

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

### **SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2023**

#### **MAYO – AGOSTO 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.

**Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones**

NIT: 899999238-5

Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510 | contacto@codechoco.gov.co

[www.codechoco.gov.co](http://www.codechoco.gov.co)

GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

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.

**Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones**

NIT: 899999238-5

Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510 | contacto@codechoco.gov.co


[www.codechoco.gov.co](http://www.codechoco.gov.co)

GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

## SEGUNDO MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC 2023 - A 31 DE AGOSTO DE 2023

Indicador: Seguimiento y evaluación permanente a los controles implementados para los riesgos de corrupción. Indicador: Gestionar los riesgos especialmente de corrupción.									
Subcomponen nte	Actividades		Meta o Producto	Fecha Programad a	Área Responsable	Actividad Realizada	Evidencias	Actividad Realizada a 31 de agosto de 2023	Evidencias
1.1. Subco mpone nte/ Proces o 1 Polític a de Admin istraci ón de Riesgo	1.1	Realizar revisión, actualizac ión y ajuste en caso de ser neces ario, de la Políti ca de Administ ración 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	En el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública, punto 4 Planeación, presupuesto e informes; 4.3 Planes Institucionales, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se encuentra publicado el documento Política Administración del Riesgo actualizada	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15544">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15544</a>

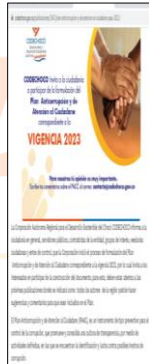


	1.2	Divulgar la política de administración de riesgos actualizada.	Registros de divulgación físico o virtual	Abril de 2023	Subdirección de Planeación	En la revista virtual, Ambiente Institucional abril 15 al 30 se realizó pieza grafica sobre la política de administración de riesgo, la cual es enviada en grupo de wha	Revista Virtual 	CUMPLIDA	NA
<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	CUMPLIDA	NA

	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 fase 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	CUMPLIDA	NA
<b>Subcomponente /proceso 3 Consul</b>	3.1	Realizar publicación del proyecto del Plan Anticorrupción	Documento Preliminar del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia	Desde 15/01/2023 Hasta 25/01/2023	Subdirección de Planeación - Oficina de Sistema de Oficina de	Se construyó el documento preliminar del PAAC 2023, el cual fue enviado por el subdirector de	PAAC 2023 preliminar. Archivo digital de la subdirección de Planeación	CUMPLIDA	NA



ta y Divulgación		pción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, para consulta y aportes de mejora de la ciudadanía	publicado en página web		Prensa y Comunicación	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.			
	3.2	Incorporación de observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas documento y matrices del PAAC.	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 Comunicación	El documento final ya con los ajustes sugeridos por la oficina de control interno fue publicada en la página web el día 31/01/2023 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>	CUMPLIDA	NA

3.3	Realizar publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web	31/01/2023	Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección 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://codecho.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codecho.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a> <a href="https://codecho.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codecho.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a>	CUMPLIDA	NA
3.4	Divulgar el PAAC, Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de la página Web	Tres (3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Marzo/2023 Julio/2023 octubre/2023	Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación	El 23 de noviembre de 2022 el PACC se difundió a través de la página web de la entidad		A través de la página web corporativa y revista institucional en Ambiente se han hecho piezas comunicativas para divulgar el mapa de riesgo de la entidad	Revista institucional en Ambiente

<b>Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión</b>	4.1	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados en el Mapa de Corrupción, con una periodicidad cuatrimestral.	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	30/04/2023 31/08/2023 15/12/2023 (La publicación en página web de la Entidad, se hará luego de los 10 días hábiles siguientes al corte respectivo)	Líder, Equipo de cada proceso y consolida la información la Subdirección de Planeación	se revisaron los riesgos de los procesos de la subdirección administrativa y financiera (presupuesto, contabilidad, recaudo, facturación, almacén tesorería), Control Interno, control interno disciplinario Subdirección de desarrollo sostenible	Archivo de gestión de Matriz de riesgo de corrupción 2023	La matriz de Riesgos de Corrupción en el mes de julio de 2023, fue actualizada donde fueron identificados nuevos riesgos de corrupción, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. Con corte a 30 de agosto se realiza monitoreo a la matriz de riesgo de corrupción	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/?genPagdoc69=2">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/?genPagdoc69=2</a>
<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	La oficina de Control interno realizó seguimiento a las actividades del último cuatrimestre del PAAC 2022	Página web corporativa	En el mes de marzo y el mes de agosto se realizaron los seguimientos al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	Acta CI-110-01.70-2023 No 011 del 24 de marzo del 2023. Acta CI-110-01.70-2023 No 019 de agosto <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3358/informes-de-la-oficina-de-control-interno/#tab2">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3358/informes-de-la-oficina-de-control-interno/#tab2</a>
<b>Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites</b>									
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Actividad Realizada 30 de agosto de 2023</b>	<b>Evidencias</b>	<b>Actividad Realizada 31 de agosto de 2023</b>	<b>Evidencias</b>	

