



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Subcomponente / Procesos	Actividades	Descripción	Producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades Cumplidas / Avances	% de avance	Evidencia	Recomendaciones	
Subcomponente / Política de administración de riesgos	1.1	Actualizar la política de Administración de Riesgos, en todos los aspectos relevantes a lo concerniente a los riesgos de corrupción y de acuerdo a lineamientos del DAFP	Se realizara una nueva actualización de la política de Administración del Riesgo teniendo en cuenta el manual del DAFP del 2021.	Política Actualizada de Administración del Riesgo del DAFP del año 2021	01/02/2021	30/12/2021	Se evidencia la existencia de un documento borrador de la Política de Administración de Riesgos	30%	d:\Users\nubia-martinez\Documents\2021\PAAC2021	Cortolima requiere con urgencia tener la política de operación de riesgos aplicable a todos los servicios, procesos, proyectos y planes de la entidad como desarrollo de la gestión planificada y a todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología de las Guías entregadas por la FuncionPublica Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas version 5 de 2020 y la Version 4 de 2018.
	1.2	Presentar para aprobación ante el Comité Institucional de Control Interno la política de Administración de Riesgos .	Aprobación de la Política de Administración de Riesgos	Política de Administración de Riesgos aprobada y lista para subir a la pagina Web.	01/02/2021	30/04/2021	A la fecha del presente informe, no se cumplio con estas actividad	1%	No se presenta evidencia.	No se evidencia coherencia entre la fecha de actualización de la Política de administracion del Riesgo y la fecha de presentacion Al Comité Institucional de Control Interno para su respectiva aprobacion. Esta activida no se cumple
	1.3	Divulgar la política de Administración de Riesgos de Corrupción, despues de ser aprobada por el Comité Institucional de Control Interno.	Socializar y divulgar la política de Administración de Riesgos actualizada.	Banner y registro fotografico, presentación virtual a los lideres de proceso de a política de administracion de riesgos, roles y responsabilidades de la misma.	01/02/2021	30/12/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	Se recomienda Organizar el plan de divulgacion de dicha politica despues de ser aprobada.
	1.4	Validar la actualizacion de la política de daño antijuridico y su aporte en la política de Administracion de Riesgos.	Se realizará la revision de la política de daño antijuridico acorde con la política de Administración de Riesgo	política de daño antijuridico validada	01/02/2021	31/03/2021	Se evidencia la existencia un documento de actualizacion de la Política de daño antijuridico para la vigencia del 2021 y un email de envio de fecha 13 de marzo de 2021 a la agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado para su aprobacion - Quedando pendiente la Actualizacion del Mapa de riesgos del proceso de Gestion juridica teniendo en cuenta la política de daño antijuridico. Se evidencia que esta actividad no se cumplio en la fecha establecida	50%	:\Users\nubia-martinez\Documents\2021\PAAC2021\POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO 2021 (1).pdf	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda realizar la actualización del mapa de Riesgos del proceso de Gestion juridica teniendo en cuenta la política de daño Antijuridico debidamente aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Juridica. Se debe considerar la ampliacion de esta fecha para poder dar cumplimiento a la actividad
Subcomponente / Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con los diferentes procesos de la Corporación para actualizar los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con la política actualizada.	Se realizarán mesas de trabajo durante el primer semestre del año con cada uno de los procesos y se actualizarán los mapas de riesgos.	Mapas de riesgos de corrupción actualizados de acuerdo con la política de Administración de Riesgos actualizada.	01/02/2021	31/03/2021	Se evidencia la realizacion de mesas de trabajo con cuatro (4) subdirecciones y el proceso de Participación Ciudadana, pero no existe evidencia de los mapas Riesgos de corrupción actualizados. Esta Actividad no se cumple en los tiempos establecidos	30%	file:///D:/Users/nubia-martinez/Documents/2021/PAAC2021/PRIMERMONITOREOPLANESINSTITUCIONALES2021/MAPA%20DE%20RIESGOS/Socializaci%C3%B3n%20mapa%20de%20riesgos%20.pdf	La Oficina de Control Interno a la gestion recomienda cumplir con la actividad al 100% para lo que deben actualizar al PAAC en fechas y continuar con las mesas de trabajo para cumplir con todos los procesos de la entidad. El Mapa de Riesgos de Corrupcion hace parte del primer componente del Plan Anticorrupcion por lo que se recomienda su actualizacion de caracter prioritario por ser un instrumento de trabajo del proceso de administracion de riesgos.
