



Clase de Proceso	Proceso	Objeto	Riesgo No.	Descripción del Riesgos	IDENTIFICACIÓN				Clasificación	Causa	Efecto	ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO				Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento Enero- Abril- Control Interno	CUMPLIMIENTO		
					Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo Público	Beneficios Privados				Probabilidad de Materialización	Impacto	VALORACIÓN Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable de la ejecución	Tiempo					Indicador	
														Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización					
ESTRATÉGICOS	Planificación Corporativa	Planificar el fortalecimiento y el desarrollo institucional, con fundamento en los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, apoyados en la mejora continua y el enfoque basado en procesos; así como también orientar el desarrollo sostenible del Departamento.	1	Viabilizar proyectos sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, para favorecer intereses propios o de un tercero.				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de la normatividad vigente, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas.	Pérdida de recursos, afectación de la imagen y misión de la Entidad. Actuación disciplinaria	Posible	Catastrofico	X		X			1.1 Utilización de listas de chequeo para revisión de requisitos de proyectos, establecidos en la normatividad vigente. 1.2 Capacitar a los funcionarios de la Entidad sobre requisitos para presentación de proyectos.	Profesional Especializado Grado 17 Oficina Asesora de Planeación	1/01/2021	31/12/2021	1.1 Listas de chequeo diligenciadas 1.2 Registro de asistencia a capacitación	1.1 Frente al seguimiento por parte de la OCI, se hace indispensable anexar las listas de chequeo diligenciadas de los proyectos celebrados al corte de los seguimientos enero- abril, mayo-agosto, septiembre -diciembre de 2021. Se presentara registro de asistencia a capacitación conforme a los cortes de seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021. 1.2 En el primer cuatrimestre no se realizó jornada de capacitación a los funcionarios de la entidad sobre requisitos para presentación de proyectos.	CUMPLIDA - INDICADOR (1.1) A CORTE ABRIL NO SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN (indicador 1.2)	
	Comunicaciones, Atención al cliente y Servicio al Ciudadano	Desarrollar la estrategia de comunicaciones y atención al ciudadano garantizando que la información sea clara, veraz y oportuna	2	Utilizar los espacios de comunicación de la Entidad para lograr beneficios personales o de terceros.		X			Corrupción	Uso indebido de la información de la Corporación. Aprovechamiento indebido de las relaciones publicas con organismos o entidades o líderes de opinión o medios de comunicación, tráfico de influencias	Afectación de la imagen, credibilidad y labor misional de la Entidad. Actuación y sanción disciplinaria.	Posible	Catastrofico	X		X			2.1 Socialización de las políticas relacionadas con el manejo de la información. 2.2 Impulsar la inclusión de una cláusula contractual en la que a funcionarios en rol de supervisores, contratistas e interventores se les socializa, previo a la firma del contrato, las acciones a implementar en el marco del Plan de Comunicaciones para el desarrollo del proyecto.	Asesora de Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021	2.1 Registros de asistencia a socializaciones.	Se presentara registro de asistencia conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021. 2.2 Se presentara registro de asistencia conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2020	Se ha realizado la inducción institucional a las nuevas vinculaciones. Se tiene programado la Reinducción institucional de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano para el día 21 de mayo de la actual anualidad. En dicha inducción se incluirá todas las políticas de comunicación, estrategias de atención al ciudadano, protocolos de manejo de información así como tambien los procedimientos para las PORSD y Quejas Ambientales.	Se esta cumpliendo con las inducciones y esta pendiente la Reinducción Institucional de la Oficina de Comunicaciones y Atenciones al Ciudadano el 21 de mayo de 2021.
