

MEMORANDO

CÓDIGO: FT-GIC-16 VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 de 2

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín

MEMORANDO DIECCIÓN GENERAL

Fecha: 13-may-2022 03:54 PM Pág: 2

070-MEM2205-3715 Favor citar este número al responder

Anexos: 35 PAGINAS

Radicado por: Randal Daniel Arismendy Escobar

DIRECCIÓN GENERAL PARA:

Doctora Ana Ligia Mora Martínez.

DF: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Sequimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano al 30 de abril de 2022.

Cordial saludo.

La Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA - en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, realizó seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a abril 30 de 2022, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las acciones propuestas en los controles a los riesgos identificados, la estrategia antitrámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y a los demás componentes que hacen parte integral del plan.

Durante el primer cuatrimestre de 2022, no se evidenció la materialización de posibles riesgos de corrupción, lo que nos permite concluir que los controles establecidos por la Corporación vienen siendo efectivos.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se obtienen los siguientes resultados:

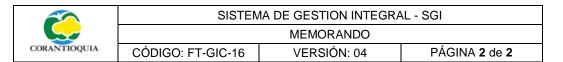
Riesgos de corrupción: Nivel Satisfactorio Calificación: 5,00 Calificación: 4,90 Otros componentes: Nivel Satisfactorio

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.









070-

Este informe se envía para su conocimiento y la adopción de las acciones de mejora pertinentes.

Cordialmente,

JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Archivo de Excel.

Copia: 040-040OC-090-110-120-140-160-180-190-190TH-190RF-190TIC-190GD 190CPC- martha_montoya-

marlo_florez- egmurillo, ozuluaga- mcvargas.

Respuesta a: NA Asignación: 140-22-18

Elaboró: Yeny Maritza Vallejo Arias Geny Vallejo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez.

Fecha de elaboración: 10/05/2022

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.







SA-CER440982 SC-CER341300



Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Al 30 de abril de 2022

Presentado a Dirección General

Preparado por Oficina de Control Interno

Medellín, mayo 2022



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI			
INFORME GENERAL			
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 2 DE 24			

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	MARCO LEGAL	3
3	OBJETIVO	4
4	METODOLOGÍA	4
5	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADAI 5	NO.
6.	FORTALEZAS MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5
7.	FORTALEZAS MATRIZ OTROS COMPONENTES	. 17
8. (OPORTUNIDADES DE MEJORA	. 21
9. (CONTROLES A LOS QUE NO SE LES PUDO ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN	. 21
	OTROS COMPONENTES A LOS QUE NO SE LES PUDO ASIGNAR UL LIFICACIÓN	
11.	CONCLUSIONES	. 22



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI				
INFORME GENERAL				
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 3 DE 24				

1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aprobado mediante acto administrativo 040-RES2201-413 del 28 de enero de 2022, se presenta a continuación el informe de avance de las acciones adoptadas.

El objeto es documentar el desarrollo de la estrategia de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en una matriz cada cuatro meses al año, reportando un informe que evidencie su seguimiento, con el fin de eliminar la materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos.

2 MARCO LEGAL

En Colombia existe una amplia legislación y normatividad tendiente a luchar contra la corrupción, incluyendo sistemas de control social, control político y técnico. Desde el ejecutivo, en las últimas administraciones se ha implementado el Programa Presidencial de lucha contra la corrupción. También existen iniciativas desde la sociedad civil que han impulsado propuestas innovadoras que se convierten en referentes para valorar el proceso de lucha contra la corrupción.

La Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 270, establece que "la Ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados". A partir de este mandato y otro cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en el marco de la democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales que aparecen y en las cuales se considera el control fiscal participativo, entre otras, tenemos las siguientes:

- ➤ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- ➤ Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- ➤ Ley 1474 de 2011, artículo 73, establece que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal, deberá elaborar anualmente, una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Ley 1712 de 2012, Ley de Transparencia y Derecho al acceso a la Información Pública Nacional, artículo 9 literal g, Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
- ➤ Ley Estatutaria 1757 de 2015, artículo 52, estrategia de rendición de cuentas. Las entidades de la administración pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI				
INFORME GENERAL				
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 4 DE 24				

3 OBJETIVO

Evidenciar el cumplimiento de las acciones o mecanismos definidos por las dependencias involucradas, para ejecutar los controles que aseguran la gestión de los procesos, los cuales contribuyen a eliminar los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar y afecten el logro de los objetivos de la entidad. Adicionalmente se tienen estos objetivos:

- Identificar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, determinando los riesgos de corrupción, identificados en el quehacer de la corporación.
- Efectuar la rendición de cuentas de manera permanente, como estrategia de visibilización de la gestión de la entidad y fortalecimiento del control social.
- Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a la ciudadanía, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la administración.
- Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin de generar trámites en línea, simplificándolos, racionalizándolos y automatizándolos para mitigar posibles hechos de corrupción en los trámites y así acercar a la ciudadanía a los servicios que presta la entidad, de manera simple y con un sistema de información eficiente.
- Fortalecer las publicaciones de página web de la entidad, con información de calidad y en lenguaje comprensible para todos y todas.

4 METODOLOGÍA

El seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realiza mediante la verificación del cumplimiento o avance de las "acciones propuestas" para el manejo de los controles en los "riesgos identificados"; al igual que el registro de evidencia que compruebe la "meta o producto" de la actividad formulada en el ítem "Otros Componentes"; esta revisión se hace mediante consultas y entrevistas con los funcionarios responsables de ejecutar las acciones planteadas en la estrategia, para lo cual los enlaces de la Oficina de Control Interno para cada Subdirección u Oficina se reúnen o allegan matriz a la dependencia, donde el funcionario que consolida el presente el informe le enviará la matriz a diligenciar de acuerdo a lo que le corresponda a cada dependencia, posteriormente el enlace asigna una calificación de 1, 2, 3, 4 y 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta, de acuerdo al nivel de cumplimiento evidenciado por el enlace, la cual posteriormente es conciliada con el funcionario que consolida el presente informe y así queda asignada la calificación al cumplimiento de los controles.

En el presente informe no se evaluarán todos los "otros componentes", solo se visualizarán aquellos las actividades propuestas sean para cumplir durante el primer cuatrimestre 2022.

<u>~~</u>	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
		INFORME GENERAL	
CORANTIOQUIA	CÓDIGO: FT-GIC-37	VERSIÓN: 01	PÁGINA 5 DE 24

5 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril de 2022, se obtienen los siguientes resultados:

Riesgos de corrupción: Nivel Satisfactorio Calificación: 5,00
 Otros componentes: Nivel Satisfactorio Calificación: 4,90

En el seguimiento y evaluación se evidenciaron las siguientes fortalezas y oportunidades de mejora, las cuales se relacionan a continuación:

6. FORTALEZAS MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En el seguimiento efectuado a las acciones que conducen al cumplimiento de los controles establecidos para eliminar la materialización de los riesgos de corrupción, se plantean las siguientes fortalezas:

- ✓ La Oficina de Control Interno Disciplinario, durante la jornada adelantada el día sábado 2 de abril de 2022, socializó la Ley 1952 y 2094 a los servidores públicos participantes de la jornada "RECONOZCÁMONOS Festival del Conocimiento y del Ser", con ayudas audiovisuales y charlas personalizadas realizadas desde la Dirección General. El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, capacitó por TEAMS en la Ley 2094 de 2021, a los funcionario de la Corporación a través del miércoles del conocimiento el día 15 de diciembre de 2021, ya que indica esta dependencia que es coherente capacitar a los funcionario en las leyes vigentes (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 1.1.1).
- ✓ Se han adelantado todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas recibidas en el periodo en la Oficina de Control Interno Disciplinario, dando como resultado dos (2) nuevos expedientes. Así mismo se han continuado con el trámite de los procesos anteriores (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 1.1.2, 2.1.2, 4.1.2, 5.1.2, 6.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 10.1.2, 11.1.2, 12.1.6, 23.1.2, 45.1.2, 110.1.2).
- ✓ El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen sancionatorio del servidor público (Código Único Disciplinario) cada vez que se realiza la inducción o reinducción y mediante acciones de capacitación al menos una vez al año, con el fin de dar a conocer las actuaciones que generan sanciones y evitar que se cometan. En lo corrido del presente año, se adelantó una Jornada de Inducción el día 7 de febrero de 2022 la cual consta en Acta 190-ACT2202-655 de 10 de febrero de 2022, estas jornadas son programadas desde el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y allí se custodia las presentaciones de las dependencias, así



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI				
INFORME GENERAL				
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 6 DE 24				

como asistencia en las jornadas que se realicen. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 2.1.1, 4.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.1, 8.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1, 23.1.1, 45.1.1, 110.1.1, 118.1.1).

- ✓ Se socializo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 en el espacio de miércoles de conocimiento el 16 de febrero de 2022, 090-MEM2202-1188. Se dispone del infográfico de los controles transversales a los riesgos de corrupción en el siguiente link, https://corantioquia.sharepoint.com/sites/Sistema_gestion_integral. Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones, el envío de la e-card para incentivar su consulta. Se realizó taller de riesgos en sesiones de trabajo realizadas del 02 al 09 de noviembre de 2021: 090-MEM2111-8000. Esta acción fue registrada en el plan de comunicaciones del SGI. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 1.1.3, 2.1.3, 4.1.3, 5.1.3, 6.1.3, 7.1.3, 8.1.3, 10.1.3, 11.1.3, 12.1.2, 23.1.3, 45.1.3, 110.1.3, 118.1.2).
- ✓ La asignación de requerimientos se hace a través del aplicativo Sirena, módulo de asignaciones. En caso de encontrarse alguna comunicación sin asignar, se genera la alerta para que de inmediato se haga su asignación. El registro se encuentra en el aplicativo, que puede generar reporte de las asignaciones en un periodo determinado de acuerdo a los lineamientos en el memorando 150-MEM2006-4156). Desde los diferentes grupos de trabajo se realiza una distribución adecuada con el fin de garantizar un equilibrio en la gestión de las PQRSDIF y procesos de contratación asociados. Mediante seguimiento y verificación de esta estrategia. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 1.1.4, 11.1.5, 23.1.7, 45.1.5, 118.1.3).
- ✓ La oficina territorial Aburrá Norte, remitió memorando a la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial: 160AN-MEM2102-613 del 2 de febrero 2021, esta Subdirección lo remitió a la Secretaría General a través del memorando: 160-MEM2102-655 del 3 de febrero de 2021, sobre posibles conflictos de intereses. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 2.1.6, 45.1.6)

Desde el laboratorio hasta el momento no se ha visto la necesidad de reportar conflicto de intereses, ya que no se ha visto situaciones reales, potenciales o aparentes de conflicto de intereses tal como se definen en la guía. Como resultado de la integración de la red de calidad del aire al Sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental, las personas involucradas en el proceso de fuentes móviles declararon su compromiso con la independencia, imparcialidad y confidencialidad, a través de la firma del formato F-PMA-04, tal como se evidencia en el memorando110-MEM2205-3374". En cada carpeta del personal se encuentra el respectivo formato diligenciado de independencia, imparcialidad y confidencialidad. Megateso: https://corantioquia.sharepoint.com/sites/Sistema gestion integral/Documentos% 20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FSistema%5Fgestion



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI				
INFORME GENERAL				
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 7 DE 24				

%5Fintegral%2FDocumentos%20compartidos%2FSGI%2FRegistros%5FSGI%2FProcesos%2F2%2E%20Misionales%2FMuestreo%5Fanalisis%2F5%2E%20Registros%20de%20Personal&viewid=8634eae9%2D72e4%2D487f%2D85a7%2D45b8b4949965. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 2.1.7, 45.1.7, 110.1.4, 110.1.5).

Se realizó la toma física de inventario tanto en la sede central como en las diferentes oficinas territoriales con corte al 31 de diciembre de 2021, dejando como evidencia actas. Ejemplos: Aburrá Norte: 190-COE2112-48243, del 31-12-2021; Subdirección Administrativa y Financiera: 190-ACT2112-6687 del 22-12-2021; Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial: 190-ACT2112-6556 del 16-12-2021; Subdirección de Participación y Cultura Ambiental: 190-ACT2112-6553 del 16-12-2021Todos los años para el cierre contable de cada vigencia, se realizan los inventarios a todas las carteras individuales y por dependencias. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 4.1.4).

- ✓ Actualmente se ejecuta el contrato 190-CNT2105-87 con iniciación el 01-06-2021 y termina el 01-06-2022, cuyo objeto es prestar el servicio de apoyo a la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA. La empresa ALIANZA TERRESTRE, viene prestando el servicio de apoyo en la operación del recurso transporte en CORANTIOQUIA. Igualmente, la empresa suministra el recurso humano necesario para prestar el servicio de conducción de los vehículos de la Corporación de manera permanente y continua, cumpliendo con lo establecido en las obligaciones del contrato y el alcance de las actividades. Adicionalmente realiza la instalación y mantenimiento del sistema GPS a los vehículos corporativos, de conformidad con lo requerido por la entidad; el contratista viene realizando y suministrando los servicios logísticos necesarias del parque automotor de las oficinas territoriales en lo concerniente a: peajes, parqueadero, lavada, seguimiento satelital, viáticos, horas extras, entre otras, a los conductores, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. NO SE HAN PRESENTADO COMUNICADOS DE ANOMALÍAS. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 4.1.5).
- ✓ A través del contrato 190-CNT2106-91 con fecha de inicio el 17-06-2021 que ha contado con dos otrosí, que amplían plazo y cuantías a lo inicialmente pactado, donde SERACIS presta su servicio de conformidad con lo establecido en el contrato y obligaciones contractuales. En los informes de gestión se detalla: El reporte diurno y nocturno de cada guarda en las Oficinas Territoriales, Sede Central y viveros, detallando el cambio de turnos, rondas del supervisor a la sede central, detallando el nombre del supervisor y guarda de seguridad, entre otros datos, todo ello sin novedades.

En cuanto al servicio de monitoreo de alarmas con medios tecnológicos, este se viene prestando las 24 horas 7 días a la semana en las siguientes sedes:

O.T Cartama, O.T Citará, O.T Hevéxicos, O.T Zenufaná, O.T. Panzenú, Sede Local El Bagre, O.T Tahamíes, Sede Local Caldas, Vivero Loma Hermosa San Jerónimo y Sede Principal. NO SE HAN PRESENTADO INCONSISTENCIAS Y

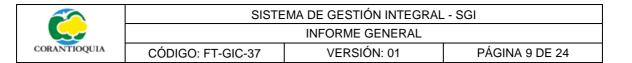


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI			
INFORME GENERAL			
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 8 DE 24			

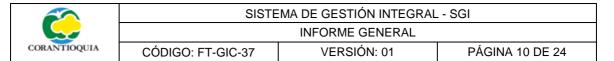
EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 4.1.6).

Se le dio cumplimiento a las diferentes funciones de la revisoría fiscal como queda evidenciado en el dictamen con radicado 190-COE2202-5546 del 16 de febrero de 2022 y con un informe adicional con radicado 180-COE2202-6380 del 21 de febrero de 2022, ambos enviados y presentados a la Dirección General y a la Asamblea Corporativa del 24 de febrero de 2022. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 4.1.7, 7.1.7, 8.1.6).

- ✓ Se hace socialización de las convocatorias internas con los cargos y aspirantes, para todo el personal por medio de CONRANTIOQUIA AL DIA. De igual manera se socializan los resultados de cada convocatoria con los puntajes asignados y desde el GIT Talento Humano, se atienden las inquietudes de los concursantes. La información fue verificada por el GIT talento Humano. No se han presentado novedades que hayan sido puestas en conocimiento de la Comisión de Personal. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 5.1.5).
- ✓ La historia laboral de cada servidor cuenta con el formato FT-FAF-50-Lista de Chequeo, donde se realiza la verificación de requisitos para una vacante definitiva. Se realizó la verificación por parte del GIT talento Humano. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 5.1.6).
- ✓ De acuerdo a la cantidad de personas a vincular, se hace consulta a entes externos, sobre la veracidad de la información aportada por los aspirantes a los cargos, por diferentes medios. Hasta el momento no se observan anomalías en los registros documentales. Esta información se pudo evidenciar con el apoyo del GIT Talento Humano. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 5.1.7).
- ✓ La Subdirección de Participación y Cultura Ambiental lidera el diseño e implementación del Modelo de Participación con Enfoque Diferencial GOTA, que se ha venido implementando en diferentes espacios de la gestión Corporativa. De manera particular se acompañó el desarrollo de la Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción periodo 2021, se entregará el informe de la evaluación de la percepción de los participantes en la audiencia con recomendaciones respecto de su impacto. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 6.1.5).
- ✓ A través del correo institucional por CORANTIOQUIA AL DIA, se difunde lo que está prohibido en la época ELECTORAL. Se solicita vincularse a todos los funcionarios de CORANTIOQUIA a la campaña en contra del proselitismo político. Se difundió una e-card el 10-03-2022 a las 11:20 a.m. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 6.1.6).

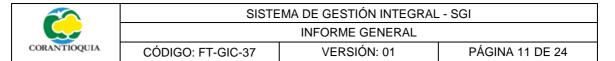


- ✓ A través del contrato 190-CNT2106-91 con SERACIS, en el reporte diurno y nocturno de cada guarda en las Oficinas Territoriales. Sede Central v viveros detalla el cambio de turnos, control de rondas del supervisor a la sede central, definiendo el nombre del supervisor y guarda de seguridad, entre otros datos, todo ello sin novedades. En cuanto al servicio de monitoreo de alarmas con medios tecnológicos, éste se viene prestando las 24 horas 7 días a la semana en las siguientes sedes: O.T Cartama, O.T Citará, O.T Hevéxicos, O.T Zenufaná, O.T. Panzenú, Sede Local El Bagre, O.T Tahamíes, Sede Local Caldas, Vivero Loma Hermosa San Jerónimo y Sede Principal. Dichos servicios están acorde a la propuesta económica componente 2: Monitoreo de alarmas- medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el contrato y sus obligaciones contractuales. El contratista viene cumpliendo con las obligaciones del contrato, el pago de seguridad social y el cumplimiento de parafiscales. La Supervisión da concepto favorable al pago de los servicios de vigilancia con medio humano prestados por SERACIS para las sedes corporativas. El GIT Recursos Físicos dispone del registro de los particulares que ingresan a los centros de trabajo corporativo, a través de la minuta y sistema de Control de Acceso (solo en sede central), además se controla el ingreso y salida de portátiles u otros equipos por medio de registro en planilla. El registro queda en las minutas y en el sistema ZK de control de acceso. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 6.1.7).
- ✓ Los recaudos fueron registrados en los correspondientes aplicativos informáticos. En la ruta Financiera (I), Tesorería, Boletín diario de Tesorería, se Da cuenta de las acciones realizadas por la Subdirección Administrativa y Financiera. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 7.1.5).
- ✓ Se han efectuado mensualmente las conciliaciones bancarias en el formato FT-FAF-26. Las últimas se encuentran cargadas en la ruta: J:\GIT Subd. Financiera\3 Conciliaciones bancarias 2022\3 Marzo. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 7.1.6).
- ✓ Para el caso de funcionarios que ingresan a la corporación, el área de Talento Humano informa de la novedad por correo electrónico a: soporte@corantioquia.gov.co para la creación y activación de usuarios en el Directorio Activo, se asigna licencia de Office 365 E3, y el coordinador del área o el jefe de la dependencia envía el formato: FT-GIC-26-Solicitud usuarios de aplicaciones donde se crean los usuarios y se asigna roles y privilegios de acuerdo al perfil del funcionario.
 - Para el caso de profesionales de apoyo a la gestión que ingresan a la corporación, el supervisor del contrato informa de la novedad por correo electrónico a: soporte@corantioquia.gov.co para la creación y activación de usuarios en el Directorio Activo, si es procedente se asigna licencia de Office 365 E1, e igualmente se envía el formato: FT-GIC-26-Solicitud usuarios de aplicaciones



donde se crean los usuarios y se asigna roles y privilegios de acuerdo al perfil del profesional. En el mes de abril de 2022 se crearon 310 casos en la plataforma HelpDesk usada para soporte técnico. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 8.1.4).

- ✓ A través del contrato 190-CNT2108-111 se monitorear la consola de Firewall en pro de prevenir accesos no autorizados y perdida de información. Se relacionan los siguientes radicados correspondientes a los informes mensuales de ejecución del contrato en mención donde se evidencia el monitoreo: 180-COE2201-1674, 180-COE2202-7179, 180-COE2203-10509, 180-COE2204-14124. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 8.1.5).
- ✓ Todos los procesos adelantados, son avalados por un comité asesor y evaluador, conformado por profesionales tanto técnicos, jurídicos y financieros, donde el estudio previo sólo se lleva a comité de contratación cuando tiene el aval de la Secretaría General y sólo se publica en el SECOP II si se cuenta con la aprobación del comité de contratación y de dirección, lo cual se da a través de correo electrónico. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.4).
- ✓ En el Manual de Supervisión e Interventoría en los subnumerales 4, 5, 22 del numeral 6.6 y en el subnumeral 17 del numeral 6.7.1. establece la obligación expresa de realizar el cargue oportuno de la información que se genere en los contratos y convenios en los aplicativos corporativos y en el SECOP, al igual que velar por su archivo en el expediente contractual. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.4).
- ✓ De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el comité asesor y evaluador debe realizar los estudios previos en los cuales se analiza la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación o de realizar un convenio. Para el efecto se debe dar aplicación a lo siguiente: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PREVIO A LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO∖FORMATOS ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.5).
- ✓ Al comité asesor y evaluador se les da el permiso de acceder a cada proceso donde son designados, lo que les permite revisar todo tipo de observaciones, actuaciones, dentro de cada uno de los procesos contractuales. Previo a la publicación en SECOP I o SECOP II de cualquier documento que corresponda a la etapa precontractual, contractual o postcontractual, se debe verificar que se encuentre debidamente firmado por todas las partes intervinientes, cuando así corresponda.