	2.2	Revisar y actualizar los riesgos de corrupcion identificados en la entidad de manera permanente	Actualizacion y seguimiento constante de los riesgos identificados	Informe semestral de los seguimientto a los riesgos identificados por parte de cada lider de proceso.	01/02/2021	31/12/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda el cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupcion como herramienta del primer componente del Plan Anticorrupcion de caracter prioritario por ser un instrumento de trabajo del proceso de administracion de riesgos. monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda linea de defensa.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)						SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN				
Subcomponente / Procesos	Actividades	Descripción	Producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades Cumplidas / Avances	% de avance	Evidencia	Recomendaciones	
Subcomponente / Consulta y divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la Corporación, para conocer sus opiniones y sugerencias.	Se realizará un ejercicio de validación con los funcionarios públicos y contratistas de la Corporación.	Por medio de la intranet se dará a conocer el mapa de riesgos.	01/02/2021	31/07/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	No se evidencia coherencia entre la fecha de actualización del mapa de Riesgo y la fecha de la socialización del mismo. Estas dos actividades deben ser coherentes
	3.2	Divulgación de los mapas de riesgos a través del botón de transparencia y banner en la página web, los grupos de interés, y grupos de valor para conocer sus opiniones y sugerencias.	Se realizará el diseño del banner para ser publicado en la página web, y la ciudadanía.	Banner página web para consulta ciudadana del PAAC en el componente del mapa de riesgos de corrupción. Botón de transparencia actualizado y banner.	01/02/2021	30/12/2021	Se evidencia Un Banner invitando a participar en la construcción del PAAC publicado en el portal web de la Corporación	25%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda ajustar la redacción de esta actividad para que exista coherencia entre el producto a entregar y actividad.
	3.3	Campañas de sensibilización al monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción.	Se realizará diseño de sensibilización y se divulgará por los medios de comunicación internos de la Corporación.	Piezas comunicativas	01/02/2021	30/12/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.
Subcomponente /Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar informe de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de manera trimestral.	Se diseñarán acciones mensuales para realizar el monitoreo, revisión y seguimiento a los mapas de riesgo	Informe trimestral	01/02/2021	30/12/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa. Se recomienda ajustar la redacción de esta actividad para que exista coherencia con el subcomponente 3 de Consulta y divulgación, Subcomponente 4 de monitoreo y revisión y Subcomponente 5 Seguimiento.
Subcomponente / proceso 5 seguimiento	5.1	Se realizará control mensual a los riesgos de corrupción de acuerdo a lo que indica el DAFP.	Se diseñarán planes de acción por cada líder de proceso para hacer el control a los riesgos de corrupción y evitar que se materialicen.	Informes de control mensual	01/02/2021	30/12/2021	A la fecha del presente informe, no se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa. Se recomienda ajustar la redacción de esta actividad para que exista coherencia con el Subcomponente 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción sub 3 de Consulta y divulgación y Subcomponente 4 de monitoreo y revisión.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Acción	Definición del procedimiento y trámite	Producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avances	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Diagnostico de trámites ambientales en vital según el decreto 2106 de 2019	Analizar el Inventario de los tramites que quedaron activos de la Corporación en VITAL para darle cumplimiento.	Inventario de tramites	01/01/2021	28/02/2021	No se cumplio con esta Actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda de carácter prioritario que la mesa tecnica de tramites priorice realizar este disgnostico conforme lo menciona el Decreto Ley 2106 de noviembre de 2019, que dicta normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
Implementar plan de acción producto del diagnóstico	Herramientas electronicas en linea elaboradas por la Corporación, para aquellos tramites que no estan en VITAL.	Herramienta electronica	01/01/2021	15/09/2021	No se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda dar inicio de estas actividades
Herramientas de seguimiento a los tramites que entran a través de la ventanilla unica ambiental	Generar una herramienta de trazabilidad que incluya el numero y tipo de tramite que se reciba en la corporación, incluyendo los tiempos de respuestas a la solicitud.	Herramienta de trazabilidad que genere estadísticas trimestrales	01/02/2021	30/06/2021	No se evidencia avance de esta actividad	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda dar inicio de estas actividad ya que como se puede observar finaliza en el mes de junio de 2021
Racionalizar los tramites más solicitados (concesion de aguas y aprovechamiento forestal)	Diseñar e implementar las estrategias de racionalizacion para eliminar los cuellos de botella identificados	Tramite racionalizado y aprobado junto con el procedimiento y cargado en el SUIT	01/07/2021	30/12/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad encontrando los tramites de concesion de aguas y aprovechamiento forestal racionalizados, cumpliendo los requisitos del SUIT.	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18982 https://extranet.cortolima.gov.co/factrcntua/facturacxc.aspx http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=23129	
