

Programa de Transparencia y Ética Pública CORTOLIMA 2023

COMPONENTE	CODIGO	Actividades	Entregable	fecha De Inicio	Fecha Final	Responsable
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.1	Actualizar la política de administración de riesgos de la Corporación incorporando los lineamientos establecidos por la Ley 2195 de 2022	Política de Administración del Riesgo actualizada	1/02/2023	30/11/2023	Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico Oficina de Control Interno a la Gestión
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.2	Identificar los riesgos a cada proceso y dependencia relacionados con la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y demás medidas específicas que defina el Gobierno Nacional, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022	Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la página web	30/04/2023	30/12/2023	Todas las dependencias
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.3	Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos	Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la página web	1/02/2023	15/12/2023	Todas las dependencias
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.4	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción cuatrimestramente.	Informe de seguimiento publicado en la página web	10/01/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno a la Gestión
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.5	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo de acuerdo a lo establecido en la política de gestión del riesgo	Matriz de riesgos que incluye riesgos matrializados	10/01/2023	30/12/2023	Todas las dependencias
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	1.6	Generar reportes sobre la gestión del riesgo ante Comité Institucional de Coordinación Control Interno (cuando se realice)	Actas de Comité	10/01/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno a la Gestión
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2.1	Socializar al interior de la Corporación y con los ciudadanos los canales de denuncia habilitados para el reporte de posibles hechos de corrupción	Piezas graficas, correos electrónicos, publicaciones en página web, redes sociales, entre otros	1/02/2023	30/12/2023	Oficina de Relacionamiento Institucional
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2.2	Realizar seguimiento a los reportes de posibles hechos de corrupción reportados por los canales de denuncia habilitados	Informe de seguimiento a los reportes de hechos de corrupción	1/02/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno Disciplinario
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2.3	Elaborar documento que defina el procedimiento a seguir en caso del reporte de un posible hecho de corrupción en la entidad, así como el tratamiento que se le va a dar a la denuncia asi como a la protección del reportante	Procedimiento, Manual o Instructivo	1/02/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno Disciplinario
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	2.4	Actualizar la política de seguridad de la información en donde se incluya el tratamiento de la información del reportante	Procedimiento, Manual o Instructivo	1/02/2023	30/12/2023	Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Direccionamiento Estrategico TIC
Legalidad e Integridad	3.1	Realizar un diagnóstico de las buenas prácticas identificadas en marco de la difusión y socialización del código de integridad y valores institucionales en la entidad	Informe de diagnóstico de buenas prácticas	1/04/2023	30/06/2023	Subdirección Administrativa y Financiera - Talento humano

Legalidad e Integridad	3.2	Promover la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar), mediante piezas comunicativas divulgadas ampliamente en los diferentes canales de la Corporación y actividades lúdicas que permitan a los servidores públicos y contratistas apropiarse de manera más sencilla los valores establecidos por la entidad	Informes de las actividades realizadas sobre la difusión de los valores institucionales	01/02/2023	15/12/2023	Talento humano con el apoyo de todas las subdirecciones y oficinas
Legalidad e Integridad	3.3	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma de socialización del código de integridad	Informe de seguimiento a las actividades propuestas	15/05/2023	15/12/2023	Sistema integrado de gestión (Monitoreo) Control interno (Seguimiento y evaluación)
Legalidad e Integridad	3.4	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. (Dar continuidad)	Informe de funcionarios y contratistas que realizaron el curso	1/02/2023	17/12/2023	Talento humano y contratación.
Legalidad e Integridad	3.5	Realizar capacitación a los funcionarios de la entidad sobre cultura de la legalidad y la integridad	Listas de asistencia, registro fotográfico	1/06/2023	30/08/2023	Subdirección Administrativa y Financiera - Talento humano
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4.1	Publicación Informes de Rendición de Cuentas	Informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia para el acceso de los grupos de valor	1/02/2023	22/12/2023	Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4.2	Rendición de cuentas permanente en canales Corporativos	Informe de las actividades de rendición de cuentas permanentes realizadas con la ciudadanía	1/02/2023	20/12/2023	Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4.3	Cortolima se acerca a la comunidad a través de "Cortolima te escucha"	Informe que contenga registro fotográfico de los eventos de Cortolima te escucha	1/02/2023	31/10/2023	Oficina Asesora Territorial, Oficinas territoriales
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4.4	Evaluación y retroalimentación de la Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a grupos de valor.	1/02/2023	20/12/2023	Oficina Asesora de Planeación institucional y Dirección de Estrategia Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional Profesional de Atención al Ciudadano
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4.5	Monitoreo al cumplimiento de las actividades priorizadas dentro del plan de participación ciudadana	Informe de monitoreo al cumplimiento del plan de participación ciudadana	1/02/2023	20/12/2023	Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional Profesional de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información	5.1	Contar con la información actualizada de los link de transparencia y participa en la página web de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020	Informe de monitoreo de los link de transparencia y participa	1/02/2023	10/12/2023	Oficina asesora direccionamiento estratégico TIC
Transparencia y Acceso a la Información	5.2	Generar comunicados de prensa con contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión de Cortolima.	Material informativo diseñado y publicado.	1/01/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Relacionamiento Institucional
Transparencia y Acceso a la Información	5.3	Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe seguimiento a PQRSD publicado en la página web	1/01/2023	30/12/2023	Subdirección Administrativa y Financiera - Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información	5.4	Actualizar la información de los instrumentos de Gestión de la Información en el portal web Institucional	Inventarios de activos de información actualizados y adecuados a la nueva estructura organizacional	1/08/2022	30/08/2022	Oficina asesora de Dirección de Estrategia TIC