En la medida en que se desarrolle la ejecución del contrato o convenio bajo vigilancia, el supervisor debe cargar toda la información que se genere a los aplicativos corporativos como Sirena y al SECOP I o SECOP II. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.6).

✓ El GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoría de la Secretaría General ha venido realizando acompañamiento a los supervisores, el cual se puede evidenciar en la planilla denominada "Asesoría y acompañamiento en Materia de Supervisión", las cuales reposan como anexos de los siguientes informes con radicado: 180-COE2202-4018, 180-COE2203-8310, 180-COE2204-12260, 180-COE2203-7998, 180-COE2204-12254, 180-COE2202-3964, 180-COE2203-8246, 180-COE2204-12240. Adicional a lo anterior, se llevó a cabo el desarrollo del cronograma de asesorías y acompañamiento individual a los supervisores, en cumplimiento al memorando 180-MEM2202-913 del 6 de febrero de 2022, "Cronograma revisión procesos contractuales y proyección actas de liquidaciones". También se han realizado otros acompañamientos de manera personal, virtual a través del Teams, vía correo electrónico, Whatsapp, llamadas, etc., las cuales no han quedado en actas de reunión. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.7).

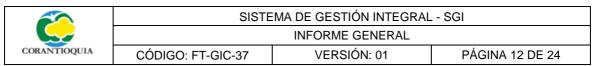
✓ Subdirección Administrativa y Financiera:

Todo proceso contractual o convenio debe tener en cuenta: a. Verificación de que el objeto a contratar se encuentra definido en el plan de adquisición de bienes, servicios u obra pública adoptado por la Corporación. b. Nombramiento de comité asesor y evaluador, antes del inicio de todo proceso contractual. La Subdirección delegada debe designar un comité Asesor y Evaluador impar, conformado interdisciplinariamente por funcionarios o contratistas de la Subdirección responsable del proceso, un funcionario o contratista de la Subdirección Administrativa y financiera, un abogado funcionario o contratista de la Secretaría General, como mínimo.

El Comité Asesor y Evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones quienes además de acompañar el proceso en su etapa precontractual, contractual y poscontractual, deberán evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. LAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN CADA PROCESO SON EVIDENCIAS DE RESPUESTA A LOS INTERESADOS. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.8).

✓ Secretaría General:

Los comités asesores y evaluadores de los cuales hace parte un abogado designado por la secretaría general para la etapa precontractual hasta la fecha de este primer cuatrimestre no han recibido en sus procesos de selección participación o derechos de petición por parte de veedurías ciudadanas u otras



organizaciones de control social. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.8).

✓ Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial:

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el comité asesor y evaluador debe realizar los estudios previos en los cuales se analiza la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación o de realizar un convenio.

Para el efecto se debe dar aplicación a lo siguiente: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PREVIO A LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO\FORMATOS ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 10.1.8).

- ✓ El coordinador del GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva de la Subdirección Administrativa y Financiera, realiza reparto al personal encargado de realizar la gestión de cobro de acuerdo con archivo en Excel que reposa en el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, subcarpeta "Reparto cartera, dicho archivo contiene diferente información, entre ellos contactos del usuario para gestiones pertinentes. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 11.1.4, 23.1.5).
- ✓ En el módulo de Facturación y Cartera de la Corporación en la pestaña de "Gestión de Cobro" se ingresan las gestiones realizadas por usuario por parte del personal encargado de la gestión de cobro, de esta forma, queda la trazabilidad de las gestiones realizadas, lo que permite futuras consultas que sean requeridas, en caso de cambio de personal a cargo del proceso. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 11.1.4, 23.1.5).
- ✓ El coordinador del GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva de la Subdirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento trimestral al avance de mandamientos expedidos, acuerdos de pago, los cuales reposan en el: Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra el archivo en Excel denominado "mandamientos 2022", donde se lleva un registro y control de los mandamientos de pago de esta vigencia.

En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentran las subcarpetas de - informes de cartera y recaudo. los cuales se realizan de manera semanal.

En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentra la subcarpeta medidas cautelares.

En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentran la subcarpeta "informes de acuerdo y facilidades de pago, el cual se realiza de manera semanal, y en donde se detalla número de

<u>~~</u>	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	INFORME GENERAL		
CORANTIOQUIA	CÓDIGO: FT-GIC-37	VERSIÓN: 01	PÁGINA 13 DE 24

cuotas atrasado por usuario. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 11.1.6).

- ✓ El profesional jurídico de cada proceso de cobro realiza el análisis del título ejecutivo y estudia la idoneidad del mismo, en caso de no cumplir, el mismo es devuelto por medio de memorando a la oficina donde se originó el mismo. En lo que va corrido de la vigencia 2022 se han realizado dos memorandos de devolución de facturas, los cuales reposan en E-SIRENA. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 11.1.7).
- ✓ El Reglamento de Cartera, en su versión N° 5, con radicado 040-RES2102-767, el cual se está socializando en las Oficinas territoriales, como consta en los radicados: 190-ACT2104-1842 y 190-ACT2104-1841. Expresa que las Oficinas Territoriales, deben remitir los títulos ejecutivos una vez en firme, considerando un periodo de seis (6) meses después de la fecha de vencimiento, tiempo en el cual deben haber surtido todas las reclamaciones o recursos del caso. Para el seguimiento a la facturación de sanciones. Esta acción se realiza revisando periódicamente los actos que se encuentran en firme y no se han facturado, se apoya con la facturación o con las alertas a las correspondientes oficinas territoriales. También se hace seguimiento a las Tasas forestales, identificando los expedientes que no se han facturado y apoyando con capacitación y apoyo a la facturación en las oficinas territoriales, como se evidencia en el memorando 190-MEM2104-2724. Para el apoyo a las respuestas a reclamos o recursos de la facturación de TUA y TR mediante la Mesa de Instrumentos económicos, con el fin de agilizar la normalización de los títulos previo al proceso de cobro. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 11.1.8).
- ✓ En la Secretaría General se realiza la verificación de la plataforma ekogui y aquella información que deba ser actualizada o corregida, se le informa a los abogados en el grupo primario o en correos dirigidos a cada apoderado. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 12.1.3).
- ✓ La agenda remitida por el contratista litigio virtual sobre términos de las diferentes actuaciones judiciales es revisada y enviada a los abogados para la gestión respectiva, se relaciona evidencia. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 12.1.4).
- ✓ Por lo menos 2 veces al mes, se realiza el comité de conciliación donde se trata los asuntos para hacerse a las instancias judiciales o la Procuraduría, algunas son: 180-ACT2201-323, 180-ACT2202-779. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 12.1.5).
- ✓ En el año 2021, se formuló y aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, la cual fue presentada en comité de conciliación como se evidencia



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI				
INFORME GENERAL				
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 14 DE 24				

en acta: 180-ACT2201-181 del 18 de enero de 2022. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 23.1.4).

✓ Subdirección Administrativa y Financiera:

El Comité de Conciliación es el responsable de formular, aprobar y hacerle seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico. En consecuencia, debe realizar el análisis respectivo e involucrar las áreas misionales que requiera. Así mismo, en cumplimiento de su deber legal, debe hacer seguimiento y evaluación permanente para tomar decisiones estratégicas y adoptar las medidas necesarias para una eficaz prevención. Se cuenta con aplicativo que está dirigido y deberá ser diligenciado por las entidades públicas del orden nacional para la formulación, implementación y seguimiento de la PPDA, en los términos y plazos establecidos en la Circular No. 05 del 27 de septiembre de 2019 - "Lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico". (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 23.1.6).

✓ Secretaría General:

Si el apoderado considera necesario el apoyo de las dependencias de la Corporación, gestiona éste a través de memorando, algunos caso se encuentran registrados en los siguientes memorandos; 180-MEM2201-74, 180-MEM2201-290 y 180-MEM2203-2328. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 23.1.6).

- ✓ Dando cumplimento a las estrategias del plan anticorrupción, la Subdirección Administrativa y Financiera suministra reporte con una muestra de notas crédito realizadas en el cuatrimestre, solicitadas mediante memorando por parte de las diferentes dependencias de la corporación. En la columna k del informe de notas crédito se encuentra el número del memorando o resolución por la cual se solicitó la nota crédito. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 23.1.8).
- ✓ Una de las funciones de los supervisores es la de informar a la Corporación de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
 - De acuerdo con la GUIA PARA LA IDENTIFICACION Y DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL D.A.F.P., sin importar si el conflicto de intereses identificado es real, potencial o aparente, el servidor deberá declararse impedido o informar que se encuentra en esa situación. Para el caso específico de las situaciones descritas en la normativa colombiana, el servidor deberá declararse impedido, siguiendo el procedimiento establecido para tal fin:
 - Enviar dentro de los tres (3) días siguientes al conocimiento de la situación un escrito a su superior, donde relate los hechos e informe su deseo de



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI			
INFORME GENERAL			
CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 15 DE 24			

declararse impedido. En caso de no tener superior, a la cabeza del respectivo sector administrativo 4.

 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibido el escrito en mención, la autoridad competente deberá decidir si acepta o no el impedimento. En caso de que lo acepte, deberá, además, determinar el servidor quien se encargará de asumir la regulación, gestión, control o decisión de la situación que dio pie al conflicto de intereses.

Por memorando 090-MEM2012-8424, se socializa la guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 y SGI. En caso de que se llegará a identificar un conflicto de intereses se procederá de acuerdo con estas directrices. A la fecha no se ha identificado estas situaciones.

La Subdirección de Planeación se encargará del seguimiento y evaluación a la implementación y promoción de la gestión del Código de Integridad Corporativo, en atención a las herramientas de medición establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP. Esto según lo dispuesto en la Resolución 040-RES2112-9588 del 31-12-2021. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 45.1.4)

✓ Subdirección Administrativa y Financiera:

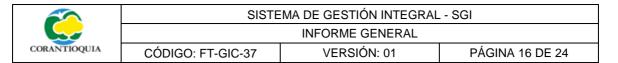
La Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública recordó a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que tienen hasta el próximo 31 de mayo para diligenciar la declaración de bienes y rentas correspondiente al 2021.

"Los servidores públicos deben diligenciar la información solicitada a través del formulario único de declaración de bienes y rentas que tenemos disponible en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP), los invitamos a iniciar con este proceso en el menor tiempo posible y de esta manera cumplir con este deber constitucional", recordó el director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco.

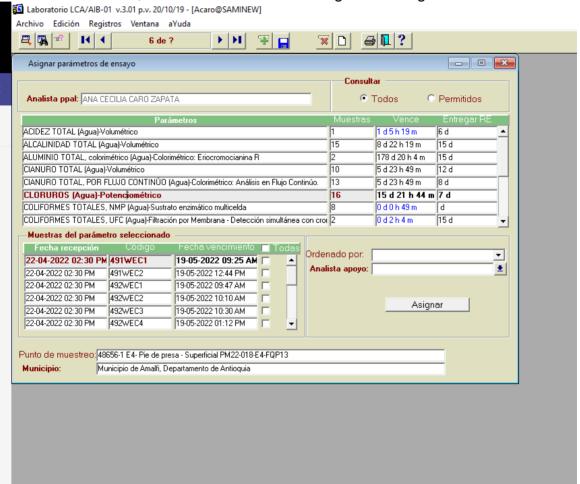
La actualización de la declaración debe ser presentada por los servidores públicos anualmente, igualmente, debe efectuarse cuando ingresan a la entidad y cuando se retiran de la misma, en esa medida, el plazo para la declaración periódica de este año comenzó desde este primero de abril para los servidores de entidades y organismos nacionales. El lunes 4 de abril de 2022, la Subdirección Administrativa y Financiera hizo entrega de los certificados de ingresos y retenciones a todo el personal, de la vigencia 2021. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 45.1.8)

✓ Secretaría General:

Corresponde a la Secretaría General adelantar en la etapa precontractual la verificación de la declaración de bienes y rentas de los contratistas por prestaciones de servicios profesionales o de apoyo a la gestión así como la revisión y aprobación de las hojas de vida de los contratistas de la entidad en SIGUEP II. (Muestra: contratos 190-CNT2201-3; 190-CNT2201-2; 190-CNT2201-



- 7). El registro de la declaración de bienes y rentas validada previamente para el contrato, es registrado en el aplicativo SIGEP II bajo responsabilidad del Contratista. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 45.1.8).
- ✓ En el aplicativo del laboratorio se evidencia que no hay información con la identidad el usuario, como se evidencia en la siguiente imagen:

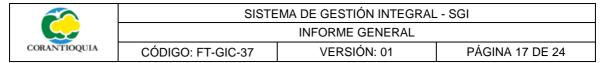


(De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 110.1.6).

✓ En el SGI se cuenta con el procedimiento para la gestión del cobro persuasivo y coactivo, ubicado en la siguiente dirección: https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/Sistema_gestion_integral/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC7F0EBB8-5DDA-435C-9501-89FE3E1D1908%7D&file=PD-FAF-

<u>03 gestion cobro persuasivo coactivo.doc&action=default&mobileredirect=tru</u> Actividades que cubre:

Distribución y Asignación de la Cartera Morosa; Tramitar los documentos del proceso; Gestionar el cobro persuasivo; Iniciar y llevar a cabo el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo; Ejecutar las medidas cautelares; Terminar el



proceso de cobro coactivo; Analizar la Cartera de Imposible Recaudo; Autorizar la depuración de la cartera; Tramitar las facilidades y acuerdos de pago; Remitir los expedientes al archivo central; Mecanismo de seguimiento al procedimiento Reglamento Interno de Recaudo de Cartera: Es el instrumento o normativa de carácter general, expedido por la Dirección General que rige el actuar del Procedimiento y establece los parámetros a seguir por todas las dependencias de la Corporación. Actualmente rige la versión Nro. 5 actualizado a través de la Resolución (Resolución 040-RES2102-767, 2021). (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 118.1.4).

Comité de Cartera: A través de la Resolución (Resolución n.º040-RES1711-6100, 2017) modificada por las Resoluciones 040-RES1909-4845 del 12 de septiembre de 2019 y 040-RES2101-317 del 26 de enero de 2021 constituyó y reglamentó el Comité de Cartera de la Corporación el cual tiene como función estudiar y evaluar si se configura alguna de las causales previstas en el Decreto 445 de 2017 (Depuración definitiva de cartera de imposible recaudo) y en caso de ser así, recomendar a la Directora General, declarar la acreencia como cartera de imposible recaudo. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 118.1.4).

- ✓ En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra el archivo en Excel denominado "mandamientos 2022", donde se lleva un registro y control de los mandamientos de pago de esta vigencia.
- ✓ En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentran las subcarpetas de - informes de cartera y recaudo, los cuales se realizan de manera semanal.
- ✓ En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentra la subcarpeta medidas cautelares.
- ✓ En el Disco K, Cobro coactivo, carpeta 2022, se encuentra la carpeta "Informe financieros" donde se encuentran la subcarpeta "informes de acuerdo y facilidades de pago, el cual se realiza de manera semanal, y en donde se detalla número de cuotas atrasado por usuario. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 118.1.4).
- ✓ la Subdirección Administrativa y Financiera apoya a la facturación de varias rentas las oficinas territoriales, con la revisión y facturación de expedientes que cumplen con las condiciones para ser facturados. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 118.1.5).

7. FORTALEZAS MATRIZ OTROS COMPONENTES

<u>~~</u>	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI						
	INFORME GENERAL						
CORANTIOQUIA	CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 18						

Dentro de las actividades evidenciadas para dar cumplimiento al ítem "Otros Componentes" documentado según la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2, 2015", se destacan:

- ✓ Se tiene constancia 090–CON2201–326, 28/01/2022, de observaciones al proyectos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Evidencia formulario publicado: SGI/Registros_SGI/Procesos/1. Estratégicos/Planeacion_organizacional/1.Planes/PAAC/2022/Publicación PAAC 2022 (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 1.1.1).
- ✓ Se tiene registro y soporte de las sesiones de trabajo por grupos, con el fin de revisar la matriz de riesgos de corrupción; realizadas del 02 al 09 de noviembre de 2021: 090-MEM2111-8000. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 1.1.2).
- ✓ En la resolución 040–RES2201–413, 28 de enero de 2022, se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2022. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 1.1.2).
- ✓ Se socializo el PAAC 2022 en el espacio de miércoles de conocimiento, el 16 de febrero de 2022, 090-MEM2202-1188, 16 de febrero de 2022. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 1.1.2).
- ✓ Se tiene publicado en página web Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con matriz de riesgos y oportunidades en el siguiente link: https://www.corantioquia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 1.1.2).
- ✓ Mediante comunicación oficial interna: 040–COI2202–4438 se envía al Minambiente informe anual de avance en la ejecución del Plan de Acción 2020-2023 de conformidad con el artículo 9 de la (Resolución 667, 2016). (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 3.1.1).
- ✓ Se llevó a cabo rendición de cuentas al SGI el miércoles 6 de abril de 2022, en miércoles del conocimiento: 090-MEM2204-3082. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 3.1.2).
- ✓ Se llevó a cabo la audiencia pública el 27 de abril de 2022. Circular audiencia: 040-CIR2204-8; actas de preparación: 090-ACT2204-2025, 090-ACT2203-1527; invitación: 040-COI2203-6068 y acta de audiencia: 180-ACT2205-2380 del 03-05-2022. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 3.1.3).

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI					
	INFORME GENERAL					
CORANTIOQUIA	CÓDIGO: FT-GIC-37	VERSIÓN: 01	PÁGINA 19 DE 24			

- ✓ En la rendición de cuentas del 27 de abril se aplicó el instrumento de evaluación. La Subdirección de Participación y Cultura Ambiental ya finalizó la digitalización 149 registros, que se encuentra en proceso el análisis. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 3.2.1).
- ✓ En desarrollo de procesos de participación en la actualización de Planes de Manejo de áreas protegidas, durante el primer cuatrimestre se atendieron acciones de mejora con relación al proceso de participación para actualizar el Plan de Manejo de DRMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, la relatoria de las reuniones realizadas están disponibles en el aplicativo E sirena: 140-ACT2204-2014.En la rendición de cuentas del 27 de abril se evidencia acciones de diálogo con todos los grupos de valor. 180-ACT2205-2380 del 03-05-2022. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 3.2.2).
- ✓ Mediante contrato 190-CNT2109-122, se desarrolló el objeto de "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo el rediseño y optimización del sitio web de Corantioquia www.corantioquia.gov.co de conformidad con la normatividad vigente". Con acta 190-ACT2202-446 del 01 de febrero de 2022 se formalizó el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 190-CNT2109-122. En el informe de Actividades registrado con Radicado 180-COE2112-46756, el cual se verifica y está acorde con las obligaciones contractuales pactadas. Se cuenta con la verificación y aprobación del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Gestión de la Información y el Conocimiento, quienes han acompañado en conjunto la Supervisión del desarrollo de cada una de las actividades por parte del Contratista. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 4.1.1).
- ✓ Desde el GIT de Talento Humano se le ha permitido a algunos funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario capacitarse en la Ley 1952 de 2019. Donde se tiene que históricamente se tiene la ley 734 de 2002 se ha aplicado siempre, en el año 2019 se expidió la Ley 1952 que modifica la Ley 734 de 2002, pero se postergó hasta el 1 de julio de 2021, su vigencia sin embargo ese mismo día se expide la Ley 2094 de 2021 que modifica la Ley 1952 de 2019. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 6.1.1).
- ✓ El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, capacitó por TEAMS en la Ley 2094 de 2021, a los funcionario de la Corporación a través del miércoles del conocimiento el día 15 de diciembre de 2021, ya que indica esta dependencia que es coherente capacitar a los funcionario en las leyes vigentes. La grabación se encuentra disponible en el siguiente link: https://corantioquia-

my.sharepoint.com/personal/cia_corantioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx ?id=%2Fpersonal%2Fcia%5Fcorantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGr abaciones%2FR%C3%A9gimen%20en%20derecho%20disciplinario%2D202112



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI								
	INFORME GENERAL							
	CÓDIGO: FT-GIC-37	VERSIÓN: 01	PÁGINA 20 DE 24					

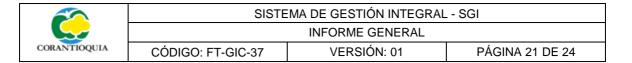
15%5F075906%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4 &parent=%2Fpersonal%2Fcia%5Fcorantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2 FGrabaciones&ga=1 (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 6.1.1).

