

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

TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2022

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

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 2022.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, 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 Mapa de riesgos de corrupción.
2. Estrategia para la racionalización de trámites.
3. Estrategia de rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Política de 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 2022

Para el 2022 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.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

TERCER MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC 2022 - A 31 DE DICIEMBRE 2022								
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 31 de diciembre de 2022	AREA RESPONSABLE
					INICIO	FINAL		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1 Realizar revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) política actualizada	Número de actualizaciones realizadas	1/0 2/2 022	31/0 3/20 22	La subdirección de Planeación realizó la actualización de la política de Administración de Riesgos	Subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	2 Realizar sensibilización sobre política de gestión	Una sensibilización sobre la política de gestión	Número de sensibilizaciones efectuadas	1/0 4/2 022	30/0 5/20 22	En la Revista virtual Codechocó Informa, se socializó la política de administración del Riesgo con el fin de informar a los usuarios interno	Subdirección de Planeación

			n del riesgo en la entida d.	n del riesg o					
Gesti ón del Ries go de Corr upci ón	Constr ucción del mapa de Riesgo s de Corrup ción	1	Ajusta r el Mapa de Riesg o de Corru pción por proce sos 2022	Un Mapa de Riesg o de Corru pción por proce sos 2022 ajusta do	Mapas de riesgo de corrupci ón vigencia 2022 ajustado por parte de los proceso s.	10/ 02/ 202 2	30/0 6/20 22	A 30 de diciembre de 2022. se ha ajustado la matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo a los criterios establecidos por los líderes de procesos y a las actividades de control ejecutadas para la mitigación y control de los riesgos.	Todo s los Proce sos Subdi recci ón de Plane ación (Con solida ción del docu ment o)
Gesti ón del Ries go de Corr upci ón	Constr ucción del mapa de Riesgo s de Corrup ción	2	Const rucció n del Mapa de Riesg os de Corru pción vigen cia 2023 por parte de todos los proce sos.	Un Mapa de Riesg os de Corru pción vigen cia 2023 const ruído por parte de todos los proce sos.	Mapa de Riesgos de Corrupci ón vigencia 2023 construi do	1/1 0/2 022	30/1 1/20 22	En el mes de diciembre se ha realizado documento borrador de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2023, con el aporte de los líderes de los diferentes procesos donde existen riesgos de corrupción.	Líder es de los proce sos / Acom pañam ient o Subdi recci ón de Plane ación
Gesti ón del Ries go de Corr upci ón	Constr ucción del mapa de Riesgo s de Corrup ción	3	Cons olidar el borra dor mapa de riesgo de corru pción 2023	Un (1) Docu ment o borra dor mapa de riesg os de corru pción 2023 conso lidado	Mapa de riesgos de corrupci ón 2023 consolid ado.	1/1 2/2 022	15/1 2/20 22	Se construye con el aporte de los líderes de los procesos, el documentó borrador matriz de riesgos de corrupción 2023	Subdi recci ón de Plane ación - Siste ma Oficin a de Prens a y Com unica ción

Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	1	Publicar la matriz de riesgos de corrupción 2023 de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés	Una Matriz de riesgos preliminar publicada.	Matriz de riesgos preliminar publicada.	1/1 1/2 022	30/1 2/20 22	El documento borrador de la matriz de riesgos de corrupción se encuentra lista para ser publicada en la página web de la entidad, con el objeto de que la ciudadanía y grupos de valores realicen sus sugerencias.	Subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción 2023 de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar.	Una matriz de riesgos de la entidad actualizada.	Número de matrices de riesgos actualizadas	15/ 12/ 202 2	30/1 2/20 22	El documento borrador de la matriz de riesgos de corrupción se encuentra lista para ser publicada en la página web de la entidad, con el objeto de que la ciudadanía y grupos de valores realicen sus sugerencias.	Subdirección de Planeación Sistema Oficina de Prensa y Comunicación

Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	3	Socializar el mapa de riesgos de corrupción 2022 a los grupos de interés de la entidad a través de la página web y otros canales de comunicación implementados en la corporación	Tres (3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Una matriz de riesgos definitiva divulgada.	1/0 3/2 022	30/0 8/20 22	Utilizando los diferentes medios de comunicación de la corporación se realizó socialización de la matriz del mapa de riesgo de corrupción dirigida tanto a los clientes interno como a los grupos de valores y a la ciudadanía en general, el cual se encuentra publicado en la página web corporativa.	Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	4	Divulgar por diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 a sus grupos de valor y a la	Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el	Número de Publicaciones realizadas	1/0 3/2 022	30/0 7/20 22	Se realizaron tres publicaciones del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2022. las publicaciones fueron realizadas a través de la página web de la entidad, redes sociales y revista de comunicación interna. Entre estos se publicó en la página web el documento preliminar del PAAC vigencia 2022, con el fin de que la ciudadanía, participara en su construcción realizando sugerencias, observaciones, comentarios al documento.	Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación

			ciudadanía	PAC C 2022					
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	1	Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los procesos, verificando la implementación de las acciones de tratamiento o formuladas.	Tres (3) reportes de monitoreo a los riesgos realizados	Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados	1/04/2022	20/12/2022	Con corte a 30 de diciembre la subdirección de planeación y con el apoyo de los líderes de procesos responsables, realizó monitoreo a los cumplimientos de las actividades de control del mapa de riesgo de corrupción de la entidad, dando como resultado que los 18 riesgos identificados hay 17 controlados y 1 no mitigados	Responsables de los procesos / Acompañamiento o subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la	Seguimiento realizados/seguimientos programados	15/01/2022	30/10/2022	La oficina de control interno, realizó seguimiento al mapa de riesgo de corrupción de la entidad con corte del 30 de agosto 2022 y se encuentra publicado en la pagina web https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PAAC&tk=754e091251af70f838885eb6ee9edc1c	Oficina de Control Interno