2. 2 Formulación de Acciones y rediseño del Trámite	2.1. 1	Revisar y/o actualizar el inventario o de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	. 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 tramites	N/A	Solicitud de apoyo al DAFP para revisar y actualizar los trámites cargados en el SUIT, conforme a las mejoras planteadas en el plan de racionalización.	Correo de solicitud de soporte
2.3 Racionalización de trámites	2.3. 1	Actualizar el inventario o de tramites 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 Técnicas, secretaria general	A la fecha no se ha cumplido el plazo para revisar y actualizar el inventario de tramites	N/A	Se revisa el inventario de trámites, y se determina que de acuerdo con la matriz sugerida por el DAFP hace falta implementar aproximadamente cinco trámites. Se realiza mesa de trabajo con las subdirecciones encargadas y se les solicita el procedimiento de cada trámite para cargarlos al SUIT. A la fecha no se tiene dicha información, dado que son trámites que no se realizan en la corporación por lo	Correos solicitando información, listas de asistencia mesas de trabajo

								tanto no se tienen los procedimientos.	
2.3 Racionalización de trámites	2.3.2	Registrar en la plataforma a SUIT los tramites 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	No se han registrado en el SUIT los trámites nuevos.	N/a
2.3 Racionalización de trámites	2.3.3	Monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento a lo establecido en la matriz de racionalización de trámites	Matriz de Racionalización de tramites revisadas periódicamente	Septiembre de 2023	Oficina de Control Interno	A la fecha de corte de este Informe, se han realizado dos seguimientos a la plataforma SUIT	N/A	Se realizaron monitoreos y seguimiento a la matriz de racionalización de trámites, durante los meses de julio y agosto de 2023	Correos electrónicos enviados a la oficina de las TIC, el 28/07/2023 y el 24/08/2023. <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3595/convocatoria-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-avances-al-plan-de-accion-institucional-cuatrienal-2020-2023/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3595/convocatoria-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-avances-al-plan-de-accion-institucional-cuatrienal-2020-2023/</a>

Tercer Componente: Rendición de Cuentas									
Subcomponente	Actividad		Meta	Fecha Inicio	Área Responsable	Actividad Realizada	Evidencias	Actividad Realizada a 31 de agosto de 2023	Evidencias
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Revisar, actualizar el contenido de la Guía de Lenguaje Claro	Guía de Lenguaje Claro Actualizada	Marzo de 2023	Apoyo Subdirección de Planeación de 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/2626-2/</a>	CUMPLIDA	NA



<p><b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>3.1.2</p>	<p>Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeación; informe de gestión del periodo del director general vigencia 2022, PGAR, PAAC, PAA, Información financiera y presupuestal, informe Ekogui, informe</p>	<p>Realizar publicaciones, de la información de gestión de la entidad, en la página web de la entidad</p>	<p>Permanente</p>	<p>Subdirecciones, secretaria general, control Interno Control Interno Disciplinario</p>	<p>En la página web corporativa se encuentra publicado: Plan de Acción Institucional 2020 2023 Plan Anual de adquisiciones. 2023 Plan Anticorrupción y de Atención y al ciudadano 2023 Catálogo de cuentas y operaciones reciprocas. Informe de avance del plan del PAI 2020-2023. Plan Anual de Capacitación 2020 2023- Actualizado Plan estratégico de Gestión Humana. Plan de provisión del Recurso Humano Plan de</p>	<p><a href="https://codechoco.gov.co/documentos/9/pla-n-anual-de-adquisiciones/">https://codechoco.gov.co/documentos/9/pla-n-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></p>	<p>En la página web corporativa se encuentra publicado: Plan de Acción Institucional 2020 2023 Avance PAI vigencia 2022; Avance Primer Semestre 2023 Plan Anual de adquisiciones. 2023 Plan Anticorrupción y de Atención y al ciudadano 2023 Catálogo de cuentas y operaciones reciprocas. Informe de avance del plan del PAI 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 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos anuales</p>	<p><a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3388/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-anuales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3388/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-anuales/</a> <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3395/planes-institucionales/</a></p>
--	--------------	--	---	-------------------	--	---	--	--	--