				3	Tramitar de manera irregular las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía y de los entes de control, con el fin de obtener algún beneficio para favorecer o perjudicar a un tercero.				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de los principios éticos de la función pública, debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas.	Afectación de la imagen, credibilidad y misión de la entidad. Actuación y sanción disciplinaria.	Posible	Catastrofico	X		X			3.1 Realizar estricto monitoreo a la atención de las PORSD, verificando el cumplimiento de los tiempos y la calidad de la información que se emite a los grupos de interés.	Asesora de Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021	3.1 Matriz de trazabilidad y seguimiento a las PORSD	Para efecto del seguimiento del plan anticorrupción se tendrá en cuenta la Matriz de trazabilidad y seguimiento a la PORSD con corte a abril, agosto y diciembre de 2021.	https://corpoguajira.gov.co/wp/informes-de-porsd-2021/
	Gestion TICs	Gestionar las herramientas Tecnología de Informacion y Comunicaciones TICs utilizando instrumentos y materiales amigables con el medio ambiente que permitan el fortalecimiento en la	4	Permitir o generar la pérdida de información electrónica de la Entidad.				X	Corrupción	Incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios debido a ofrecimientos presión y/o amenazas y Deficiencia en la protección de información	Afectación de la misión de la Entidad, pérdida de recursos y reprocesos.	Posible	Catastrofico	X		X			4.1 Mantener actualizadas las herramientas informáticas tanto de hardware como de software para la protección de la información. 4.2 Restricción de los accesos a los datos 4.3 Realización de copia de seguridad	Profesional Especializado Grado 13 Gestion TICs	1/01/2021	31/12/2021	4.1 Herramientas informáticas actualizadas con sistema de seguridad de usuarios y contraseñas. 4.2 Areas con información y equipos de red y servidores con acceso restringido 4.3 Copias de seguridad de	4.1 Para efecto del seguimiento del plan anticorrupción se verificará la actualización del Firewall en los corte de abril, agosto y diciembre de 2021. 4.2 La restricción de acceso a los datos debe ser reportada al finalizar cada cuatrimestre (abril, agosto y diciembre de 2021).	1. Numero herramientas informáticas utilizadas en la corporación cuentan con sistemas de seguridad de acceso basados en Usuarios y contraseñas/ Numero herramientas informáticas utilizadas en la corporación = 11 /11 = 100% Listado de Aplicaciones utilizadas en Corpoguajira (Aplicativo Administrativo y Financiero, Nomina, Gestión Documental, Correo Electrónico, VITAL, SUNL, Firewall, Wifi Corpoguajira, Pagina web, Intranet, Banco de Prayecto). 2. Número de Areas con información y equipos de red y servidores con acceso restringido / Número de Areas con información y equipos de red y servidores = 1/1 = 100%	CUMPLIDA -

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA																									
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021																									
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																									
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucren la mejora continua.																									
IDENTIFICACIÓN										ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO							
Clase de Proceso	Proceso	Objeto	Riesgo No.	Descripción del Riesgos	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo Público	Beneficios Privados	Clasificación	Causa	Efecto	Probabilidad de Materialización	Impacto	VALORACIÓN		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable de la ejecución	Tiempo		Indicador	Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento Enero- Abril- Control Interno	CUMPLIMIENTO
														Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización				
		administración y aseguramiento de la información así como la utilización de hardware y software para el cumplimiento de la misión institucional		para favorecer a terceros						los protocolos de seguridad en la información electrónica de la Entidad.								de copias de seguridad.				base de datos realizadas y programas instalados.	4.3 La realización de copias de seguridad debe reportarse para efecto del PAAC, al finalizar cada cuatrimestre (Abril, Agosto, Diciembre de 2021).	3. Numero de bases de datos de los sistemas de información con copias diarias programadas / Numero de bases de datos de los sistemas de información = 3/3 = 100% Listado de Bases de Datos (Software Administrativos y Financiero, Nómina y Gestión documental)	
																		4.4. Implementación del MPSI (Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información) en la Corporación.				4.4 Presentación del manual y las actualizaciones a que hubiere lugar en cada cuatrimestre (Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre - Diciembre 2021)	4. Porcentaje de Avance en la aplicación del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información 70% (Evidenciado en las evaluaciones del FURAG y de la estrategia de Gobierno Digital).		