				entidad: corte a diciembre 31 de 2021, abril 30 y agosto 31 de 2022.					
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREAS RESPONSABLE	
					INICIO	FINAL			
Racionalización de trámites	2.1 Identificación de trámites	1 Realizar mesa de trabajo para establecer los servicios o el portafolio de servicios de la entidad.	Acta estableciendo el portafolio de servicio	1 portafolio de servicio	1/03/2022	30/06/2022	El 23 de marzo se realizó mesa de trabajo con las subdirecciones técnicas, Subdirección de Planeación, Comunicación y prensa, con el fin de actualizar el Portafolio de Servicios/ Trámites ofrecidos por la corporación a la ciudadanía.	Subdirección de Planeación. Líderes de Procesos	
Racionalización de trámites	2.2 Priorización de trámites	2 Elaborar el portafolio de servicios de la entidad.	Portafolio de servicios actualizado	Portafolio de servicios	1/07/2022	30/07/2022	El portafolio de servicio de la corporación se encuentra publicado en la página web de la entidad https://codechoco.gov.co/loader.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=descargar&idFile=6608	Subdirección de Planeación.	

Racionalización de trámites	2.3 Racionalización de trámites	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	100% de los trámites actualizados y registrados en el SUIT	1/0 2/2 022	30/1 1/20 22	En este cuatrimestre se realizó: 1, Actualización del flujo interno de los 15 trámites cargado en el SUIT, se enviaron al DAFP donde fueron aprobados nuevamente. 2, Se cargaron la plataforma SUIT dos trámites nuevos: a. Certificación Ambiental para la Habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor. b. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas En el inventario de trámites de Codechocó, hay 17 Trámites inscritos, de los cuales todos fueron aceptados por el DAFP. En gestión = 0 En Creación = 0 Tareas Pendientes = 0 Enviados para Revisión = 0 Inscritos = 17	Subdirecciones Técnicas, secretaria general Líder a: Sub Planeación
Racionalización de trámites	2.3 Racionalización de trámites	2	Monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento o a lo establecido en la matriz de racionalización de trámites	Matriz de Racionalización de trámites revisadas periódicamente	Informe de seguimientos efectuados/Seguimientos programados	15/01/2022	20/12/20	La oficina de control interno realizó seguimiento a la matriz de racionalización de trámites, se encuentra publicado en la página web de la entidad https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PAAC&tk=754e091251af70f838885eb6ee9edc1c	Oficina de Control Interno

Raci onali zació n de trámi tes	2.4 Interop erabili dad	1	Fortal ecer los canal es para que la ciuda danía pueda denun ciar a través de plataf ormas virtual es y digital es.	Mejor a realiz ada	Canales habilitad os	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	Se Desarrollo la sede electrónica de la Corporación, la cual fortaleció el portal de PQRSD, para que los ciudadanos interpongan denuncias ante la corporación. Además, a través de las redes sociales, la entidad invita de manera constante a denunciar a través de las redes sociales a posibles infractores ambientales o las actividades que ponen en riesgo la biodiversidad de la región. Los canales se encuentran habilitados correctamente.	oficin a de comu nicaci ón y prens a
TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS									
COM PON ENT E	SUBC OMPO NENTE	ACTIVID AD	MET A O PRO DUC TO	INDICA DOR	FECHA DE REALIZAC IÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022		ARE A RES PON SAB LE
					INI CI O	FIN AL			

Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Elaborar y Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeación; Plan de Acción, PAAC, PAA, PGAR, Información financiera y presupuestal, informe Ekogui, informe para metrizado CI, informe contractual en el Secop, Planes de	Realizar publicaciones, de la información de gestión de la entidad, en la página web de la Entidad.	100% de los planes e informes publicados	24/01/2022	30/12/2022	<p>En la página web de la corporación se encuentra publicado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto de ingresos y gastos, vigencia 2022. 2. Ejecuciones Anuales de Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos de 2022 y 2021. 3. Plan de Acción Institucional 2020-2023 4. Plan Institucional de Archivo - PINAR 5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022. 6. Política de cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno 7. Plan Institucional de Capacitación 2022. 8. Plan Estratégico de Gestión Humana 2022. 9. Plan de Provisión del Recurso Humano 2022 10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022. 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 12. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. 13. Plan Anual de Vacantes 2022. 14. Plan Institucional de Incentivos 2022 15. Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI. 16. Plan anual de auditorías, Carta del trato digno. 18 Política de Atención al ciudadano 	Subdirecciones, Secretaría General, control Interno o Control Disciplinario, prensa y comunicaciones
-----------------------------	--	---	---	---	--	------------	------------	---	--

			mejoramientos.						
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	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	No de entrevistas dadas a la opinión pública	3/0 1/2 022	31/1 2/20 22	La Corporación a durante la vigencia 2022 emitio un total de 176 boletines de prensa, los cuales generaron un total de 52 golpes de opinión en medio regionales.	Dirección General Personal Ejecutivo Personal designado por la dirección general
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3	Actualizar y publicar la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con la norma	Un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas de la	Una estrategia divulgada	3/0 1/2 022	30/0 1/20 22	Se publicó el documento de la estrategia de rendición de cuentas, la cual incluye cronograma de actividades para el desarrollo de la audiencia pública.	Subdirección de Planeación