		parametrizado CI, informe contractual en el Secop II, Planes de mejoramiento.				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>	Para el segundo cuatrimestre se han publicado 99 boletines de prensa. Los cuales además son compartidos con los medios de comunicación a nivel nacional y Regional.	Publicación página web de la corporación <a href="http://www.codechoco.gov.co">www.codechoco.gov.co</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 en medios radiales, donde funcionarios y contratistas de la entidad, han dado entrevistas a diferentes medios de comunicación como Radio Nacional de Colombia, platino estéreo, Codechocó 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.	A corte 31 de agosto y a través de la oficina de Prensa de la Corporación, se han gestionado 84 golpes de opinión en 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 corporación.	Link de publicación, fotos y videos de las entrevistas.
<b>Subcomponente 1</b> Informar avance	3.1.5	Generar datos y contenidos sobre la gestión que	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	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15170">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15170</a>	En la página web corporativa se encuentra publicado el Informe de avance del plan de acción institucional 2020 -	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15170">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viwepdf&amp;id=15170</a>

s y resulta dos de la gestión con calidad y en lenguaj e compr ensible		permitan mostrar resultado (Publicac ión informe de Plan de Acción Institucio nal, Gestión semestral y anual)				avance del plan de acción institucional 2020 - 2023, vigencia 2022		2023, primer semestre de la vigencia 2023	
<b>Subco mpone nte 2</b> Desarr ollar escena rios de diálogo de doble vía con la ciudad anía y sus organiz aciones	3.2. 1	Actualizar y Publicar el documen to Estrategi a de Rendició n de Cuentas 2023 de la Corporaci ón	Un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas de la corporación actualizado y publicado	abril de 2023	Secretaria 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	En la página web se encuentra publicada la estrategia de Rendición de cuentas	<a href="https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=rendicion+de+cuenta&amp;tk=ad9482442838c4070fc2cedd21a0cd4a">https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=rendicion+de+cuenta&amp;tk=ad9482442838c4070fc2cedd21a0cd4a</a>
<b>Subco mpone nte 2</b> Desarr ollar escena	3.2. 2	Impleme ntar la estrategia de comunica ciones	Estrategia de Comunicació n para la Rendición de Cuentas	mayo de 2023	Oficina de Prensa y comunicaciones	A través de los medios digitales de la entidad, se realizó la implementació	Publicaciones en Redes sociales y página web de la entidad. Documento	CUMPLIDA	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=12283">https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;ITipo=descargas&amp;IFuncion=descargar&amp;idFile=12283</a>

rios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		para la rendición de cuentas de la Corporación	implementada y divulgada			n de la estrategia para la realización de la rendición de cuentas de la entidad.	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 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 .	<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>	CUMPLIDA	NA

<b>Subcomponete 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 de Oficina 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 realizadas en la regional San Juan y Darién.	Listados de asistencia, publicación de boletines de Prensa, fotos y videos.	Con corte a 31 de agosto se han realizado 48 noticieros sobre la gestión ambiental institucional, donde la comunidad participa de manera constante. De cara a la ciudadanía y a través de piezas gráficas se ha conmemorado fecha del calendario ambiental: Día mundial de la Educación ambiental- 26 de enero; Vida Silvestre, 3 de marzo; Día de los bosques, 21 de marzo; Hora del Planeta, 26 de marzo; Día mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo. Día de la Madre Tierra, 22 de abril; Concientización sobre Ruido, 27 de abril; Aves Migratorias. 14 de mayo; Día mundial del reciclaje, 17 de mayo. Diversidad Biológica 22 de mayo; Parques Naturales 24 de mayo; Día del uso	Página web, redes sociales, revista institucional en Ambiente. Informe de gestión de Educación Ambiental
--	-------	---	--	------------	--------------------------------------	---	---	---	--



								de la Bicicleta junio 3, Día del Medio Ambiente, 5 de junio, Día de los océanos, 8 de junio; Día del sol 21 de junio, Día del árbol 28 de junio, Poblaciones Indígenas, 9 de agosto.	
<b>Subco mpone nte 2</b> Desarr ollar escena rios de diálogo de doble vía con la ciudad anía y sus organiz aciones	3.2. 5	Impleme ntación de campañ as institucio nales en temas ambienta les articulad as con la comunida d y organizac iones	Eventos realizados en el marco de diálogos con la ciudadanía	Permanente	Sub técnicas 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 2023 se han realizado dos jornadas. La segunda, son los procesos de concertación	Fotos, videos, boletines de prensa	En este segundo cuatrimestre, en el marco de dialogo con la ciudadanía, la entidad ha realizado un comité de concertación de comunidades negras Se realizaron campañs de ahuyentamiento en las comunidades de Tadó- Tabor en la regional San Juan. CODECHOCÓ, a través de su campaña de educación ambiental ECOTRUEQUE, visitó el municipio de Lloró, el 29 de julio con el objetivo de realizar la recolección del aceite de cocina usado y entregar productos de aseo a quienes participen.	Fotos, videos, boletines de prensa

						realizados con los consejos comunitarios de los municipios de Quibdó, Atrato y 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	3.2.6	Publicar una (1) encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la	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.	CUMPLIDA	NA

**Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones**

NIT: 899999238-5

Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510 | contacto@codechoco.gov.co

