

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio	Se actualizo el procedimiento de acuerdo a la Guia de administración del riesgo del DAFP.	1/05/2020	31/07/2020	Procedimiento actualizado y acta CAMEDA	Se recomienda a la Subdireccion de Planeacion y Gestion Tecnologica darle cumplimiento a la mayor brevedad posible a la resolucion 3007 de 27 de agosto de 2019 en presentar la politica de administracion del riesgo debidamente estructurada para su aprobacion por la Alta direccion en el Comité Institucional de Cordinacion de Control Interno. Es deber de la alta Direccion de la entidad formular los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimientos de estos riesgos. se recuerda que se debe considerar las nuevas clasificaciones de riesgos de Daño Antijuridico y Continuidad del Negocio teniendo en cuenta el estado de emergencia que se vive por causa del COVID 19- . El procedimiento que existe en la corporacion es la fortaleza que permite la identificación del riesgo, el análisis de calificación y valoración, la determinación y evaluación de controles, el plan de tratamiento hasta el monitoreo, revisión y el plan de mejoramiento. Dicha politica tambien hace parte de nuestro manual MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
	Actualizar la características de los procesos y/o subprocesos		1/07/2020	30/12/2020		
	socializar la politica de riesgos y la caracterizacion vigente		1/07/2020	31/08/2020		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los mapas de riesgos identificados teniendo en cuenta riesgos operativos, anticorrupción, sistemas de información.	Se ha venido actualizando los mapas de riesgos incluyendo los riesgos materializados por el COVID 19	<ul style="list-style-type: none"> • 15/05/2020 • 17/07/2020 • 14/09/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • 17/07/2020 • 14/09/2020 • 15/01/2021 	Mapas actualizados archivo de Gestión SIG	Se recomienda que la actualizacion que se esta realizando al mapa de riesgos se debe considerar las nuevas clasificaciones de riesgos de Daño Antijuridico y Continuidad del Negocio teniendo en cuenta el estado de emergencia que se vive por causa del COVID 19- y presentarse a la alta direccion pára su aprobacion.
	Campaña de sensibilización y socialización a los mapas de riesgo de los procesos y subprocesos	No se presentan avances	15/05/2020	15/12/2020		
Consulta y Divulgación	Involucrar en los procesos de inducción, reinducción y capacitación, los riesgos de corrupción identificados en la institución.		1/07/2020	15/12/2020		
	Publicación del Contexto Estratégico, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción en la página Web de la Corporación.		1/08/2020	15/12/2020		
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento (2) veces al año del Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de verificar la eficacia de las acciones implementadas	Se ha venido actualizando los mapas de riesgos incluyendo los riesgos por el COVID 19	<ul style="list-style-type: none"> • 15/05/2020 • 14/09/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • 14/09/2020 • 15/01/2021 	Mapas actualizados archivo de Gestión SIG	La subdireccion de Planeación viene adelantando revisión mensual, en cuanto al cumplimiento y la pertinencia de los reportes efectuados por las dependencias a las acciones asociadas a los riesgos de Corrupción, See recomienda unificar las preguntas ya que se reflejan repetidas . El seguimiento es de Ley
	Realizar seguimiento mensual a los riesgos de corrupción	no se avanza	15/05/2020	15/12/2020		N/A
	Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción		30/06/2020	15/12/2020		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

Seguimiento	Realizar seguimiento a planes de mejora en los procesos y subprocesos que lo requieran	SOS NUBIA	1/01/2020	15/12/2020		
-------------	--	-----------	-----------	------------	--	--

