

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

PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2022

ENERO – ABRIL 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

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

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

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.

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

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

- **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.

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

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

- **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.

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

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

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

PRIMER MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PAAC 2022 - A 30 DE ABRIL 2022									
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril 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	1/02/2022	31/03/2022	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 del riesgo en la entidad.	Una sensibilización sobre la política de gestión del riesgo	Número de sensibilizaciones efectuadas	1/04/2022	30/05/2022	Aun no se vence el tiempo	Subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	Ajustar el Mapa de Riesgo de Corrupción por	Un Mapa de Riesgo de Corrupción por proceso	Mapas de riesgo de corrupción vigencia 2022 ajustado por parte	10/02/2022	30/06/2022	A la fecha de este seguimiento se ha ajustado los riesgos de corrupción del proceso Identificación Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales -Flora y Fauna y de la oficina de Comunicación y Prensa	Todos los Procesos Subdirección de Planeación

			procesos 2022	os 2022 ajustado	de los procesos.				(Consolidación del documento)
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 por parte de todos los procesos.	Un Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 construido por parte de todos los procesos.	Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 construido	1/10/2022	30/11/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Líderes de los procesos / Acompañamiento Subdirección de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	3	Consolidar el borrador mapa de riesgo de corrupción 2023	Un (1) Documento borrador mapa de riesgos de corrupción 2023 consolidado	Mapa de riesgos de corrupción 2023 consolidado.	1/12/2022	15/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección de Planeación - Sistema Oficina de Prensa y Comunicación
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	Una Matriz de riesgos preliminares publicada.	Matriz de riesgos preliminar publicada	1/12/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección de Planeación

			interés						
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	2	Realizar ajustes al mapa de riesgos 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	15/12/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	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	Tres (3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Una matriz de riesgos definitiva divulgada	1/03/2022	30/08/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación

			corporación						
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 ciudadanía	Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PACC 2022	Número de Publicaciones realizadas	1/03/2022	30/07/2022	Se realizaron tres publicaciones 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 202, 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
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 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 abril la subdirección de planeación realizó monitoreo al cumplimiento 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 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 entidad: corte a diciembre 31 de 2021, abril 30 y agosto 31 de 2022.	Seguimiento realizado s/seguimientos programados	15/01/2022	30/10/2022	Los seguimientos para la vigencia 2022 al mapa de riesgos se hará semestral	Oficina de Control Interno
---	--------------------	---	--	--	--	------------	------------	---	----------------------------

SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREA 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 servicios	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/Tramites ofrecidos por la corporación a la ciudadanía	Subdirección de Planeación. Líderes de Procesos

Ración 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 está en proceso de actualización.	Subdirección de Planeación.
Ración 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	1/02/2022	30/11/2022	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 en 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 Lidera: Sub Planeación
Ración de trámites	2.3 Racionalización de trámites	2	Monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento a lo establecido en la matriz de racionalización de trámites	Matriz de Racionalización de trámites revisada periódicamente	Informe de seguimientos efectuados/Seguimientos programados	15/01/2022	20/12/2022	El primer seguimiento se realizará con corte a 30 de junio	Oficina de Control Interno

Racionalización de trámites	2.4 Interoperabilidad	1	Fortalecer los canales para que la ciudadanía pueda denunciar a través de plataformas virtuales y digitales.	Mejora realizada	Canales habilitados	1/02/2022	30/12/2022	No registra actividad para esta fecha	oficina de comunicación y prensa
-----------------------------	-----------------------	---	--	------------------	---------------------	-----------	------------	---------------------------------------	----------------------------------

TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREA RESPONSABLE
					INICIO	FINAL		

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 parametrizado CI, informe contractual en el Secop, Planes de mejoramiento s.	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	En la página web de la corporación se encuentra publicado: 1. Presupuesto de ingresos y gastos, vigencia 2022. 2. Ejecuciones Anuales de Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos de 2020 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	Subdirecciones, Secretaría General, control Interno o Control Interno Disciplinario, prensa y comunicaciones
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2	Brindar entrevistas a diversos medios de comun	Dar a conocer a los ciudadanos información sobre	No de entrevistas dadas a la opinión pública	3/01/2022	31/12/2022	IVONNNN	Dirección General Personal Ejecutivo Perso

