apoyo. Secretaría General- oficina jurídica	No se vencen los tiempos	N/A

	soborno	herramienta eficaz para el fortalecimiento institucional y el mejoramiento del desempeño laboral.					
--	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

### RECOMENDACIONES

- Dado la importancia que tiene el mapa de riesgos, como una forma de identificar y evitar posibles situaciones que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, La subdirección de Planeación y la Oficina de Control Interno, deben fortalecer las acciones de revisión y seguimiento de los riesgos, que se pueden presentar durante el desarrollo de las acciones establecidas en el mapa de riesgos institucional.
- La administración debe tener claro que el monitoreo está a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y de los responsables de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de tal forma que las acciones preventivas se puedan implementar con oportunidad y de ser necesario, realizar los ajustes a que haya lugar.
- Es necesario que los líderes de proceso y sus grupos de trabajo, realicen revisiones periódicas de las actividades propuestas en el plan, con el fin de asegurar la apropiación de la herramienta y promover su aplicación.



**YORLENIS MURILLO URRUTIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