[www.codechoco.gov.co](http://www.codechoco.gov.co)

GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		jornada de 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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. Con corte a diciembre 31 de 2022, abril 30 y agosto 31 de 2023.	Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.	Cuatrimestralmente	Oficina de Control Interno	La oficina de Control interno realiza el seguimiento a las actividades del PAAC cumpliendo la normatividad vigente para ello	Página Web institucional	Los seguimientos se hacen cuatrimestralmente, con el fin de verificar los avances de las actividades que se encuentran plasmadas en cada uno de los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	<b>Informe Seguimiento PAAC</b> <b>colocar el link</b>

<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	Secretaría General Apoyo Oficina de Prensa	Se aplicó encuesta virtual y presencial donde participaron 129 personas	Documento Informe de seguimiento informe Rendición de cuentas.	CUMPLIDA	NA
<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 transparencia, rendición de cuentas	Una (1) sesión de capacitación con funcionarios y contratistas	Permanente	Talento Humano Planeación	No hay avances	N/A	Se realizó capacitación del protocolo de Atención al Ciudadano a los funcionarios encargados del Centro de Atención al usuario CAU y el 31 de agosto se realizó capacitación, con el personal de la Regional San Juan	Listado de asistencia Registro fotográficos

cuentas		y/o participación ciudadana							
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Un documento correspondiente al seguimiento a respuestas formuladas en el ejercicio de Rendición de cuentas	julio de 2023	Secretaría General Subdirección de Planeación-Sistema	Aun no se cumple la fecha	N/A	En la página web de la entidad se evidencia el informe de Seguimiento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas VIGENCIA 2022	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewerpdf&amp;id=13804">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewerpdf&amp;id=13804</a>

<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.3	Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2022 y publicado en la página web de la corporación	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	Se realizó informe de Seguimiento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, la cual se realizó en el municipio del Carmen del Darién, donde participaron 129 personas, 56 personas en forma presencial y 73 personas conectadas a través de la plataforma de Facebook. La transmisión generó 62 comentarios, fue compartida 19 veces y según las estadísticas de la plataforma, se presentaron 652 interacciones con los seguidores de la página de CODECHOCÓ. El video logró alcanzar a 2.132.000 personas de Facebook y tiene una total de 1.200 reproducciones	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewerpdf&amp;id=13804">https://codechoco.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewerpdf&amp;id=13804</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 dentro del Informe de Seguimiento 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	El primer seguimiento se realizó durante los meses de marzo y abril de 2023 (Divulgación y desarrollo dl proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3595/convocatoria-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-avances-al-plan-de-accion-institucional-cuatrenal-2020-2023/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3595/convocatoria-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-avances-al-plan-de-accion-institucional-cuatrenal-2020-2023/</a>
---	-------	---	--	--------------------------------	-----------------	---------------------------	-----	--	---

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

Subc ompo nente	No. Actividad		Meta	Fecha Fin	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	Evidencias	Actividad Realizada 31 de agosto de 2023	Evidencias
4.1 Estru ctura admi nistra tiva y Direc ciona mient o estrat égico	4.1.1	Realizar actualizac ión y divulgaci ón de la Carta de trato Digno al interior de la entidad y en los	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	<a href="https://codecho.gov.co/publicaciones/3365/carta-de-trato-digno/">https://codecho.gov.co/publicaciones/3365/carta-de-trato-digno/</a>	CUMPLIDA	NA

**Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones**

NIT: 899999238-5

Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510 | contacto@codechoco.gov.co

[www.codechoco.gov.co](http://www.codechoco.gov.co)

GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

		canales de atención al ciudadano.							
4.1 Estructura administrativa y Dirección o estratégico	4.1.2	Adelantar los trámites necesarios para atender las quejas por presunto s 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	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	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	Videos, boletines de prensa, piezas gráficas.	Se realizaron publicaciones relacionadas con el uso del módulo de PQRS, donde se le explicó a los usuarios internos y externos como interponer peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. Además de gestionar trámites ambientales.	Videos, piezas gráficas y boletines de prensa

		ciudadano				sobre el uso de los recursos naturales y la socialización del nuevo instrumento de planificación de la entidad.			
4.2 Portal ecimi ento de los canal es de atenci ón	4.2.2	Elaborar informe semestral de Seguimiento al Registro de denuncia a través de la página Web	Un (1) informe sobre el Registro de denuncia a través de la página Web	31/07/2023	Subdirecciones Técnicas secretaria general	Aun no se cumple los tiempos	N/A	Revisada la página web se verificó que a la fecha de este seguimiento no se han registrado denuncias a través de la página web	<a href="https://codechoco.gov.co/feedback/28/sistema-central-de-pqrsd/">https://codechoco.gov.co/feedback/28/sistema-central-de-pqrsd/</a>
4.2 Portal ecimi ento de los canal es de atenci ón	4.2.3	Publicar en cartelera y/o en la página de web de la entidad, el quehacer institucional de interés	Publicación en cartelera o en página web, el quehacer institucional de interés para el ciudadano	31/12/2023	Todos los procesos de Oficina de Prensa y Comunicaciones de 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	Publicaciones en página web	Para el segundo cuatrimestre se han publicado 99 boletines de prensa. Los cuales además son compartidos con los medios de comunicación a nivel nacional y Regional.	Publicación página web de la corporación <a href="http://www.codechoco.gov.co">www.codechoco.gov.co</a>