MISIONALES	Ordenamiento Ambiental Territorial	Desarrollar procesos y propuestas de planificación y ordenamiento ambiental que articulen el territorio y las instituciones para la consolidación de la Region	5	Emitir conceptos con interpretación sesgada de la normatividad para favorecer intereses personales o de terceros				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de la normalidad vigente, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas.	Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Actuación disciplinaria	Posible	Catastrofico	X		X		5.1 Diligenciar las listas de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos legales para concertar las determinantes y asuntos ambientales de los planes de ordenamiento territorial entregados a la Corporación.	Profesional Especializado Grado 19 Ordenamiento Ambiental Territorial	1/02/2021	31/12/2021	5.1 Listas de chequeo diligenciadas	Frente al seguimiento por parte de la OCI, se hace indispensable anejar las listas de chequeo diligenciadas de los POT al corte de los seguimientos-W15.X18 enero- abril, mayo- agosto, septiembre -diciembre de 2021.	Durante el primer cuatrimestre de 2021, no se han recibido Planes de Ordenamiento Territorial para aplicar las listas de chequeo para concertar las determinantes ambientales contempladas en las acciones de seguimiento.	EJECUTANDOSE
	Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	Formular e Implementar acciones para la conservación y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad	6	Elaboración de estudios previos precontractuales para adquirir bienes o servicios para favorecer a terceros.				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de la normalidad vigente y deberes del cargo, debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas.	Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Actuación disciplinaria	Posible	Catastrofico	X		X		6.1 Capacitación en la elaboración y estructuración de estudios previo	Subdirector de Gestion Ambiental Oficina Jurídica	1/02/2021	31/12/2021	6.1 Listado de Asistencia	Se presentara registro de asistencia a las capacitaciones conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021.	No se ha ejecutado	
	Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental	Realizar la evaluación, control, monitoreo de los recursos naturales renovables y el ambiente en general, así como el seguimiento a los proyectos, obras o actividades que se adelantan en la jurisdicción en aras de preservar y conservar los precitados recursos.	7	Emitir cobros por permisos, licencias, concesiones y autorizaciones sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares o grupos de interés.				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de la normalidad vigente debido a ofrecimiento de dádivas, presión y/o amenazas internas o externas. Conflicto de intereses no manifestado. Tráfico de influencias.	Pérdida de credibilidad de la Corporación. Afectación de la imagen y misión de la Entidad. Pérdida de recursos. Actuación disciplinaria	Posible	Catastrofico	X		X		7.1 Implementar la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios generando Resolución para pago por servicios de seguimiento ambiental	Subdirector de Autoridad Ambiental	15/02/2021	31/12/2021	7.1 y 8.1 Registros de Actos Administrativos	7.1 Se Presentaran los registros de actos administrativos, para efectos del PAAC en los cortes abril, agosto y diciembre 2021.	No se ha ejecutado	
	Educación Ambiental	Formar ciudadanos con capacidad de contribuir en los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y en los de sostenibilidad ambiental de la region	9	Ejercer una débil supervisión de los convenios y/o contratos para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares				X	Corrupción	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos y procedimientos de la función pública debido a ofrecimientos, presión y/o amenazas internas y externas .	Pérdida de credibilidad de la Corporación ante la comunidad	Posible	Catastrofico	X		X		8.1 Implementar la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios genero Terminos de referencia para proyectos ecológicos y fotovoltáicos	Subdirector de Gestión Ambiental	1/02/2021	31/12/2021	9.1 Registros de Capacitación	9.1 Se presentara registro de asistencia conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021.	No se ha ejecutado	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA																									
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021																									
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																									
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucren la mejora continua.																									