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Acto Plan de Acción Institucional	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Identificación de los tramites	1. Realizar el inventario de los tramites para identificarlos y priorizarlos	Se realizo el inventario de los tramites ambientales registrados en el suit	3/02/2020	31/05/2020	https://www.cortolima.gov.co/tramites-cortolima	Se recomienda darle aplicabilidad al DECRETO 2106 DE 2019- LEY ANTITRÁMITES CAPITULO IX plataforma VITAL es el instrumento a través del cual las Autoridades Ambientales del país automatizan los trámites administrativos de carácter ambiental que se constituyen como requisito previo a la ejecución de proyectos, obras o actividades, bajo los principios de eficiencia, transparencia y eficacia de la gestión pública para esto se debe realizar un trabajo transversal y de apoyo con todo y todos para lograr su efectividad y su implementación total ya que es de LEY . revisar con el lider de tramites la emigracion de los mismos al portal GOV.CO. Revisar las fechas para dar cumplimiento a esta actividad
Revisión de los tramites a intervenir o actualizar	Realizar mesa de trabajo para definir que tramites son mas pertinentes y urgentes de realizar	Reunion con salma y el ministerio y listas de chequeo de los tramites ambientales que estan registrados en el suit Se realizo videocionferencia con el minambiente con el 28-02-20 2 a 3 pm	1/06/2020	30/09/2020	email enviado por la ingeniera salma para participar en una video conferencia el dia 28 de febrero con el ministerio del medio ambiente para tratar el tema de racionalizacion y supresion de tramites según lo establecido en la ley 1955 de 2019 "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad", . s eparticipo con el equipo de subdireccionde calidad ambiental	
Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes	1. Mantener actualizada la información en la plataforma SUIIT 3.0. 2. Realizar tramites de manera virtual o remota, agilizando los tramites ambientales. 3. Crear lista de chequeo para disminuir los tiempos de verificación en los tramites ambientales	1. La plataforma Suiit se encuentran actualizados 21 procedimientos de la Corporación requeridos por el DAFP. 2. Los tramites se pueden realizar de manera virtual 3. Se elaboraron las listas de chequeo de los tramites ambientales registrados en la plataforma SUIIT	1/03/2020	15/12/2020	1. Plataforma Suiit 3.0 2. https://www.cortolima.gov.co/tramites-cortolima 3. Listas de chequeo, archivo de gestión	se recomienda a la Subdirecion de Planeacion y Gestion tecnologica la implementacion de GOV.CO es el Portal Único del Estado Colombiano que ofrece en un solo lugar toda la oferta de trámites, servicios, ejercicios de participación e información del país.

COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Elementos	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Publicar el Plan de Acción Cuatrienal y subirlo a la página WEB	Plan de Accion Cuatrienal se encuentra disponible en la pagina Web	1/02/2020	1/07/2020	https://cortolima.gov.co/cortolima/plan-acci-n-cuatrienal	
	Publicar semestralmente los avances del Plan de Acción Cuatrienal		1/07/2020	31/12/2020		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

Información	Publicar la actualización a la caracterización de los grupos de valor de la Corporación que identifiquen necesidades e intereses de información sobre la gestión institucional así como medios y canales apropiados para su respectiva difusión.	Se elaboro el Documento Contexto estrategico, que contiene la identificacion de los grupos de valor	3/02/2020	30/03/2020	LINK CAMEDA
	Interacción y la colaboración entre diferentes actores que ayudan a identificar y resolver problemáticas y necesidades comunes para la generación de valor público usando medios digitales y medios tecnológicos en favor de los ciudadanos.	Mesas temáticas con los grupos de valor, quedo compilado en el documento formulado al plan cuatrienal	3/02/2020	15/12/2020	Actas de reunion con guillermo vallejo, y humberto asesor
	Se publicarán todos los proyectos que se encuentren en ejecución y por iniciar en la página Web	En la sección de noticias de la página de la corporación se publican los seguimientos a los proyectos en ejecución	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/
	Publicación a través de la página Web del informe de gestión consolidado año 2019	Actualmente se encuentra publicado en la página web con sus anexos	1/07/2020	15/12/2020	
	Publicación a través de la página Web del informe de gestión año 2020 semestral		1/07/2020	31/12/2020	
	Publicación de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones año 2020 trimestralmente	Publicado en el Secop y página Web de la Corporación.	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/nuestra/planes_proyectos/Plan_de_Compras_2020.pdf
	Publicar el Informe de ejecución del presupuesto mensualmente	Se publica mensualmente	3/02/2020	31/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/lista-presupuestos
	Publicar trimestralmente los estados financieros en el link de transparencia y Acceso a la Información Pública	Se encuentran publicados en la página Web	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/estados-financieros
	Publicación de PQR a través de la página Web, semestralmente	En el primer cuatrimestre no se publico ningun PQR	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/informe-pqrd/informes-pqrs-2020
Plegable, Mural, grupos de WhatsApp, corresponsal territorial, intranet y comunicaciones administrativas herramientas de comunicación interna para mantener a toda la Corporación enterada de los sucesos realizados.	Actualizaciones permanentes de redes sociales, grupos de whatsapp y demás medios de comunicación para informar los sucesos de la Corporación.	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/	
Diálogo	Foro de información para responder dudas e inquietudes en tiempo real		1/07/2020	31/12/2020	
	Informar y sensibilizar a los funcionarios de la Corporación de las metas a cumplir por año de acuerdo con el PAC		1/07/2020	31/12/2020	
	Realizar encuestas de satisfacción de la rendición de cuentas institucional, como insumos para ajustar procesos y elaborar planes de acción		1/07/2020	31/12/2020	
	Difusión de la Audiencia a través de canales de información como radio, prensa, boletines, Web, correo		1/07/2020	31/12/2020	
	Encuesta de satisfacción a través de la página Web para conocer el sentir de la comunidad		1/07/2020	31/12/2020	