			atividad y los lineamientos vigentes...	corporación actualizado y publicado.					
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	4	Publicación de boletines, cartillas, folletos, volantes, edición de periódicos virtuales, comunicados de prensa	Realizar publicaciones, de la información de la entidad, en la página web de la entidad	% de información publicada	3/01/2022	31/12/2022	A la fecha se han publicado 176 boletines de prensa, se han realizado 605 piezas gráficas, 109 videos, 21 ediciones de la revista institucional en ambiente, 88 noticieros emitidos por la emisora virtual, y 58 jingles con mensajes institucionales.	Oficina de Prensa y comunicaciones
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	5	Publicar en el portal web el informe de gestión del periodo del Director General vigencia 2021	Informe de gestión publicado	Informes de gestión y resultados elaborados y publicados	15/01/2022	31/08/2022	El informe de avance del Plan de acción Institucional, con corte a 31 de diciembre de 2021, se encuentra publicado en la página web - Planes Institucionales	Subdirección de Planeación
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía	1	Informar a la ciudadanía, a través de los	Registros de divulgación (Física y virtual)	100% de información divulgada	1/02/2022	30/12/2022	Con corte a 30 de diciembre la oficina de prensa y comunicación realizó 176 boletines de prensa, 605 piezas gráficas y 58 jingles, para informar a la comunidad sobre los diferentes mecanismos de diálogo que ofrece la entidad	Subdirección de Planeación y Oficina de

			canal es externos de comunicación, los diferentes mecanismos de diálogo que ofrece la entidad						prensa
Rendición de Cuentas	Dialogo de doble vía	2	Coordinar y realizar la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 de la entidad.	Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2021 realizada	Audiencia pública realizada	1/02/22	30/04/2022	Para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas avance 2021, se realizó cronograma de actividades, se publicó la convocatoria, se realizaron piezas gráficas para informar a la comunidad sobre la audiencia, para finalmente llevar a cabo la audiencia en el mes de abril, la cual se realizó en el municipio de Condoto y contó con la participación de 59 personas de manera presencial	Subdirección de Planeación Secretaría General Oficina de Comunicación y Prensa
Rendición de Cuentas	Dialogo de doble vía	3	Realización de talleres, ferias ambientales, foros, mesas temáticas, entrevistas radiales, (ejecución de proye	Eventos realizados en el marco de diálogos con la ciudadanía	N° de eventos realizados	3/01/2022	31/12/2022	Los días 6 y 7 de enero de 2022, se llevó a cabo en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), la 5ta versión de Expo ambiente Chocó, la feria de negocios más grande de la región chocoana. Del 14 al 15 de julio, se llevó a cabo Expo Ambiente Chocó, la feria de negocios verdes la cual se realizó en el municipio de Nuquí. con la participación de cerca de 35 empresarios, que hacen parte de la Ventanilla de Emprendimientos Verdes de CODECHOCÓ y contó con la participación de 700 visitantes, se han participado en tres escenarios para el fomento de los negocios verdes, se realizó la mesa técnica de Negocios Verdes, y se han realizado cinco jornadas de siembra en marco de la conmemoración de las fechas del calendario ambiental. Además, en	Todos los procesos Oficina de Comunicación y Prensa

			ctos, celebración de fechas ambientales.)					marco de la construcción del PGAR, CODECHOCÓ, avanzó en la 2da fase de formulación del Plan y en la vigencia 2022 se han llevado a cabo nueve (9) reuniones internas con profesionales de diferentes áreas de la Corporación y dos (2) mesas de concertación con autoridades étnicas, con la participación de 60 representantes de los Consejos Comunitarios de comunidades negras en el municipio de Belén de Bajará, se llevó a cabo mesa de concertación del componente programático del plan y Mesa Indígena del Chocó, esta se llevó a cabo en el municipio de Nuquí,	
Rendición de Cuentas	Dialogo de doble vía	4	Implementación de campañas institucionales en temas ambientales articuladas con la comunidad y organizaciones	Campañas institucionales en temas ambientales realizados y articulados con la comunidad	N° de campañas ambientales realizadas.	3/0 1/2 022	31/1 2/20 22	A la fecha de este monitoreo. La corporación ha realizado once campañas institucionales correspondientes a temas ambientales. Entre estas: la campaña Retorna Chocó, 16 y 17 de noviembre el grupo Retorna, llevó a cabo la primera jornada de recolección masiva de residuos posconsumo, estrategia que permitió recolectar 3.500 kilos de residuos posconsumo YoSoyProtagonistas de la Conservación, la cual tiene como objetivo vincular a las comunidades en la gestión ambiental del territorio. Se avanza en la implementación de la campaña ECOTRUEQUE. El 26 de agosto, se llevó a cabo la segunda jornada de Ecotrueque, donde los ciudadanos que hagan entrega del reciclaje de aceite, Del 27 al 29 de septiembre CODECHOCÓ, visitó los municipios de Istmina, Cértegui y Unión Panamericana; el 21 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada de la estrategia de educación ambiental ECOTRUEQUE;	Subdirecciones técnicas Sub Planeación Oficina de comunicación y Prensa
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de	1	Publicar una (1) encuesta virtual sobre los temas de interés	Una (1) encuesta virtual publicada sobre temas de interés	N° de encuestas diligenciadas por la ciudadanía	3/0 1/2 022	31/1 2/20 22	Al finalizar la realización de la Rendición de cuentas, al seguimiento del PAI 2020 2023, se aplicó una encuesta virtual, en la cual participaron 123 personas. Además, se avanza en la caracterización de usuarios de la entidad, a través de una encuesta virtual.	Oficina de Prensa y comunicaciones