- ✓ Se realizó diagnóstico de la gestión del talento humano y se plasmó en el Plan Estratégico del Talento Humano adoptado por Resolución 040-RES2201-472. La Subdirección Administrativa y Financiera GIT Talento Humano, actualizó con base en lo realizado en el año 2021, el Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano en el mes de enero de 2022. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 6.5.1).
- ✓ Se realizó el diagnóstico a los valores adoptados en el Código de Integridad adoptado por Resolución 040-RES2112-9588; se socializaron los resultados en todo el personal y en resumen se concluye que un 92,1% de la población que diligencia la encuesta indica que sus valores se encuentran alineados a las políticas y procedimientos internos.
 - El Código de Integridad como uno de los principales productos de la política de gestión y desempeño de MIPG se evalúa, así:
 - Mediante los seguimientos planificados desde la Subdirección de Planeación a la herramienta de autodiagnóstico de Función Pública con la dependencia líder - Subdirección Administrativa y Financiera con su GIT Talento Humano.
 - Mediante el seguimiento planificado que realiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, incluyendo sus políticas, según informe presentado por la Subdirección de Planeación como secretaria técnica de este.
 - Mediante el Formulario Único de Reportes de Avances en la Gestión (FURAG) aplicado por la Oficina de Control Interno según las políticas de Función Pública.

En todo caso, con la Subdirección Administrativa y Financiera se adoptarán las medidas pertinentes que den respuesta a las oportunidades de mejora que se identifiquen. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 6.5.1).

✓ La Secretaría General designó un funcionario mediante memorando 180-MEM2204-3173 de 22 de abril de 2022 para que sea parte equipo impulsor de la política de integridad en la Corporación de MIPG, conforme a la solicitud presentada por el GIT de Talento Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera a través de memorando 190-MEM2204-3160 de 22 de abril de 2022. El funcionario designado se integró al equipo y ha participado en varias reuniones programadas y lideradas por GIT Talento Humano. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 6.1.2).

/



8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación, se detallan las oportunidades de mejora para dar cumplimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

8. Otros Componentes							
Actividad	Seguimiento y Recomendación desde la Oficina de Control Interno	Dependencia Responsable					
6.11.1 Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Se incorpora en la agenda para el Comité de Gestión y Desempeño a realizarse el 2 de mayo de 2022 (los asuntos relativos a conflictos de intereses de los colaboradores de CORANTIOQUIA los resuelve la Subdirección Administrativa a través del GIT Talento Humano; los conflictos de intereses de los contratistas, son resueltos por medio de la Secretaría General, desde el GIT Contratación). Pendiente enviar acta de reunión de este comité. Recomendación: Enviar a la Oficina de Control Interno el acta del comité para identificar el cumplimiento de esta actividad.	Sub. de Planeación- Comité Institucional de Gestión y Desempeño, apoya Secretaría General					
6.11.3 Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se incorpora en la agenda para el Comité de Gestión y Desempeño a realizarse el 2 de mayo de 2022. En el Plan de Acción de la Política de Integridad, se incorporaron los asuntos relativos a conflictos de intereses. Pendiente enviar acta de reunión de este comité. Recomendación: Enviar a la Oficina de Control Interno el acta del comité para identificar el cumplimiento de esta actividad.	Sub. de Planeación- GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Secretaría General					

9. CONTROLES A LOS QUE NO SE LES PUDO ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a aquellos controles que no se les pudo asignar una calificación, debido a sus particularidades.

✓ La Comisión de Personal, con el apoyo del GIT de Talento Humano, valida el cumplimiento de requisitos de las personas en lista de elegibles con ocasión de los concursos realizados a través de la CNSC. Para la convocatoria en desarrollo, la Comisión de Personal realizará la validación de requisitos, de acuerdo con el

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI					
	INFORME GENERAL					
CORANTIOQUIA	CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 22 [

cronograma que establezca la CNSC, dado que se tiene proceso de concurso sin resultado final, por lo tanto, la Comisión no ha actuado en la verificación de requisitos. En el año 2022, se adoptará el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral para el nivel directivo, cuya herramienta de evaluación se denominará Acuerdos de Gestión; igualmente, será adoptada la Evaluación del Desempeño Laboral para el personal en provisionalidad. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde al control 5.1.4).

- ✓ No se han realizado presencias institucionales, no se ha abordado ni se han identificado situaciones de carácter disciplinario, a la fecha. (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde a los controles 6.1.4).
- ✓ Indica la Subdirección Administrativa y Financiera que durante el año se deben hacer dos arqueos, los cuales se planea hacerlos en el mes de junio y julio 2022 (De la matriz de riesgos de corrupción, corresponde al control 7.1.4).

10. OTROS COMPONENTES A LOS QUE NO SE LES PUDO ASIGNAR UNA CALIFICACIÓN

A continuación, se detalla el seguimiento realizado a los otros componentes que no se les pudo asignar una calificación debido a cambios en los procesos o temas particulares:

✓ A la fecha de corte del presente informe no se han inscrito los trámites de a) solicitud de producto de manejos forestales y b) sustracción de reservas, dado que una vez realizada la consulta a DAFP, indica que Minambiente dará los lineamientos para esto. (De la matriz de otros componentes, corresponde al componente 2.1.1).

11. CONCLUSIONES

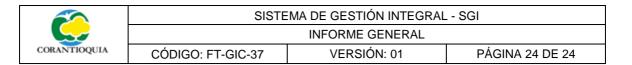
➤ En relación con lo antes expuesto, se deduce que no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados dentro de la matriz de riesgos y la calificación obtenida en el seguimiento realizado fue de 5,00, nivel Satisfactorio.

Riesgos	Puntaje por elemento	Interpretación
---------	----------------------------	----------------



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI						
	INFORME GENERAL					
CÓDIGO: FT-GIC-37	VERSIÓN: 01	PÁGINA 23 DE 24				

manipular trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero (incluye el cobro por la realización de trámites y servicios). 2.1 Posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de	5,00	SATISFACTORIO
una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
4.1 Posibilidad de uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de terceros (incluye la venta o compra de bienes).	5,00	SATISFACTORIO
5.1 Posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
6.1 Posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, propio o de un tercero	5,00	SATISFACTORIO
7.1 Posibilidad de manejar y administrar inadecuadamente el recaudo y el gasto para beneficio propio o de un tercero	5,00	SATISFACTORIO
8.1 Posibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
10.1 Posibilidad de manipular los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
11.1 Posibilidad de dilatar las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
12.1 Posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
23.1 Posibles irregularidades en los procesos de cartera, cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
45.1. Posibilidad de tomar decisiones sesgadas por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
110.1. Posibilidad de manipular muestras o resultados de análisis para beneficio propio o de un tercero.	5,00	SATISFACTORIO
118.1 Posibilidad de dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a las gestiones de cobro, con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero	5,00	SATISFACTORIO



➤ En la siguiente tabla, presenta la calificación obtenida en Otros Componente del PAAC, los cuales están compuesto de seis ítems que son: 1. Mapa de riesgos, este es diferente al evaluado al inicio de este informe, 2. Estrategia antitrámites, 3. Rendición de cuentas, 4. Atención al ciudadano, 5. Transparencia y acceso a la información, 6. Otras Iniciativas:

No.	Componente	Avance	Interpretación	R	ESULTADO		
1	Mapa de Riesgos.	5,00	SATISFACTORIO				
2	Estrategia Antitrámites.	NA	*NO APLICA				
3	Rendición de cuentas.	5,00	SATISFACTORIO				
4	Atención al ciudadano.	5,00	SATISFACTORIO	4,90	SATISFACTORIO		
5	Transparencia y acceso a la información.	NA	**NO APLICA				
6	Otras iniciativas	4,60	SATISFACTORIO				

^{*}NO APLICA: En la estrategia antitrámites, solo se tenía una actividad para cumplir en el periodo en análisis, y no pudo ser calificada, ya que se está a la espera que Minambiente, de orientaciones para inscribir dos trámites en el SUIT.

** NO APLICA: En la estrategia de Transparencia y acceso a la información, no hubo actividades con fecha de cumplimiento durante el primer cuatrimestre 2022, por ende, estas se evaluarán en el periodo que se cumplan.

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al 30 de abril de 2022.

Cordialmente,

JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ Jefe Oficina Control Interno

Copia: 040mmontoya; 040-040OC-090-110-120-140-160-180-190-190TH-190RF-190TIC-190GD 190CPC-, martha_montoya, marlo_florez, egmurillo, ozuluaga.

Elaboró: Yeny Maritza Vallejo Arias Geny Vallejo

Revisó: Julián David Jaramillo Vásquez. Fecha de elaboración: 10/05/2022

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

Con el fin de hacer el adecuado seguimiento al formato FT-MAS-03-Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a continuación se describe el paso a paso para que sea realizado por cada enlace de la Oficina de Control Interno conforme a las evidencias que reportan desde las dependencias:

NOTA:

Inicialmente se aclara que la persona responsable de la consolidación el presente informe deberá realizar los filtros por dependencia, donde en una hoja de Excel se dispondrá la matriz de Riesgos de Corrupción y en otra hoja de Excel dentro del mismo archivo, se dispondrá los Otros Componentes, por este motivo habrá paso a paso para cada uno de estas matrices.

El presente informe se realiza cuatrimestralmente, es decir tres veces al año, por lo tanto los cortes de información de acuerdo al cuatrimestre evaluado son:

- -Primer trimestre: Información del 01-enero al 30-abril del año en curso.
- -Segundo cuatrimestre: Información del 01-mayo al 31-agosto del año en curso.

DEBIDO A QUE EL PRESENTE INFORME DEBE ESTA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LAS CORPORACIÓN LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES ES IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN SE SUMINISTRE EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS HÁBILES FINALIZADO EL CUATRIMESTRE EN EVALUACIÓN, POR ESTE MOTIVO LAS MATRICES A DILIGENCIAR SON ENVIADAS A LOS ENLACES CON SUFICIENTE TIEMPO PARA QUE LA DEPENDENCIA LA PUEDA

1. PASO A PASO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En este caso la Oficina de Control Interno hace seguimiento al cumplimiento de los controles con el propósito de evidenciar que no se materialicen los riesgos.

- 1.1. La información que deberá diligenciar la dependencia responsable del control es la columna H, nombrada: Acciones, acá la dependencia deberá narrar las acciones que ha realizado para cumplir con los controles, para evitar que se materialicen los riesgos, con sus respectivas evidencias, que pueden ser informes, actas, memorandos, circulares y demás información que permita evidenciar el cumplimiento del control. Estas acciones se evalúan por cuatrimestre, es decir en el primer cuatrimestre se evalúan todas, pero en el segundo y tercer cuatrimestre solo se evalúa lo que por algún motivo haya tenido una calificación inferior a 5 o haya obtenido un N/A, donde esta calificación se asigna para aquellos controles que no pudieron evaluarse por temas específicos como ejemplo: tenemos la realización de simulacros de evacuación, ya que por temas de pandemía esto no se
- **1.2.** El enlace de la Oficina de Control Interno deberá diligenciar la **columna G,** nombrada: **Evaluación a los Controles por parte de la O.C.I.,** acá cada enlace deberá asignar una calificación de 1, 2, 3, 4 o 5 donde 1 es la calificación más baja y 5 es la calificación más alta, de acuerdo al nivel de cumplimiento de los controles que
- **1.3.** Crear carpetas para las evidencias, las cuales deberán nombrarse con el número del control, que se encuentra en la columna E de la matriz de plan anticorrupción y se incluyen en cada carpeta nombrada con RC que indica que riesgos de corrupción y el número del riesgo, ejemplo: RC 1.1.1

2. PASO A PASO MATRIZ DE OTROS COMPONENTES

En este caso la Oficina de Control Interno hace seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas a las estrategias de: Mapa de riesgos de corrupción, Estrategia antitrámites, Rendición de cuentas, Atención al ciudadano, Transparencia y acceso a la información pública, las cuales tienen unos subcomponentes asociados con actividades y fechas de cumplimiento de estas actividades que es a lo que se le hace el respectivo

- **2.1.** La información que deberá diligenciar la dependencia responsable de la actividad es la **columna E**, nombrada: **Registro de evidencias**, acá la dependencia deberá narrar las acciones que ha realizado para cumplir con las actividades propuestas en la **columna D**, nombrada: **Actividad Realizada**, con sus respectivas evidencias, que efectivamente puedan permitir evidenciar que en efecto se llevo a cabo la actvidad requerida en los otros componentes, que pueden ser informes, actas, memorandos, circulares, aplicativos ajustados, manuales, ajustes en los procedimientos, listados de capacitaciones y demás información que permita evidenciar el cumplimiento de la actvidad realizada.
- En la **columna I** nombrada **fecha programada** esta la fecha en la cual la dependencia deberá cumplir con las actvidades propuestas en los otros componentes del PAAC, por este motivo de acuerdo al trimestre evaluado la dependencia solo deberá suministrar solo las evidencias de cumplimiento de las acciones a cumplirse en el cuatrimestre en evaluación, no es obligatorio reportar avances ni cumplimiento de acciones que están en tiempo
- **2.2.** El enlace de la Oficina de Control Interno deberá diligenciar la **columna G,** nombrada: **Evaluación a las Actividades Propuestas por parte de la O.C.I.,** acá cada enlace deberá asignar una calificación de 1, 2, 3, 4 o 5 donde 1 es la calificación más baja y 5 es la calificación más alta, de acuerdo al nivel de cumplimiento de las actividades propuestas que esten soportados con las respectivas evidencias. La cual solo es 5 si y solo si se
- **2.3.** Crear carpetas para las evidencias, las cuales deberán nombrarse con el número de la actividad, que se encuentra en la columna D de la matriz de otros componentes y se incluyen en cada carpeta nombrada con OC que indica que es otros compoentes y el número de la actividad, ejemplo: OC 1.1.1

BESTMA DE CESTON RECORDE. SE PAR MICLOSIA PLOST DE ALENCONAL CESTONNO

EGUMENTO A LAS ESTRATORIS EX. PAR MICLOSIA PLOST DE ALENCONAL CESTONNO

ESTIMA DE LA CONTRACTORISTA DE LA icito, comuniciar y seguro de sos datos personares. Por navor coreade nuestra Postica de Tratamento d Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autor Evaluación por parte de la C aplicación de las propuestas y el resultado de evalu Resultados Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados Responsable Riesgos de Corrupció La Oficina de Control Interno Disciplinario, durante la jornada adelarinada el día sabado 2 de abel de 2022, socialad la Ley 1952 y 2094 a los servidores públicos participartes de la primada "RECONDICAMINOS Festival del Concolimiento" del Ser, con ayudia audiovisculles y charles personalizadas esalizadas desde la Dirección Cenario. Oficina de Control Interno Disciplinario NA 1.1.2. El profesional de Control Interno Disciplinario realiza las investigaciones correspondientes arres presurtos actos de compción por queja de particular o motime de servidor público, cada ver que se presente, con o fejetivo de ruefficiar su ocurrencia y generar las serciones a las que haya lugar, por medio de las investigaciones a los presurros hechos detectados; no pueden resenitarse excepciones o desvivaciones y los sepontes y registros son Oficina de Control Interno Disciplinario NA. NA secentaries encepciones o desviulciones y los seportars y registros son socialización des cada des proderies por Control Terimon Disciplinario. 1.1.3. El GIT Plantificación y Gestión Integral de la Subdirección de Planeación, control de la composition de la descripción plantificación de la control de la control de control de la cristica para la haceris fereira a presuntos actos de composión, modaries canales submissibles de presenciales. Los registros de la información divulgará deben de un reposito de la que puedan acceder los serviciones y comunicación del control serviciones y comunicación del control de la ceutra presentariones y comunicación del circular. Registrary seporte de la socionamiento
de 2022, (blue herela socionamiento missanda et 8 de la debere de 2022), (blue herela socionamiento missanda et 8 de la debere de 2022), (blue herela socionamiento de la debere de 2022), (blue herela socionamiento de 2022), (blue here
la soc gistro y soporte de la socialización del PAAC 2022 en el espacio de miér procimiento, realizada el 16 de febrero de 2022, 090-MEM2202-1188, Sub. de Planeación-GIT anificación y Gestión Integra Incustrator su constalla.

Officina de Coentrol Intermo Disciplinario:
La adiguación se hace a través del agiscativo Sirena, módulo de asignaciones. En caso de econtrarse aligura comunicación sin asignar, se genera la alerta para que del miredato se hago su asignación. El registros e encentrar en el aplicativo, que puedo generar reporte de las asignaciones em un periodo determinado (Memorando n. 150-MENLIDOSO). esde los diferentes grupos de trabajo se realiza una distribución adecuada con el 1 de garantizar un equilibrio en la gestión de las PQRSDIF y procesos de emourau r.

1.1 El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen
mininatorio del servidor público (Código Unico Disciplinario) cada vez que se trit de garantzar un equamon en la gestion de las PUNICIEV y procesos de contratación asociados. El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen sancionatorio del senidor público (Código Unico Disciplinario) cada vez que se realiza la inducción reinducción y mediante acciones de capacitación al meno, una vez al año, con de dar a conocer las actuaciones que generan sanciones y evitar que se cometi de dar a conocer las actuaciones que generan sanciones y evitar que se cometi. 2.1 Posibilidad de obstaculzar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero (Control 5). Oficina de Control Interno Disciplinario En lo corrido del presente año, se adelarrió una Jonnada de Inducción el día 7 de febrero de 2022 la cual consta en Acta 190-ACT2202-655 de 10 de febrero de setas jornadas son programadas desde el Grupo Interno de Tratajo de Talento Humano y alla se cuatodía las presentaciones de las departelencias, azi como 1.3 El profesional de Control Interno Disciplinario rusitas las investigaciones prorespondientes arre presentes actos de compción por queja de particular como esta entre presentes actos de compción por queja de particular entre de senvicio público, cada ver que as persentes, con el depletivo de unificar su courrencia y generale las senciones a las que haya lagar, por med las investigaciones a las presentes hechos detectados; no las presentes hechos detectados; no basis investigaciones a las presentes hechos detectados; no particular considerados en cada especialmentes portunidades en cada especialmentes portunidarios. Se han adelantado todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas rec-an el período. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos anteriores. Oficina de Control Interno Disciplinario 5 NA egistro y soporte de la socialización del PAAC 2022 en el espacio de mié conocimiento, realizada el 16 de febrero de 2022, 090-MEM2202-1198 por 2022 5 NA. NA NA .6 Todas las actuaciones de las oficinas territoriales disponen de una inside tucinica y jurídica, además de la aprobación por parte del jete de la cina Territoria, con el fin de identica erregularistados en el reismo, luyando posibles conflictos de intervier; de conformidad con las juyando posibles conflictos de intervier; de conformidad con los posibles conflictos de intervier de conformidad con los posibles con los posible resenta novedad en este periodo, informada mediante Memorando 160AN-t2102-613 del 2 de febrero 2021 y remitido a la Secretaria General por conando 160 MEM2102-655 del 3 de febrero para su análisis. Ver registro en naturo Composition. luyendo posibles conflictos de interés; de conformidad con los cedimientos del SGI que definen los trámites respectivos. Evidencia de ello idan los actos administrativos respectivos. En caso de encontrar alguna sviación la informan al servidor público respectivo para que sea corregida. ub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial-Oficina Territorial servador la informació arende público respectivo para que sea comigida.

1.1 El promorale del 71 discustron Affendes del modifica del para la información y questro del conficio de interesse definida en la "todal para la información", pela cuente del conficio de interesse definida en la "todal para la información y que del conficio de interesse en el sector público recordimiento completivos, imporcialidad, picio e integridad operativo. En conditionado del conficio del conficio del medicamiento del conficio d Sub. de Gestión Ambiental-Laboratorio La falta de ética del servidor público y el desconocimiento La falta de ética del servido público y el ciudadano y el desconocimiento de normas y directricos respecto al uso de bianes, pueden ocasionar el uso o destinación indebida de los bienes y recursor comoratilmo, nare fasuneren un interés emnir El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen sancionatorio del servidor público (Código Único Disciplinario) cada vez que se realiza la inducción eninducción y mediante acciones de capacitación al menos una vez al año, con el 1 de dar a conocer las actuaciones que generan sanciones y evitar que se cometan una destinación indebida a los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propie o de un tercero. (Control 6, 149 acción 1.2) Oficina de Control Interno Disciplinario n lo corrido del presente año, se adelantó una Jornada de Inducción el día 7 de brero de 2022 la cual consta en Acta 190-ACT2202-655 de 10 de febrero de 202 tas iornadas son orogramadas desde el Grupo Interno de Trabajo de Talento 1.2 El profesional de Control Interno Disciplinario realiza las investigaciones orrespondentes arte presentes actos de composito por queja de particular controles de antidos públicos, cadas vera que a presente, con o displetivo de certificar su ocurrencia y oprinente las senciones a las que haya lagar, por media las investigaciones a las presentes, con el claptivo de certificar su ocurrencia y a los presentes hacinos de las presentes particular de la presente particular del cada de la presente particular del cada del umano y allí se custodía las presentaciones de las dependencias, así como e han adelantado todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas recibida e el período. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos Oficina de Control Interno Disciplinario 1.3 E OTT Plantificación y Gestión Integral de la Subdirección de Plansación, cicidata cada año a los servidores públicos los controles que tiene la entidad nuclear de la controles que tiene la entidad nuclear de la controles de las exclarios en en responsolo del que pueden accorder los sendificares públicos. Se del controles de las exclarios, presentaciones y comunicados oficiales. Registro y soporte de la socialización del PAAC 2022 en el espacio de miércole a conocimiento, realizada el 16 de febrero de 2022, 090-MEM2202-1188, - Registry 1 y-y-y-de conceiniente, nealizade el 16 de febrero de conceiniente, nealizade el 16 de febrero de conceiniente, nealizade el 16 de febrero del inflografico de los controles transversales a los riesgos de composito, imparillocemento que al chargosito comitiales dificiames, guariori, inflografi. Se puede la Portuguida de Composito de Commondoceme, el enfo de la cerdigiam de controles de contr NA NA retivar su consulta.