IDENTIFICACIÓN										ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO							
Clase de Proceso	Proceso	Objeto	Riesgo No.	Descripción del Riesgos	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo Público	Beneficios Privados	Clasificación	Causa	Efecto	Probabilidad de Materialización	Impacto	VALORACIÓN Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable de la ejecución	Tiempo		Indicador	Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento Enero- Abril- Control Interno	CUMPLIMIENTO
														Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización				
	Medición y Análisis Ambiental	Asegurar la calidad de los resultados de los ensayos emitidos	10	Manipulación o alteración de los resultados de las pruebas realizadas para beneficiar o afectar a un tercero				X	Corrupción	Uso de información para beneficio propio y/o de terceros en la liberación de los resultados de los ensayos de laboratorio por presión externa o influencia indevida	Afectación de la imagen, credibilidad y labor misional de la Entidad Manipulación o adulteración de las decisiones a partir de los resultados.	Posible	Catastrofico	X		X		10.1 Prohibir la alteración, falsificación o manipulación de la información obtenida en las pruebas. 10.2 Garantizar la confidencialidad de todos los resultados. 10.3 Mantener la información centralizada y archivarla debidamente. 10.4 Garantizar la exclusividad de los empleados, no estarán afiliados con organizaciones cuyos productos o servicios generen conflictos de intereses con los de CORPOGUAJIRA	Coordinador del Laboratorio Ambiental	1/01/2021	31/12/2021	10.1 a 10.4 Manual de calidad del sistema de gestión de calidad ISO/IEC 17025, que incluya como medidas para evitar presión o influencia indebida las acciones indicadas.	presentación del manual y las actualizaciones a que hubiere lugar en cada cuatrimestre (Enero -Abril, Mayo - Agosto, Septiembre -Diciembre 2021)		No se ha ejecutado
	Gestión del Talento Humano	Garantizar la competencia de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira asegurando su capacitación y bienestar social	11	Manipulación o adulteración de la información contenida en las historias laborales, nómina para la expedición de certificaciones, para beneficio de un tercero				X	Corrupción	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Pérdida de credibilidad institucional.	Posible	Catastrofico	X		X		11.1 Custodia de las historias laborales y verificación de la información previamente a la emisión de certificaciones laborales	Profesional Especializado Código 2028 Grado 13	1/02/2021	31/12/2021	11.1 No de reclamaciones No de certificaciones expedidas		Cero (0) Reclamaciones	CUMPLIDA
			Relación de consanguinidad, afinidad o civil en procesos de elección de personal temporal, provisionalidad.						X	Corrupción	Interés personal de algunos de los participantes del proceso.	Seleccionar personal sin el cumplimiento de las competencias para el cargo.	Posible	Catastrofico	X		X	1. Revisar hojas de vida de los candidatos para identificar algunas de las causales, con el fin de establecer la pertinencia de declarar el conflicto de intereses. 2. manifestación al superior inmediato de la condición de posible conflicto de intereses.	Profesional Especializado 2028 grado 19 Profesional Especializado 2028 Grado 12 Jefes de áreas y coordinadores.	1/02/2021	31/12/2021	1. Formato de Valoración de Hojas de Vida. 2. Acta de Proceso de Selección de personal 3. Formato de declaración de conflictos de intereses.	En el periodo Enero – Abril no se evidenció relaciones de consanguinidad, afinidad o civil en los procesos de selección con el Jefe de la Entidad, Consejeros o los funcionarios que intervienen en el proceso de selección.	CUMPLIDA	
			Alteración de resultados de la evaluación de desempeño, por amistad o enemistad manifiesta o por relación de consanguinidad, afinidad o civil.							X	Corrupción	Debilidad del evaluador al no manifestar a tiempo la incurrancia en alguna de las causales expuestas.	Reclamaciones por parte del evaluado. Desgaste administrativo a la Corporación.	Posible	Catastrofico	X		X	1. Desde el área de T.H. se da a conocer a los evaluadores y evaluados en el entrenamiento y aplicación del modelo de evaluación cuando se tiene conflictos para realizar el proceso de evaluación y concertación. 2. Capacitaciones a toda la Corporación en el tema de Conflicto de intereses. 3. Ejecución de actividades en el marco del Plan de Integridad que buscan promover un comportamiento ético y propio de los servidores públicos.	Evaluated, evaluadores y comisiones evaluadoras.	1/02/2021	31/12/2021	1. Evaluaciones con reclamaciones.	Cero (0) Reclamaciones en el proceso de evaluación final del periodo 2020 – 2021.	CUMPLIDA

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA																								
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																								
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucren la mejora continua.																										