Actualizar y registrar la estrategia de racionalizacion de tramites en el SUIT	Registrar la estretegia de racionalizacion de tramites en el SUIT	Estrategia de racionalizacion de tramites registrada en el SUIT	01/01/2021	31/01/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad, además se encuentra debidamente registrada en la plataforma del SUIT.	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18982 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=23129	
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	El trámite debe iniciarse de manera presencial	Recepción por medios electrónicos de la documentación	01/02/2021	31/12/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad encontrando el tramite activo a través de la página SUIT	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18982 https://extranet.cortolima.gov.co/factrcntua/facturacxc.aspx	
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	El pago de los derechos por evaluación debe realizarse de manera presencial en el banco	habilitar el pago seguro electrónico PSE	01/02/2021	31/12/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad encontrando habilitado el pago electronico y su correspondiene enlace a través de la página SUIT	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18982	
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	El trámite debe iniciarse de manera presencial	Habilitar medios electrónicos para la radicación de la documentación soporte dle trámite	01/02/2021	31/12/2021	Se evidencia el cumplimiento de la actividad, de acuerdo a que el trámite se encuentra habilitado en la página SUIT.	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=23129	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Acción	Definición del procedimiento y trámite	Producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avances	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	El pago de los derechos de evaluación debe realizarse directamente en el banco	Habilitar el pago seguro electrónico PSE	01/02/2021	31/12/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad encontrando habilitado el pago electrónico y su correspondiente enlace a través de la página SUIT	100%	http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=23129	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
	Conformar equipo catalizador de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que lideraran los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	28/02/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad y el monitoreo por la Subdirección de Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	100%	Acta de Comité de Dirección de fecha 14 de enero de 2021.	De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a rendir cuentas de manera oportuna y permanente a los grupos de valor sobre la gestión y resultados institucionales. Así mismo el art. 52 señala que se debe elaborar una estrategia de rendición de cuentas cada año, de acuerdo a los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de Control interno recomienda darle aplicabilidad a las herramientas entregadas por la función pública para esta estrategia y así evitar las confusiones presentadas.
	Capacitar el equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas de la corporación	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	28/02/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad, a través de la conformación del equipo catalizador de rendición de cuentas según acta realizada el 14 de enero de 2021, adjunta.	100%	Acta de Comité de Dirección de fecha 14 de enero de 2021.	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, a través de la conformación del equipo catalizador de rendición de cuentas según acta realizada el 14 de enero de 2021, adjunta.
	Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	28/03/2021	No se evidencia cumplimiento de la actividad establecida.	0%	No se presenta evidencia.	De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a rendir cuentas de manera oportuna y permanente a los grupos de valor sobre la gestión y resultados institucionales. Así mismo el art. 52 señala que se debe elaborar una estrategia de rendición de cuentas cada año, de acuerdo a los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de Control interno recomienda darle aplicabilidad a las herramientas entregadas por la función pública para esta estrategia y así evitar las confusiones presentadas.
	Realizar ejercicio de rendición de cuentas al interior de la entidad	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	28/02/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad a través de reunión del 22 de enero de 2021, con los funcionarios y contratistas de la Corporación.	100%	Evidencias del acto de rendición de cuentas al interior de la Corporación el día 22 de enero de 2021. https://www.facebook.com/cortolima.to/posts/3399822836788885	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, a través de la conformación del equipo catalizador de rendición de cuentas según acta realizada el 14 de enero de 2021, adjunta.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Información	Informe de rendición de cuentas a la ciudadana 15 días antes de la rendición de cuentas	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	15/03/2021	Se evidencia cumplimiento de la publicación del informe conforme con el Manual Único de Rendición de Cuentas - Versión 2 de febrero de 2019, la Ley 1757 de 2015 y Decreto 1076 de 2015.	100%	https://cortolima.gov.co/convocatorias/convocatoria-rendicion-cuentas-audiencia-publica-2021	
	Publicar avances trimestrales de la ejecución del plan de acción institucional	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	30/12/2021	No se evidencia cumplimiento de la actividad establecida.		No se presenta evidencia.	