	cuentas		considerar en la jornada de rendición de cuentas	tratar en la Rendición de Cuentas					
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	Solicitar piezas comunicacionales fomentando la participación ciudadana para la vigencia 2022.	Piezas comunicacionales sobre participación ciudadana, editadas	N° de Piezas comunicacionales sobre participación ciudadana, editadas	3/01/2022	31/12/2022	Con corte al 30 de diciembre de 2022 se han realizado 605 piezas gráficas invitando a la comunidad a participar de los espacios de participación ciudadana	Sub Planeación Oficina de comunicación y Prensa
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Capacitación a funcionarios y contratistas en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Una (1) sesión de capacitación con funcionarios y contratistas	Número de capacitación realizada con funcionarios y contratistas	1/02/2022	30/12/2022	El Departamento Administrativo de la Función pública el 16 de junio/22 dictó capacitación en sesión masiva sobre la "Política de servicio al ciudadano y lenguaje claro: El 25 de mayo el DAFP dictó la capacitación sobre "Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública".	Talento Humano Subdirección de Planeación

Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	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 2021	Encuestas aplicadas a los asistentes al evento de Rendición de Cuentas	Encuestas tabuladas	1/0 4/2 022	30/0 8/20 22	Al concluir el evento de Rendición de cuentas Avance al PAI 2020-2023, realizado en el municipio de Condoto, se aplicaron 56 encuestas a los asistentes al evento	Secretaría General
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2	Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2021 y publicado en la página web de la corporación	Un (1) Informe final de la Rendición de Cuentas vigencia 2020, publicado en la página web	N° de informes publicados en página web	1/0 5/2 022	30/0 7/20 22	El informe final de la Audiencia Pública- Rendición de cuentas Avance al PAI 2020-2023 se encuentra publicado en la página web file:///C:/Users/Admin/Downloads/Informe_Audiencia_Publica_Vig_2021_Acta_001.pdf En la página web se observa el Acta N° 001 de 2022, AUDIENCIA PÚBLICA DE Rendición DE CUENTAS VIGENCIA 2021 ABRIL 29 DE 2022	Secretaría General

Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Memoria con respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Informe publicado en la página web, que contenga respuestas a las solicitudes realizadas en rendición de cuentas	1/0 9/2 022	31/1 0/20 22	Durante la rendición de cuentas de CODECHOCÓ avances al PAI vigencia 2021, se dio respuesta, a las preguntas y comentarios, realizados por los ciudadanos durante la realización del evento de participación. La audiencia pública fue publicada en las redes sociales de la corporación donde se pueden consultar las preguntas y respuestas brindadas a los ciudadanos.	Secretaría General Oficina de comunicación y Prensa
-----------------------------	--	---	--	--	--	-------------------	--------------------	---	---

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREA RESPONSABLE
					INICIO	FINAL		
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégica	1	caracterización de los Grupos de Valores	Relación de Grupos de valores caracterizados	1/0 3/2 022	31/0 7/20 22	Conte a 30 de agosto de 2022 la entidad viene trabajando con el Departamento Administrativo de la Función Pública, frente a los mecanismos de participación ciudadana, donde se formuló la encuesta de caracterización de usuarios, la cual se está aplicando de manera virtual y presencial.	Líderes de procesos Apoyo Subdirección de Planeación

Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégica	2	Divulgar videos De sensibilización para la prevención de delitos ambientales	Videos divulgados	N° de videos divulgados	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	A 31 de diciembre se han realizado 7 videos sobre las consecuencias y por qué no se debe atentar contra los recursos naturales; y como a través de la Ley de delitos ambientales, se pueden sancionar a los infractores ambientales. Estos videos son compartidos en las redes sociales de la Corporación y grupos de WhatsApp.	Oficina de Prensa y Comunicación
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégica	3	Recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias, felicitaciones, instauradas por la ciudadanía	Dos (2) informes sobre Atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias y felicitaciones publicados en la página web	N° de PQRSDF recepcionadas/N° PQRSDF atendidas	1/0 3/2 022	30/0 9/20 22	A corte 30 de diciembre de la vigencia 2022 la entidad prestó atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias y felicitaciones. Solicitudes atendidas = 224	Centro de Atención al Usuario CAU Subdirecciones Técnicas Secretaría General
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	1	Implementar campañas para que las partes interesadas utilice	Tres (3) Soportes de las campañas realizadas	Campañas Realizadas/Campañas programadas	1/0 2/2 022	30/1 1/20 22	Durante La vigencia 2022 se avanza en la implementación de 1 campaña, para dar a conocer la sede electrónica de la Corporación. En estas campañas se han hecho videos, boletines, prensas gráficas	Oficina de Prensa y Comunicación

			n los canal es virtual es de atenci ón al ciuda dano						
Meca nism os Mejo rar la Aten ción al Ciud adan o	Fortale cimien to de los canale s de atenci ón	2	Public ar en cartel era y/o en la págin a de web de la entida d, el queha cer institu cional de interé s para el ciuda dano	Publi cació n en cartel era o en págin a web, el queh acer institu cional de interé s para el ciuda dano	N° de publicac iones en página web y carteler as	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	Se han publicado 176 boletines de prensa, a través de la página web de la entidad.	Oficin a de Prens a y Com unica ción
Meca nism os Mejo rar la Aten ción al Ciud adan o	Talent o Human o	1	Diseñ ar e imple menta r una camp aña intern a para fortale cer comp etenci as en lengu aje claro, conoc imient os sobre trámit es y servic ios, apropi	Una (1) camp aña diseñ ada e imple ment ada intern a para fortal ecer comp etenci as en lengu aje claro, conoc imient os sobre trámit es y servic	Número de campañ as diseñad as e impleme ntadas	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	La entidad a través de la revista institucional en ambiente socializó a los usuarios internos la importancia de realizar el curso de lenguaje claro.	Oficin a de Prens a y Com unica ción