Se recomienda a la Subdirección de Planeación y gestión Tecnológica que como líderes en el tema de Rendición de Cuentas en CORTOLIMA que se le de aplicabilidad al Manual único de rendición de cuentas - MURC- versión 2, expedido por el departamento de la Función Pública que incluye el enfoque basado en derechos humanos y paz para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional y territorial, el cual incluye las orientaciones y los lineamientos de la rendición de cuentas, así como las recomendaciones para las demás ramas del poder público y las entidades de la administración pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 y en atención a la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

	Fortalecer los encuentros ciudadanos previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		1/07/2020	31/12/2020	
	Establecer todos los medios de comunicación disponibles para la difusión de la Rendición de Cuentas		1/07/2020	31/12/2020	
INCENTIVOS	Incentivar a la comunidad la participación a la gestión a través de la página Web		1/07/2020	31/12/2020	
	Socializar a la comunidad de la Corporación el proceso de Rendición de cuentas a través de formatos y guías elaboradas por el sistema de gestión		1/07/2020	15/12/2020	
	Formular acciones de mejora en el proceso de Rendición de cuentas		1/07/2020	15/12/2020	
	Realizar informe de evaluación a la Rendición de Cuentas		1/07/2020	15/12/2020	
	Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.		1/07/2020	15/12/2020	

COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
	Fortalecer las acciones de seguimiento para la atención oportuna de P.Q.R	En este momento estan dando atención a la PQR instauradas de manera electronica.	1/01/2020	31/12/2020	Informe de PQR https://www.cortolima.gov.co/informe-pqrd/informes-pqrs-2020	cumplimiento a la normatividad vigente del componente de mecanismos de atención al ciudadano como es la Ley 1437 de 2011, Capítulo II, los derechos y deberes de los ciudadanos en su actuación y el Decreto Reglamentario 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". Contempla además lo señalado en el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2.
	Hacer la caracterización de ciudadanos, partes interesadas y Grupos de Valor.	Actualmente se encuentra en el documento denominado Contexto estrategico caracterizados los grupos de valor y los grupos de interes, pero se esta adecuando según Guía del Dafp	1/01/2020	31/12/2020	Documento Contexto estrategico https://extranet.cortolima.gov.co/extranet/administracion/z_archivo.aspx?archv=DE_0_OO_100_000_U.docx	Se recomienda a la subdireccion de Planeacion y Gestion tecnologica actualizar os Informes de Caracterización de los Grupos de Valor ya que los mencionados y mencioandos son de vigencias anteriores . Actualizar conforme a la guia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Implementar un sistema de turnos y/o digiturnos para atención presencial y/o virtual	Bajo el marco de la emergencia del covid 19 los canales presenciales se encuentran suspendidos y a los tramites virtuales se les asigna un numero consecutivo.	1/06/2020	15/12/2020	Sistema de Gestión de Correspondencia	Se recomienda a la Subdireccion de Planeacion realizar los ajustes en las actividades programas frente a las actividades cumplidas ya que no estamos dando cumplimiento a lo planeado en el Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano
	Programar acciones relacionadas con la elaboración periódica de informes de PQRSD	Se establecen compromisos para los diferentes procesos y subprocesos, los cuales se verifican y se evalua su cumplimiento en la siguiente reunión.	1/01/2020	31/12/2020	Actas de reunión de PQRSD (archivo de gestión proceso de Atención al ciudadano)	Estan publicados en la pagina web.
	Establecer un reglamento interno para la gestión de las PQRSD		1/07/2020	31/12/2020		
	Identificación, documentación y optimización de los procesos internos para el seguimiento de las PQRSD.		1/07/2020	31/12/2020		
	Incluir acciones encaminadas a elaborar y publicar en los canales de atención de Cortolima, la carta de trato digno al usuario		1/07/2020	31/12/2020		
Fortalecimiento de los canales de atención	Establecer una estrategia para el fortalecimiento de los canales de atencion (escrito, presencial, telefonico, virtual)		1/07/2020	30/06/2020		
	Actualizar la pagina Web de la Corporación		1/07/2020	15/12/2020		
	De acuerdo con la política establecida se mejorará la respuesta a los tramites y servicios ofertados respetando los derechos ciudadanos		1/07/2020	15/12/2020		
	link de transparencia		1/07/2020	15/12/2020		
	Se diseñarán indicadores de gestión que permitan medir el desempeño frente a los tiempos de respuesta para fortalecer la estrategia		1/07/2020	15/12/2020		
	Establecer acciones relacionadas con la inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación		1/07/2020	15/12/2020		
	Definir competencias relacionadas con la atencion al ciudadano en el perfil de los cargos incluidos en el manual de funciones.		1/07/2020	15/12/2020		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

Talento Humano	Incluir en los compromisos comportamentales evaluables en el desempeño de los funcionarios, metas relacionadas con la actitud en la interacción con los ciudadanos		1/07/2020	15/12/2020		
	Realizar procesos de vinculación oportuna y eficaz del talento humano requerido en la Corporación, basados en el principio del mérito		1/07/2020	15/12/2020		
	Adoptar los valores descritos en el código de integridad para ser evidenciados en la prestación del servicio al ciudadano.		1/07/2020	15/12/2020		
	Realizar piezas informativas y campañas de sensibilización		1/07/2020	15/12/2020		

COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones	
Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar y publicar los informes de seguimiento del PAAC • 15/05/2020 • 14/09/2020	El informe se publicara en la pagina web de Cortolima en el tiempo maximo estipulado por el Ministerio para el 10 de agosto de 2020	3/02/2020	• 16/01/2021	www.cortolima.gov.co	el https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/Documento_Plan_de_Accion_Cuatrienal_2020_2023_Siembra_Tu_Futuro.pdf	
	Revisión y actualización de la página web de la Corporación con 4 verificaciones trimestrales	Se encuentra en actualización permanente de toda la información que se publica en la pagina Web	1/01/2020	31/12/2020	www.cortolima.gov.co	Se recomienda a la Subdirección de Planeación y gestión tecnológica que las actividades programadas en este componente cumplan con los lineamientos dados por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Por lo que el plan anticorrupción debe contener acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos	
	Disponer de un interprete para lenguaje de señas en las audiencias de rendición de cuentas			2/02/2020	30/06/2020		
	Publicar los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales o quienes hagan sus veces, de los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional			20/01/2020	15/12/2020	se revisa con jose, felix y juan NO APLICA	N/A
	Adelantar acciones para orientar la implementación de la política de explotación de datos			4/04/2020	15/12/2020		Se recomienda a la Subdirección de Planeación y gestión tecnológica que las actividades de este componente cumplan con los lineamientos dados por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Por lo que el plan anticorrupción debe contener acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