Transparencia y Acceso a la Información	5.5	Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014, en el portal de datos abiertos (registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha de levantamiento de la reserva), programa de gestión documental, tablas de retención documental)	Información registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha de levantamiento de la reserva), programa de gestión documental, tablas de retención documental) publicada en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co y enlazada al portal web	1/02/2023	30/11/2023	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental Oficina Asesora de Dirección Estratégico TIC
Transparencia y Acceso a la Información	5.6	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado, matriz de responsabilidad del ITA diligenciada	1/03/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Dirección Estratégico TIC
Estado Abierto	6.1	Publicar información de la entidad en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co y publicar los enlaces en el portal web	Datos abiertos publicados en el portal www.datos.gov.co y enlazarlos a la página web institucional	1/03/2023	30/10/2023	Oficina Asesora de Dirección estratégico TIC
Estado Abierto	6.2	Elaborar una herramienta de consulta ciudadana para fortalecer la participación ciudadana, con el fin de garantizar que los aportes ciudadanos sean contemplados en la toma de decisiones.	Crear un formulario electrónico y publicarlo en la página web en el botón participa como instrumento de la caja de herramientas para la consulta ciudadana	1/02/2022	1/04/2022	Oficina Asesora de Dirección estratégico TIC
Estado Abierto	6.3	Racionalización de trámites con acciones de racionalización tecnológica	Estrategia de racionalización de trámites cargada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con acciones de monitoreo y evaluación para su cumplimiento	1/03/2022	31/9/2022	Subdirección de Administración de los Recursos Naturales Oficina Asesora de Dirección Estratégico TIC Oficina Asesora de Planeación Institucional y Dirección Estratégico Oficina de Control Interno a la Gestión
Estado Abierto	6.4	Registrar los datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de cada uno de los trámites inscritos	Datos de operación registrados en cada trámites con cargue trimestral	1/01/2023	15/12/2023	Subdirección Administrativa y financiera - Servicio al Ciudadano
Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes	7.1	Incluir en el mapa de riesgos la identificación de posibles riesgos por conflicto de interés que se evidencien dentro de la Corporación.	Mapa de riesgos con identificación, valoración y control de riesgos de conflicto de interés	1/01/2023	15/12/2023	Todos los procesos
Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes	7.2	Realizar el seguimiento a los posibles conflictos de interés reportados durante 2023	Informe de conflicto de interés	01/11/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario con el apoyo de todas las subdirecciones y oficinas
Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes	7.3	Diligenciar el formulario de publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Formatos publicados SIGEP II	20/01/2023	15/12/2023	Proceso de Gestión de Contratación
Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes	7.4	Implementar formulario de conflicto de interes para funcionarios de carrera administrativa, en provisionalidad, pasantes y de Libre nombramiento y remocion de Cortolima.	Formulario aprobado e implementado	20/01/2023	15/12/2023	Proceso de Gestión de Talento Humano
Iniciativas Adicionales - Conflicto de Interes	7.5	Incluir en el formato F_GH_57 la verificación de la declaración de no conflicto de interés	Formatos diligenciados incluidos en la hoja de vida	20/01/2023	15/12/2023	Proceso de Gestión de Talento humano

Si desea Participar o realizar aportes o sugerencias de clic en este enlace