			<p>ación de protocolos de servicio, venta nilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG</p> <p>ios, apropiación de protocolos de servicio, venta nilla hacia adentro y hacia afuera</p>						
<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>2</p>	<p>Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas sobre atención y servicio a la ciudadanía</p>	<p>Un Plan Institucional de Capacitación formulado con temas sobre atención y servicio a la ciudadanía</p>	<p>N° de capacitaciones programadas</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>30/04/2022</p>	<p>El Departamento Administrativo de la Función pública el 16 de junio/22 dictó capacitación en sesión masiva sobre la "Política de servicio al ciudadano y lenguaje claro: El 25 de mayo el DAFP dictó la capacitación sobre "Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública".</p>	<p>SAF-Oficina de Gestión Humana</p>
<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>3</p>	<p>Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores</p>	<p>Realizar una (1) jornada de capacitación sobre atención y servicio a la ciudadanía</p>	<p>N° de capacitaciones realizadas sobre Atención al Ciudadano</p>	<p>1/03/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>El Departamento Administrativo de la Función pública el 16 de junio/22 dictó capacitación en sesión masiva sobre la "Política de servicio al ciudadano y lenguaje claro: El 25 de mayo el DAFP dictó la capacitación sobre "Participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública".</p>	<p>SAF-Oficina de Gestión Humana</p>

			públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía.						
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	1	Incluir en el protocolo de Atención al Ciudadano lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.	Un protocolo de Atención al Ciudadano actualizado.	Un protocolo de Atención al Ciudadano actualizado.	1/02/22	30/07/2022	El protocolo de Atención al Ciudadano se actualizó, donde se incluyó el protocolo	Planeación Atención al Ciudadano Oficina de Prensa y Comunicaciones
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	2	Realizar campañas informativas al interior de la corporación sobre la responsabilidad	Dos (2) campañas realizadas al interior de la entidad, sobre la responsabilidad	N° Campañas realizadas /N° de campañas programadas	2/05/22	31/10/2022	En marco del Código de Integridad y la estrategia de comunicaciones internas, se avanza en la implementación de una campaña para la socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos. Dichas campañas se han venido realizando mediante grupos de WhatsApp, correos electrónicos, vos a voz.	Oficina de Prensa y Comunicaciones

			idad del servicio público o frente a los derechos de los ciudadanos.	nsabilidad del servicio público o frente a los derechos de los ciudadanos.					
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	3	Traducir a lenguaje claro dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	Dos tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro.	Número de tipos de respuestas traducidas a lenguaje claro.	1/03/2022	30/12/2022	La entidad traduce los informes técnicos generados por las subdirecciones técnicas, frente a los resultados a la calidad del agua, medición de parámetros fisicoquímicos y análisis financieros, los cuales son publicados en la página web de la entidad.	Secretaría General Atención al Ciudadano
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	1	Diseñar encuesta sobre satisfacción, en relación con la prestación del servicio que ofrece la corporación a sus usuarios	Una (1) encuesta diseñada sobre la satisfacción de la prestación del servicio de la corporación	Nº encuestas diseñadas	1/02/2022	30/05/2022	Se formuló y de manera constante se aplica la encuesta de satisfacción para medir la satisfacción del usuario y grupos de valor frente a la prestación de los servicios de la corporación.	Planeación Atención al Ciudadano. Oficina de Prensa y Comunicaciones

Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	2	Aplicar encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad para identificar sus debilidades y fortalezas	Una (1) encuesta aplicada para medir satisfacción de los usuarios y tabulación de la misma semestralmente	Informe semestral	30/05/2022	30/12/2022	Se aplicó la encuesta y para medir la satisfacción de los usuarios es semestral. No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Secretaría General Atención al Ciudadano.
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	3	Generación e implementación de una estrategia de comunicación que sensibilice al público interno y externo	Dos piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención	Número de piezas comunicacionales difundidas	1/02/2022	30/12/2022	A través de la Revista institucional en Ambiente, la cual circula cada 15 días de manera interna en la Corporación, se socializa con los funcionarios y contratistas la Carta de trato digno. La carta de trato digno se encuentra publicada en la página web, correo electrónico, revista institucional	Oficina de Prensa y Comunicaciones

			o de la carta de Trato Digno	ón a la ciuda danía					
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									
COM PON ENTE	SUBC OMPO NENTE	ACTIVID AD	MET A O PRO DUCTO	INDICA DOR	FECHA DE REALIZAC IÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	ARE A RES PON SAB LE	
					INI CIO	FIN AL			
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Transp arenci a activa	1	Prom ocion ar el PAAC ante los servid ores, usuari os y ciuda danía en gener al. Dos divulg acion es del PAA C realiz adas	Número de Divulga ciones efectua da	1/0 6/2 022	31/1 0/20 22	Para promocionar el PAAC se han realizado dos publicaciones en la página web de la entidad, y la revista institucional en ambiente. Además, en la emisora virtual se le informó a la comunidad sobre como consultar el PACC.	Subdi rectori o de Plane ación Oficin a de Prens a y Comu nicacion es	
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Transp arenci a activa	2	Realiz ar revisi ón seme stral del cumpl imient o de la Ley de Trans paren cia de la inform ación public ada en la págin a web	Realiz ar dos (2) segu imient os de la infor maci ón public ada en la págin a web en cumpl imient o de la Ley de Trans	Dos (2) informe s de seguimi entos	1/0 6/2 022	30/1 2/20 22	Tal como se evidencia en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, se realizaron dos seguimientos semestrales, a la información publicada en la página	Oficin a de Contr ol Intern o

