

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 nomas 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 CORRUPCION								
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 entidad.	n del riesgo					
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	Ajustar el Mapa de Riesgo de Corrupción por procesos 2022	Un Mapa de Riesgo de Corrupción por procesos 2022 ajustado	Mapas de riesgo de corrupción vigencia 2022 ajustado por parte de los procesos.	10/02/2022	30/06/2022	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 los Procesos Subdirección de Planeación (Con solidación 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	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.	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	Se construye con el aporte de los líderes de los procesos, el documentó borrador matriz de riesgos de corrupción 2023	Subdirección de Planeación - Sistema Oficina de Prensa y Comunicación

<p>Gestión del Riesgo de Corrupción</p>	<p>Consulta y Divulgación</p>	<p>1</p>	<p>Publicar la matriz de riesgos de corrupción 2023 de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés</p>	<p>Una Matriz de riesgos preliminar publicada.</p>	<p>Matriz de riesgos preliminar publicada.</p>	<p>1/1 1/2 022</p>	<p>30/1 2/20 22</p>	<p>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.</p>	<p>Subdirección de Planeación</p>
<p>Gestión del Riesgo de Corrupción</p>	<p>Consulta y Divulgación</p>	<p>2</p>	<p>Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción 2023 de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar.</p>	<p>Una matriz de riesgos de la entidad actualizada.</p>	<p>Número de matrices de riesgos actualizadas</p>	<p>15/ 12/ 202 2</p>	<p>30/1 2/20 22</p>	<p>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.</p>	<p>Subdirección de Planeación Sistema Oficina de Prensa y Comunicación</p>

<p>Gestión del Riesgo de Corrupción</p>	<p>Consulta y Divulgación</p>	<p>3</p>	<p>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</p>	<p>Tres (3) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>Una matriz de riesgos definitiva divulgada.</p>	<p>1/0 3/2 022</p>	<p>30/0 8/20 22</p>	<p>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.</p>	<p>Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación</p>
<p>Gestión del Riesgo de Corrupción</p>	<p>Consulta y Divulgación</p>	<p>4</p>	<p>Divulgar por diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 a sus grupos de valor y a la</p>	<p>Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el</p>	<p>Número de Publicaciones realizadas</p>	<p>1/0 3/2 022</p>	<p>30/0 7/20 22</p>	<p>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.</p>	<p>Oficina de Prensa y Comunicación Subdirección de Planeación</p>

			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 seguimientos 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	MET A 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 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 tramites 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 Lidera: 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/ 202 2	20/1 2/20 22	La oficina de control interno realizó seguimiento a la matriz de racionalización de tramites, se encuentra publicado en la pagina web de la entidad https://codechoco.gov.co/documentos/buscar/?q=PAAC&tk=754e091251af70f838885eb6ee9edc1c	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	1/0 2/2 0/22	30/1 2/20 2/22	Se Desarrolla 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.	oficina de comunicación y prensa
TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O 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 presupuesto, informe Ekogui, informe parametrizado CI, informe contractual en el Secop, Planes de	Realizar publicaciónes, 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 Interno 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 emitió 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

			atvidad 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 gestión 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

			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, Cértogui 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	3/0 1/2 022	31/1 2/20 22	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	1/0 2/2 022	30/1 2/20 22	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

<p>Rendición de Cuentas</p>	<p>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	<p>1</p>	<p>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</p>	<p>Encuestas aplicadas a los asistentes al evento de Rendición de Cuentas</p>	<p>Encuestas tabuladas</p>	<p>1/0 4/2 0/22</p>	<p>30/0 8/20 2/22</p>	<p>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</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>Rendición de Cuentas</p>	<p>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	<p>2</p>	<p>Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2021 y publicado en la página web de la corporación</p>	<p>Un (1) Informe final de la Rendición de Cuentas vigencia 2020, publicado en página web</p>	<p>Nº de informes publicados en página web</p>	<p>1/0 5/2 0/22</p>	<p>30/0 7/20 2/22</p>	<p>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 Nº 001 de 2022, AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 ABRIL 29 DE 2022</p>	<p>Secretaría General</p>

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 contiene 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 estratégico	1	caracterización de los Grupos de Valores	Relación de Grupos de valores caracterizados	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

<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Estructura administrativa y Dirección estratégica</p>	<p>2</p>	<p>Divulgar videos De sensibilización para la prevención de delitos ambientales</p>	<p>Videos divulgados</p>	<p>N° de videos divulgados</p>	<p>1/0 2/2 022</p>	<p>30/1 2/20 22</p>	<p>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.</p>	<p>Oficina de Prensa y Comunicación</p>
<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Estructura administrativa y Dirección estratégica</p>	<p>3</p>	<p>Recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias, felicitaciones, instauradas por la ciudadanía</p>	<p>Dos (2) informes sobre Atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes, sugerencias y felicitaciones publicados en la página web</p>	<p>N° de PQRSD F recepcionadas/N° PQRSD F atendidas</p>	<p>1/0 3/2 022</p>	<p>30/0 9/20 22</p>	<p>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</p>	<p>Centro de Atención al Usuario CAU Subdirecciones Técnicas Secretaría General</p>
<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>1</p>	<p>Implementar campañas para que las partes interesadas utilice</p>	<p>Tres (3) Soportes de las campañas realizadas</p>	<p>Campañas Realizadas/Campañas programadas</p>	<p>1/0 2/2 022</p>	<p>30/1 1/20 22</p>	<p>Durante La vigencia 2022 se avanza en la implementación de 1 campaña, para da a conocer la sede electrónica de la Corporación. En estas campañas de han hecho videos, boletines, prensas gráficas</p>	<p>Oficina de Prensa y Comunicación</p>

			en 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	30/1 2/20 22	Se han publicado 176 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, apropi	Una (1) campaña diseñada e implementada interna para fortalecer competencias en lenguaje claro, conocimientos sobre trámites y servicios	Número de campañas diseñadas e implementadas	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.	Oficina de Prensa y Comunicación

			ación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG.	ios, apropiación de 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	3/0 1/2 022	30/0 4/20 22	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".	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	Realizar una (1) jornada de capacitación sobre atención y servicio a la ciudadanía	N° de capacitaciones realizadas sobre Atención al Ciudadano	1/0 3/2 022	30/1 2/20 22	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".	SAF-Oficina de Gestión Humana