		para el ciudadan o				página web de la entidad.			
4.3 Talen to Huma no	4.3.1	Diseñar e impleme ntar una campana interna para fortalecer competen cias en lenguaje claro, conocimi entos sobre trámites y servicios, apropiaci ón de protocolo s de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia	Una (1) campana diseñada e implementad a interna para fortalecer competencia s	31/12/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Se desarrollará en el mes de junio.	N/A	Para el tercer cuatrimestre se tiene programado Diseñar e implementar una campana interna para fortalecer competencias en lenguaje claro, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG. Los tramites ambientales se han publicado a través de la página web corporativa y redes sociales a las cuales tienen acceso todos los funcionarios y contratista de la corporación	Publicación página web de la corporación <a href="http://www.codechoco.gov.co">www.codechoco.gov.co</a> o

		afuera en el marco de MIPG.							
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	No hay avances. Se planea entre septiembre y octubre que el personal realice el curso de lenguaje claro para dar cumplimiento a este concepto	N/A
4.4 Normativo y procedimental	4.3.3	Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano, Estrategia de Participación Ciudadana, actualizados	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.	documentos actualizados	En la página web de la entidad se encuentra publicado el protocolo de Atención al Ciudadano al igual que la Estrategia de Participación Ciudadana y la Política de atención al ciudadano	<a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;Tipo=viwpdf&amp;id=15475;">https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;Tipo=viwpdf&amp;id=15475;</a> <a href="https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;Tipo=viwpdf&amp;id=15242;">https://codechoco.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&amp;Tipo=viwpdf&amp;id=15242</a>

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 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	Se realizó socialización del protocolo de Atención al Ciudadano con los funcionarios encargados del Centro de Atención al usuario CAU y el 31 de agosto se realizó socialización del protocolo, con el personal de la Regional San Juan Se publicaron en la página web de la entidad, la Estrategia de participación ciudadana y el Protocolo de atención al ciudadano	Listados de asistencias registros fotográficos  <a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3428/participa/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3428/participa/</a>
4.4 Normativo y procedimental	4.3.5	Realizar campañas informativas al interior de la entidad de la corporación sobre la responsabilidad del servidor público	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.	En marco de la campaña Yo, soy CODECHOCÓ, se socializa con los usuarios internos los derechos de los ciudadanos.	Piezas gráficas y ediciones de la revista institucional.



		frente a los derechos de los ciudadanos.							
4.5 Relación 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.	En la página web de la corporación se encuentra publicado la GUÍA PARA INFORMAR EN LENGUAJE CLARO A LA CIUDADANÍA	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/2626/2626-2/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/2626/2626-2/</a>
4.5 Relación 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	Se diseñó encuesta para medir la satisfacción de los usuarios de Codechocó	formato encuesta y link encuesta
4.5 Relación 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	La evaluación de las encuestas y el informe final de estas se hará en el último cuatrimestre de esta vigencia	N/A

Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información									
Sub ompo nente	Actividad		Meta	Fecha Final	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	EVIDENCIAS	Actividad Realizada 31 de agosto de 2023	EVIDENCIAS
5,1 línea mientos de Transparen cia Activa	5.1.1	Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparen cia de la infor mación publi cada en la p ágina web de la Corpora ción	Realizar dos (2) seguimien tos de la infor mación publi cada en la p ágina web en cumplimient o de la Ley de Transparen cia y Acceso a la Informació n Pública	31/12/2023	Oficina de Control Interno	Actividad no cumplida. La fecha no se vence aún.	N/A	Revisión periódica a la actualización de la información, publicada en cada uno de los ítems que integran, el menú de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la corporación.	No cuenta con evidencia, las revisiones se realizan directamente en página