			de la Corpo ración	paren cia y Acce so a la Infor mació n Públi ca					
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Transp arenci a activa	3	Mante ner actual izada la inform ación de ejecu ción presu puest al de acuer do a la period icidad establ ecida. (Trim estral)	100% de la Infor mació n de ejecu ción presu puest al de actual izada Trime stral ment e	Informa ción de Ejecució n Presupu estal Publica da/Infor mació n Ejecució n Presupu estal a publicar trimestr almente	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	En la página web se encuentra publicado: El Presupuesto de ingresos y gastos, vigencia 2022 https://codechoco.gov.co/publicaciones/2897/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ . Se Evidencian: Ejecución presupuestal de gastos - Primer trimestre de 2022, segundo trimestre de 2022 y tercer trimestre de 2022. https://codechoco.gov.co/publicaciones/3358/informes-de-la-oficina-de-control-interno/#tab2 .	SAF- Presu puest o
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Transp arenci a activa	4	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida	100% Estad os financ ieros public ados	Estados Financie ros Publica dos/Est ados financier os a publicar	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	Revisando la página web de la entidad, se evidencia las siguientes publicaciones referente al estado financiero de la corporación Se evidencian: * Estado de situación financiera del 1 de enero a 31 de marzo de 2022 y del .1 de abril al 30 junio de 2022 * Estado de situación financiera del * Operaciones recíprocas del 01 de enero a 31 de marzo de 2022 * Operaciones recíprocas del 1 de abril al 30 junio de 2022 https://codechoco.gov.co/publicaciones/3413/catalogo-de-cuentas-y-operaciones-reciprocas/	SAF- Cont abilidad ad
Meca nism os para Tran spar	Transp arenci a activa	5	Publicar el informe de defensa	Cuat ro (4) Infor mes Trime strale	Informe s de defensa judicial publicad os/	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	En la plataforma de Ekogui, se encuentran registrados los procesos en contra y a favor de la corporación. Registrados a la fecha hay 125 y sin registrar hay 132 procesos	Secre taria Gene ral - Oficin a

encia y Acceso a la Información Pública			judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	s de defensa judicial publicados	Informes Programados				Jurídica
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	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	Publicaciones del PAC realizadas/Publicaciones Programadas	3/01/2022	30/12/2022	El Plan Anual de Compras de la Corporación fue publicado el día 24 de enero de 2022, en el SECOP II, e igualmente publicado en la página Web: Plan Anual de Adquisiciones 2022. A la fecha se ha modificado 7 veces, siendo la última modificación el 10 de marzo de 2022, información verificada en la plataforma del SECOP II (ME ENCARGO YO)	SAF - Alcaldía General
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Infor	Transparencia activa	7	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la	Dos (2) informes de avances a los Planes de Mejoramiento	información actualizada	3/01/2022	30/12/2022	El día 27 de julio del año 2022, se procedió a realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la CGR. Tal como se evidencia en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, se realizaron dos seguimientos semestrales, a la información publicada en la página	Oficina de Control Interno

maci ón Públi ca			inform ación públic a del Portal Web de la Entid ad, la inform ación de los Entes de contro l que vigila n a la entida d y meca nismo s de super visión , indica ndo como mínim o el tipo de contro l que se ejecut a al interio r y exteri or	nto suscri tos con la CGR					
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Transp arenci a activa	8	Actual izar las Hojas de Vida de funcio narios de la corpo ración en el SIGEP. P.	100% de las Hojas de vida del perso nal de Plant a, regist radas y actual izada	N° hojas de vida actualiz adas en el SIGEP/ N° de funciona rios de planta	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	Teniendo en cuenta que se hizo cambio de la plataforma del SIGEP, pasando el I al II, la oficina de gestión Humana, se encuentra en proceso de actualización de la información. Se empezó por enviar a cada empleado para restablecer la contraseña, el registro de la declaración de bienes y rentas. También se inició con la revisión de las hojas de vida y se informará mediante memorando a los funcionarios para que realicen las actualizaciones pertinentes.	SAF - Oficin a de Gesti ón Hum ana

				s en el SIGEP P				
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	9	Registrar las Hojas de Vida de los contratistas de la Corporación en el SIGEP	100% de las Hojas de vida del personal vinculado bajo la modalidad de contratación registradas en el SIGEP/ N° de contrataciones vinculados a la corporación	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	Debido a la migración de hojas de vidas del SIGEP I a SIGEP II, la oficina de contratación no ha realizado la revisión correspondiente para constatar cuales Hojas de vida de los contratistas migraron a SIGEP II.	Secretaría General-Contratación
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	10	Publicar los contratos suscritos, en el SECOP II exigidos por la Ley	100% de los contratos suscritos publicados en el SECOP I/N° de contratos celebrados en la corporación	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	A corte del 31 de agosto la corporación ha celebrado 161 contratos de prestación de servicios, los cuales fueron publicados en el SECOP II	Secretaría General-Contratación
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	11	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrat	100% de la información publicada en página web	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	En la web corporativa en Gestión de la información se encuentra publicado el Inventario y Clasificación de Activos de la Informacion_V2	Subdirección de Planeación - Oficina de