Intivar su consulta.

All submitted con controlles en los tallenes de desenos en sectiones de trobais.

Interior con controlles en los tallenes de desenos en sectiones de trobais.

Interior con controlles con controlles de la sede central como en las diferies territoriales con corte al 31 de diciembre de 2021, dejando como evider s. Ejemplos: 1.4 El profesional del GIT Recursos Físicos de la Subdirección ministrativa y Financiera, realiza anualmente el corret de existencia física tos bienes segalin o testipulado en el Mir-AF-O Manual de administración bienes mubbles o immubles corporativos, para verificar su estado y uso; revoludade que a presenten deben reportarse el Comité de hivertatios y a rentel triamo Disciplinario. La evidencia repora en las actes de inventarios, se del comité del inventarios y el aplicativo Safor. discuss internities conclored as 17 de deciente de 2011, dispués come endenda 100,000 (1) ani 100 (1 Administrativa-GIT Recursos Físicos 1.5 El GIT Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Fina da el uso del parque automotor confrontando la planilla presentada por los ductores con el registro de GPS y con el registro de ingreso y salida, de ontrar alguna novedad la reporta a Control Intereno Disciplinario para que lante las investigaciones pertinentes. Registro comunicado de anomalias. Administrativa-GIT Recursos Físicos 5 1.6 El CITT Recursos Físicos dispone del registro de los particulares que grazan a los certros de trabajo corporativo, a través de la minuta u orno dio. En caso de encortrar alguna inconsistencia, se informa a la Cificina de introl Interno Disciplinatio. Los soporties de esta actividad son uno de los tregables anexos a los expedientes del contrato de vigilancia. Administrativa-GIT Recursos Físicos 5 NA NA NA entregables aniences à les expedientes del comisso de vigilacie en el arricolo 207 de 10.7 El reviente fiscal consider con les facionisses parquises en el arricolo 207 de Codigo de Comercio, verifica que las operaciones se resisten de acuerdo con cestantos, a los entregamentes la corcadidad imparien teraloccadidad del grando de la composición y su sesparamientos productivos las irregularidades a la composición de la composición y su sesparamientos productivos las irregularidades a la contratorio del considerado de la composición del considerad del porte del considerado del considerado del contratorio del considerado del considerado del contratorio del considerado del considerado del contratorio del considerado considerado del considerado del considerado del considerado considerado considerado del considerado considerado consider evidanciado en el dictamen radicado con No.190-CDE2202-5546 del 16 de febrero de 2022 y con un informe adicional con molicado No.180-CDE2202-6380 del 21 de febrero de 2022, ambos enviados y presentados a la Dirección General y a la Asamblea Corporativa del 24 de febrero de 2022. overase use recognition en la calipstic del contrato.

Il E equipo de Contrato Interno Disciplinario recolizate el religimen reconsistente del servicto público (Coldego Unico Disciplinario) cada ser que actual en inducación en del servicto público (Coldego Unico Disciplinario) cada ser que actual en inducación en el contrato público (Coldego Unico Disciplinario) cada ser que contrato puede presentante insistationale, para de contrato, puede presentantes insistationale, para de clarent humanos de las personas invisionals. El Gluyo Interno.

Servicio de contrato de la Subdirección Artistrativa y Pisanciesa, custoda los premo de situationa de la primation inclusiva. El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el reigimen sancionatorio del servidor público (Codigo Unico Disciplinario) cada vez que se realiza la inducción o reinducción y mediante acciones de capacitación al menso una vez al año, con el fi de dar a conocer las actuaciones que generan sanciones y evitar que se cometan. 5.1 Posibilidad de vincurar y contratar personal sin el umplimiento de requisitos, p criterios regionalistas, ciernolistas o afinidades personales, para beneficio ropio o de un tercero. (Accir 1.5) Oficina de Control Interno Disciplinario En lo corrido del presente año, se adelarnó una Jornada de Inducción el día 7 de fabrero de 2022 la cual coresta en Acta 190-ACTI202-655 de 10 de febrero de 2 extes piraclas se programadas delse del Grigo primero de Trabajo de Trab NA han adelantado todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas re el período. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos eriores.

Oficina de Control Interno Disciplinario

Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral

Administrativa-Comisión de Personal

Administrativa-GIT Talento Humano

Administrativa-GIT Talento Humano NA

socializados en reales especieleira por Centro Interno Locoperation.

J. El GT Planificación y Gestión Integral de la Subdifiscación de Planación,
cializa cada año a los serviciones políticos los controles que siene la entidad
nativos por entre de la composição de la propercio del pr

A La Contrisión de Personal, con el apoyo del Coordinador del CITT Talento mano, cuale vez que se nasileo concurso de la CIMEC, valeta el complimiento mano, cuale vez que se nasileo concurso de la CIMEC. Valeta el complimiento trateglación del personal a través de los concursos públicos de mélitos. En considerado, con el fine del personal a través de los concursos públicos de mélitos. En considerador del personal a través de los concursos públicos de mélitos. En considerador del personal del personal del personal del personal del personal del la CIMEC. comunicaciones del caletam del personal del personal del la CIMEC. comunicaciones del caletam del personal del

1.7 El personal del GIT Talerno Humano, previo a la vinculación de un novidor público, maliza consulta, a través de como electrónico, a las estididades que entriten las cereficaciones laborales y deformas sobre su moradida. En caso de encontrar alguna insocrisatencia, se comunica a la localifación de Talerno Humano, para inclui el proceso correspondente. Los giarnos de stata extrádida, de encuentra en la historia telaboral de cada

MA

NA

NA

NA

**Inagianury symmetric realizated ed 16 de febriero de 201242, servicio de de conocimientor, realizated ed 16 de febriero de 201242.

180/2012022 - Se dispone del inforgático de los controles transversales a los riesgos de compodio, impositivorante operatura de la compositivo de 10 de 16 de 16

Esta acción se realiza con cesiden de les concursos realizados a través de los (NSC). Para la convocación a realizado, la Comisión de Personal realizada la validación de requisitos, de acusardo con el cronograma que establezca la CNSC. Se stene proceso de concurso sin resultado final, por lo tanto, la Comisión no ha actuado en la verificación de requisitos.

No se han presentado novedades que hayan sido puestas en conocimiento de la Comisión de Personal La historia laboral de cada servidor cuenta con el el formato FT-FAF-50-Lista de Chequeo. Se nealató la verificación por parte del GIT talento Humano.

Aleatoriamente y de acuerdo con la cantidad de personas a vincular, se hace consulta a entes externos, sobre la veracidad de la información aportada por los asperantes a los cargos, por diferentes medios.

Hasta el momento no se observan anomalias en los registros documentales. Esta información se pudo evidenciar con el apoyo del GIT Taleto Humano.

n el año 2022, se adoptará el Sistema de Evaluación nivel directivo, cuya herramienta de evaluación se de estión; igualmente, será adoptada la Evaluación del D s hace socialización de las convocatorias internas co

6 Pi diver out	Participación, 6.1 Posibilidad de a insidad étnica y inadecuadame tura ambiental escenarios instituci		6.1.1 El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen s sancionatorio del servidor público (Código Único Disciplinario) cada vez que se			El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el régimen sancionatorio del			
	participación ciudas gestión de asuntos político, propio o de (Control 1:	ana para la el aprovechamiento inadecuado de los de interés escenarios institucionales o de participación	I realiza la inducción o reinducción y mediante acciones de capacitación al immenso una vez al rafic, con el fin de dia o conocer las aceitaciones que gierante sanciones y evitar que se cometar, puede presentarse inasistencia, para lo cual diben regorgamistre a las percenta inivitadas. El funço interno de Talanto Humano da la Subdirección Administrativa y Financiera, custodia los registros de asistencia a las jornadas realizadas.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Il segipo de Correla Interno Escalpiante socialità el rigienne associatorio del senidori policio (Coligio Girco Discipliante) della vez que se realizia i inducción sulfacción y moderne accidente de cipatricación al minera su vez al ade, con el fini del se succesión accidente que general con la conoción del presente alto, as adelando una Jornada del inducción del del 7 de serior del conoción del presente alto, as adelando una Jornada del inducción del del 7 de serior del conoción del presente alto, as adelando una Jornada del inducción del del 7 de serior porte del propriemente decida del conoción del productivo facilità presenta son programmato decida del colo interno de Tabales Humano y alla se custoda las presentaciones de las dependencias, así como sistencio en las productos que se maldero.	NA.	NA.	NA.
			6.1.2 El profesional de Comtrol Interno Disciplinario realiza las investigaciones conseguirantes ariar presentos actos de compositio por quaja de particular o introme de sarvidor público, cada ve que se presente, con el objetivo de verificiar su ocurrencia y ginnera las sanciones a las que haya lagar, por mado de las investigaciones a los presentes hechos dietectados, no pueden presentarse excepciones o desviaciones y los soportes y registros son custodiados en cada espediera por Corroll Interno Disciplinario.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Se han addistriado todos los trámites para dar curso a ter nuevas quejas recibidas en el período. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos anteriores.	NA.	NA	NA.
			6.1.3 El GIT Planfilloación y Gestión Integral de la Subdirección de Planeación, socializa coda año a las envidores públicos los controles que finen la entidad para hacerie fenera a presuntes actos de composión, mediare canales virtuales o preserciales. Los registros de la información divulgada deben publicacare en un pepatóna ol ape pura positiona canales resindos públicacos. Se evidencia a través de las e-carets, preserraciones y comunicados officiales.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	Registro y exporter de la socialización del PAAC 2022 en el espocio de métodes de concrimiento, resilizada el 16 de facilibracio de 2022, 00 de MENEZQUE 1188, 16 (02/2022). 18 dispone del infográfico de los controles teneverantes a los riespos de 18 dispone de la controles de la controles teneverantes a los riespos de 18 de la controles de se de la controles de la controles de la controles de la controles de socialidad de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para incentirar su controles de la controles de la controles de la controles de la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para incentirar su controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de Comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la comunicación de la comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la Oficina Associa de la comunicaciones, el envío de la e-card para la controles de la comunicación de la comunicac	NA.	NA.	NA.
			6.1.4 El profesional del CIT Territorialización de la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial planifica cada vez que la requiera, la agenda previa al exerce de las presencios instrutocionales plenede en cuenta por agenta), la Ley de Glarantilial, con el fin de prever las intervenciones que vegar a relabración en los municipios de la planificación, se date entidina por vegar a relabración en los municipios del significación, se date entidina por como la les medidas que correspondan. Las evidenciais son los correccio electrónicos.	Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial-GIT Territorialización	NA	No se han realizado presencias institucionales, no se ha abordado ni se han identificado situaciones de carácter disciplinario, a la fecha.	NA.	NA.	NA.
			8.1 5 El profesional de la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental nace seguirismo la se mecanicimo de participación i cultura aplicable sa la pastión corporativa aplicables a la pastión corporativa anualmente en el manco de la implementación del modelo de participación cultura os seguirismos y evaluación, con el fin de varificar el impacto de las estrategias determinades: en caso de identificar inconsistencias, se obete registrar en el informe y comunicipar la los servidores involucados. Se evidencia a través de correco electrónicos, informes, comunicaciones internas.	Sub. de Participación y Cultura Ambiental	5	La Subdirección fotra el distino è implementación del Modelo de Participación con Enfoque Diferenció (OTA), que se la vestión implementando en diferentes esposicio de la gestión Corporativa. De manera particular se acompañó el desarrello de la Audiciencia Palicia de Seguimienta al Partie Accelor piercio COT, se entregará el informe de la evaluación de la perespoción de los participartes en la usiencia con recomendaciones respecto de su impacto.	NA.	NA.	NA.
			6.1.6 El director general, el secretario general y el coordinador del GIT Talento harman previo a la restatación de toc comicios electrosate espicien las discuticios que los esmodres públicos de acropiración deban actar con el situacións, el como de acropiración deban actar con el subcomoco, evertos institucionades ablantos, utilización de livens muellos entre otros, evidento institucionado achientos, utilización de livens muellos entre otros, evidento in el sen ben las cada ambientarios específicos. De encoratresa alguna irregularidad se reporta a control interno disciplinario para que realco las indisponens respecíficos.	Dirección General- Secretaria General- Administrativa- coordinador del GIT Talento Humano	5	En CORANTIOQUA AL DIA, se d'Aunde lo que está prohibido en la época ELECTORIA. Se solicita vincularse a todos los funcionarios de CORANTIOQUIA a la camparla en centra del prosesitismo político Se d'fundio una e-card el 10-03-2022 a las 11-20 a.m.	NA.	NA.	NA.
			encontrates algana irregularidad se reporta a control reterno disciplinario para que realido las indisponderes respectivos. 1.1.7 EG OTT Recursos Fisicos dispone del registro de los particulares que registram a los centros de trabajo coportanos, a rativar de los intratas uno medio. En caso de encontrar alguna inconsistencia, se informa a la Oficina de comorto fisiramo Disciplinario. Los seportes de estra adrividad con unur de los entregables anexos a los expedientes del comitanto de vigilancia.			En reporte diumo y roctumo de cada guarda en las O.T. Sede Central y viveros detalla el cambio de tumos, control de nondas del supervisor a la sede central, definiendo el nombre del supervisor y guarda de seguridad, entre cotos datos, todo alos innovedades. En cuanto al servicio de monitoreo de alarmas con medios tecnológicos, date se			
				Administrativa-GTI Recursos Físicos	5	view presented bis 24 horse 7 das a la semina en la siguientes sobies. CT Cantenno, CT Clancia, CT Friendracia, CT Friendracia	NA NA	NA.	NA NA
7 Ges	stión financiera 7.1 Posibilidad de administrar inadens	manejar y La fatta de éfica en el servidor público y el distributoron y la auserolia de nentrondes pera	7.1. 1 El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el regimen el cacrionatrion del senvidro militiro (Civilno finim Disciplinario) peda ser mus se			EIGIT Rourses Fisions disposa del registro da los particilares que impetant alcueros de trades, oporations, a trivial y composition, a trivial de la misuary, pristime de Corvisid de Accesso folio en sedio certrali, admins se controla el impeso y salida de pontálises u coros opiques por medio de registro en plantia. El espition que den los invituals y en el sistema 75 de control de norses.			
	recaudo y el gar beneficio propio o d (Control 15,	La trata de etica en el servición putatico y el idemente del diciemente del como de la como de la cuencia de protociolos para comtrol de recibos de caja, de forma que se un tercerio (17) a pueden cossionar un manejo admiristración indecuelos del recuesto para favorecer un intende propio o de un tencero generando sancionas, defirmento pariminir y aflectación de la reputación.	7.1.2 El profesional de Control Interno Disciolinario realiza las investigaciones	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	an eagure of Control metals of London (and an engine in addition before the control of London (and an engine in addition before the control of London (and an engine in addition to the control of London (and an engine in addition and engine of London (and an engine in addition and engine in addition (and an engine in addition of addition and engine in addition and e	NA	NA.	NA NA
			correspondientes arrie presentores actos de comuçolón por queja de particular o informe de servición político, cada vez que se presente, con el objetivo de verificar su ocurrencia y generar las senciones a las que haya lugar, por medio de las investigaciones a los presentes hechos dietectados, no pueden presentense eucepciones o desvisaciones y los soportes y registros son custodiados en cada expediente por Control Interno Disciplinario. 7.1.3 El GIT Plantificación y Gestión Integral de la Subdirección del Plantesción.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	en el periodo. Ad mismo, se han continuado con el tramite de los procesos arteriores. *Registro y soporte de la socialización del PAAC 2022 en el espacio de métrodes	NA.	NA	NA.
			socializa cada allo a los serviciones públicos los controles que tiene la entidad para hacerie ferenta a presentos acetos de compoden mediare canalisa virtuales o presenciales. Los registros de la información divulgada deben publicarse en un repositorio al que puedan aceder los realivides públicos evidencia a través de las e-cards, presentaciones y comunicados oficiales. 7.1.4 Los erofesionales del GIT Tesorería de la Subdirección Administrativa y	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	de conscriiriento, realizada el 16 de febrero de 2022, 090-MEM/2020-1188. 1802/2022. 1802.	NA .	NA NA	NA.
			Financiar realizar semestralmente arquao esportáneo a los recusos recusodos, de acuerto con el MiN-FEO Manual de Polícias Contables y Financiarea. » N.C., con el fin de detectur posibles inconsistencias; en caso de identificar situaciones anormitas, debe notificarar per ocaso for destreticar situaciones anormitas, debe notificarar per ocaso for disentificar situaciones anormitas, debe notificarar per ocaso correspondente. Los registros son actas del arquao y comunicaciones internas. 7.1.5 Recaudo electrónico (Plagos PSE, Comenio con entidades financiaras	Financiera-GIT Tesoreria	NA NA	nealizar el primeiro entre junio y julio 2022 Los recaudos fueron registrados en los correspondentes aplicativos informáticos,	NA.	NA	NA.
			para pagos electrónicos, código de barraro) de cuertas por cobrar, con el fin de crevenir posibles irregularidades en su amientazionic, apegin IMP-FAF-03 Manual de Políticas Contables y Financieras - NIC, de presentanse deben notificarse por parte del IIT Teocordo por escriba di Sudicierco Hadministros y Financiero para iniciar el proceso correspondente. Las evidencias son los secibos, correso decentricios, conficienciones generadas como soponte del pago y en el bolectin de tescercia (FT-FAF-27) —diario—.	Financiera-GIT Tesoreria	5	por otro lado tambien se da cuenta de las acciones realizadas e en la ruta Financiera. (I), Tescorería, Boletín diario de Tescorería	NA.	NA.	NA.
			7.1 6 E profesional del GT Contabilidad y Costos de la Subdirección Administrativa y Primoriacia realiza conciliadores biocadas mensualmente de acuerdo con lo establacido en el Manual de Políticas Contables, con el fin de cotagira la información de los saldos de las cuentes. Las deleviaciones que se identifiquen deben notificarse por escrito al Subdirector Administrativo y Financiero para iniciar el proseso consespondiente. Los sopries se negistran en el formato (FT-RF-26) Conciliación bancaria y en las comunicaciones mismasso.	Financiera-GIT Contabilidad y Costos	5	Se han efectuado menculalmente las conciliaciones bancaráse en el formato FFFAF- SE. Las clilimas en concentran carapates en la rutar: J/GIT Subd Financieral3 Conciliaciones bancaráse 2022/3 Marzo	NA	NA.	NA.
			internate. 7.1.7 El revisior fiscal acorde con las funciones assignadas en el artículo 207 del Código de Comercio, verifica que las operaciones se nealizen de acuerto con resistantos, as deven segúmente la considenda imparie internaciones, en estatutos, as deven segúmente la condidada imparie internaciones, de la corporación y su segumenten reportando las inregularidades a la Aramíbia, al Corampo Directivo, y Dirección Ginerari, así como a la Unidad de información, y Arálista Financiación (UAP) en lo perfientes. Los registros de esta excividad se encuentram en la capida del comisso.	Financiera-Revisor fiscal	5	So la dio cumplimiento a las differentes funciones de la Revisionia Fiscal como queda evidenciado en el dictamen relacado con las 150-002202.0546 da 11 de la leterar facilitado en el como de la composición del la composición de la composición del la composición de la composición del la composición del la composición del la composición del la composic	NA.	NA.	NA.
8 Ges	stión financiara 8.1 Posibilidad de registros en al sis información finantibensficio propio o de (Control 1	terma de ciudadano, y la ciberdelincuencia, pueden iero para ocasionar la menipulación de registros en e un tercero. sistema de información financiero para	8.1.1 E equipo de Correl Interno Disciplanto sociales a rilegimo nacionationo di servizio palloco (Cadego Disciplanto) cale vale que anual su infecciole o intrinsciolo prediente acciones de apunchación el restrucción prediente acciones de apunchación de la restrucción a la las primadas e nelabulita.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	El equipo de Correir Interno Discipliaries socializa el rigimen asocionestros del servidor público (Deligo Girco Discipliaries) dual ver que se realiza infracción resinducación y mediama acciones se dispatentación al minero una vera al año, com el fini del al successi municipal servido puede asociones y elemento del produce En la control del presente año, se adelizado una Jornada del inducción el dio 7 de la contracto del produce del combina de la composición del producción del dio 7 de la contracto del producción del presente año, se adelizado del producción del presente del del producción del presente año del producción del producción del fundamento y silá se castoda las presentaciones de las dependencias, así como sistencion en las productos que se maidro-	NA.	NA.	NA
			8.1.2 Expretarional de Corrent Unterno Disciplinario realiza las investigaciones correspondientes arias presentos actos de corrupción por queja de particular o informe de senidor político, cada vez que se presente, con el objetivo de informe de senidor político, cada vez que se presente, con el objetivo de visitamente se ocurrencia y grantera las senidores a las que hiyas lagar, por mado de las investigaciones a los presentes hechos descriadors, no puedan presentanse accepciones o desiráciones y los seguentes y registros con custodidade en cada espedidera por Cerrori tétemo Bisophieráno.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Se han adelatetado lodos los trámites para dar curso a las navivas quejas recibidas en el pariodo. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos atteriores.	NA.	NA.	NA .
			1.1 S OT Prenticación y Gastrio Integrá de la Bublimación de Plemación de cicilida cada de la Ses servicios públicas controles que tene la controles de la controle	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	Flaggings y proprie de la excitational del PMC 2022 en el exposso de refereiros. de concomissor, sentido el 16 e disento el 2000, del MENZOZO 11 el exposso de refereiros. de concomissor, sentido el 16 de disento el 2000, del MENZOZO 11 el 10 el	NA.	NA.	NA.
			1.4 El professoral del OTT hecologique de la información y las Commissiones de la Medicación Ambrellandes Professoral, cada vez que commissiones de la Medicación Ambrellandes Professoral, cada vez que accident y hacen transacciones en sel. Como endencia se comercina to como consecuente describoros, su sociados resultadas por medio del formato FT. OS-24-Sellande causanto de epiticaciones.	Administrativa-GIT TIC	5	Plast of case of herocorrico que freguena à la copocición, el area de Talento propriet Gournationg por por par la treactivo y harmáción de sustates en el Directión Activo, se asigna licencia de Office del ES, y el conditador del deso o el electrocorrico del case como el consistencia del consistencia del deso o el electrocorrico dello escente trusuriori y en asigna relación por del consistencia del a perifi del recionario. Plast el case de proprietorismis del segon a la guestión que impassan a la compresión el apportire discorricoris, com para la treactivo y recionario del sustante del proprietorismis del como para la treactivo y recionario del seguina del como para la consistencia produción del seguina del como para la consistencia produción del se previor del como para la consistencia produción del seguina del como para la consistencia perimento del seguina del como para la consistencia perimento del seguina del consistencia del seguina del consistencia del produción del consistencia del seguina del consistencia del seguina del seguina del consistencia del seguina del seguina seguina del seguina del seguina seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del seguina del	NA NA	NA.	NA .
			1.5 El Frewell protogo a la corporación de ataquas informácicos. Este genera alertas en caso de presentarse novedades. El GIT TIC de la Subdirección Administrativa y Financies realiza acciones para monticerar la consola de Finesal en pro de previne accesso no anociacido y perdida el viertemoler. Ca presentarse agina movedad se reporte al coordinado del GIT y este accionado del composições de consensa de consensa de actual de administrativa del consensado.	Administrativa-GIT TIC	5	En dime de abril de 2022 se creation 310 canos en justademia HelpDeak usada para apporta lectro. CNT2108-111 se montitosar la correcta de Frevenil en pro- de prevenir accessor o autorizados y periodo de información. Se nelacionan los siguientes radicados corresponderers a los informes mensuales de siguicación del contrato en memoria dendrás se evidencia del amoribace. 150 COE2203-11674, 180- COE2202-7179, 180-COE2203-10500, 180-COE2204-14124.	NA.	NA.	NA.
			contratable. 1.8 El revision fiscal acordo con las funciones assignadas en el artículo 207 del Código de Comercio, verifica que las operaciones se nesidem de acuerto com es estatatos, se leve neglamentes la considenda (impare interacciones, estatatos, se leve neglamentes la considenda (impare interacciones, estatatos, se leve neglamentes considenda (impare interacciones, estatatos, estatatos, estatatos), estatatos estatat	Financiera-Revisor fiscal	5	Se la dio cumplimiento a las diferentes funciones de la Revisionia Fiscal como queda evidenciado en el dictamen naticado con los 150-002202.0546 de 19 de la febrero de 2022 y com uniforma addicenta con adacido. No 180-002202.0586 del 21 de la febrero de 2022, com tendro envisionia y presentados a la Dirección Gierenti y a la Asamblea Corposalhos del 24 de febrero de 2022.	NA.	NA.	NA NA
10 Gest	tión contractual 10.1 Posibilidad de r fundamentos juridico de contratación o l selección de los contratación o l contractuales que s en la entidad en ben o de un terc	s, causales ciudadano, y las presiones externas o actores de internas pueden ocasionar la manipulación d rocesos los fundamentos jurídicos, causales de a artelantan contratación o factores de selección de los	10.1.1. El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el ritgimen sancionatorio del servidor público (Código Unico Disciplinario) cada vez que se realiza la inducirlo no redinación y mediante acciones de capacitación al menos una vez al alfo, con el fin de dar a conocer las actuaciones que generan	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	El equipo de como transco Dispositivacio sociada al riegimen sociada del seguino acconsacion del propio del como transco del como como como como como como como com	NA NA	NA.	NA NA
			10.1.2 El profesional de Cortrol Interno Disciplinario nealba las investigaciones correspondientes presentates actos de compción pro quia ple particular o informe de sarrioldo público, cada vez que se presente, con el objetivo de informe de sarrioldo público, cada vez que se presente, con el objetivo de selector de la composición de la presente hando discondador, por del sel investigaciones a las presentes handos discondador presentantes excepciones o desvisaciones y los soportes y registros son custodiados en cada expediente por Cortrol Interno Disciplinario.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Se han adeletrado bodos los trámites para dar curso a las nuevas quajas recibidas en el periodo. Así mismo, se han confirmado con el tramite de los procesos anteriores.	NA.	NA.	NA.