	En reunión con la mesa técnica de rendición de cuentas se establecerán las actividades y la logística en donde articule los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia 2021	Establecer estrategia de rendición de cuentas	01/02/2021	30/03/2021	Se evidencia cumplimiento de la actividad, a través de acta de reunión de fecha 4 de febrero de 2021.	100%	1. Acta de reunión de 4 de febrero de 2021 2. http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual/detcontrts.php?id_proc=2021afg379	
	Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor	Caracterización de los grupos de valor	01/02/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia cumplimiento de la actividad.		No se presenta evidencia.	
	Consolidar informe de gestión en lenguaje claro y accesible a través de los diferentes canales de Información de la	Contenidos Informativos elaborados y publicados	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://cortolima.gov.co/convocatorias/convocatoria-rendicion-cuentas-audiencia-publica-2021	
	Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad.	100%	Mesas de trabajo con sectores productivos, 13 de abril de 2021. file:///D:/Users/nubia-martinez/Documents/2021/PAAC 2021/MESAS%20DE%20TRABAJO.pdf	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
	Fortalecer a los grupos internos de las diferentes procesos misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad.	100%	file:///D:/Users/nubia-martinez/Documents/2021/PAAC2021/PRI/MERMONITOREOPLANESINSTITUCIONALES2021/evidencias%20paac%202021/RENDICION%20DE%20CUENTAS/ACTA%2018.03.2021%20(1).pdf	
	Publicar el informe de cumplimiento del plan de acción 2020 en la página web y se envía al Ministerio.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	15/02/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://cortolima.gov.co/convocatorias/convocatoria-rendici-n-cuentas-audiencia-publica-2021	
	Construir y Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz a cargo de la Corporación.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.		No se presenta evidencia.	
	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Se evidencia registro fotográfico de las cuatro locaciones: Ibagué: Centro de convenciones Alfonso Lopez Pumarejo Melgar: Coliseo I.E. Gabriela Mistral – Sede principal Fresno: Coliseo I.E.T. San José – Sede Megacolegio Chaparral: Coliseo I.E. Manuel Murillo Toro – Sede principal. https://fb.watch/5cmJmOBp3O/	De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las entidades públicas del orden nacional y territorial están obligadas a rendir cuentas de manera oportuna y permanente a los grupos de valor sobre la gestión y resultados institucionales. Así mismo el art. 52 señala que se debe elaborar una estrategia de rendición de cuentas cada año, de acuerdo a los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de Control interno recomienda darle aplicabilidad a las herramientas entregadas por la función pública para esta estrategia y así evitar las confusiones presentadas.
	Conformar reuniones o mesas de trabajo en articulación con los sectores productivos	Estrategia de rendición de cuentas implementada	01/02/2021	30/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Mesas de trabajo con sectores productivos, 13 de abril de 2021. file:///D:/Users/nubia-martinez/Documents/2021/PAAC2021/MESAS%20DE%20TRABAJO.pdf	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	01/02/2021	30/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Acta de comité directivo de fechas 04-02-21 se desarrollan los objetivos, estrategias de la rendición de cuentas dispuesta para el 26 de Abril de 2021.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Diálogo	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Participar en eventos de diálogo sobre la gestión de la entidad con el (50%) de los Municipios Tolimenses	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	Se evidencia registro fotografico de las cuatro locaciones: Ibagué: Centro de convenciones Alfonso Lopez Pumarejo Melgar: Coliseo I.E. Gabriela Mistral – Sede principal Fresno: Coliseo I.E.T. San José – Sede Megacolegio Chaparral: Coliseo I.E. Manuel Murillo Toro – Sede principal. https://fb.watch/5cmJmQBp3O/	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.facebook.com/612045542233309/videos/163738105663387 https://www.facebook.com/612045542233309/videos/291539802483015 https://www.facebook.com/612045542233309/videos/282036410130593	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	La presencia de guías intérpretes y mediadores para personas sordas, sordociegas y con discapacidad múltiple, en la rendición de cuentas.	01/02/2021	30/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, de acuerdo a que durante el evento de rendición de cuentas, se encontró presente guías interpretes para personas con discapacidad auditiva.	100%	https://www.facebook.com/watch/live/?v=1185935478505337&ref=watch_permalink	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Apoyos técnicos, tecnológicos y adaptación de métodos y metodologías de trabajo adecuadas para personas con discapacidad intelectual, múltiple y sordociegas.	01/02/2021	30/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.facebook.com/612045542233309/videos/1185935478505337	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Diseñar y apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.facebook.com/cortolima.tol/photos/3653312938106539	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo	01/02/2021	28/02/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/ACTA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%20C%209ABLICA%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCION%20CUATRIENAL%202020-2023%20E2%80%99SIEMBRA%20TU%20FUTURO%20E2%80%9D.pdf	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Responsabilidad	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	01/02/2021	30/12/2021	A la fecha no se han presentado recomendaciones por organos de Control.	100%	A la fecha no se han presentado recomendaciones por organos de Control.	