			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.	1/022	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	2/05/022	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 servidor público frente a los derechos de los ciudadanos.	nsabilidad del servidor público 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.	Los 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	. N° 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

<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>2</p>	<p>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</p>	<p>Una (1) encuesta aplicada para medir satisfacción de los usuarios y tabulación de la misma semestralmente</p>	<p>Informe semestral</p>	<p>30/05/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>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</p>	<p>Secretaría General Atención al Ciudadano.</p>
<p>Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>3</p>	<p>Generación e implementación de una estrategia de comunicación que sensibilice al público interno y externo</p>	<p>Dos piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención</p>	<p>Número de piezas comunicacionales difundidas</p>	<p>1/02/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>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</p>	<p>Oficina de Prensa y Comunicaciones</p>

			o de la carta de Trato Digno	ón a la ciudadanía					
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 efectuada	1/06/2022	31/10/2022	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	Realizar dos (2) seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Trans	Dos (2) informes de seguimientos	1/06/2022	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	Oficina de Control Interno

			de la Corpo ración	paren cia y Acce so a la Infor mación Públi ca					
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	3	Mante ner actual izada la inform ación de ejecu ción presu puestal de acuer do a la period icidad establ ecida. (Trim estral)	100% de la Infor mación de ejecu ción presu puestal actual izada Trime stral ment e	Informa ción de Ejecució n Presupu estal Publica da/Infor mación 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
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia 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
Mecanismos para Transparencia	Transparencia 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

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

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 - Alcancén 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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	8	Actualizar las Hojas de Vida de funcionarios de la corporación en el SIGEP.	100% de las Hojas de vida del personal de Planta, registradas y actualizada	N° hojas de vida actualizadas en el SIGEP/ N° de funcionarios 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 - Oficina de Gestión Humana

				s en el SIGEP					
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 contrataciones vinculadas 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 II exigidos por la Ley	N° de Contratos 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	100% de la 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 Información Pública			ecida en la Estrategia Gobierno en Línea (Datos Abiertos)	egia Gobierno en Línea (Datos Abiertos) publicada en la página web				sistemas	
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	30/1 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,	Oficina de Prensa y Comunicaciones
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Transparencia activa	1 3	Publicación seguimientos 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	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	Oficina de Control Interno

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

mación Pública			d, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad.						
Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública	Seguimiento acceso a la información pública	2	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada (Art 20. ley 1712)	Un (1) Registro de activos de información e Índice de Información Clasificada y Reservada	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 de la información	Subdirección de Planeación Secretaría General-Oficina Jurídica 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	En la página web de la entidad se puede visualizar "Términos y Condiciones de Usos"	Oficina de TIC Subdirección Planeación Oficina de prensa y Comunicaciones
Mecanismos	Divulgación política	2	Formular la política	Una política de	Una política de	1/05/2022	31/07/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Oficina 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.				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 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 actualizado	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	3/0 1/2 022	31/1 2/20 22	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 MinTIC, respecto a los anexo	Dos seguimientos de la Resolución 1519-2020 efectuados.	Número de seguimientos de la Resolución 1519-2020 efectuados.	1/0 4/2 022	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	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	1/04/2022	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	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	1/02/2022	30/05/2022	No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad	Subdirección Planeación

la Información Pública	a la información pública		acceso a la información pública.	información pública realizada	pública realizada				
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 MinTIC 1519-2020	Tres evaluaciones efectuadas	Número de evaluaciones efectuadas	1/03/2022	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	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>1/0 3/2 022</p>	<p>31/0 7/20 22</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 PLANEACION Me encargo yo)</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 o página web</p>	<p>1/0 8/2 022</p>	<p>30/1 1/20 22</p>	<p>No se ha realizado</p>	<p>Oficina de prensa y Comunicaciones</p>

<p>Inicia tivas Adici onal es:</p>	<p>Mecani smos para fortale cer la integrid dad de los servid ores públic os al interior de la entida d</p>	<p>3</p>	<p>Aprop iación del códig o de integri dad:</p>	<p>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</p>	<p>Número de Socializ aciones de Código de integrid ad dentro de Inducc iones y Reinduc ciones / Número de jornada s en el proceso de inducció n y reinducc ión de los servidor es de la corpora ción</p>	<p>1/0 2/2 022</p>	<p>31/1 2/20 22</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 del Muro del Orgullo 2. Valoración del Muro del Orgullo 3. El Embajador y 4. El Juramento (Esta información es acorte de 30 de abril. ACTUALIZAR)</p>	<p>SAF Oficin a de Gesti ón Hum ana</p>
<p>Inicia tivas Adici onal es:</p>	<p>Mecani smos para fortale cer la integrid dad de los servid ores públic os al interior de la entida d</p>	<p>4</p>	<p>Realiz ar seguim ient o a la ejecu ción del plan de integri dad de la entida d.</p>	<p>Info rme de seguim ient o</p>	<p>Informe</p>	<p>1/0 6/2 022</p>	<p>30/1 2/20 22</p>	<p>No se ha vencido el tiempo de ejecución de la actividad</p>	<p>Oficin a de Contr ol Intern o</p>

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**

55
Años de vida
Institucional