					16.1.3 EI GIT Planticación y Gestión integral de la Subdirección el Plansación, socializa cada año a las servidores públicos les controles que tiene la entidad para hacente fremia a presurtos actos de compodir, mediante canales virtuales o presenciales. Los registros de la información divulgado dichen publicarse en un repositorio di que pechan acceder los servidores políticos. Se virtualmente a traviel de las e-cadas, presentaciones y comunicador públicos. Se virtualmente a traviel de las e-cadas, presentaciones y comunicador servicios de la comunicación de la comunicación de la comunicación comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación políticos. Se virtualmente de la comunicación públicos. Se virtualmente de la comunicación políticos de virtualmente de la comunicación políticos de virtualmente de la comunicación políticos. Se virtualmente de la comunicación políticos de virtualmente de la comunicación políticos. Se virtualmente de la comunicación políticos de de la comunicación políticos políticos de la comunicación políticos políticos políticos polític	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	*Registry spoprhs de la socialización del PAAC 2022 en el espacio de mierceles de concrimiento, matalbada el 16 de famerende 2022, 200 del MENZO20-1188, 150/20/2022. *Se dispone del infográfico de los controles transversales a los riesgos de compción, imparillociraridos para de la controles transversales a los riesgos de compción, imparillociraridos para de la compción del para la reporte de la controles de la compción de la controles del compción.	NA.	NA.	NA.
					To 1.4 El genera de programs solicita cada vez que lo requiera la designación del Comité Assecr y Evaluador con el fin fortalecer el contrel de la estapa procurractum inedirante la elaboración de los estados provios, evaluación de programa de la estada de la estada de la estada a Contración (MM-FR-P-I). En caso de ancontrarias algura revolada, lo reporta según sea portiente al Societta di Goranti o al Subdiario y Financiaro; se evidencia en el acta de designación del comité (FF-FR-F13) en los castidos previos.	Administrativa-Jefe de dependencia	5	Todos los procesos adelaritados, son avallados por un comité asesor y evaluador, conformado per profesionales tanto lecricos, pridecos y financieros, donde al estudio previo sólo se fleva a comett de continuación cuando sisme el avall de la estudio previo solo se fleva a comett de continuación cuando sisme el avall de la solo de cometto de la publica sen el ECCP el se se cuanda con la aprocación del comité a comeración y de dirección, lo cual se de la atraves de comer comerción.	NA.	NA.	NA.
					10.1.5 El subdirector o jefe de oficina que lidere u ordene el gasto, remite los			En al Manual de Supervisión e Interventoria en los subrumeralos 4, 5, 22 del numeral 6,8 y en el subrumeral 17.1 del numeral 6,7.1, establece la obligación expresa de De conformidado en el artículo 2,2,11,2,11, del Decento 1082 de 2015, en desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el comité			
					entudes previous y dermida amento de los processos de contratación asignados al cometa Disensio de Commissación con el fin due qui sultan in incendidad, convenientes y oportunidad para la apentura del processo contractual y serial para la companio de la companio del processo contractual y serial postables del resoluciones nº 100-08-2510-04-190 (90-08-2510-08-190), 3650, en caso de presentans noveladade con los estados previos, dable comergifica y remisita novelementa de Combe. Evidencia del corrior de sel estados pereios, al correro da aprobación por el Comitá Disectivo de Contratación con la vesición delitaria de los estados pereios, y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios, y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios, y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios y el Para de sepeción fisica y con la vesición delitaria de los estados pereios y el Para de sepeción fisica y con la contractual de la contractual	Administrativa-Comité Único de Contratación	5	assori y evaluador debe maistar los estudos previos en los cuales se analiza la necesidad, comercinacia y opomissida de la contraction de mesitarar un convenio. Para el efecto se debe dar aplicación a lo siguiente: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGIENCIMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPENTINADO PREVIO A LA PRETURA DEL PROCESO DE SELECCION O DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRACTO-FORMO DE LASORACIONES CALIDOS PERVIOS.	NA.	NA.	NA .
					as insurant activities and the SECOP, et Comité Assert y Evaluandr y et supervisor, cada vez que se requiera y de acuerdo con la etapa en la cual se excuentre es proceso, ingresa a la testatorima de SECOP con et il not evalua- tia actividad de los proponentes, publicar las evaluaciones, dar respuestas a observaciones, actualmentolina de comitante acualmente de adulticación de los proponentes.	Administrativa-Administrador del		At control asseror y evaluador se les de el permiso de accader a cada proceso donde son designados, lo que les permite revisar todo tipo de observaciones, actuaciones, entento de cada uno de los procesos controctuales. Previo a la publicación en SECOP 1 o SECOP 11 de cualquier documento que corresconda a la estesa precontroctual, controctual posocromizatual, se debe			
					declaración de desienta y los registros y modificaciones posteriores al contrato, con el 17 de garantizar la transparancia en el proceso. En caso de presentarse inconsistencias, debe notificarse a la Secretaria General; los registros se encuentran en el aplicativo SECOP, en el PGAR y e-Sirena.	Secop, el Comité Asesor y Evaluador, el Supervisor	5	venificar que se encuentre debidamente firmedo por todas las partes intervinientes, cuando así comergondo. En la medida en que se desarrolla la ejecución del contrato o convenio bajo vigilanda, el supervisor debe cargar toda la información que se genere a los aplicativos corporativos como Sirena y al SECOP I o SECOP II.	NA	NA	NA.
					10.1.7 GIP Anyon a to Experimenta in Interventiva to its Secretarios Correctional comprised and experimenta for secretarios accomplication and comprised in the speciment and comprised and specimental	Secretaria General-GIT Apoyo a la Supervisión e Interventoria	5	Sin to versión estilación accompliamente a los seperimicioses, sir cual se posido por la compliante de la compliante como accesso de los seperimicios (en como como como como como como como com	NA.	NA.	NA.
					TEL EL III CORRIGINATIVE, "Equipative or il apprendir di conformation con la losso contractuale la significación al common del conformation con la resolución colorativa en relación con el processo (contral bodal), indicate resolución colorativa en relación con el processo (contral bodal), redistria securidad del conformación del conformación del considera securidad del conformación del conformación del relación del delegiciano. Evidencia de els son las consericaciones internar y esterimas que se definere del processo.	Todas las dependencias Comté Assor y Evaluador	5	has adelidade in stitut di resporti. Non adelidade in stitut di resporti. Teles prossico commenti della me en cuerna a l'enficiación di que el dipica a comissi della mel en cuerna a l'enficiación del que el dipica a comissi della de	NA	NA.	NA.
	11	Gestión financiera	11.1 Posibilidad de dilatar las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de	ética del servidor público y del ciudadano y la capacidad operativa limitada, pueden dar lugar a la dilación de las gestiones de cobro con el propúsito de obtener el vencimiento de	11.1.1 El aquigo de Control Interno Disciplinario socializa al régimen sancionatorio del servidor público (Cldigo Unico Disciplinario) cada vaz que se realiza la inducerio e reinenciación y mediama accirines sin equipalicación resultan accirines sin equipaleción resultan accirines de capital con en experimento del consensa de consensa consensa verificar que se comentar cuado presentares inassistencia, que la lo			por la secretaria general para la etapa precontractual hasta la fecha de este primer cuatrimentare, has mancibides au sus microsarios de salenderia marchizaciden, ne inservivo El equipo de Control Interno Esciplinario socializas al ridigirem sancionaziono del servidor público (Odogo Linico Disciplinario) estas vera pera erabalha ininducción o relación y madestaria accionario de capacidacidos al rimmos su vera altado, con el fin de de la comorte las actuaciones que general sancionarios y evitar que se cometan.			
			cobro para favorecer el interés propio o de un tercero. (Control 19)	términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés propio o de un tercero generando sancionas, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	cual dibben reprogramarse a las personas invitadas. El Grupo Interno de Talente Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera, custodía los registros de asistencia a las jornadas realizadas.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	En lo contido del presente año, se adelantó una Jornada de Inducción el día 7 da telestro de 2022 de unal consta en Acta 1904.0-47220-55 de 10 de Isteriore de 2022, estas jarnadas son programadas desde el Grupo Interno de Trabajo de Tallerto Humano y alla se custoda las presentaciones de las dependencias, así como asistencia en las jornadas que se realicen.	NA	NA	NA.
					11.1.2 El profesional de Correto Interno Disciplinario realiza las investigaciones correspondientes am presentos acelos de consupción por quaje de particular o inflorme de servidor público, cada vez que se presente, con el objetivo de verificar su correno ja genera las seciones a las que haya lagar, por medo de las investigaciones a los presumos hechos detectados; no pueden presentarse exerçorismos o desvisicanos y los sopones y registros on custodiados en cada expediente por Corrtol Interno Disciplinario.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	So han adalentado todos (os trámises para dar curso a las nuevas quajas recibidas en a) pariodo. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos anteriores.	NA.	NA.	NA.
					11.1.3 EI OT Praeriticación y Castalón Integral de la Bubelinoción de Plemisación, socializa della della Ses serviciones políticos los corrections que fices la enfeto para haceán ferina a presuntra acto de composión, mediamiento della participación della propertica del propertica del propertica del pubblica del propertica del propertica del propertica del pubblica del propertica del propertica del pubblica del propertica del pubblica del propertica del pubblica del pubblica pubblic	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	Flegation y apporte de la socialización del PARC 2022 en el especio de mércioles de concenirations, naciónad en 16 de festivant para 2002, 000 AMERIZACIÓN (NEL 1800)	NA .	NA.	NA.
					11.1.4 El coordinador del GIT Gestión de Colho y Pincarea Administrativo de justificación. Concerto de la Eudifección Américantivo y Fincaria, realiza regarin a los aboyados y menusiamente hace el segarimento a los términos que conseguia la normitánda internar y estama que regula el proceso de garántin de cobro de acueldo con el neglamento y Comité de Cartara implementado. Las meguniandades identificados deben rofilicare a la Eudifector Aministrativo y Financiero. Las evidencias son las actas del grupo primario.	Financiera-GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva	5	Se estates reports al personal encorageito de realizer la spetidio de cobre de souveito con arbitivo en Encidia per reposa en el Bisson C Cobro conscitivo, capetra 2022, sobcerpital Reporto castera, debra archivo confeire diferente información, entre electronico de la companio de la Corporación en la pestatale de Cestro En el modalo de Facultación y Cantera de la Corporación en la pestatale de Cestró de Cobro la se ligentam las gestiones resistadas por urusante por parte del personal encargado de la gestión de cobro, de esta forma, queda la trassificada de las gestiónes realizadas, o supe permete harans corrolladas que seam requestas, en caso parteciones realizadas, o supe permete harans corrolladas que seam requestas, en caso	NA.	NA.	NA.
					11.5.5 the consistence appointment on accomplication and pills die in apportunities, and such as a position and construction of immediate clade vice as indicate construction and construction an	Todas las dependencias-Jele de dependencia	5	particione inalizatio, lo que permite fuezar corrulativo que sean requiridan, en casa de fordira de Careste fermo Biospilaresió. La asignación en hace a mavie del alguntario Elevan, anchés de asignaciones. En Careste de la companio de la companio de la companio de la companio de de minediare se hago a susignación El registros a encuentra en el algolitarion, que puede presente reporte de las asignaciones en un periodo destinencios (Menorados "NO-MERICIOS" 4-100. Disclusión del referentes grusco de tralego se encultar una destituación adecuada con el contrasción accionados. En las galantes de PERIODEP processos de contrasción accionados. Referencias de la procesión de la periode del periode del periode de secondarios de la procesión del Secultarios del contrasción del Las algundación de hace servido del aplicativo del man, michalo de asignaciones en casi pedantes hace servido del aplicativo del procesión peda del periode del peda nº 150-MERICIOS-4169). Carde del encontrasción del periode del periode del nº 150-MERICIOS-4169. Carde del periode del peda del peda del nº 150-MERICIOS-4169. Carde del peda del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del peda del nº 150-MERICIOS del 1991. Carde del peda del p	NA.	NA.	NA.
					11.1.6 El coordende del Cl' Guelrin Coltre, Processa Administrativa de Juniciolio Couches de Bodercioci Africativa y Processa esta l'apparent principa de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de paginistrativa de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la medida perforentes en el plan de responserent.	Financiera-GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva	5	Set these. N Code conceive, capages 2022, are covered as starter on Execution conceived "manifesterior 2022", other labor to registery control for standardisense de pugo de sea vigence. Set to conceive a conceive a conceive a conceive a conceive a conceive a conceived code se conceived as standardisense a formation a completa. Telement recounts for conceive a conceive a completa in formation and recounts and conceived as standardisense a formation and recounts and conceived as standardisense a conceived as completa "formations" device a reconceive a subcompleta, medidas conceives. Sen de Disco, N. Code conceive, capages 2022, se encuentra la carpata "formations" device a reconceive a capage 2022, se encuentra la carpata "formations" device a sentingar a conceive a capage a conceive a capage a sentingar a conceive a capage, decidar a residuar a menura servariori, y en donde se detalla nomeno de costas atracado por usualdo.	NA.	NA.	NA.
					11.7 E (LIT Gestión de Cobre y Percessos Administrativos de Jurisdeción Concritivo realam intenstratimente la verificación de la citacia y los títudos ejecutivos reportados, en caso de encontrar rovedades se reportan a la despendancia respectiva con el fine de ciberar el del títudo ejecutivo, quedando como evidencia el reporto en Excel, las comunicaciones a la dependencia respectiva y los fibidos.	Financiera-GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva	5	El profesional juristico de cada proceso de cotro realiza el análisis del titulo ejecutivo y estudia la isónidad del mismo, el caso de no cumpir, el mismo se devuniba por mado de Memorando a la Oficina donde se originó el mismo. En lo que va corrido de la vigencia 2025 e han realizado dos memorandos de devolución de Facturas, los cuales reposan en E-SIRENA.	NA	NA	NA.
					11.1.6 El sevidor paléo que genera delégiciones pecuriaria en les four de la romprodución, que sel des adversarios usan la mejera la sequestra produción, que se des adversarios usan la mejera la sequestra Construcción de Admissistante y Financians según comespora, condemando el Caudro Carte Interno Disciplinado. Como evidancia quadra las lastinas especíticas.	Todas led dependencials- Servidor Público	S	Exchinection Administratory a Pranciscos: Infogramento di Cartero, and survivo del 1974, con radioato 040 PEER 10-1977, of the Signature di Cartero, and survivo del 1974, con radioato 040 PEER 10-1977, of 1974, con	NA	NA.	NA.
ĺ	12	Gestién juridica	12.1 Posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para banaticio projos de un tercero. (Control 21)	La falta de ética en el servidor público, puede ocasioner acciones u omisiones en las actuaciones de representación, judicial para beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detirimento patrimonial, obligaciones de hacer y afectación de la reputación.	13.1.1 E ruppe de Control tratero Discipliano, socialità e digiene accionationo di estre publico (Cologia (International Consignation) casi average se natata si excisciono rereducciono y malarità acciones de capacitación al entacione socialità de contente, puede periodicionale del controlose, por la contente, puede periodicionale productionale controlose, por la contente, puede promotas invalatosis. El Dispos ferero de cual dichen reprogrammente a las periodicio situatione. El Dispos ferero de registrario de assistencia a las primades realizades. Y Premiorites, cumidade los registrarios de assistencia a las primades realizades.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	E seguipo de Correito firemeno Disciplicarione socialista el refigiren a rancistra bierir de servicira público (De) bioco Disciplicarione socialista el refigiren se rancistra bierir de restrucción y mediatre acciones de capacitación al minero una vez al año, con el fan de del a comorción a tenuciónico que pierente anticiones y overte por a comansa. En lo confro del presente año, se adelirerá una Jornada de infracción el dia 7 de lambero de 2022 de contras en Artes 1904-202-2065 del 5 de la bestero de 2022. Harmen y alla se custoda las presentenciones de las dependiencias, así como asistencia de las presentes anticiones de las dependiencias, así como asistencia de las personas de servicios de las dependiencias, así como asistencia de las presentes de como asistencia de las presentes del servicio del persona del servicio por la capacita del presente del presente del presente del persona del persona del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del presente del present	NA	NA.	NA.
					12.1.6 El professional de Control Interno Disciplinario realiza las investigaciones correspondientes arre presurios actos de compción por queja de particular o informe de servidor público, cada ver que se presente, con objetivo de verificior su ocurrencia y generar las senciones a las que haya laga, por mado de las investigaciones a los presursos hechos distinctados, no pueden presentane excepciones o deviraciones y los sopornes y vegistros son custodados en cada appediera por Corrol Interno Disciplinario.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Se han adsistrado todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas recibidas en el periodo. Ad imismo, se han continuado con el tramite de los procesos americores.	NA.	NA.	NA.
					13.1.3 EGT Trenfrecation y classifier heapy of a to Subdenication de preparacion), socialista de la les serviciones políticos los correctos que fisce la enfenda para hacente freira a presuntes actua de comprehe, mediante consecuente de la comprehe de la comprehe de la comprehe de la comprehe político de la comprehe político del producto políticos en la reposicion de a podem acceden los servicios políticos. Se evidencia a través de las e-cardo, presentaciones y comunicados oblicacios.	Sub. de Planeación-GIT Plantificación y Gestión Integral	5	registers, septim és la socialización del PAEC 2022 en expeció de relacións de concomissors, realización el de la delicina del con del MERADO 2014 del MERADO	NA .	NA.	NA.