	Plan de auditoria y seguimiento ejecutado	Ejecutar plan de auditorias y seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion.	01/11/2021	30/11/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/nuestra/organismoControl/controlinterno/SEGUIMIENTO_A_MAPAS_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCION_2020_new.pdf	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación en la pagina web informe de gestión (año 2020)	01/02/2021	15/03/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/nuestra/rendicion/2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2020_new.pdf	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	01/02/2021	01/08/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/ACTA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%20C3%9ABLICA%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCION%202020-2023%20E2%80%9CSIEMBRA%20TU%20FUTURO%20E2%80%9D.pdf	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional	01/03/2021	15/12/2021	Durante el proceso de rendición de Cuentas, no se presentaron recomendaciones por ciudadanos y grupos de valor.	100%	Durante el proceso de rendición de Cuentas, no se presentaron recomendaciones por ciudadanos y grupos de valor.	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo.	01/03/2021	15/12/2021	Se encuentra en proceso de tabulación de información del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas como son, listados de asistencia y encuestas.		Se encuentra en proceso de tabulación de información del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas como son, listados de asistencia y encuestas.	A la fecha de corte de este informe (31 de abril) no se ha realizado la publicación de acuerdo a que se encuentra en borrador el documento soporte dicho de dicho informe.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elemento	Actividad	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Monitorear y hacer seguimiento permanentemente a los mapas de riesgos por corrupción en la Corporación y publicarlos a través de la página web y la audiencia de rendición de cuentas	01/02/2021	15/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	https://cortolima.gov.co/sites/default/files/zimages/stories/nuestra/organismoControl/controlInterno/SEGUIMIENTO_A_MAPAS_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCION_2020_new.pdf https://cortolima.gov.co/convocatorias/convocatoria-rendici-n-cuentas-audiencia-publica-2021	
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y los espacios de diálogo y generar informe	01/03/2021	15/12/2021	Se encuentra en proceso de tabulación de información del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas como son, listados de asistencia y encuestas.		Se encuentra en proceso de tabulación de información del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas como son, listados de asistencia y encuestas.	

La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda tener en cuenta para el componente 3 "Rendición de Cuentas", el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 2 de Febrero de 2019.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividades	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisión, actualización y divulgación de los procedimientos actuales de la Corporación.	Procedimientos actualizados de la Corporación	01/01/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualización del manual Identidad Corporativa aplicando la normatividad vigente	Actualización del manual identidad Corporativa	01/01/2021	30/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el documento de Manual de Identidad Corporativa actualizado, pendiente para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Documento de Manual de Identidad Corporativa file:///D:/Users/nubia-martinez/Documents/2021/PAAC2021/PRIMERMONITOREOPLANEASINSTITUCIONALES2021/evidencias%20paac%202021/SERVICIO%20AL%20CIUDADANO/MANUAL%20CORTOLIMA%20SIEMBRA%20TU%20FUTURO.pdf	
	Formulación de la estrategia de conflicto de intereses	Conflicto de interés formulado y aprobado en Comité institucional de gestión y desempeño	01/01/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Conformación de área responsable de servicio al ciudadano	Conformación de área responsable de servicio al ciudadano	01/01/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Formular informe de oportunidades de mejora por dependencia, analizando, observando y determinando los puntos de control a implementar y mejorar con respecto a las PQRSD que lleguen a la corporación ya sea por medio físico o electrónico.	Informe Trimestral de PQRSD	01/01/2021	30/12/2021	Se evidencia en la página web www.cortolima.gov.co informe de PQRSD de los meses enero, febrero y marzo. La Oficina de Control Interno a la Gestión deja la observación del no cumplimiento de análisis de los puntos de control a implementar y mejorar.	20%	https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/pqr/2021/Pqr_marzo_de_2021.pdf	
Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil que sea visible en la página web y un chat en donde puedan hacer consultas en línea.	Canal de atención virtual optimizado	01/01/2021	30/06/2021	Se verifica que en el portal de la Corporación www.cortolima.gov.co la existencia de un chat interactivo para los diferentes grupos de valor de la entidad	100%	https://www.cortolima.gov.co/		