so a la Infor mación Públi ca			ecida en la Estrat egia Gobie rno en Línea (Dato s Abiert os)	egia Gobie rno en Línea (Dato s Abiert os) public ada en la págin a web					siste mas
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor mación Públi ca	Transp arenci a activa	1 2	Prom over el acces o a los canal es de atenci ón dispu estos para la ciuda danía a través de la divul gación de pieza s comu nicaci onale s.	Dos divulg acion es sobre el acces o a canal es de atenci ón.	Número de divulgac iones sobre el acceso a canales de atención .	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	Para la promoción de acceso a los canales de atención, la Corporación ha realizado 7 publicaciones sobre como acceder a los servicios de la entidad,	Oficin a de Prens a y Com unica cione s
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor mación Públi ca	Transp arenci a activa	1 3	Public ación segui mient os al Plan Antico rrupci ón y de Atenci ón al Ciuda dano.	3 segui mient os al PAA C public ados	Seguimi entos PAAC publicad os	Cuatrimest ral: 10 primeros días hábiles de enero 2022, mayo 2022, septiembre 2022		La oficina de control interno cumpliendo con la normatividad realizó seguimiento al PAAC a 30 de abril del 2022, el link se encuentra publicado en la página de la entidad. https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PAAC&tk=754e091251af70f838885eb6ee9edc1c	Oficin a de Contr ol Intern o

Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	14	Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos.	Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas	Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios	1/06/2022	30/12/2022	El portafolio de productos y servicios de la entidad, se encuentra en procesos de actualización, ya que la corporación incluyó en su inventario tres trámites nuevos. No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Prensa y Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia pasiva	1	Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad, como las recibidas en el CAU	Dos (2) Informes de seguimiento a PQR SDF Elaborados y publicados en la página web.	Número de informes de PQRD divulgados	3/01/2022	30/12/2022	En Julio de 2022 se realizó el informe de seguimiento del primer semestre a las PQR SDF, detallado así: peticiones 1049, solicitudes 44, quejas 9 y denuncias 7	Subdirecciones Técnicas Sistemas
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Seguimiento acceso a la información pública	1	Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad	Una encuesta de satisfacción aplicada	Una encuesta de satisfacción aplicada	1/07/2022	30/12/2022	Se realizó una encuesta dirigida a los usuarios internos y externos, donde participaron 188 personas	Subdirección de Planeación Oficina de Prensa y Comunicación

maci ón Públi ca			d, respe cto a la inform ación conte nida en la págin a web de la Entid ad.						
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Segui miento acceso a la inform ación públic a	2	Actual izar y public ar el Regis tro de Activo s de Infor mació n e Índice de Infor mació n Clasifi cada y Reser vada (Art 20. ley 1712)	Un (1) Regis tro de activo s de infor mació n e Índice de Infor mació n Clasif icada y Reser vada	Registro de Activos de Informa ción Actualiz ado y publicad o	1/0 5/2 022	30/1 0/20 22	En la página web de la entidad, en Transparencia y Acceso a la Información Pública se puede visualizar en 7. Datos abiertos 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registros de activos de información 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada 7.1.3 Esquema de publicación de la información	Subdi recci ón de Plane ación Secre taria Gene ral- Oficin a Jurídi ca oficin a de Siste ma
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor maci ón Públi ca	Divulg ación polític a de seguri dad de la inform ación y de protec ción de datos person ales	1	Form ular la polític a de términ os y condi cione s de uso del sitio web de la Entid ad.	Una polític a de térmi nos y condi cione s formu lada.	Una política de término s y condicio nes formula da.	1/0 3/2 022	30/0 6/20 22	En la página web de la entidad se puede visualizar "Términos y Condiciones de Usos"	Oficin a de TIC Subdi recci ón Plane ación Oficin a de prens a y Com unica cione s
Meca nism os	Divulg ación polític	2	Form ular la polític	Una polític a de	Una política de	1/0 5/2 022	31/0 7/20 22	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficin a de TIC

para Transparencia y Acceso a la Información Pública	a de seguridad de la información y de protección de datos personales		a de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos de la página web.	derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos formula da.	derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos formula da.				Subdi rección Planeación Oficina de prensa y Comunica ciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Actualizar el registro de Activos de Información de la Entidad actualizados.	Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados		1/0 3/2 022	31/1 0/20 22	En la página web de la entidad, en Transparencia y Acceso a la Información Pública se puede visualizar en 7. Datos abiertos 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registros de activos de información	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad.	Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado		1/0 3/2 022	31/1 0/20 22	En la página web de la entidad, en Transparencia y Acceso a la Información Pública se puede visualizar en 7. Datos abiertos 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.2 Índice de información clasificada y reservada	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la	3	Gestionar el proceso de convalidación de	Surtir el proceso de convalidación de las	Porcentaje de avance en el proceso de convalid	3/0 1/2 022	30/1 2/20 22	Mediante Resolución N° 0464 del 4 de abril de 2019, Codechocó aprobó las Tablas de Retención Documental, las cuales están en proceso de actualización de las mismas	Secretaría General Proceso Gestión