Clase de Proceso	Proceso	Objeto	Riesgo No.	Descripción del Riesgos	IDENTIFICACION					ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACION				SEGUIMIENTO				Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento Enero- Abril- Control Interno	CUMPLIMIENTO		
					Accion u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo Publico	Beneficios Privados	Clasificación	Causa	Efecto	Probabilidad de Materialización	Impacto	VALORACIÓN Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable de la ejecución	Tiempo					Indicador	
														Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			Fecha inicio	Fecha Finalización					
APOYO	Gestión Administrativa y Financiera	Proporcionar los recursos logísticos y financiero necesarios para el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de CORPOGUAJIRA	12	Destinación o uso indebido de bienes públicos.			X		Corrupción	Seguimiento y control deficiente en el uso y destinación de los bienes.	Afectación de los recursos públicos.	Posible	Catastrofico	X		X			12.1 Establecimiento de controles para el uso de los bienes de la entidad y socialización con los funcionarios	Secretaría General	de febrero de 20	31 de mayo de 2021	12.1 Registro de socialización	Se presentara registro de asistencia a socialización conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021.	Entendiendo que por motivos de la pandemia del COVID-19 la Corporación implemento medidas para prevenir el contagio y preservar la salud e integridad de sus servidores públicos y ciudadanía en general, dentro de estas medidas se implemento la modalidad del trabajo en casa, razón por la cual desde la vigencia 2020 más del 70% de los funcionarios vienen desarrollando sus labores desde sus domicilios. No obstante, la oficina logística no ha paralizado sus operaciones y en alternancia se ha surtido de elementos devolutivos y consumo en atención a las necesidades y solicitudes presentadas por los diferentes funcionarios con el propósito de cumplir sus compromisos laborales bajo estas condiciones especiales. De igual manera, es necesario indicar que la vigencia 2021 inició con la puesta en marcha del software financiero Obelisco, respecto al cual se recibió la capacitación por parte de la oficina Logística para el registro, consulta, verificación, cierres y demás operaciones básicas en el mencionado módulo "Aimacán", en este sentido, realizó conciliación de los elementos al cierre de la vigencia 2020 en PCT frente a la existencia en el nuevo software y se ingresaron las entradas y salidas de elementos de bodega. Posteriormente, se avanza en la actualización de los inventarios de elementos devolutivos y consumo, verificando la existencia en bodega y su correspondiente organización como parte de las acciones que deben realizarse periódicamente en el cumplimiento del estado financiero de control de inventarios.	No ejecutada
			13	Acceso no autorizado, pérdida o alteración intencional de información física de la Corporación, para beneficio propio o de terceros.				X	Corrupción	Deficiencias en las medidas de seguridad, custodia y/o aseguramiento de la información física de la Entidad.	Pérdida de credibilidad institucional Pérdida de recursos públicos	Posible	Catastrofico	X		X			13.1 Establecimiento de condiciones de seguridad para los espacios físicos donde se encuentran los archivos de la entidad. 13.2 Desarrollo de controles de humedad y plagas de los archivos de la entidad. 13.3 Diseño de la estrategia de conservación documental y seguridad de la información	Secretaría General	1 de febrero de 2021	31 de diciembre de 2021	13.1 y 13.2 Archivos en condiciones de seguridad 13.3 Estrategia adoptada por resolución	13.1 El informe de condiciones de seguridad, control de humedad y plagas debe ser reportado para efectos del PAAC en cada cuatrimestre (Enero-abril, Mayo - Agosto, Septiembre- Diciembre de 2021). 13.2 El informe de condiciones de seguridad, control de humedad y plagas debe ser reportado para efectos del PAAC en cada cuatrimestre (Enero-abril, Mayo - Agosto, Septiembre- Diciembre de 2021). 13.3 Frente al seguimiento del PAAC debe presentarse la resolución a través de la cual se adopta la estrategia de conservación documental, en cada cuatrimestre (Enero - Abril, Mayo-Agosto, Septiembre- Diciembre 2021).	se adjunta informe del estado de la gestión documental donde se describe las condiciones de seguridad de los espacios donde se encuentran los archivos, estructura física, necesidades del personal que trabaja en archivo, manipulación, transporte y seguridad de la información, controles de humedad y plagas, estrategia de conservación documental. Se elaboró, proyectó y se adoptó la resolución presentado ante el comité de archivo.	CUMPLIDA