	Actualizar y mejorar el contenido expuesto en el SIE (cifras, documentos, informes, reportes, visualizaciones, datos abiertos)		3/02/2020	15/12/2020		Se recomienda a la a subdireccion de planeacion y gestion tecnologica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page
	Elaborar Estudio técnico interinstitucional de la evolución de la figura de contrato de prestación de servicios.		1/08/2020	15/10/2020		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil del estado de las peticiones	Se dispone de un enlace en la pagina web para que el ciudadano consulte el estado de sus diferentes solicitudes, se cuenta con una ventanilla presencial	1/03/2020	30/06/2020	http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual/correndr.php	Se realizo un proceso de trazabilidad y esta funcionando.
	Apoyar la definición de los requerimientos de la App de Cortolima (Cortolima APP) para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad	Se ha verificado que la aplicación desde el play store funciona correctamente	3/02/2020	30/03/2020	Aplicación Play Store	esta funcionando
	Disponer de una app de Cortolima (Cortolima App) mejorada para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad	Se ha verificado que la aplicación desde el play store funciona correctamente	1/03/2020	15/11/2020	Aplicación Play Store	se repite la actividad . Se recomienda a la Subdireccion de Planeacion la depuracion de las actividades programas antes de publicar el plan.
	Actualizar y publicar el plan estratégico de talento humano	Actualmente el Plan estrategico de TH se encuentra en revisión por parte de la Dirección,	2/01/2020	31/01/2020	Plan estrategico de TH	Se recomienda a la a subdireccion de planeacion y gestion tecnologica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	Se verifico la publicacion del plan anticorrupcion y los seguimientos a este	3/02/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/plan-anticorrupci-n/plan-anticorrupci-n-2020	Se recomienda a la a subdireccion de planeacion y gestion tecnologica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page
	Dar cumplimiento a la generación del reporte del FURAG	Esta informacion fue ...	2/01/2020	15/12/2020	soso nubia	N/A
	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Se reviso y actualizo en la matriz de activos de informacion sistema de informacion	3/02/2020	15/12/2020	Matriz activos de informacion sistema de gestion	
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Pendiente de ser actualizada	3/02/2020	15/12/2020	Clasificacion de informacion sig	Se recomienda a la a subdireccion de planeacion y gestion tecnologica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Fecha de publicación: 13 mayo-2020

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020	Se tiene implementada a través del sistema de seguridad de la información bajo los lineamientos de la ISO 27001	3/02/2020	31/10/2020	Manual de políticas de Seguridad de la Información archivo de gestión	Se recomienda a la subdirección de Planeación y gestión tecnológica definir las actividades a cumplir o desarrollar en el componente cinco (5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información que estén relacionadas con la política de seguridad y privacidad de la información.
	Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Actualmente se puede consultar la Política de protección de datos a través de la página web de la Corporación.	3/02/2020	15/12/2020	https://cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/politica_privacidad.pdf	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de los estados financieros publicados	Se encuentran publicados en la página Web	2/01/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/estados-financieros	Se recomienda a la subdirección de planeación y gestión tecnológica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En
	Informe de la ejecución presupuestal adelantada	Pendiente de ser actualizada	8/01/2020	15/12/2020	https://www.cortolima.gov.co/lista-presupuestos	implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la
	Elaborar y difundir el informe Semestralizado de Control Interno		1/06/2020	30/06/2020		Se recomienda a la subdirección de planeación y gestión tecnológica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page
	Publicación trimestral informe PQRSD	Se publica informe de PQR	1/04/2020	30/10/2020		Se recomienda a la subdirección de planeación y gestión tecnológica la implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico ITA que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page
	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.		1/08/2020	31/08/2020		

Elaboró: Nubia Yineri Martínez Cubillos - OCIG

Revisó: Nubia Yineri Martínez - Asesora Oficina de Control Interno a la Gestión

Fecha elaboración: 13-mayo-2020