5,1 linea mientos 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 del tlc Se puede observar en la página web el Informe de ejecución presupuestal de ingresos del primer trimestre 2023 y el Informe de ejecución presupuestal de gastos del primer trimestre 2023	Correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2023 <a href="https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11877">https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11877</a> <a href="https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11878">https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11878</a>	Se envió ejecución presupuestal de la Corporación con corte a 30 de junio de 2023, a la oficina de las TIC's	Correo electrónico de fecha 25 de julio de 2023. <a href="https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/aamkagu1m2nkmwywltrmzjktngy0zc04mwywlrm0odi2mzzhmzgynqbgaaaaaac4b5gimfctlwrbuudvxbwclub7dnjvrr4%2b0f2tye1craaaaaejaclub7dnjvrr4%2b0f2tye1craaj4p2aaaa%3d">https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/aamkagu1m2nkmwywltrmzjktngy0zc04mwywlrm0odi2mzzhmzgynqbgaaaaaac4b5gimfctlwrbuudvxbwclub7dnjvrr4%2b0f2tye1craaaaaejaclub7dnjvrr4%2b0f2tye1craaj4p2aaaa%3d</a>
5,1 linea mientos de Transparencia Activa	5.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad	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	<a href="https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11194">https://codechoco.gov.co/loa-der.php?lServicio=Tools2&amp;lTipo=viewpdf&amp;id=11194</a>	Los estados financieros con corte al 30 de junio de 2023, fueron remitidos oportunamente a la oficina de sistemas para su respectiva publicación en la página web de la entidad. Catálogo de cuentas y	<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>

		establecida				la página web de la entidad. Operaciones Reciprocas, Estado de situación financiera del 1/ene/2023 al 31/marzo/2023		Operaciones Reciprocas.	
--	--	-------------	--	--	--	---	--	-------------------------	--

5,1 linea mient os de Trans paren cia Activa	5.1.4	Manten er actualiz ada la informa ción de los trámi te s en el Sistema Único de Informa ción de Trámi te s - 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	<a href="https://codechoco.gov.co/tramites/">https://codechoco.gov.co/tramites/</a>	Se revisa el inventario de trámites, y se determina que de acuerdo con la matriz sugerida por el DAFP hace falta implementar aproximadamente cinco trámites. Se realiza mesa de trabajo con las subdirecciones encargadas y se les solicita el procedimiento de cada trámite para cargarlos al SUIT. A la fecha no se tiene dicha información, dado que son trámites que no se realizan en la corporación por lo tanto no se tienen los procedimientos.	Correos solicitando información, listas de asistencia mesas de trabajo
---	-------	---	----------------------------------	------------	--	--	---	--	---

						<p>subterráneas .</p> <p>Permiso de recolección de especímenes</p> <p>.Permiso o autorización para aprovechamiento forestal.</p> <p>Permiso para el aprovechamiento forestal de bosque natural único.</p> <p>Permiso de vertimiento cuerpos de agua</p> <p>Permiso de vertimiento al suelo.</p> <p>Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.</p> <p>Salvoconducto Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

5,1 linea mientos 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 Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	Cuatro (4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	31/12/2023	Secretaría General Oficina Jurídica	No se evidenció informe de defensa judicial publicado en este cuatrimestre	N/A	En la página web corporativa se evidencia informe de la defensa judicial correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2023	<a href="https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=defensa+judicial&amp;tk=401dc09f4628454783684981e13b1189&amp;id=46">https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=defensa+judicial&amp;tk=401dc09f4628454783684981e13b1189&amp;id=46</a>
5,1 linea mientos de Transparencia Activa	5.1.6	Realizar la publicación y actualización semestral del Plan Anual de Adquisiciones	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, ofiatic	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 <a href="https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=plan+anual+de+adquisicion&amp;tk=85606ace3d44fc9d6">https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=plan+anual+de+adquisicion&amp;tk=85606ace3d44fc9d6</a>	Envío a la Oficina TIC, el PAA 2023 Actualizado, con corte a 31 de agosto, para su publicación en la página web corporativa	<a href="https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PLAN+DE+ADQUISICION&amp;tk=6c6ed4234a0a5e777dc9ae4bef8e8e88">https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PLAN+DE+ADQUISICION&amp;tk=6c6ed4234a0a5e777dc9ae4bef8e8e88</a>



		en la página web de la entidad.					2f70468ac037 1d6		
5,1 línea mientos os de Trans paren cia Activa	5.1.7	Manten er actualiz ada en el botón de transpa rencia y acceso a la informa ción pública del Portal Web de la Entidad , la informa ción de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanis	Dos (2) informes de avances a los Planes de Mejoramiento o suscritos con la CGR	31/12/2023	Oficina Control Interno de Oficina de Sistema	el primer seguimiento se hará con corte a 30 de junio de 2023	N/A	Cumpliendo con los requerimientos de la CGR se han realizado seguimiento a los siguientes planes de mejoramientos:	Actas de seguimiento y reporte realizado durante el mes de agosto de 2023, en el aplicativo SIRECI

		mos de supervisión, indicando 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	La información se encuentra en la plataforma del SIGEP	Dado los problemas presentados en la implementación de la Plataforma SIGEP II, hemos perdido todo el trabajo realizado: En consecuencia, ha sido necesario reiniciar en varias ocasiones la revisión; pues las migraciones eliminan archivos e información de las hojas de vida. No obstante, a la fecha se han revisado 48 historias laborales y se enviaron 27	No se evidencia avances