			14	Ordenar u omitir transacciones presupuestales y de tesorería sin el lleno de los requisitos legales, para favorecer intereses propios o de terceros.				X	Corrupción	Deficiencias en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas establecidas. Trafico de influencias.	Afectación del erario por un pago sin el lleno de los requisitos legales	Posible	Catastrofico	X		X				14.1 Socialización a los funcionarios de la Corporación de las estrategias para realizar una supervisión financiera efectiva y requisitos para el trámite de cuentas	Coordinador de Gestión Financiera	1 de febrero de 2021	31 de mayo de 2021	14.1 Registro de socialización	Se presentara registro de asistencia a socializaciones conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021..	Para la vigencia 2021, se tiene previsto realizar la socialización a contratistas y supervisores de contratos, la tabla que contiene los requisitos documentales para el trámite de cuentas; esta se socializará a través de los canales disponibles. (Correo electrónicos, Llamadas Telefónicas, Mensajes de Whatsapp e Impresos), y así garantizar la retroalimentación de los procedimientos. Evidencia _1_RIESGO 14, 14.1. Se dejaron evidencias de los acompañamientos que se realicen a funcionarios y contratistas en relación a las socializaciones, control y seguimiento para el pago de obligaciones. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de pago de obligaciones y viáticos de la entidad, se envió a todas las dependencias de la Corporación circular donde se les hace orientación con referencia a la asignación de números de Resolución para comisión de servicios, trámite de legalización y pago de viáticos. Como estrategias que aseguren el oportuno cumplimiento de los compromisos financieros se diligencia el formato de Consecutivo de Cuentas, donde se registran por orden de recibo y se asignan un numero a manera de control, para el posterior pago. Es muy importante anotar que el área financiera en lo que va corrido del año se ha visto duramente golpeado por el virus covid-19, dificultando el desarrollo habitual de las actividades y sus oportunos cumplimiento, reflejandose en que a la fecha existen algunos atrasos, dificultando así el engranaje y el flujo de la información como insumos para la finalización y presentación oportuna de todos los procesos.

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA																									
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																									
Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucren la mejora continua.																											
Clase de Proceso	Proceso	Objeto	IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO				Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento Enero- Abril- Control Interno	CUMPLIMIENTO							
			Riesgo No.	Descripción del Riesgos	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la gestión de lo Público	Beneficios Privados	Clasificación	Causa	Efecto	Probabilidad de Materialización	Impacto	VALORACIÓN Tipo de Control		Administración del Riesgo	Acciones				Responsable de la ejecución	Tiempo		Indicador			
														Preventivo	Correctivo	Evitar						Reducir	Fecha inicio		Fecha Finalización		
			15	Manipulación de la Información contable de la Entidad, para favorecer intereses propios o de terceros.					X	Corrupción	Control y seguimiento deficiente en las operaciones, debido a ofrecimientos, presión y amenazas internas y externas.	Pérdida de recursos. Información que no refleja el estado real de la situación de la Entidad	Posible	Catastrofico	X		X			15.1 Revisión de los boletines diarios de tesorería y conciliación de la información contable de la entidad	Coordinador de Gestión Financiera	de febrero de 20	31 de diciembre de 2021	15.1 Conciliaciones, bancarias, contables y boletines al día	El reporte de Conciliaciones bancarias, y boletines deben presentarse de forma cuatrimestral, para el seguimiento realizado al PAAC en los cortes (Abril, agosto, Diciembre 2021).	A la fecha se encuentran revisadas las conciliaciones y los boletines diarios de tesorería hasta el mes de marzo. Estas se vienen elaborando, pero debido a las situaciones de salud en las que han incurrido varios funcionarios del área se encuentra en atraso el mes de Abril.	EJECUTANDOSE