Acceso a la Información Pública	Información		la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD	Tablas de Retención Documental - TRD	acción de las TRD				documental
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	4	Desarrollar actividades de transparencia y acceso a la información pública	Publicar en página web Acuerdos, Actas, Resoluciones	Acuerdos, actas, resoluciones publicadas en la web corporativa	3/01/2022	31/12/2022	En la página web de la corporación se visualiza un acta de 2021 y dos del 2020. Acuerdo_0007_21_Presupuesto_2022 Acuerdo_Directivo_009_2011 Acuerdo_Directivo_011. Acuerdo_008_2016 Acuerdo_565.PDF Acuerdo_Directivo_006 ACUERDO_004_2020. Acuerdo_011_2019_ppto2020 Acuerdo_004_2018_Presupuesto_2019 Acuerdo_011_2017_Ppto2018. ACUERDO_CD_001_2017 ACUERDO_CD_002_2017 Acuerdo_009_2015 Nota; como se puede observar acuerdos del 2021 no se encuentran	Secretaría General
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Criterio diferencial de accesibilidad	1	Efectuar seguimiento al cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTI C, respecto a los anexo	Dos seguimientos de la Resolución 1519-2020 efectuados.	Número de seguimientos de la Resolución 1519-2020 efectuados.	1/04/2022	30/12/2022	Tal como se evidencia en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, se realizaron dos seguimientos semestrales, a la información publicada en la página	Control interno

			s 1, 3 y 4.						
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Criterio diferencial de accesibilidad	2	Traducir un documento institucional de atención a la ciudadanía a una lengua indígena.	Un documento traducido a lengua indígena	Un documento traducido a lengua indígena	1/0 4/2 022	30/1 2/20 22	Está en traducción. No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección Planeación - Oficina de prensa y Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	1	Realizar divulgación del contenido de la ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad.	Dos divulgaciones efectuadas	Número de divulgaciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública realizadas	1/0 5/2 022	30/1 2/20 22	Se han realizados dos publicaciones para divulgar ley de transparencia y acceso a la información pública a servidores y usuarios de la entidad.	Subdirección Planeación
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	2	Gestionar una capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública	Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública	Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública	1/0 2/2 022	30/0 5/20 22	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección Planeación

la Infor mación Públi ca	a la inform ación públic a		acces o a la inform ación públic a.	infor mación públic a realiz ada	pública realizad a				
Meca nism os para Tran spar encia y Acce so a la Infor mación Públi ca	Monito reo del Acces o a la Inform ación Públic a	1	Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTI C 1519-2020	Tres evaluaciones efectuadas	Número de evaluaciones efectuadas	1/0 3/2 022	30/1 2/20 22	Tal como se evidencia en el aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación, se realizaron dos seguimientos semestrales, a la información publicada en la página	Oficina de Control Interno
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES									
COM PON ENTE	SUBC OMPO NENTE	ACTIVID AD	MET A O PRO DUCTO	INDICA DOR	FECHA DE REALIZAC IÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022		ARE A RES PON SAB LE
					INI CIO	FIN AL			

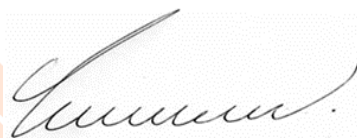
Inicia tivas Adici onal es:	Mecani smos para fortale cer la integri dad de los servid ores públic os al interior de la entida d	1	Diseñ ar una polític a para la identif icació n y gestió n de posibl es confli ctos de interé s	Una (1) polític a para la identif icació n y gestió n de posibl es confli ctos de interé s	Política para la identific ación y gestión de posibles conflicto s de interés diseñad o	1/0 3/2 022	31/0 7/20 22	A la fecha de este monitoreo se tiene el documento borrador de la Política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad PLANEACION Me encargo yo)	Subdi recci ón de Plane ación
Inicia tivas Adici onal es:	Mecani smos para fortale cer la integri dad de los servid ores públic os al interior de la entida d	2	Divulg ación por difer entes medio s intern os y extern os de la polític a para la identif icació n y gestió n de posibl es confli ctos de interé s	Una (1) polític a para la identif icació n y gestió n de posibl es confli ctos de interé s, divulg ada	política para la identific ación y gestión de posibles conflicto s de interés publicad o página web	1/0 8/2 022	30/1 1/20 22	No se ha realizado	Oficin a de prens a y Com unica cione s

Inicia tivas Adici onal es:	Mecani smos para fortale cer la integridad de los servid ores públic os al interior de la entida d	3	Aprop iación del códig o de integri dad:	Gara ntizar la inclus ión del tema Códig o de Integr idad dent ro de los proce sos de Induc ción y Reind ucció n progr amad os para la vigen cia	Número de Socializ aciones de Código de integrid ad dentro de Induccio nes y Reinduc ciones / Número de jornada s en el proceso de inducció n y reinducc ión de los servidor es de la corpora ción	1/0 2/2 022	31/1 2/20 22	Se elaboró el Plan de esta vigencia, y se estableció cuáles son las actividades a realizar. Este año está programado realizar cuatro actividades: 1: Vacuna de la Integrilina 2. Valoración del Muro del Orgullo 3. El Embajador y 4. El Juramento (Esta información es acorte de 30 de abril. ACTUALIZAR)	SAF Oficin a de Gesti ón Hum ana
Inicia tivas Adici onal es:	Mecani smos para fortale cer la integridad de los servid ores públic os al interior de la entida d	4	Realiz ar seguim ient o a la ejecu ción del plan de integri dad de la entida d.	Informe de seguim ient o	Informe	1/0 6/2 022	30/1 2/20 22	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficin a de Contr ol Intern o

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, se recomienda fortalecer las acciones de revisión y seguimiento de los riesgos, controles y la efectividad de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de la Entidad.

- La administración debe tener claro que el monitoreo está a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que éste se pueda llevar a cabo en su totalidad e ir realizando 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 cumplimiento.



YORLENIS MURILLO URRUTIA
Jefe Oficina de Control Interno

CODECHOCÓ
*Oportunidad y
Desarrollo Sostenible
para las* **Subregiones**