			•							
				12.1.3 El Monico del GIT Representación Administrativa y Judicial de la Secretaria General hace el reporte y seguimiento al Sistema Único de Información Lifejosa del Estado — E-loqui- mensualmente, con el fin de prever las acciones requeridas para la acticación judicial, según el procedimiento D. 2. Gestión Procesal - Procesco Judiciales (Demandaris-Demandardo) jal evidencia es la información registrada en el algiciativa.	Secretaria General-GIT Representación Administrativa y Judicial	5	En la Secretaria General se realiza la verificación de la plataforma elogal y aquella riformación que debta era chusilación co corregida, se le informa a los abogados en el grupo primario o en correos dirigidos a cade apoderado.	NA.	NA.	NA.
				12.1.4 El Secretario General hace seguimiento a la agenda sobre los términos de las diferentes actuaciones judiciales y al programador de audiencias semanalmente, con el fin de vater vencimiento y documenta la gestión. En caso de evidenciar irregularidades se toman las medidas correspondientes, y de sen portiente a Control tereno Discinliganto las evidencias son los sen.	Secretaria General	5	La agenda remitida por el contratista litigio vimual es revisada y enviada a los abogados para la gestión respectiva, se relaciona evidencia.	NA.	NA	NA.
				comunicaciones internas. 12.1.5 El Comité de Conciliación revisa y aprueba los proyectos de acuardo que presenta el personal del GIT Representación Administrativa y Judicial de la Secretaria General, de presentans elapira novedad socialista las ajustas del caso y de ser necesario el cambio de servidor público asignado. Como sopone de ele queden fina acua del Comité de Conciliación.	Secretaria General-GIT Representación Administrativa y Judicial	5	Por lo menos 2 voces al mes, se realiza el comité de coeciliación donde se trata los asuntos para hecene a las instancias justiciales o la Procuraduria, algunas son 180- ACT2201-323, 180-ACT2202-779.	NA.	NA.	NA.
23	Gestión financiera	23.1 Posibles irregularidades en los procesos de cantera, cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio projo o de un tercero. (Control 4)	La tatta de éfica del servidor público y el ciudadano y la concentración de autoridad o exceso de poder pueden cessionar imegialistades en los procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial y sefectación de la reputación.	23.1.1 El espeço de Control Interno Disciplianto socialità el riginare suncionativo di a respondo polico (Discipli, polico) polico disvez que se suncionativo di a respondo polico (Disciplianto) quali a suncionativo del sociali del control di sociali del control di respondo que se contento polico polico del so cincolorio poli promo control polico del polico del polico del polico del polico del control del polico del polico del polico del polico del control del polico del polico del polico del polico del polico del polico del polico del polico del polico del polico del polico pol	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	El equipo de Cerrel Interno Disciplinario socializa el rigimen sancionaziono del senidor público (Deligo Disco Disciplinario) cual veru que se resistar sinducción o residucido y mediante accumiento de capacitación el menor sun vera il año, con el las del se sociona del presente año, se adestinario su accumiento y verifica del con el En lo condicio del presente año, se adestinario su accumiento del presente del con el En lo condicio del presente año, se adestinario su accumiento del presente del 27 de serios presentes con programistas desde del crisgo ritemo del Trabalo del Talento Altramo y all se custoda las presentaciones de las disperdencias, así como asistencia en las productos que se sustano.	NA.	NA.	NA.
				23.1.2 El profesional de Cortrel Interno Disciplinario realiza las investigaciones correspondientes aura presurstos actos de correspois por quaja de particular o informe de sarvolvo público, cada vera per persente, con el objetivo de verificar su ocurrencia y gymera las sanciones a las que haya las junte, por mado de las investigaciones a los presurios hechos detectados; no pueden presentanse excepciones o desviaciones y los soportes y mejátros son custodiados en escal septidados.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	Se han addistrated to todos los trámites para dar curso a las nuevas quejas recibidas en el período. Así mismo, se han corrinuado con el tramite de los procesos arteriores.	NA.	NA	NA.
				23.3 S GIT Previncuoles y floateds heapyd a la Buddenoude de Plemacolis, socialise dud la la las servinciare publicos las controles que tiene la entidad para hacente frema a presentra actios de compositio, medicante comunica virtuales o presencible. Los registros actios de compositio, medicante consultar virtuales o presencible. Los registros de la telemación devidegada públicos. Se evidencia a través de las e-cards, presentaciones y comunicados oficiales.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	Registry specifies the socialization for IPAC 2002 or excession the infeccious dis concordinates, national et de de factions 2002; 900.69825027.09 15 (1902)	NA.	NA.	NA.
				23.1.4 El Comité de Conciliación a través del Secretario Técnico, formula cada dos altos la política de prevención del dello antiguidecto de acuerdo con las discenticos impartidos por la Agencia Nacional de Deletras del Estado y una vez variada por esta la adopta a tende de acto aministrativo, las desináciones en social del por esta del adopta de la comisión de la comisión del variada por esta la adopta a tende de acto aministrativo, las del actor social y del comisión de la social del porte del comisión de la conciliación y el centificado de la Agencia Nacional de Defensa del Estado.	Secretaria General-Comité de Conciliación	5	En el año 2021, se formaló y aprobó la Política de Prevención del Dalfo Artigirádico, la cual fue presentes en comit de conciliación como se evidencia en actar. 180- ACTZ201-181 del 18 de enero de 2022.	NA.	NA.	NA.
				33.1.5 El coverlador del DIT Gostión de Colho y Proceso Administrativo de Justificación Couche de la Subdirección Ambressaria y Financia, realiza regario a los aboyados y mensualmente hace el esgarimento a los términos que consagira la normitación direzar y esterior que regula el proceso de gastión de cobro de acuedos con el regismento y Contrel de Cuntera implementario. Las Prancierro. Las evidencias son las actas del grupo primario.	Financiera-GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva	5	les estates repetits di personal encargino de resident de societor de codero de cuaredo con activito em Escale que repeta sem el Disco. Cocho cocación, capitada 2022, subcuspisal "Repetito caránsa, debi activito contiena diferente información, entre activito comiscos di ciunidas para genetime performentes. En el modio de Factaración y Catiras de la Corporación en la pestata de "Cestión Cocho" se legissam la egistiones entalistas por unasirio por parte del personal encarginado de la gestión de cobrio, de estat forma, queda la trazabilidad de las genetimes terrasionals, o las permenta fueracións de como como del personal genetimes entargados, o las permenta fueracións del personal genetimes entargados.	NA.	NA.	NA.
				23.1.6 El prefesione de la Secretaria Celevaria caba vor que se adelatera au proceso, nalazla la dientra plarida com el poyo de oras dependencias en el componente Merrico, con el fin de contar con el critario de seguence en los termas relacionados y vestar ornisiones en el proceso, de accurdo con el procedimiento D.2.1. Evaluación de soficitades de Concilación prejudicial. De procedimiento D.2.1. Evaluación de soficitades de Concilación prejudicial. De procedimiento de caba de caba, activa de resurido y comunicaciones enternas.			as carefore de centronal a como del direcciono. Subdisciono Administrativa y Pistanciare. El Comité de Chorcillación es el responsable de termate; aprichar y hacede El Comité de Chorcillación es el responsable de termate; aprichar y hacede Recollectura faz delera en especial de comité de comité a respectivo en conductar la beta enter especial especial. A del restruce, en compréhence de su otable legal, debe hacer respiraterent y evaluación permanente para tomar decisiones estrategicas y adequal ha emididas nocesarias pour usa eficial perseverición. Pública de Prevención del Dado Arejudicio (PPDA) Se counta con aplicación que setá dirigido; velebad ser difiguracias por las Ses counts con aplicación que setá dirigido; velebad ser difiguracias por las			
					Secretaria General-GIT Representación Administrativa y Judicial	5	erisidades publicias del croter nacional para la formalación, implementación y seguiriente de las Picha, en los atenieros places establecidos en la ficiciant ho. Go seguiriente de las políticas de provención del dello avelgadeson implementación y seguiriente de las políticas de provención del dello avelgadeson. Se el spodendo considera necessado el apoyo de las dependencios de la compensión, general de las travels de memorantos, apricos casos se concentrara negistrados en los siguientes memorandos; 160 AEM/2011-74, 160 AEM/2020-200 y 100 AEM/2020-2019.	NA	NA.	NA.
				23.1.7.El sacretario apoción con acompañamiento del plis de la disperdencia, maltas calda vez que recibe una comunicación interno a celemin la sispecación acrediren partico imposibilida del calculario, con la siguiente del acrediren partico imposibilidad del calculario, con del a sevela del applicativo disma, modeda del approciones. En caldo del consecuencia del applicativo disma, modeda del approciones. En caldo del con esta del calculario disma, modeda del approciones. En caldo del con esta del calculario del procio del calculario del applicación del procione del calculario puede garren reporte de los acerpaciones en un periodo deserricado del calculario del calculario del calculario del del calculario del calculario del del calculario del calculario del del calculario del del del calculario del del calculario del del calculario del del del calculario del del del del del del del del	Todas las dependencias-Jete de dependencia	S	Officials de Control Hearine Disciplinario: La assignation le house a troube del aplicativo Birma, modelo de assignacione. En caso de encortinario aplica comissicación i sincipiar, se genera la ámbira para que puede genera reporte de las assignaciones en un percolo destinencia. Nel encurso puede genera reporte de las assignaciones en un percolo destinencia. Nel encurso puede genera reporte de las assignaciones en un percolo destinencia. Nel encurso puede genera reporte de las assignaciones en un percolo destinencia. Nel encurso Disciplinario descurso de las assignaciones en un percolo destinencia. Nel encurso Disciplinario descursos de la pedición de las PERGEDP processos descursos Secretarios General: Las accessibles operaciones de la Secretaria General recibe las comunicaciones enternas comircipia para los respectos. Nel encurso del reporto y reportos de la referención com as interpretos maldestes assignas, muestras 10-2027 respectada Referención de de casilidado caminario. Abbitancia del como a como del casilidado del casilidado del casilidado caminario del casilidado casilidados c	NA.	NA.	346.
				23.1.8 El personal del GIT Presupuesto y Facturación cuerta con la autorización y perfilse asignados para realizar el ajuste de las facturas cuando so requiera, a socialud de la dependancia pertinente por medio de memorando. En caso de identificase na lirregularidad, debe reportarsa al Studiercen.	Financiera-GIT Presupuesto y Facturación	5	curipliniento de los finamientos de la 150-MERDOG-4-155, nablica el proceso de selegiación para especiatas a los regimententos / POSOFIS mediante al aplicativo selegiación para especiata que la conseniento de la composición de Dardo cumpliento a las esterilegias del plan enticomigotin, anexemen reporte con una muestra de notace cridio resistación en el cuatimiento, sociidades mediante memorando por paras de las ofilementes dependencias de la corporación. En la columna à Ala Pitema de notac o deletido de encuentra al entireo del internorando o columna à Ala Pitema de notac o della se encuentra al minero del internorando o para la columna de la Posofia del conseniento del proceso del proceso columna de la Posofia del proceso.	NA.	NA.	NA.
45	Gestión contractual	45.1. Posibilidad de tomar decisiones sesgadas por conflicto de intenta en un trámite, servicio y/o contrato en baneficio propio o de un tercero. (Acción 6.4 PAAC)	La tatta de déca en el servidor público, el desconocimiento de los tipos de coeffeto de les tipos de coeffeto de les tipos de coeffeto de le tietera y la tata de corrotacion en la contratación frerete a este terra, pueden llevara a una torna de decisiones sespegada por conflicto de intretés en un tramite, servició y/o conflicto de intretés en un tramite, servició y/o contrato en favorecelimiento personal o de un tarcero generando sanciones disciplinarias, fiscaleles y penales y aflectación de la	Administrativo y Financione. Los registros de esta acción se encuentran en- clación behanical cualdo. Disciplina de la comparta de la promission del comparta de la comparta de la comparta de la promission del comparta de la promission del comparta de la promission del comparta del promission del promissi	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	El equipo de Control Interno Disciplinario socializa el riágrinen sancionatorio del servictor público (Didago Discro Disciplinario) sociale sur que se realiza la indusción conducción y media sociones de superiorio el morrorio una valida con el lín- da de la conocer las elizaciones de superiorios de morrorios y venir que la conocer- lia. El combio del presente año, se adeletima una Jornada de fracción del 27 de febrero de 2022 en cua consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en cua consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en cua consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en cua consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en cua consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en cual consta se nicha 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en foreno de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en febrero de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en febrero de 2022 en febrero de 2022 en consta de 150-6CT-2020-565 de 110 en febrero de 2022 en febrero de 2022 en febrero de 2022 en febrer	NA.	NA.	NA.
			reputación.	S. 1.2 El profesional de Control Interno Disciplinario realiza las investigaciones conrespondientes amis presentos actos de compción por queja de particular o informe da servidor público, cada var que se presente, con el objetivo de informe da servidor público, cada var que se presente, con el objetivo de medida de la investigacioni a se o presente hidro distinctivos, non el objetivo de medida de las investigacionis a se presente hidro distinctivos, non el objetivo de medida presentarea excepciones o desvisaciones y los soponis y registros son custodidades en acida expediente por Corrol fermeno Disciplinario.	Oficina de Control Interno Disciplinario	5	asistencia en las jornadas que se nealicen. Se han adelentado todos los trámites para dar curso a las nuevas quajas recibidas en al periodo. Asi mismo, se han corriinado con el tramite de los procesos anteriores.	NA.	NA.	NA.
				45.1.3 E/GIT Planticación y Cestión Integral de la Subdirección de 14.1.3 E/GIT Planticación y Cestión Integral de la Subdirección de 14.0.1 E/GIT Planticación de la composition de la composition de 14.0.1 E/GIT Planticación de la composition de la promotión deplación concele virtuales o presenciales. Los registros de la Información deviden politicas. Se evidencia a través de las e cartes, presentaciones y comunicados oficiales.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral	5	-Registro y sopores de la socialización del PAC 2022 en el espacio de refericole 1800/2020, realización de 16 de Neuero de 2022, 600 468/2020 1188, 1800/2020, 1188, como considerado de la controla territorisma las hor seguir por la 1800/2020, 1189, como como como como como como como com	NA	NA.	NA.
				45.1.4 El supervisor cada vez que se requiera, identifica (Adálica de los casos sobre conficto de intresses y la conducta sugerda a seguir), declara (memorando dirigido al susperior immediato) y gestiona el conflicto de interesses de acuserdo con ll Gulla para la identificación y declaración del conflicto de interesses en el sector público colombiano. Las evidancias son las currentificación el estenda conficto de confic	Todas las dependencias- Supervisor	5	Sundinacción Administrativa y Elexanciera: Las de las funciones de los supervisores os la de: Informar a la Corporación de hachas o circumstancias que puedan constituir actos de compolón pilicados como conductas purillos, o que pongan en desgo el cumplimento del constituc aci como entregar los seportes necesarios para que la Ericidad Estatal desarrolle las certificados comocondismos.	NA.	NA.	NA.
				makes calcive viz qui reclore una communicación riverso a celemni la singipación del amendo practico equipación del escalendo, cano del la evaluer combica del assignación del calcive del canolización del calcive modifica del applicaciones. En caso de aleccromarquina communicación indigen communicación indigen communicación indigen communicación calcive del calcive	Todas las dependencias-Jete de dependencia	5	Officials de Control Messario Georgianistico. Officials de Control Messario Georgianistico. De Control Messario Georgian	NA	NA.	NA.
				45.1 E rodas las actuaciones de las oficinas territorales disponen de una revisión lácinica, y peridica, ademas de la aprobación por parte del jefe de la Oficina Territorial, con el fin de identificar inegularidades en el mismo, incluyento posibiles coefficios de interés, de conformidad con los procedimientos del SIG que definen los tentres essepectivos. Evidencia de ello quadión los actos administrativos respectivos. En caso de encoettur alguna desvasición is informan al servidro policio respectivos para o pasa encoregidar alguna.	Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial-Oficina Territorial	5	Se presenta revedad en este periodo, informada ned arte Memorando 160AN- MEMET 102-61 30 ad se heterno 2017 y membro a 16 se carrada Ganeral por Memorando 160 AMENET 102-655 del 3 de febrero para su análisia. Ver registro en los Aplicativos Corporativos.	NA.	NA.	NA.
				someolom in entiremen a servendre passero respectivo para que las comingula. «El 7.19 personal del Circilicamiono feritare al misses administra cin la "Guila para la porticoria" o operante di confricto di missesso dell'india en la "Guila para la comorciamio", discula processo del confricto, di interesso dell'india en la "Guila para la confrictioni", discula processo dell'india companioni, empricalatale, latori, a respectate parametre. En administrationi, especialatale, latori, a respectate processo dell'andi discolori administrationi, administrationi	Sub. de Gestión Ambiental- Laboratorio	5	Nation of momento no sen ha visito is mocessided de reportar conflicto de mercesas, y que no se la visito illusciones maiss, porecubies o aperesense de conflicto de conclusio del merce del consideration de conflicto de conclusio del merce del conflicto del consideration de compression con la conclusio del merce del conflicto del conflicto del compression con la PARACA IL sicco mas entretos del conflicto del conflicto del compression con la practica del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del segonio. Con casa carpeta del personal se encuentra el respectivo formato dispenciado de fregio incorracional shareport commissioni della partico mismo del proprio contractorio del proprio del conflicto del report incorracional shareport commissioni della menta partico mismo del proprio contractorio del proprio del proprio del proprio contractorio del proprio del proprio del proprio contractorio del proprio del proprio del proprio contractorio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del proprio del p	NA.	NA.	NA
					·					<u> </u>