	Gestión Jurídica	Asegurar que las actuaciones de la corporación se enmarquen dentro del Ordenamiento Jurídico Vigente, velando por el cumplimiento de la Constitución, Leyes y normas que la rigen, en procura de garantizar la buena marcha de la gestión administrativa; así mismo ejercer la representación de la entidad ante las instancias judiciales y extrajudiciales	16	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación					X	Corrupción	Debilidades en el control en la aplicación de los procedimientos y las normas.	Adquisición de bienes y servicios que no satisfagan las necesidades reales de la entidad. Adquisición de bienes y servicios sobrecostos. Adquisición de bienes y servicios obsoletos. Violación de los principios de la contratación estatal.	Posible	Catastrofico	X		X			16.1 Actualización del manual de Contratación. 16.2 Capacitación permanente al personal de apoyo al proceso de contratación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/02/2021	31/12/2021	16.1 Manual de Contratación actualizado. 16.2 Registros de capacitaciones en contratación realizadas	16.2 Se presentara registro de asistencia a capacitación conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021.	6.1 Se continúa con la versión vigente del Manual de Contratación según Resolución No.3417 del 09 de Diciembre de 2019, la cual de anexa en el correo. 16.2 Debido a la situación generada por la pandemia del Covid -19, se realizó virtualmente la Jornada de Re-Inducción - Supervisión Contractual el día 23 de abril, como evidencia se anexa como anexo a los funcionarios de la Corporación con el link de la reunión y correo enviado con la presentación que se utilizó en la re-inducción.	CUMPLIDA
			17	Deficiente supervisión de los contratos para favorecer el contratista o a un tercero.					X	Corrupción	Ausencia de criterios claros para la selección y asignación de los supervisores.	Deficiencias en la calidad de los bienes y servicios adquiridos.	Posible	Catastrofico	X		X			17.1 Realizar seguimiento a la entrega de informes de supervisión por parte de los supervisores.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/02/2021	31/12/2021	17.1 Circulares e informes de seguimiento a entregas	la circulares e informes de se seguimientos deben presentarse de forma cuatrimestral, para el seguimiento realizado al PAAC en los cortes (Abril, agosto, Diciembre 2021).	17.1 Se realiza seguimiento a la entrega de los informes de supervisión remitidos por los supervisores, como evidencia se anexa certificación que avala dicho proceso.	CUMPLIDA
			18	Desarrollar la defensa judicial por omisión o acción para favorecer a un tercero					X	Corrupción	Deficiencias en el Seguimiento o monitoreo de los procesos judiciales.	Pérdida de credibilidad institucional, Condenas contra la Entidad, Conductas disciplinables.	Posible	Catastrofico	X		X			18.1 Monitoreo semanal a los procesos judiciales de la Entidad.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/01/2021	31/12/2021	18.1 Informes de seguimiento a procesos.	los informes de se seguimientos deben presentarse de forma cuatrimestral, para el seguimiento realizado al PAAC en los cortes (Abril, agosto, Diciembre 2021).	18.1 Durante este cuatrimestre se realiza seguimiento semanal a los procesos judiciales de la Entidad, como evidencia se anexa informe plataforma e-kogui con corte a abril de 2021 de dicho seguimiento.	CUMPLIDA
CONTROL Y EVALUACION	Control de Gestión	Verificar la Conformidad del Sistema de control interno, aplicación y cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI, mediante las actividades de Fomento de la Cultura del Autocontrol, Asesoría y Acompañamiento, Auditorías Internas Integrales, evaluación a las Acciones de Control propuestas en el Mapa de Riesgo Institucional y las Acciones de Mejora planteadas por los responsables de los procesos producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República CGR	19	Falta de objetividad o independencia en la realización de las auditorías, para favorecer intereses personales.			X			Corrupción	Presión, amenazas internas y externas, intereses personales. Conflicto de interés	Desviaciones en los resultados de evaluación del SIG y toma de decisiones equivocadas de la alta Dirección	Posible	Catastrofico	X		X			19.1 Realizar jornada de capacitación orientada a fomentar la cultura del autocontrol. 19.2 Realizar actividades encaminadas al cumplimiento del Rol Etíquo Hacia la Prevención mediante la asesoría y acompañamiento a cada proceso. 19.3 Desarrollar auditoría y seguimiento a los procesos. 19.4 Realizar la aplicación de la encuesta con el fin de determinar el estado del Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG con respecto al Rol que ejerce la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	19.1 y 19.2 Registros de capacitación 19.3 Informes de auditoría realizadas. 