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividades	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Ampliar la gama de servicios de la App Corporativa, para una comunicación directa de los ciudadanos con la entidad	Canal de atención virtual optimizado	01/01/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Espacio de PQRS dentro de la App para agilizar la respuesta a los ciudadanos	Canal de atención virtual optimizado	01/01/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Incluir dentro de los servicios de la APP, un enlace para consultar los tramites de la Corporación.	Canal de atención virtual optimizado	01/01/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Protocolo de atención divulgado a través de todos los medios de comunicación de la Corporación	Diseño y divulgación del protocolo de Atención al ciudadano a través de todos los canales de atención	01/02/2021	01/04/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el archivo adjunto, encontrando documento borrador del Protocolo Servicio al Ciudadano, el cual deberá completar la información de fondo, de forma y que se encuentre articulado con todos los procesos de la Corporación, para ser presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	20%	Documento borrador de Protocolo Servicio al Ciudadano 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cbHmhGcXBy05cvTCdJ4khqeLTAQHS2w	
	Jornada continua en la atención al ciudadano generando compromiso de los servidores públicos con el servicio y la excelencia.	Análisis de conveniencia de ampliación de jornada de atención al ciudadano	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Servidores publicos fortalecidos en sus competencias en la atención al ciudadano.	Incluir y ejecutar dentro del Plan institucional de capacitación tematicas relacionadas al servicio al ciudadano	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividades	Producto entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Talento Humano	Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apropien de los valores del servidor público.	Piezas Comunicativas y banners	01/03/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	80%	https://docs.google.com/document/d/1k_Apn9ziMjPGS4vwUBA-DRvN3iEkWjSE6/edit https://cortolima.gov.co/boletines-prensa/valores-servicio-publico-codigo-integridad	
	Desarrollar campañas de difusión del documento de Conflicto de intereses, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan las inhabilidades e incompatibilidades en Colombia relativas a los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público.	Piezas Comunicativas y banners	01/03/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia capacitaciones de conflicto de intereses con los servidores públicos de la entidad. Pero, no se evidencia piezas comunicativas y banner, tanto de conflicto de intereses como de inhabilidades e incompatibilidades.	20%	https://drive.google.com/drive/folders/1rYXb-mZseRCvFI5wfah5VuvkzU8T5Q2 C	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización, monitoreo y socialización de la Información publicada a través del botón de transparencia.	Actualización de información publicada desde el botón de transparencia.	01/01/2021	30/08/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualización y monitoreo de la información requerida en el Sigep	Información actualizada en el SIGEP	01/01/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Formular, actualizar y aprobar el Plan anual de adquisiciones vigencia 2021 de acuerdo a las solicitudes de las dependencias	Plan anual de adquisiciones gestionada	01/01/2021	30/01/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, de acuerdo a que fue aprobado a través de Comité de Gestión y Desempeño de fecha 19 de enero de 2021 y publicado en la página web www.cortolima.gov.co botón de Transparencia /Políticas, lineamientos y manuales.	100%	https://www.cortolima.gov.co/planes-estrategicos/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales	
	Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	Planeación Institucional definida y monitoreada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	50%	https://cortolima.gov.co/transparencia/informes-seguimiento-evaluacion-auditoria	
	Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	01-06-21-	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	100%	CertificadoDiligenciamientoRDM 11_922676229772696966.pdf	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda realizar revisión de esta actividad, de acuerdo a que no existe coherencia entre la actividad y el producto.
2. Lineamientos de Transparencia pasiva	Informe de respuesta a las solicitudes en términos de oportunidad, disponibilidad y calidad	Estandares de contenido de las respuestas a las solicitudes	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la actual matriz de activos de la información según modelo de MINTIC	Matriz de inventario y valoración de los activos de información.	01/02/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualización del esquema de publicación de la información de la Corporación.	Esquema de Publicación de la información	01/02/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	01/02/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información. Según lo establecido en el Plan de Seguridad y privacidad de la información 2021	Uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	01/02/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	01/02/2021	30/07/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Requerimientos legales vigentes para el acceso a toda la población en condición de discapacidad.	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda realizar revisión de esta actividad, de acuerdo a que no existe coherencia entre la actividad y el producto.