			icación (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos)	la gestión de la entidad, en otros medios de comunicación alternativos					nal 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 normatividad y los lineamientos vigentes...	Un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas de la corporación actualizado y publicado.	Una estrategia divulgada	3/0 1/2 022	30/ 01/ 202 2	IVONNNN	Subdirección de Planeación
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 gestión de la entidad, en la página web de la entidad	% de información publicada	3/0 1/2 022	31/ 12/ 202 2	A la fecha se han publicado 59 boletines de prensa, se han realizado 256 piezas gráficas, 32 videos, 6 ediciones de la revista institucional en ambiente, 24 noticieros emitidos por la emisora virtual, y 25 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	Informe de gestión publicado	Informes de gestión y resultados elaborados y	15/ 01/ 202 2	31/ 08/ 202 2	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.

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

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

	nsible		gestión del periodo del Director General vigencia 2021		publicados				
Rendición de Cuentas	Dialogo de doble vía	1	Informar a la ciudadanía, a través de los canales externos de comunicación, los diferentes mecanismos de diálogo que ofrece la entidad	Registros de divulgación (Física y virtual)	100% de información divulgada	1/02/2022	30/12/2022	Se realizaron cinco boletines de prensa, 28 piezas gráficas y 5 jingles, para informar a la comunidad sobre los diferentes mecanismos de diálogo que ofrece la entidad	Subdirección de Planeación y Oficina de 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	1/02/2022	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	Eventos realizados en el marco de diálogos con la	N° de eventos realizados	3/01/2022	31/12/2022	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, la corporación realizó la feria Exporambiente Chocó, 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	Todos los procesos Oficina de Comunicación y Prensa

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

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

			temáticas, entrevistas radiales, (ejecución de proyectos, celebración de fechas ambientales.)	ciudadanía				marco de la conmemoración de las fechas del calendario ambiental.	a
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.	3/01/2022	31/12/2022	A la fecha de este monitoreo. La corporación ha realizado una campaña de comunicación. Esta se llama las YoSoyProtagonistas de la Conservación, la cual tiene como objetivo vincular a las comunidades en la gestión ambiental del territorio.	Subdirecciones técnicas Sub Planeación Oficina de comunicación y Prensa
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	Publicar una (1) encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas	Una (1) encuesta virtual publicada sobre temas de interés a tratar en la Rendición de Cuentas	N° de encuestas diligenciadas por la ciudadanía	3/01/2022	31/12/2022	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.	Oficina de Prensa y comunicaciones

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	En el primer cuatrimestre de 2022 se han realizado 45 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	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	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	Encuestas aplicadas a los asistentes al evento de Rendición de Cuentas	Encuestas tabuladas	1/04/2022	30/08/2022	Al concluir el evento de Rendición de cuentas Avance al PAI 2020 2023, realizado en el municipio de Condoto, se aplicaron 56 encuesta a los asistentes al evento	Secretaría General

			para la rendición de cuentas 2021						
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2	Elaborar informe final de rendición de cuentas a 2021 y publicado en la página web de la corporación	Un (1) Informe final de la Rendición de Cuentas vigencia 2020, publicado en página web	N° de informes publicados en página web	1/05/2022	30/07/2022	El informe final de la Audiencia Pública- Rendición de cuentas Avance al PAI 2020 -2023 está en documento borrador para revisión y aprobación por parte de la Secretaría General. En la página web se observa el Acta N° 001 de 2022, AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 ABRIL 29 DE 2022 No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	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	Memooria con respuestas a la 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	1/09/2022	31/10/2022	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. A la fecha, el documento de seguimiento a todas las etapas de la Audiencia de rendición de cuentas, se encuentra en revisión y aprobación para ser publicado en la página web de la entidad.	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
					INI	FIN		