				45.1.5 Los servidores públicos de siños cargos, comercidade y dendes sepera originate locinica 2 de la la la 2011 de 2011 y malare para posieriamien. Para de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compa	Administrativa-Secretaria General Genedic Público	5	Bublinección Administrativa y Financiaria: La Discoloria de Eristo de Público del Despuramento Administrativo di la Función La Discoloria de Eristo del Público del Despuramento Administrativo di la Función La Discoloria de Sente Haria del público 31 de mayo para dispreciar la declaración de lateres y retrate comapordaries al 2011. La senderiza público delem diliperciar la información solicitada a través del Salama de Información y Guissión de Eristo Público (1907). Salama de Información y Guissión de Eristo Público (1907). Salama del Información y Guissión de Eristo Público (1907). Barracció. La calcalazión de la desenda del público por la carracción del público del Salama del Carracción del Responsa de Administrativo del Salama del Carracción del Salama del Carracción del público del Salama del Sa	NAA.	NA.	NA.
110	Muestreo y análisis de laboratorio	110.1. Posibilidad de manipular musetras o resultados de arálisis para beneficio propio o de un tercero.	La falta de ética, el conocimiento del origeno y la pertenencia de la muestra en personal de campo, el conflicto de irresde sestemo, la falta de ética en el senvidor público y el conflicto con otras actividades profesionales y la no firma del compromiso de independencia, imparcialidad y confiancialidad podría coasionar la maripulación de muestras o ecutidados de análisis por intereses particulares o presentes indebidos generando sanciones, afectación de la reputación y de la acreditación amb el IDEA.	realiza la inducción o reinducción y mediama acciones de capacitación al mence una vez al la foco el fin de dar a conocer las advaciones que generan sanciones y evilair que se cometar, puede presentaria insistiencia, para lo cual deben reoperamen a las personas invideas. El Grupo Intermo de Taleiros Humano de la Subdisección Administrativa y Financiera, custoda los registros da asistencia a las primadas realizadas.	Control Interno Disciplinario	5	El segupo de Comeró Interno Dissiplararios occultas el riégimen sancionestros del servición proficio (Coló) perico Dissiplariosi dua vega se residente infección o de der a comocifia se actuaciones que generan sanciones y evilar que se cometan la confocia del practica del proficio de la confocia del confocia del proficio del 27 de felorem de 2002 las cual consta en Acta 150-ACT.2002.656 de 10 de tenero de 2002 la cual consta perico del proficio del proficio del proficio del 27 de felorem del 2002 las cual consta en Acta 150-ACT.2002.656 de 10 de tenero de 2002 la cual consta perico del proficio del proficio del 2004 del 2004 Harmaro y alfa se custoda las presentaciones de las dependencias, así como actenidad en las proficios del proficio del 2004 del 2004 del 2004 del 2004 del 2004 del	NA.	NA.	NA.
			acreditación ante el IDEAM.	110.1.2. El protesional de Cortrol Interno Disciplinario realiza las investigaciones comespondiarias ante presumos actos de compodón por queja de particular o informa de servidor público, cada vez que se presente, con el objetivo de verificar su coumercia y generar las sanchoreas a las que hisya ulasqui por medido de las investigaciones a las presentras haces deliberados pueden presentar a las resultantes altra que hisya cualda presentario acceptorios o desviaciones y los soportes y ingistros son custodiados en cada expediente por Cerrol Interno Disciplinario.	Control Interno Disciplinario	5	Se han adelaridado todos los trámites para dar curso a las nuevas quajas recibidas en el particio. Así mismo, se han continuado con el tramite de los procesos artenores.	NA.	NA.	NA.
				110.1.3 E OT Photococky Caston Integral as its Subdecision in Phaseación, sociales ada la se las seriorises políticos los correctes que forse la enfade para hacerla fraina a presentes actos de compositio, media del productivo de la composition de la positionida de productivo del políticos con responsibilito del político del productivo del políticos. Se evidencia a través de las e-cards, presentaciones y comunicados circulars.	Planeackin-GIT Planificación y Gestión Integral	5	Inagelies y sports de la sociationistic of IFMC_DIZ en el rejusció de refeccios de concenientes, residente el de la deceso de los Quo Medificación 1146. 1840.000.000.0000.0000.0000.0000.00000.0000	NA NA	NA.	NA.
				110.1.4 E Commission del OT Lisconsisso Anteriaria gestione con l'excellente productione publicione positione publicione positione publicione publicione del micro disconsisso del micro disconsisso del micro	Sub. de Gestifen Ambiental- Laboratorio	5	Haste all momento no se la visiba la mociadad de seporar confocio de intresces, qui ano ce la la visib basilica estate, promissione questione de conformi de conformi de conformi de la conformi de conformi de conformi de se conformi de la confo	NA.	NA.	NA.
				19.5.5 El personal del OT L'abstraction Antiental anis cualquier Antiento marginerical opportune de profession de invesses destinates in l'abliga para la destinatation de confession de invesses en el soutre publico de confession de confessi	Sub. de Gestifon Ambiental- Laboratorio	5	Institute of momento in sein his visib in accessible de improve confecto de invenesce, si que no se ha visito limitorio en relato, positionido de la improvio del comitorio de la improvio del comitorio de la improvio del comitorio del comit	NA.	NA.	NA.
				110.1.6 E aplicativo Laboratorio codifica las mustras con el consecutivo da la recepción, una leira que identifica la mustra y en immor de mustras de torne que el ambita no reapar información en relacción con el cliente, codificación definida en el procederiente para mustra de mustras de NARRO-Ro. De encomtrare algana novecidar en la codificación es debe notificar al ridar de amalistas para que proceder con el restamiento del trabajo no conforme. En el aplicativo queda las evidencias de la codificación.	Sub. de Gestión Ambiental- Laboratorio	5	Se cumple con les contreles Se anvis el parentatos de la coefficación de los macestras, dobre se velórica la velor an el polición Cabardorio, allí no se observa ninguna información relacionada con la identidad del usuario.	NA.	NA.	NA.
				110.1.7 El Responsable de caldad del GIT Laboratorio Arbiteritat es el único autorizado para resolaza cotizaciones de análisis de bishonatorio, de forma que se prevenga la generación de presiones indebidos a los usuados por parte de los análistes, de historia el guina movedad e debe revisará con el coordinador del laboratorio y al es del caso remitiro a control interior control control memos del proposito de del se el fide del control interior del proposito de del se el fide fide del caso control interior del proposito del del se el fide del caso control interior del proposito del	Sub. de Gestién Ambiental- Laboratorio	5	Se cumple con el control. Se envia el modelo de una coltzación entregada, de acuerdo a la solicitud del usuario.	NA.	NA.	NA.
118	Corrupción	118.1 Posibilidad de dilatar la tacturación y el envívo de los titulos ejecutivos para dar inicio a las gestiónes de cobro, con el propásito de obtaner el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero	La tatta de ética del servidor público y el ciudadaro y la capacidad operativa lemitada podría distar la facturación y el enviso de los titulos ejecutivos para der inicino la las gestiones de cobre con el propósito de octobre el vencimiento de laternica y la perdita de la herza ejecutiva de los mismos percentos acentroles de los mismos percentos acentroles de coloradas, ficación de percentos partiriones disciplinarios, ficación de la reputación.	118.1.1.E suppo de Contrel Interno Disciplianto socializa el ringimen socializario del serio polici Cidigo di Un Disciplianto) cida ser uga se realiza la Valcación i revinducción y vedicario acciones de opisización acciones y vedicario policidad del contrela del contrela del contrela socialización del contrela puede profesiones acciones y vedicarios, para la cual dichen reprogrammen a las personas invitadas. El Cliqui Deterro de registros de assistencia a las permodes realizadas. Presencias, cumida to registros de assistencia a las permodes realizadas.	Control Interno Disciplinario	5	El segupo de Corred Interno Dissofigiante occultar el riegimen sancionestron del considera policia (Coligo Disco Dissofigiante) cou latre que se realizar si indicación o del como como del como del como del como del como del como del como del del del como como del sectuación del que genera sanciones y evilar que se comissión a lo como del presenta díve, se adesirio del como como del como del como del facilitar del como del como del como del como del como del como del facilitar del como del como del como del como del como del Harmon y allá se custoda las presentaciones de las dependencias, así como asteriorde en las primados que se misitano.	NA.	NA.	NA.
				11.1.1.2 EL OT Plantinoción y Geseño invegar de la Bublinoción de Planciación, sociales dade la la las sendireción político las correctivas que lesa la enfedir para fuecirán finan a presuntos actos de compostin, nutiran del productivo de la compostina del productivo del productivo del publicar políticarse en respositivo di ap puedem acceder los serviciones públicos. Se evidencia a través de las e-cuerto, presentaciones y comunicación delicios.	Planeación-GIT Planificación y Gessión Integral	5	- Registro y sports de la socialización del PAIC 2022 en el resposición refericiona concomiente, nuclear à l'ela selectiva de l'op. (MeditAZCO21 16), colo MeditAZCO21 16). - Se disposición del longistro de las controles tenerensiales a los resignos de composición. Tespi incomipios altrespero comissión disense, gessión , resignal 5 sociales à la Circla Alexandra de Commonicaciones, el servició de la cuerir para - Validación con controles en los tellisnes de seguin en esciones del trabajo nativación en colo del controles del controles del controles del controles del controles del controles del controles - Validación con controles en los tellisnes de seguin en acciones del trabajo nativación en colo del controles del controles - Validación con controles en los tellisnes del controles del controles - Validación con controles en los tellisnes del controles - Validación con controles en los tellisnes - Validación con controles - Validación con controles - Validación con controles - Validación con controles en los tellisnes - Validación - Validación	NA.	NA.	NA.
				15.8.3.5 Executions operative con accompliantments and late is its incommon accompliantment of the control of t	Todas las dependencias-Jefe de dependencia	5	Oricina de Control Esseno Discipliantico Trons anche de magnature de la control de la	NA.	NA.	NA.
				11.1.4 El continuado del CT Caustina de Calmy Princesco Administrativo de Justicio Continuado de La Siducción Associados y Princesco Administrativo Princesco Administrativo Princesco Administrativo Caraller de La Calmanda de La Cal	Financiera-GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurísdicción Coactiva	5	En de Diff a cuenta con el procedimiento para la galatón del Corto permanio y l'emple, richarolita participa del procedimiento para la galatón del Corto permanio y purpo, richarolita participa (Participa del Participa del Pa	844	NA.	NA.
				118.1.5 El GIT Presupusato y Facturación de la Subdirección Administrativa y Financiera, anailmente acompeña a las dependencias que tienen la tecturación descorentrada, en la verificación de la tecturación descorentrada, en la verificación de la tecturación de todos los expedientes del periodo. En caso de encontrar inconsistencias, procede a realizar la respeción acturación, quidirecto como sopren el engistro en el aplicativo facturación y cartera y el expediente respectivo.	Financiera-GIT Presupuesto y Facturación	5	Comité de Carteria: A travée de la Recolación (Resolación nº 1940-REST911 16-100, 2017) modification e las Bendaniscons Ind. IRES 1958-8, 1846 et 19 4s extretiente val Algorya la Bicutación de variar entata por para de la Suddiscoción Aleminataria y Financiana a las Cinica a tretta para para de la Suddiscoción Aleminataria y Financiana a las Cinica a trettariadas con la reviolar y staturación de expedientes que complen con las considerioses para ser facturados.	NA.	NA.	NA .
Consecutivo	Componentes	Subcomponents	Actividad Realizada	Registros de widencias	Otros componentes Responsable	Evaluación a las Actividades Propuestas por parte de la O.C.I.	Meta o producto	Fechs programada	% de cumplimiento	Otras acciones realizadas y recomendaciones de mejoramiento formuladas desde la Oficina de Control Interno
			1.1.1 Publicar en el portal el formulario electrónico como mecanismo de participación para la construcción del PAAC.	Constancias observaciones al proyecto del Plan anticompolen y de altención al ciudadano PAAC2022, según memorando 090–CON2201–326, 28/0 1/2022. Evidencia formutanto publicado: Sdi - Registros, Sdi - Processos > 1. Estratégicos > Planescio, organizacional > 1.Planes > PAAC > 2022 > Publicación PAAC 2022 2022	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones	5	Formulario electrónico en portal web	31/01/2022	100	100,0
1	Mapa de riesgos de comupción	1.1. Consulta y divulgación	1.1.2 Actualizar y publicar en la página web el mapa de riesgos de compción, incluyendo la disentificación de riesgos y corroles herrie a conflictos de interness.	Impligitory sported and his sections of a Tablogh per propose, can left no revisions among the design of 200 of involvements of a Register of American Ameri	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestón Integral, apoya Oficina Aessora de Comunicaciones	5	Maga de risagos de compçolin actualizados y publicado con risagos y cortroles alexandos el corticto de interesea	31/01/2022	100	5.0
			2.1.1. theoryperar en el SUIT los trámbies de: a) solicitud de producto de manejos forestalles y loj sustracción de reservas	As bother due over the east reforme, and resident his tribined described between their land tribined destinated from the extraction of the east resident incorporation on or BLTT data feet the destinated of the extraction of section as de- tinated to the extraction of the extracti	Sub. de Sosteribilidad y Gestión Terribrial, apoya Sub. de Planeacko-Cit Planificación y Cestión Integral	NA	2 videntes publicables en SUT	30/04/2022		

ı	1	ı	2.1.2 Austar el aplicativo Sirena para	T	T	ı	ânlinativo Sirena antualizado non renorte de datos de operación	1		
		Portafolio de oferta institucional (trámites y OPAS) identificado y difundido	identificar la información asociada a cada trámite, para el diligenciamiento mensual de "gestión de datos de operación" en el SUIT: número de solicitudes realizadas y el número de solicitudes resueltas por trámite en el		Sub. Administrativa y Financiera- GIT TIC, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial y Sub. de Planeación		ургания и ситем в посиванию сот теропе се сего се сурганского	31/12/2022		#¡VALOR!
2	Estrategia antirámites		mission cariodad de lisenso. 2.1.3 Actualizar en el SUIT los siete formalirios incinco entridos de lisenso. 2.1.3 Actualizar en el SUIT los siete formalarios únicione entridos desde el Minambiente (Formatos único nacional de societad de permiso de prospección y exploración de aguas subternáneas, único nacional des oblicitad de concesión de aguas subternáneas, único nacional de societad de concesión de aguas superficiales y unicion nacional de societad de concesión de aguas superficiales y núcleo nacional de portimisor de varieritarios de aguas superficiales y núcleo nacional de permiso de vertificarios a las entre de la concesión de aguas superficiales y núcleo nacional de permiso de vertificarios a las entre de la concesión de aguas superficiales y núcleo nacional de permiso de vertificarios de aguas superficiales.	Se encountran los 7 formáticos achalizados en SUT ser encountran los 7 formáticos achalizados en SUT sers, elle portiz, Franciscoste, METANEZ, MARBOTOVAM, Talens, Barry- sers, elle, portiz, priemiroreste, METANEZ, MARBOTOVAM, Talens, Barry- Alexa Partin, Partin, Partin, Partin, Partin, Partin, Partin, Partin, CE, MARBOTOVAM, Frants, Self-Fordiscos CE, MARBOTOVAM, Frants, Self-Fordiscos Advocationate, en la ma 500 in Documento, 2003 in Processo 2 - Misorales - Admon, secursos, restratés > 7. Documentos entámos > Formatios	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial.	5	7 formularios actualizados en SUT	30/06/2022	100	
			cuerpos de agua) en articulación con Función Pública. 2.2.1 Implementar la estrategia de intercoerabilidad entre Sirena y Vital		Sub. Administrativa y Financiera- GIT TIC, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión		Interoperabilidad entre aplicativos Sirena y Vital	31/12/2022		
		2.2 Estrategia de racionalización de trámitos formulada e implementada	(Vertanilla Integral de Trámites Ambiertales) 2.2.2 Eliminar de los trámites pertinentes los requisitos aplicables al usuario asociados con certificado de existencia y representación legal y certificado de libertad y		Territorial Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, apoya Oficina Jurídico Ambiental		Certificado de existencia y representación legal y certificado de libertad y tradición no exigibles al usuario	31/12/2022		
			tradición 2.2.3 Coordinar la consulta en linea para los certificados de cámera y comercio en los trámites que aplique		Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, apoya Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral		Consulta en línea de certificados de cármara y comercio	31/12/2022		
		2.3 Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos.	2.3.1 Realizar monitoreo en el SUIT a las estrategias de racionalización implementadas.	Se realizó seguimiento al primer trimestre en el SUIT a la estrategia de racionalización de trámites, la cual se encuentra disponible en megateso.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial.	5	Monitoreo en SUIT de las estrategias	31/12/2022	100	
		difundidos.	2.3.2 Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos.	Se realizó primer seguimiento a la estrategia del SUIT el 29-04-2022, como se evidencia en memorando 070-MEM2205-3383 del 02-05-2022, por parte de la Oficina de Control Interno.	Oficina de Control Interno, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		Realizar seguimiento en el SUIT a las estrategias de racionalización implementadas.	31/12/2022		
			3.1.1 Presentar al Consejo Directivo y enviar al MADS el informe anual de avance en la ejecución del Plan de Acción 2020-2023 de conformidad con el artículo 9 de la (Resolución 667, 2016)	Se envia mediante comunicación oficial interna: 040–CCI2202–4438 al Minambiente.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones	5	Informe de gestión	28/02/2022	100	100
			3.1.2 Realizar rendición de cuentas del SGI	Se llevo a cabo rendición de cuentas al SGI el miércoles 6 de abril de 2022, en miércoles del conocimiento. Registro: 090-MEM2204-3082	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de	5	Registros rendición de cuentas	30/03/2022	100	5
		3.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje	3.1.3 Realizar audiencia pública para presentar ante el Consejo Directivo y la comunidad en general el estado de la gestión adelantada de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 2.2.8.6.4.11 del (Decreto 1076.	Se Bevó a cabo la audiencia pública el 27 de abril de 2022. Circular audiencia: 040-CIR2204-6; actas de preparación: 090-ACT2204-2025, 090-ACT2203- 1527; invitación c040-CIR2203-6068 y acta de audiencia: 180-ACT2205-2380 del 03-05-2022.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. de Participación y Cultura Ambiental. Oficina	5	Acta y registros audiencia pública	30/04/2022	100	
		comprensible	sal arriculo 2.2.6.6.4.11 dal (Decreto 1076, 2015) 3.1.4 Presentar al Consejo Directivo el informe semestral de avance de ejecución del Plan de Acción 2020-2023 de conformidad con el arriculo 9 de la (Resolución 667, 2016)	El informe fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria del mes de Febrero de 2022: radicado 180-CON2202-640 del 25-02- 2022.	Asesora de Comunicaciones Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de	5	Irríoma de gestión	30/07/2022	100	
3	Rendición de cuentas		con el artículo 9 de la (Resolución 667, 2016) 3.1.5 Realizar rendición de cuentas de los planes de gestión y desempeño (Decreto 612 de 2018) - Jornada consolidada		Comunicaciones Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. Administrativa y Financiera y Secretaria General		Registros rendición de cuentas	31/12/2022		
			3.2.1 Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a los grupos de valor.	En la rendición de cuertas del 27 de abril se aplicó el instrumento de evaluación. La Subdirección de Participación y Cultura Ambiental ya fianilaó la digitalización 149 registros, que se encuentra en proceso el análisis	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina	5	Registros de la evaluación	30/04/2022	100	
		3.2 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones		In desarrollo de procesos de participación en la actualización de Planes de Manejo de áreas protegidas, durante el primer cuatrimestre se atendieron acciones de mejora con relación al proceso de participación para actualizar el Plan de Manejo de DRM Diviscola Valde de Abura Ric Cauca, la rolatoria de	Sub. de Planeación-GIT		Plan de majoramiento			
		correctivas para mejora	mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	Plan de Manejo de DRME Diviscoria Valle de Abrună Rilo Cauca, ja relatoria de las neuriones realizadas estant desportibles en el aplicativo Esirenz. 140- ACT2204-2014. En la rendición de cuentras del 27 de abril se evidencia estas acciones de diálezo. 160-ACT2205-2380 del 01-05-2022. En cumplimiento del PROCESSO del SID Participación, Diversidad étrica y	Planificación y Gestión Integral, apoya Sub. de Participación y Cultura Ambiental, Oficina Asesora de Comunicaciones	5		30/04/2022	100	100
		3.3 Desarrollar escenarios de diálogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones	3.3.1 Promover la participación de los ciudadanos en control social a través de diferentes estrategias (estrategia educomunicativas, información al usuario, curso para Veedurias Ciudadanas disponible en la natarforma virtual EVA de Eurolin	En cumplimiento del PROCESO del SGI Participación, Diversidad étrica y Cultura Ambienta se desarrollan diferentes estrategias para promover la participación. Dentro de estas se cuenta con el convenio 040-COV2108-82.	Sub. de Participación y Cultura Ambiental-Educación Ambiental rural, apoya Sub de Sostenibilidad y Gestión Territorial, Oficina Asesora de		Registros de espacios de participación (estrategias, cursos)	31/12/2022		
			Pública)	Mediante contrato 190-CNT2109-122, se desamullo el objeto de "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para levar a cabo el rediseño y optimización del sitio velo de Corante Cela venu contrato para que con de conformada con la comunitáriad vejar Con caba 190-CNT2020-2446 del 01 lab. 2022 - se formabla el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 190- CNT2109-122.	Comunicaciones		Página web actualizada con criterios de accesibilidad			
			4.1.1 Realizar adecuación de página web, con el fin de garantzar su accesibilidad.	formation de ACTÂ DE LIQUILIDACIÓN BILATERIA, DEL CONTRATO 190- 107/1709-122. En al tiernes de ACTÂ DE LIQUILIDACIÓN BILATERIA, DEL CONTRATO 190- En al tiernes de Actédados registrados con Residente (So CERTATO 11-14/ETQ, al El cuerta com la velicitado en activa de Coloquilidación (Activa de Contrato d	Sub. Administrativa y Financiera GIT TIC, apoya Planeación GIT Gestión de la información y el Conocimiento	5		31/01/2022	100	100,0
		1.1 Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	4.1.2 Remitir desde el módulo de PQRS a las peticiones de información más comunes y su respectiva respuesta.		Sub. de Sosteribilidad y Gestión Territorial-Servicio de Orientación al Ciudadano, apoya Planeación GIT Gestión de la Información y el Conocimiento		Módulo de PQRSDIF remitiendo a preguntas y respuestas	31/12/2022		5,0
			4.1.3 Implementar un sistema de atención en la sede central acorde a las necesidades de los grupos de valor de la corporación.		Sub. Administrativa y Financiera GIT TIC, apoyo Sub. de Sostenbilidad y Gestión Territorial		Sistema de atención implementado sede central	31/12/2022		
4	Atención al ciudadano		4.1.4 Diseñar mejoras tecnológicas que permitan realizar peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través de dispositivos móviles		Sub. Administrativa y Financiera GIT TIC, apoya Planeación GIT Gestión de la Información y el Conocimiento.		Módulo de PQRSDIF en canal móvil	31/12/2022		
			4.1.5 Implementar la Circular 100-010-2021 de Función Pública que contiene las directrices para fortalecer la implementación y uso de Lenguaje Claro.	Reponsable: Acorde a esta circular el responsable es: Asignar un responsable que lidere la implementación de lenguaje clare, preferiblementa, quien oniente la implementación de las políticas de relación Estado: ciudadano en el marco del Modelo hesgando de Planación y Gestión (MEPO) y del artículo 17 de la Ley 2022 de John	Sub. de Planeación- GIT Gestión de la Información y el Conocimiento		Evaluación normativa, actualización de matriz de requisitos legales	31/12/2022		
		Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.2.1 Capacitar al personal de los PAC (purtos de atención al ciudadano) en lenguaje de señas básico. 4.2.2 Capacitar al personal en atención al ciudadano (en especial, los servidores		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial. Sub. Administrativa y Financiera-		Personal del PAC formado en languaje de señas básico Personal nuevo do dependencias misionales formado en atención al ciudadano	31/12/2022		
			ciudadano (en especial, los servidores públicos nuevos del concurso de la CNSC) (Plataforma virtual del DNP)	Se construyo la vista materializada del aplicativo SIRENA para optener la información de PORS	Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial. Sub. de Planeación-Gestión de		Tablero de control PQRS	31/12/2022		
		4.3 Conocimiento del servicio ciudadano	4.3.1 Implementar tablero de control de PQRS que permita realizar seguimiento en linea.	informacion de PLINS. Se revisaron los informes de seguimiento a PQRS y se inicia el levantamiento de requerimiento.	la Información y el Conocimiento, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial-Administrativa GIT TIC		Método ciudadano incognito implementado	31/12/2022		
		4.4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.4.1 Implementar método de ciudadano incógnito en el canal telefónico.		Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, apoya-Sub. de Planeación-Gestión de la Información y el Conocimiento, Administrativa GIT TIC			31/12/2022		
		5.1 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.1.1 Publicar información de interés en lenguas nativas en la página web.	En el territorio de la justa dicción se cuenta con 66 comunidades indigenas, de tes cuales sólo el pueble Embrar conserva su largua materna, en el manco del convenio 040-C0/2010-182, celebrado con la CIÁs, se está revisando un documento para fortalece la capacidad de las autoridades y actorio estratégicos dentro de los territorios étnicos para la gestión ambiental dentro flos us territorios.	Sub. de Participación y Cultura Ambiental-Comunidades Étnicas, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones		Información en el portal en lenguas nativas	31/12/2022		100,0
			5.2.1 Capacitar al personal en lenguaje claro frente al ciudadano (capacitación virtual de Función Pública: plataforma EVA)		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial GIT Servicio de Orientación al Ciudadano		Personal formado en lenguaje claro	31/12/2022		5,0
		5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.2 Capacitar al personal en transparencia y acceso a la información pública, y especificamente en materia ambiernal para el adecuado ejecticio de sus funciones. (capacitación virtual de Función Pública: obstatorma EVA)		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral		Personal formado en transparencia y acceso a la información pública	31/12/2022		
			5.2.3 Publicar el informe de Ley de Cuotas, por medio del pontal web de la entidad	La presentación de este informe depende de la fecha que indique el DAFP, en este momento no se ha recibido indicaciones sobre el cronogarama de presentación del mismo, se estima que la fecha sea para el segundo semestre de año, como sucedió el año anterior, que se presento el 10/09/2021, radicado 070-MEMIZ109-6182.	Oficina de Control Interno, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones	NA.	Informe publicado	31/12/2022		
				Con la actualización de la página web se facilitó el acceso a los instrumentos de planificación estratégicos en el boton "Planificación" (ver link https://www.conantiloquia.gov.co/politicas-planes-y-fineas-estrategicas-			Actualización del catálogo virtual			
5	Transparencia y acceso a la información pública	5.3 Lineamientos de Transparencia Activa	5.3.1 Mejorar el acceso a los instrumentos de planificación estratégica (PGAR, Plan de Acción), misionales o temáticos e institucionales o estratégicos desde el portal web en articulación con el CIA.	manusaci) Con la actualización del catálogo virtual del CIA, se mejora el acceso a los intrumentos de planificación misionlaes o temáticos (Ver linic: https://cia.corantioquia.gov.co/)	Sub. de Planeación-Gestión de la Información y el Conocimiento, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones	5		31/12/2022	100	
			5.3.2 Actualizar en la nácina web información	Igualmente se actualizaron los registros documentales y cartográficos de los instrumentos de planeación misionales en el catalogo vinual del CIA. Se entregó propuesta a administrador de la web corporativa del diseño del microsito de las dependencias corronarivas.	Sub. de Planeación-Gestión de la Información y el Conocimiento.		Información actualizada en Página			
			5.3.2 Actualizar en la página web información de la dependencia, propósito, funciones, contacto e información del jafe de dependencia.	we me dependenced CUIPONIVIA.	la Información y el Conocimiento, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones, Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano		Plágina web SEO	31/12/2022		
			5.4.1 Posicionar la página web con herramientas de analítica de datos (SEO)		Sub. Administrativa y Financiera- GIT TIC, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones y Sub. de Planeación-GIT Gestión de la Información y el Conocimiento			31/12/2022		
		5.4 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.4.2 Generar una solución que permita verificar la incorporación de la obligación de cumplimiento de la política de protección de datos personales en los convenios y		Sub. de Planeación-Gestión de la Información y el Conocimiento, apoya Sub. Administrativa y Financiera-GIT TIC		Solución de verificación datos personales en convenios y contratos	31/12/2022		
			contratos que aplique.		Sub. Administrativa y Financiera-		Instrumentos archivísticos actualizados	2445		
			5.4.3 Actualizar los instrumentos archivisticos		Gestión Documental, apoya GIT Planificación y Gestión Integral			31/12/2022		