	Mejoramiento de los portales Web para las personas con discapacidad intelectual, múltiple y sordociegos	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación trimestral informe PQRS, en donde contenga la siguiente información: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	PQRS atendidas en los términos de ley	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Ley de transparencia monitoreada y socializada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 6: Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
Subcomponente 1. Codigo de Integridad	Establecer e implementar estrategias para continuar fortaleciendo la actitud integra de los servidores públicos de la Corporación	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Divulgar a través de los canales internos de comunicación los valores del servidor publico	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad	40%	https://docs.google.com/document/d/1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEkwjSE6/edit	
	Evidenciar acciones de fortalecimiento en el servicio al ciudadano la aplicación del código de integridad en la reducción de PQRSD presencial y virtual	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%		
	Diseñar e implementar una encuesta para conocer nivel de apropiación de los servidores y contratistas frente al código de integridad	Estrategia implementada	01/02/2021	15/03/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, con la realización de una encuesta en la cual participaron 165 colaboradores de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, donde se obtuvo una participación de 28,2% para la presente medición	100%	Encuesta Código de Integridad. https://docs.google.com/forms/d/1PVvGyrv67YvNbWMSU6vqbsv_ejDBOb0cO1PpAU2SNIM0/viewform?edit_requested=true	
	Estrategias de comunicación a implementar: Tapiz, creación línea gráfica, pieza semanal, pieza web, banner, participación pausas activas, video pantallas ascensor, actividad servidor del mes, carteleras, desayuno con el jefe, mugs, botilitos.	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Actualizar el formato de hoja de ruta de inducción con las preguntas del código de integridad.	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Se realizará gestión para lograr incluir presupuesto para el desarrollo política	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 6: Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente	Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones	
	Diseñar e implementar cronograma mensual de actividades liderado por th con apoyo de las áreas líderes, por medio de los medios canales tecnológicos y presenciales	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.		
	Documentar buenas prácticas frente a la implementación del código y la participación de los servidores	Estrategia implementada	01/02/2021	30/06/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.		
Subcomponente 2. Conflicto de Intereses	Planeación	Establecer acciones, actividades de capacitación y sensibilización para que los servidores públicos y contratistas identifiquen posibles conflictos de intereses	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
		Diseño y divulgación del documento de conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad	Estrategia implementada	01/02/2021	01/05/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión No evidencia documento de acuerdo a la normatividad	0%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rYXb-mZseRCvFI5wfah5VuvkzU8T5Q2C	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia la realización de una capacitación sobre conflicto de intereses. Se recomienda realizar las actividades plasmadas para el cumplimiento de la actividad.
	Condiciones Institucionales	Identificar los procesos con riesgo de posibles conflicto de interes	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de	0%	No se presenta evidencia.	
		Identificar y poner en disposicion un correo institucional donde se puedan recibir declaraciones de impedimentos a posibles conflictos de interes	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de	0%	No se presenta evidencia.	
		Solicitar a los contratistas en la lista de chequeo de contratacion el formato de declaracion de conflicto de interes	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de	0%	No se presenta evidencia.	
	Condiciones	Porcentaje de servidores publicos que realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupcion	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad, se verifica que de 197 servidores públicos, realizaron el curso 133 personas.	60%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EO4IEbDerHKTaFs97QoR3YuxgEwtN6aJ/edit#gid=340479942	



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN**

Periodo de seguimiento: Primer cuatrimestre de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente 6: Iniciativas adicionales

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente		Actividad	Producto o entregable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Actividades cumplidas / Avance	% de avance	Evidencia	Recomendaciones
	Condiciones Pedagógicas	Porcentaje de contratistas que realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica como segunda línea de defensa.	0%	No se presenta evidencia.	
	Seguimiento y evaluación	Porcentaje de servidores públicos obligados por ley 2013 de 2019 a publicar los bienes y rentas y conflicto de interés.	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno no evidencia el cumplimiento de esta actividad, a corte de 30 de abril de 2021.	0%	No se presenta evidencia.	
		Porcentaje de contratistas obligados por ley 2013 de 2019 a publicar los bienes y rentas y conflicto de interés.	Estrategia implementada	01/02/2021	30/12/2021	La Oficina de Control Interno no evidencia el cumplimiento de esta actividad, a corte de 30 de abril de 2021.	0%	No se presenta evidencia.	