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

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

					CIO	AL			
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégico	1	caracterización de los Grupos de Valores	Relación de Grupos de valores caracterizados	Grupos de valores caracterizados	1/03/2022	31/07/2022	Esta actividad no se ha ejecutado EL tiempo aun no vence	Líderes de procesos Apoyo Subdirección de Planeación
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégico	2	Divulgar videos De sensibilización para la prevención de delitos ambientales	Videos divulgados	N° de videos divulgados	1/02/2022	30/12/2022	Durante el primer trimestre de la vigencia se han realizado 7 videos sobre las consecuencias y por qué no se debe atender 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 estratégico	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 recepciones/N° PQRSDf atendidas	1/03/2022	30/09/2022	Los informes de la Atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias y felicitaciones son realizados trimestralmente. (doc. En la página web solo aparece informes de la PQRS 10. Informe PQRSD Desarrollo Sostenible Primer Semestre 2020 Informe PQRSD Desarrollo Sostenible Segundo Semestre 2020 Informe PQRSD Primer semestre de 2020) Tomado de la página	Centro de Atención al Usuario CAU Subdirecciones Técnicas Secretaria General
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	1	Implementar campañas para que las partes interesadas	Tres (3) Soportes de las campañas realizadas	Campañas Realizadas/Campañas programadas	1/02/2022	30/11/2022	Durante La vigencia 2022 se avanza en la implementación de 1 campaña, para da a conocer la sede electrónica de la Corporación.	Oficina de Prensa y Comunicación

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

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

			adas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano						
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	2	Publicar en cartelera y/o en la página de web de la entidad, el quehacer institucional de interés para el ciudadano	Publicación en cartelera o en página web, el quehacer institucional de interés para el ciudadano	N° de publicaciones en página web y carteleras	3/0 1/2 022	30/ 12/ 202 2	Se han publicado 59 boletines de prensa, a través de la página web de la entidad.	Oficina de Prensa y Comunicación
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	1	Diseñar e implementar una campaña interna para fortalecer competencias en lenguaje claro, conocimientos sobre trámites y servicios, apropiación de protocolos	Una (1) campaña diseñada e implementada interna para fortalecer competencias en lenguaje claro, conocimientos sobre trámites y servicios, apropiación de	Número de campañas diseñadas e implementadas	3/0 1/2 022	30/ 12/ 202 2	A la fecha de este seguimiento no se ha diseñado campaña para fortalecer competencias del lenguaje claro. No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Prensa y Comunicación

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

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

			de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG.	protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera					
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas sobre atención y servicio a la ciudadanía	Un Plan Institucional de Capacitación formulado con temas sobre atención y servicio a la ciudadanía	N° de capacitaciones programadas	3/01/2022	30/04/2022	El Plan se encuentra publicado en la página e incluye los temas de atención y servicio a la ciudadanía	SAF-Oficina de Gestión Humana
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	3	Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía.	Realizar una (1) jornada de capacitación sobre atención y servicio a la ciudadanía.	N° de capacitaciones realizadas sobre Atención al Ciudadano	1/03/2022	30/12/2022	Esta programada para el próximo semestre	SAF-Oficina de Gestión Humana

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.	1/02/2022	30/07/2022	El tiempo de la actividad no vence	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 del servidor público frente a los derechos de los ciudadanos.	Dos (2) campañas realizadas al interior de la entidad, sobre la responsabilidad del servidor público frente a los derechos de los ciudadanos.	N° Campañas realizadas /N° de campañas programadas	2/05/2022	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.	Oficina de Prensa y Comunicaciones
Mecanismos Mejorar la	Normativo y procedimental	3	Traducir a lenguaje claro	Dos tipos de respuestas	Número de tipos respuestas traducida	1/03/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Secretaría General Atenci

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

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

Atención al Ciudadano			dos tipos de respuestas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.	traducidas a lenguaje claro.	s a lenguaje claro.				ón 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	. N° encuestas diseñadas	1/02/2022	30/05/2022	A la fecha no se ha diseñado la encuesta para ser aplicada en el Centro de Atención al Usuario No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	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	Una (1) encuesta aplicada para medir satisfacción de los usuarios y tabulación de la misma semestralmente	Informe semestral	30/05/2022	30/12/2022	El informe 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.

			sus debilidades y fortalezas						
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 de la carta de Trato Digno.	Dos piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía.	Número de piezas comunicacionales difundidas	1/0 2/2 022	30/ 12/ 202 2	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.	Oficina de Prensa y Comunicaciones

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREA RESPONSABLE	
					INICIO	FINAL			
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	1	Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general.	Dos divulgaciones del PAAC realizadas	Número de Divulgaciones efectuadas	1/0 6/2 022	31/ 10/ 202 2	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.	Subdirección de Planeación. Oficina de Prensa y Comunicaciones

Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	2	Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la Corporación	Realizar dos (2) seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Dos (2) informes de seguimientos	1/06/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Control Interno
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	3	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida. (Trimestral)	100% de la Información de ejecución presupuestal actualizada Trimestralmente	Información de Ejecución Presupuestal Publicada/Información Ejecución Presupuestal a publicar trimestralmente	3/01/2022	30/12/2022	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/ La ejecución presupuestal anual de la vigencia 2021 https://codechoco.gov.co/publicaciones/3388/ejecucion-presupuestal-de-ingresos-y-gastos-anuales/ La ejecución presupuestal del primer trimestre de la vigencia 2022, no ha sido enviada por presupuesto a sistema para su publicación	SAF- Presupuesto
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Transparencia activa	4	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de	100% Estados financieros publicados	Estados Financieros Publicados/Estados financieros a publicar	3/01/2022	30/12/2022	Revisando la página web de la entidad, no se evidencia que los estados financieros estén publicados en el portal web corporativo. Una vez indagada la profesional encargada de la información afirma que el día 22 de abril, le envió la información a la oficina de Sistema para su publicación.	SAF- Contabilidad

Pública			acuerdo a la periodicidad establecida						
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	5	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	Cuatro (4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Informes de defensa judicial publicados/ Informes Programados	3/0 1/2 022	30/ 12/ 202 2	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	Secretaría General - Oficina 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	3/0 1/2 022	30/ 12/ 202 2	El Plan Anual de Compras de la Corporación fue aprobado mediante resolución N° ____ del ____ de enero y 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	SAF - Almacén General

<p>Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>Transparencia activa</p>	<p>7</p>	<p>Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior</p>	<p>Dos (2) informes de avances a los Planes de Mejora suscritos con la CGR</p>	<p>información actualizada</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>30/12/2022</p>		<p>Oficina de Control Interno</p>
<p>Mecanismos para Transparencia y Acceso a la</p>	<p>Transparencia activa</p>	<p>8</p>	<p>Actualizar las Hojas de Vida de funcionarios de la corporación,</p>	<p>100% de las Hojas de vida del personal de Planta</p>	<p>N° hojas de vida actualizadas en el SIGEP/N° de funcionarios de planta</p>	<p>1/02/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>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</p>	<p>SAF - Oficina de Gestión Humana</p>

Información Pública			ación en el SIGEP .	registradas y actualizadas en el SIGEP				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.	
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 HV de Contratistas registradas en el SIGEP/N° de contratistas vinculados a la corporación	1/02/2022	30/12/2022	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 SECOPII exigidos por la Ley	100% de los contratos suscritos publicados en el SECOPII exigidos por la Ley	N° de Contratos publicados en el SECOPII/ N° de contratos celebrados en la corporación	3/01/2022	30/12/2022	A corte del 30 de abril la corporación ha celebrado 161 contratos de prestación de servicios, los cuales fueron publicados en el SECOPII	Secretaría General-Contratación
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	11	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abierto	100% de la Información establecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abiertos) publicada en	100% de la información publicada en página web	1/02/2022	30/12/2022	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 sistemas

			s) la página web						
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	1 2	Promover el acceso a los canales de atención dispuestos para la ciudadanía a través de la divulgación de piezas comunicacionales. Dos divulgaciones sobre el acceso a canales de atención.	Número de divulgaciones sobre el acceso a canales de atención.	1/0 2/2 022	30/ 12/ 202 2	Para la promoción de acceso a los canales de atención, la Corporación ha realizado 7 publicaciones sobre cómo acceder a los servicios de la entidad,	Oficina de Prensa y Comunicaciones	
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	1 3	Publicación seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 3 seguimientos al PAAC publicados	Seguimientos PAAC publicados	Cuatrimestral: 10 primeros días hábiles de enero 2022, mayo 2022, septiembre 2022			Oficina de Control Interno	
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	1 4	Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. Dos difusión del portafolio de productos y servicios realizadas	Número de difusión del portafolio de bienes y servicios	1/0 6/2 022	30/ 12/ 202 2	El portafolio de productos y servicios de la entidad, se encuentra en procesos de actualización, ya que la corporación incluyo en su inventario tres tramites nuevos No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Prensa y Comunicaciones	
Mecanismo	Transparencia	1	Elaborar y	Dos (2)	Número de	3/0 1/2	30/ 12/	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección

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

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

os para Transparencia y Acceso a la Información Pública	pasiva		divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad., como las recibidas en el CAU	Informes de seguimiento a PQRS DF Elaborados y publicados en la página web.	informes de PQRD divulgados	022	2022		es 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, respecto a la información contenida en la página web 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
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Seguimiento acceso a la información pública	2	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice	Un (1) Registro de activos de información e Índice de Información	Registro de Activos de Información Actualizado y publicado	1/05/2022	30/10/2022	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	Subdirección de Planeación Secretaría General-Oficina Jurídica

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

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

n Pública			de Información Clasificada y Reservada (Art 20. ley 1712)	Clasificada y Reservada			de la información	a oficina de Sistema
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	1	Formular la política de términos y condiciones de uso del sitio web de la Entidad.	Una política de términos y condiciones formulada.	Una política de términos y condiciones formulada.	1/03/2022	30/06/2022 No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de TIC Subdirección Planeación Oficina de prensa y Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	2	Formular la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos de la página web.	Una política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos formulada.	Una política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos formulada.	1/05/2022	31/07/2022 No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de TIC Subdirección Planeación Oficina de prensa y Comunicaciones
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.	Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados.	Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados	1/03/2022	31/10/2022 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	Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado	1/03/2022	31/10/2022	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 Acceso a la Información Pública	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3	Gestionar el proceso de convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD	Surtir el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD	Porcentaje de avance en el proceso de convalidación de las TRD	3/01/2022	30/12/2022	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 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	Dos seguimientos de la Resolución 1519-	Número de seguimientos de la Resolución 1519-2020	1/04/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Control interno

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

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

Acceso a la Información Pública			de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTI C, respecto a los anexos 1, 3 y 4.	2020	efectuados.				
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	1/04/2022	30/12/2022	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	1/05/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	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 realizada	Una Capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública realizada	1/02/2022	30/05/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección Planeación
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	1/03/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Control Interno
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA DE REALIZACIÓN		Actividad Realizada 30 de abril de 2022	AREA RESPONSABLE	
					INICIO	FINAL			

<p>Iniciativas Adicionales:</p>	<p>Mecanismos para fortalecer la integridad de los servidores públicos al interior de la entidad</p>	<p>1</p>	<p>Diseñar una política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés</p>	<p>Una (1) política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés</p>	<p>Política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés diseñado</p>	<p>1/03/2022</p>	<p>31/07/2022</p>	<p>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</p>	<p>Subdirección de Planeación</p>
<p>Iniciativas Adicionales:</p>	<p>Mecanismos para fortalecer la integridad de los servidores públicos al interior de la entidad</p>	<p>2</p>	<p>Divulgación por diferentes medios internos y externos de la política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés</p>	<p>Una (1) política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés, divulgada</p>	<p>política para la identificación y gestión de posibles conflictos de interés publicado página web</p>	<p>1/08/2022</p>	<p>30/11/2022</p>	<p>No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad</p>	<p>Oficina de prensa y Comunicaciones</p>
<p>Iniciativas Adicionales:</p>	<p>Mecanismos para fortalecer la integridad de los servidores públicos al interior de la entidad</p>	<p>3</p>	<p>Apropiación del código de integridad:</p>	<p>Garantizar la inclusión del tema Código de Integridad dentro de los procesos de Inducción y Reinducción programados para la vigencia</p>	<p>Número de Socializaciones de Código de integridad dentro de Inducciones y Reinducciones / Número de jornadas en el proceso de inducción y reinducción</p>	<p>1/02/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>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</p>	<p>SAF Oficina de Gestión Humana</p>

				ón de los servidores de la corporación					
Iniciativas Adicionales:	Mecanismos para fortalecer la integridad de los servidores públicos al interior de la entidad	4	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de integridad de la entidad.	Informe de seguimiento	Informe	1/06/2022	30/12/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina de Control Interno

RECOMENDACIONES

- 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.
- En la formulación de actividades y metas, se debe guardar coherencia y criterios claros de medición.

- Las dependencias o áreas que integren el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deben seguir suministrando información en materia de informes y/o soportes de la ejecución de las actividades, para alimentar la página web de la Corporación y así dar cumplimiento a la normatividad en materia de Gobierno en Línea Decreto 1151 de 2008 y la Ley 1712 de 2014 conocida como la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
- 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.
- 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.



YURISA ALEXANDRA TRUJILLO MOSQUERA

Jefe Oficina de Control Interno

**Entidad: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -
CODECHOCO**

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2022