_		1	1	Desde el GIT de Talento Humano se le ha permitido a alcunos funcionarios de	1					
		6.1 Código General Disciplinario	e. 1.1 Capacitar al personni en el Cologo Carenna Disciplinario (Eury 1952 de 2019)	Double of CP for Tartier Numero is the largerithm alignment increases as Double of CP for Tartier Numero is the largerithm alignment increases as CP for the CP for	Sub. Administrativa y Financiera- Taliento Hamano, spoya Gooteo Interno Disciplinario Control Interno Disciplinario	5	Personal formado en el Código Clanesel Disciplinato	3003/2022	100	92,0
				Se agenda reunión para el 2 de mayo, pendiente enviar acta de reunión de	Sub. de Planeación-Planificación		Una reunión semestral			
			6.2.1 Operativizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	este comité.	y Gestión Integral, apoya Secretaria General			31/12/2022		4,6
		6.2 MPG	6.2.2 Desamular comparitor de sambilitacidos del código de integridad, siguiendo las guias do la cigo de homanientes ofrecidas por Función Pública	Se acculation to ensultation de la revenitar de apropisción de la visitera repropriemo. Se acculato de la revenitar de apropisción de la visitera propriemo de acculato de cardo de la visitera de la visitera de acculato de la visitera de la visitera de la visitera de la visitera del consolir. Se acculato de la visitera comprantes de cindida de vietra accionaria, para labra diplante, disconera paradita de CPL papor producipación cer provincia de plante, disconera paradita de CPL papor producipación cer provincia de la visitera del visitera de la visitera del visitera del visitera de la visitera del visitera d	Sub. Administrativa y Financisra: Taliento Hamano, agoya Sub. de Planeación (IT Planticación y Gestión Irregral	5	Registros da socialización del código de integraled	31/12/2022	100	
			6.2.3 Capacitar al personal en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG) —capacitación virtual de Función Pública:		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Planeación-GIT Planificación y		Personal formado en el MIPG	31/12/2022		
			plataforma EVA— 6.2.4 Realizar campaña educomunicacional de la guía para la identificación y declaración de conflicto de intenses en el sector público colombiano en su versión vigente.		Gestión Integral Secretaria General- Contratación, apoya Sub. de Planeación GIT Planificación y Gestión Integral		Piezas comunicacionales	31/12/2022		
			6.2.5 Implementar el instrumento de autodiagnóstico para la gestión del conflicto de intereses		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Secretaria General - Sub. de		Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses	31/12/2022		
		6.3 Normativo y procedimental	Capacitar al personal misional en la nueva Ley 2111 de 2021 "Por medio de la cual se sustituye el titulo XI "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones".		Ptanoarvin Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial		Personal misional formado en Ley 2111 de 2021	31/12/2022		
			2004 y se dician onas disposicionas .	Se socializaron los resultados de la encuesta de apropiación de los valores corporativos. Se socializó el código de integridad y principios del servicio			Registro de revisión de valores adicionales con servidores públicos			
		6.4 Integridad — Adopción o actualización del Código de	6.4.1 Disefar una estrategia de diálogo al insolico de la verdidad para evolvar los valones addicionarios de la verdidad por la verdidad o addicionarios	publico por un sian disección, progisime secrimizaciónses, vides de la sia disección progisime secrimización de la visita describación de los visitas adicionados, de mande considerados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de combinados de la padricio de Codidos de histogradas de la padricio de Codidos de histogradas de la padricio de la padricio de Codidos de histogradas de la padricio de la padricio de Codidos de histogradas de la padricio de la padricio de Codidos de la padricio de la padri	Sub. Administrativa y Financiera- Talerto Hemano, apoya Sub. de Planacelón-Cil Planticación y Gestión Integral	5		31/12/2022	100	
		Integridad en la entráset Actualización	6.4.2 Disabler una estretegia de didiogración so gregorio de valadr de la entidad para revisasi re valence addicionales incluidos por la entidad o adcionantos	Se accultation for excellent de la version de aproposición de la versionar compromison. Se accultant de compromison de la recisión de la regular de compromison de la recisión de la regular de la recisión de la recisión de la recisión de la recisión de la versión de la recisión de la recisión de la versión de la recisión de la recisión de la recisión de la recisión de confesta de mismosición de confesta de la recisión de la	Sub. Administrativa y Financisira. Taliento hamano, apoya Sub. de Sossenbilidad y Gestión Territorial	5	Regardo de revisión de vestinos adicionales con grupos de vestir	31/12/2022	100	
		o o magnato — riombolon del	6.5.1 Relation vin dispression initiated annual ann	Sensation dissipations de la gestion de la simile humano y se glacera on el Plan. La dissipation de la gestion de la simile humano y se glacera on el Plan. La dissipation de Ambardani y Plancelona COI Timento Humano, actualido con labara de la realización de la calenda de la gestion de la calenda de la cale	Sub. Administrativa y Froncisco. Talento Humano, agoyo Sub. de Planeación-OIT Planticación y Gasdón Irregral	5	Chargedistics de aproplianción de veltrens	30/03/2022	100	
6	Otras Iniciativas	6.6. Irregridad — Promoción del cambo cultural airededor de los valores de integridad di interior valores de integridad di interior emplementación entre en preplementación.	6.8.1 Disorber a implementar un plan de production de l'acceptant	Se socializante los escularios de la encuesta de apropiación de los velores apolación por la selectiva de la esculario de la esculario de la esculario por la esculario program se escuestrativos, viene de la electrologico por la esculario de la continuación por la esculario de la continuación por la esculario de conficion de la esculario de la esculario de conficion de la esculario de conficion de la esculario del la esculario de la esculario de la esculario del la esculario de la esculario de la esculario	Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, agoya Sub. de Přáneacido-GiT Plavificación y Gesédn Irregral	5	Paul de apropacción de velores Constitución de la constitución de la constitución de velores Constitución de aconstitución de aconstitución de velores Constitución de la constitución de la constitución de velores Constitución de la constitución de la constitución de velores Constitución de la constitución de la constitución de velores Constitución de la consti	30/06/2022	100	
		6.7. Integridad — Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad: Seguimiento y evaluación percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	6.7.1 Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnéstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percapciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	La Suddercocke de Proteación se encargad de l'aspiralment y evolutación a la implementación y promoción de la sportida el Código de Integrado Corporativo, en atención a las herramientas de medición establicidas por el Departamento Admissivado de la Practico Pallaca — DAPP Esta según lo dispuesto en la Resolución 040-RE 52112-0558 del 31-12-2021	Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Planeación-GIT Plansificación y Gestión Integral		Seguimento diagnostico de apropiación de valores	30/06/2022		
		6.8. Integridad — Promoción del cambio cultural airededor de los vabres de integridad al interior de la entidad: Gestión del conocimiento	6.8.1 Diseñíar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y majorar el diseño de estrategias posteriores.		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Sub. de Planeación-GIT Gestión de la Información y el Conocimiento		Lecciones aprendidas y buenas prácticas da promoción del cambio cultural	31/12/2022		
		8.8. Irregristad — Pedagogia: Sensibilitación y capacitación	6.0 1 Realizar estrategias de comunicación (por d'Reterars emdedo) y sensolación realicionadas con los termas de integridad.	Se occidance los escubeis de la encuesta de aprepiación de los visiones comprisones. De social en cisação en impligar y principa de asercia de comprese de la cologia de impligar y principa de asercia de accidance de la constitución de las visiones coprositencia (enfertas en vienes adsociadas, los indistribución y designado de conferios de principación de la conferio de la cologia de la cologia de la cologia de principación de la cologia de la cologia de la cologia de la cologia de principación de la cologia de la displacación de Plezicación se energia del seguinesco y execucion de la displacación de Plezicación de la cologia del cologia de la cologia de la cologia del deligia del la cologia del del production del la la la interiorización del dispuesto en la Recolación del RESTITO 2008 del 21-10 2003.	Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Oficina Assesora da Comunicaciones	5	Estatega de comunicación de terres de integradad	31/12/2022	100	
		6.10 Integridad — Articulación con actores clave o grupos de valor	6.10.1 Adulterar economico de diligio pasa profesible de esconocipio, perspectivo pro- nomamentaria de promoción de la integridad publica.	In socializario i tai escuberio di la sociazio di appropiazio i la la similario propriorio. Si sociazio di odigio di impigilizari y principio di assissioni policio più in alta disección propiami esconozzaliziono, video di la situati del la situazioni della situazioni dela situazioni della situazioni della situazioni della situazioni d	Sub. Administrativa y Froncision. Talento Numano-agoya Sub. de Planeación GIT Plantificación y Gasdón Integral	5	Excernation de dissings de promoción de la integridad	31/12/2022	100	
			6.11.1 Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, sepervisores, coordinadores o jetes inmediatos, en la declaración de conflictos de interesas o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Se incorpora en la agenda para el Comité de Gestión y Desempeño a realizarse el 2 de mayo de 2022 (los automos tellabos a conflició de interese de los coloboradores de Coarmitojas los resulveis la Súndirección Administrator a survivo de GITT Esterio Hannez los conflictos de intereses bas comitations, con resultato por medo de la Secretario General, decida el GIT Contrabación, Panderios enviar acia de resulfor de este comisi.	Sub. de Planeación-Comité Institucional de Gestión y Desempeño, apoya Secretaria General	4	Dependencia responsable de orientar los corifictos de intereses	30/03/2022	80	

6.11 Conflicto de intereses — Condiciones institucionales: Comité de Gestión y Desemperio	6.11.2 Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.	La Socrataria Ceneral design) on funcionatio mediants memorands 180- MEMIZZQ4.1716 22 de abril de 2022 para que sea parte exploi miputo de la política de integridad en la Corponación de MIPO, conforme a la solicitud presentada por el OTI de Talento Humano de la Subdiscrición Administrativa y Financiona a travela de memorando 190-MEMIZZQ4.1900 de 22 de abril de 2022. El funcionando designados as integral a elugios y ha participado en varias reuniones programadas y lideradas por GIT Talento Humano.	Secretaria General, apoya Sub. Administrativa y Financiera-GIT Talento Humano (to relativo al código de integridad)	5	Equipo de trabajo para la implementación de la política de inegridad y la gestión del conflicto de intereses	30/04/2022	100
	6.11.3 Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se incorpora en la agenda para el Comité de Gestión y Desempello a realizarse el 2 de mayo de 2022. En el Plan de Acción de la Política de Integridad, se incorporaron las asumos relabovas a conflictos de intereses. Pendiente enviar acta de reunión de este comité.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Secretaria General	4	Acta del Comite Institucional de Gestión y Desempei [®] o con seguimiento a la estrategia de conflicto de intereses	30/04/2022	80
	6.12.1 Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias		Secretaria General, apoya Sub. de Planeación		Áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses	30/06/2022	
6.12 Conflicto de intereses —	6.12.2 Organizar e implementar un canal de comunicación interno (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones		Secretaria General, apoya Sub. Administrativa y Financiera-GIT TIC		Correo para recibir impedimentos o recusaciones por conflictos de intereses	30/06/2022	
Condiciones institucionales: Procesos y procedimientos	6.12.3 Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intensos o		Secretaria General-GIT Contratación		Manual de contratación actualizado con declaración de conflicto de intereses	30/06/2022	
	6.12.3 Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.		Secretaria General, apoya Sub. de Planeación		Procedimiento de gastión de conflicto de intereses	30/06/2022	
S. 13 Conflicto de intereses — Pedagogía al interior de la entidad: Capacitación	6.13.1 Capacitar al personal sobre la identificación y gastión de conflictos de intensase, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el tadmitte de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a travéis del plan de capacitación instrucional.		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Secretaria General		Personal formado en la identificación y gestión de conflictos de intereses	31/12/2022	
6.14 Conflicto de intereses — Seguimiento y evaluación: Declaración de bienes, rentas y	6.14.1 Garantizar que el 100 % de servidores públicos de la ensidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, renas y corrificto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Secretaria General		Registros en Aplicativo por la Integridad Pública	31/12/2022	
conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	6.14.2 Garantizar que el 100 % de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.		Secretaria General-GIT Contratación, apoya Sub. de Planeación		Registros en Aplicativo por la Integridad Pública	31/12/2022	
	6.15.1 Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite (servidores públicos).		Sub. Administrativa y Financiera- Talento Humano, apoya Secretaria General		Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite.	31/12/2022	
6.15 Conflicto de intereses —	6.15.2 Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite (contratistas).		Secretaria General-GIT Contratación, apoya Sub. de Planeación		Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite.	31/12/2022	
Seguimiento y evaluación: Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	6.15.3 Realizar el seguimiento y control a la implimentación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereseas formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de interesea de los servidores públicos y corrasistas que se encuentran debados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interen.	De conformidad con lo satalitación en el acia (070-ACT2023-1302 del 110/20022). Tel histoliza en el informe de seguirriano el 30/EGNE IL se componentes addicionales para el seguirdo cualifrimentes los aventes eja se seguirdo seguirriano el 30/EGNE (180 de 30/EGNE). El se para el seguirdo semestro de 20/22.	Officina de Control Interno	NA.	Informe de seguiniemo y control a la implementación de las estrategias de gestión preventivo del conflicto de intereses	31/12/2022	
6.16. Conflicto de intereses — Seguimiento y evaluación: Anticulación con actores clave o	6.16.1 Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadania en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad - Sigep II.		Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones		Link que remite a las declaraciones en el Aplicativo por la Integridad	31/12/2022	
grupos de valor	6.16.2 Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de intenés con la ciudadanía y el sector privado.	No obstante es importante destacar otras accionas que vienen realizando dependancias como la Secretaria General y Talento Humano en el tema de Corflicto de interes contencios en: 180.MEM2202-1460 y 190MEM2204-3103 respectivamente.	Sub. de Planeación-GIT Planificación y Gestión Integral, apoya Oficina Asesora de Comunicaciones		Link de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de intents	31/12/2022	

PUNTAJE PROMEDIO DE CALIFICACIÓN 4.95

Conside in la bragitamentenside de las Commisses para Ministerio la Privazione de las Rivagas de Compessión y al estado de arraces en la commensión del las Anticompessión y de Atención el Codadeses la compessión de Codadeses (Enga 28 - 28 indicessos Enga 40 - 40 decessión Enga 40 - 40 decessión

Preparó: Yeny Maritza Vallejo Arias Mayo de 2022

Riesgos							
	Puntaje por elemento	Interpretación	Puntaje del estado de las variables	Interpretación resultado del estado de la variable			
1.1. Posibilidad de exigir o recibir dádivas por adelantar y/o manipular trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero (incluye el	5,00	SATISFACTORIO					
2.1 Posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero.	5,00	0471054070010					
4 1 Posibilidad de uso o destinación indebida		SATISFACTORIO					
de los bienes y recursos corporativos para	5,00	SATISFACTORIO					
 5.1 Posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos, 	5,00	SATISFACTORIO					
6.1 Posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios	5,00						
7.1 Posibilidad de maneiar y administrar		SATISFACTORIO					
inadecuadamente el recaudo y el gasto para	5,00	SATISFACTORIO	5,00	SATISFACTORIO			
8.1 Posibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para	5,00	SATISFACTORIO					
10.1 Posibilidad de manipular los fundamentos jurídicos, causales de	5,00	SATISFACTORIO					
11.1 Posibilidad de dilatar las gestiones de cobro con el propósito de obtener el	5,00	SATISFACTORIO					
12.1 Posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para	5,00	SATISFACTORIO					
23.1 Posibles irregularidades en los procesos de cartera, cobro coactivo, trámites y servicios	5,00	SATISFACTORIO					
45.1. Posibilidad de tomar decisiones sesgadas por conflicto de interés en un	5,00	SATISFACTORIO					
110.1. Posibilidad de manipular muestras o		SALISI ACTORIO					
resultados de análisis para beneficio propio o	5,00	SATISFACTORIO					
118.1 Posibilidad de dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a	5,00	SATISFACTORIO					
OTROS COMPO	ONENTES						

Avance Interpretación SATISFACTORIO NA *NO APLICA SATISFACTORIO

> SATISFACTORIO **NO APLICA

5,00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SUI
ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES PARA MINNECAR LA PRESENCIA DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CÓDICO: FTAMS-03 1 VERSIÓN: 05

6. Otras iniciativas

4.60
SATISFACTORIO
"NO APLICA: En la estrategia antiréamites, solo as tenum a actividad para cumplir,
"NO APLICA: En la estrategia de Transparencia y acceso a la información, no hubr

4,90

y no pudo ser calificada, ya que se está a la espera de Minambiente, sobre orientaciones para inscribir dos tránites en el SUIT.

actividades con lecha de cumplimiento durante al primer cuatrimestre 2022, por endo, estas se evaluarán en el período que se cumplan.

Estado de la implementación de los Controles para Minimizar la Presencia
de los Regos de Corrupción y el estado de avance en los componentes del
Para Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SATISFACTORIO

Rango 1.0 – 1.9: Insuficiencia Critica

Rango 2.0 – 2.9: Insuficiente Rango 3.0 = 3.9: Adecuado

Rango 4.0 - 5.0: Satisfactorio

Preparó: Yeny Maritza Vallejo Arias Fecha: Mayo de 2022

CORANTIDORIA