						realicen los ajustes pertinentes		oficios para corrección en la plataforma. No se han cargado las hojas de vida del personal de planta la plataforma del SIGEP II	
5,1 línea mientos 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	La secretaria general no reportó la información correspondiente	Contratos registrados en la Plataforma Sigep II	Al 31 de agosto del 2023 en la página del SIGEP II de la corporación se encuentran registradas 131 hojas de vida de contratistas	Plataforma SIGEP II
5,1 línea mientos de Transparencia Activa	5.1.10	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 celebró 142 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	A 31 de agosto, la corporación celebró 131 contratos de prestación de servicios, 6 convenios, 6 procesos de selección abreviada, los cuales se encuentran 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 linea mient os de Trans paren cia Activa	5.1.11	Publica ción y divulga ción de informa ción establec ida en la Estrate gia Gobiern o en Línea (Datos Abierto s)	100% de la Información establecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abiertos) publicada en la página web	31/12/2023	Subdirección de Planeación 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>	En el botón Transparencia y Acceso a la Información Pública en el menú Datos Abiertos se encuentra publicado el Esquema publicación de la corporación Para el último cuatrimestre, se tiene programado actualizar el inventario y clasificación de activos de información	<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> <a href="https://codechoco.gov.co/documentos/72/gestion-de-la-informacion/">https://codechoco.gov.co/documentos/72/gestion-de-la-informacion/</a>
5,1 linea mient os de Trans paren cia Activa	5.1.12	Publicar en la página web de la Corporación, el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de	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>	En el mes de enero se formuló el plan anual de auditoría, fue aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno el 26 de enero de 2023 y publicado en la página web de la entidad. En cumplimiento del Plan de Auditoría se han realizado 4 auditorías en regional del San Juan, Regional Urabá, En la sede de Bellavista y	Acta de comité de coordinación de control interno y pagina web de la entidad. <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> . Archivo de gestión de la OCI- Informes de Auditorías

		Coordinación de Control Interno, así como la publicación de los respectivos informes presentados durante la vigencia a 2023.						en el proceso Seguridad y Salud en el trabajo.	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Realizar informes semestrales con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncia	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	La subdirección de desarrollo sostenible realiza informe de las PQRSDF recibidas en esa subdirección en el primer trimestre de 2023: 4 derechos de petición; 71 solicitudes y 1 queja = 76 de las cuales han sido atendidas 57, quedando por respuesta 19 solicitudes. SCCA no ha reportado la	Informe PQRSDF de SDS

		as y felicita- ciones - PQRSD F recibid os tanto a través de la página web como los recibid os en el Centro de Atenció n al Usuario CAU						información correspondiente A las PQRSD asignadas a esta su dirección para atender	
5.3 Elabo ración los Instru ment os de Gestió n de la Infor mació n	5.3.1	Definir y coordin ar la implem entació n del esquem a de publica ción de informa ción para su	Un (1) documento esquema de publicación de información Revisado, actualizado y socializado	30/04/2023	Oficina de Prensa y Comunicaciones Todos los procesos	Se avanza en la implementació n del Plan de Comunicacione s de la Corporación, donde se establece el procedimiento del proceso de emisión y divulgación De la entidad.	Documento Plan de Comunicacione s	Se construyó el procedimiento dentro del contexto del Plan de Comunicación de Codechocó	Documento procedimiento Emisión de Información a nivel interno y externo.

		divulgación							
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información Clasificada y Reservada	(1) Registro de activos de información e Índice de Información Reservada	31/12/2023	Subdirección de Planeación secretaria general- Oficina Jurídica de Sistema	En la página corporativa en la sección Transparencia y acceso a la información en el punto N° 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/browse?q=CODECHOCO&amp;sortBy=relevancy">https://datos.gov.co/browse?q=CODECHOCO&amp;sortBy=relevancy</a>	En la página corporativa en la sección Transparencia y acceso a la información en el punto N° 7 Datos abiertos se encuentra el punto 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registros de activos de información. Inventario y Clasificación Activos de Información_V3_2023.xlsx y el esquema_publicacion_V3_Feb_2023.xlsx	<a href="https://codechoco.gov.co/documentos/72/gestion-de-la-informacion/">https://codechoco.gov.co/documentos/72/gestion-de-la-informacion/</a>
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.3	Desarrollar actividades de transparencia y acceso a la información pública	Publicar en página web Acuerdos, Actas, Resoluciones	31/12/2023	Secretaría General Oficina Jurídica	Revisando la página web no se evidencia que haya sido publicado acuerdos, actas ni resoluciones de la vigencia 2022 ni 2023	Oficina de Control Interno debe hacer la observación correspondiente	En la página corporativa en la sección Transparencia y acceso a la información en el punto N° 2-Normativa 2.2 Búsqueda de normas 2.2.2 sistema de búsqueda de normas públicas de la entidad, se	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3377/normativa-interna/#tab1">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3377/normativa-interna/#tab1</a>



								encuentran publicadas actas, acuerdos, autos y resoluciones.	
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	Un segundo video institucional que incluye lenguaje de señas, se encuentra en construcción y se tiene previsto publicarlo en el último cuatrimestre de esta vigencia	Video preliminar en la oficina de prensa

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	Aun no se vencen los tiempos	N/A	Revisión periódica a la actualización de la información, publicada en cada uno de los ítems que integran, el menú de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la corporación.	No cuenta con evidencia, las revisiones se realizan directamente en página
--	-------	--	--	------------	----------------------------	------------------------------	-----	--	--

**Sexto Componente: Iniciativas Adicionales**

Componente	Subcomponente	Actividad		Meta	Fecha Fin	Área Responsable	Actividad Realizada 30 de abril de 2023	EVIDENCIAS	Actividad Realizada 31 de agosto de 2023	EVIDENCIAS
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Código de Integridad	1	Publicar un banner en la página web de la Corporación, recordando los trámites	Cuatro (4) campañas Banner Publicados en la página web de la	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	Hasta la fecha, en el banner de la entidad, se han publicado cinco (5) mensajes sobre trámites y servicios brindados por la entidad	www.codechoco.gov.co

			s y servicio s ofrecid os, así como la importa ncia de denunci ar todo tipo de actos de corrupc ión observa da en la prestaci ón de los mismos .	corpo ración						
Sexto Comp onent e: Iniciat ivas Adicio nales	Código de Integri dad	1	Fortalec imiento de la apropia ción de los valores del Código de Integrid ad median te dos campañ	Dos (2) camp aña de divulg ación para Fortal ecimi ento de la aprop iación de los	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 Integrilina, consistió en simular la aplicación de los valores	<a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT</a>	A 31 de agosto se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Abraza y Sonríe 2. Reto Cotidiano: “Puntualidad en equipo 3.RETO COTIDIANO Publicación de mensajes de Integridad	<a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">1. <a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT</a></a> <a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">2. <a href="https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT">https://codechocogov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/hsmosquera_codechocogov_co/EtBp9OteLr9FuPul-TGrQekBs_Gde7ouQsgLpC-HMd8w5Q?e=4mqZLT</a></a>

**Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones**

NIT: 899999238-5

Quibdó Carrera 1° N° 22-96 Tels.: 6711510 | contacto@codechoco.gov.co

[www.codechoco.gov.co](http://www.codechoco.gov.co)

GD-PR-01-FR-01 V.122-01-13

			as de divulga ción (vídeos, piezas comuni cativas, etc.)	valore s del Códig o de Integr idad			mediante una jeringa, a 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.			<a href="https://my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hsmosquera_codechoco_gov_co/EnjwKGU63WJPv5h215ZLn7gBYEMMOSnNxJaVtIKY-vfIaw?e=J2fenY">my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hsmosquera_codechoco_gov_co/EnjwKGU63WJPv5h215ZLn7gBYEMMOSnNxJaVtIKY-vfIaw?e=J2fenY</a>
Sexto Comp onent e: Iniciat ivas Adicio nales	Partici pación ciudad ana	1	Actualiz ar y Publica r el docume nto Estrate gia de Particip ación ciudada na	Un (1) docu ment o de estrat egia de partic ipació n ciuda dana actual izado y	30/07/2023	Subdirección de Planeación	No se vencen los tiempos	N/A	El documento estrategia de Participación ciudadana fue actualizada y se encuentra publicada en la página web de la entidad.	<a href="https://codechoco.gov.co/publicaciones/3520/consulta-ciudadana/">https://codechoco.gov.co/publicaciones/3520/consulta-ciudadana/</a>

				Publicado						
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Lucha contra cualquier práctica de soborno	1	Elaborar, socializar y publicar una política anti soborno como una herramienta eficaz para el fortalecimiento institucional y el mejoramiento del desempeño laboral.	Un (1) documento de política anti soborno elaborado, socializado y Publicado	30/09/2023	Subdirección de Planeación Apoyo. Secretaria General- oficina jurídica	No se vencen los tiempos	N/A	A la fecha de este seguimiento se tiene el documento borrador de la política de soborno la cual está para corrección y posterior aprobación y publicación en la página web y a través de los canales internos de la corporación	Documento borrador archivo de gestión Planeación

## RECOMENDACIONES

- Se evidencia fortaleza entre la subdirección de Planeación y la Oficina de Control Interno, en cuanto a 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.
- Es importante que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo responsables de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se apropien cada vez mas de mismo y aplique con oportunidad las acciones preventivas planteadas.



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