19.4 Certificado FURAG	19.1 y 19.2 Se presentara registro de asistencia a capacitación conforme a los cortes del seguimiento del PAAC, es decir Enero - Abril, Mayo - Agosto, Septiembre-Diciembre de 2021. 19.3 los informes de Auditoría interna deben presentarse de forma cuatrimestral, para el seguimiento realizado al PAAC en los cortes (Abril, agosto, Diciembre 2021). 19.4 certificado FURAG debe presentarse de forma cuatrimestral, para el seguimiento realizado al PAAC en los cortes (Abril, agosto, Diciembre 2021).	19.1 y 19.2 Se han capacitado el 100% de los funcionarios y pasantes al corte abril. 19.3 Actualmente la Oficina de Control a corte abril 2021, realizo 10 auditoría internas de acuerdo con el Programa de Auditorías de la Corporación. 19.4 Se expidió el certificado FURAG corte marzo 2021.	CUMPLIDA

Nombre de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA**

Sector administrativo: **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **La Guajira**

Municipio: **RIOHACHA**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2021**


DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN				Seguimiento Enero-Abril- Control Interno
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación	
Modelo Único – Hijo	60079	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	El tramite se notifica de manera presencial en la corporación	Habilitar la opción de que los ciudadanos se notifiquen por correo	No se desplazan a la entidad, Disminución de tiempos de notificacion	Tecnologica	Respuesta y/o notificación electrónica	31/01/2021	31/12/2021	Subdireccion de Autoridad Ambiental		Se verifico en la plataforma SUIT el seguimiento que le asiste a la Oficina de Control interno y no se evidencio la estrategia anti-tramite cargada. No ejecutada

Plazo o período de la estrategia																
Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto		Plazo o período de la estrategia												
				Desde	Hasta											
				ENERO	DICIEMBRE											
ETAPA	CATEGORÍA	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	OTRO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRIMESTRE PROYECTADO				RECURSOS NECESARIOS			META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO	
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Humanos	Físicos	Financieros					
Preparación para la rendición de cuentas	Generación y análisis de la información para el diálogo en lenguaje claro	Consolidación de información suministrada x las áreas misionales de acuerdo a los temas de interés priorizados.		Comunicaciones-Planeación	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X			Se consolidó la información suministrada por las diferentes áreas con el fin de presentarla en la Audiencia Pública. https://corpoguajira.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas-informe-de-gestion-plan-de-accion-2020-2023/	CUMPLIDA	
		Preparar la información sobre el cumplimiento de metas y la gestión (plan de acción, Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma.		Oficina Asesora de Planeación	30-mar	30-jun	30-sep	31-dic	x	x		90%	Cumplimiento de las metas físicas del PAI Cumplimiento de las metas financieras del PAI	Se publicó el informe de Gestión con anterioridad, para que los participantes tuvieran acceso a la información. https://corpoguajira.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas-informe-de-gestion-plan-de-accion-2020-2023/	CUMPLIDA	
		Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados.		Oficina Asesora Jurídica	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic						Se realiza seguimiento a la entrega de los informes de supervisión remitidos por los supervisores, como evidencia se anexa certificación que avala dicho proceso y así mismo todo el proceso contractual de la Corporación.	CUMPLIDA	
		Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma.		Dirección General												
		Presentación de informes de PQRSD en términos mensuales, presentando el análisis de los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.		Oficina de Comunicaciones	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X			https://corpoguajira.gov.co/wp/informes-de-pqrsd-2021/		
		Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.		Gestión TIC											Número herramientas informáticas utilizadas en la corporación cuentan con sistemas de seguridad de acceso basados en Usuarios y contraseñas/ Número herramientas informáticas utilizadas en la corporación = 11 / 11 = 100% Listado de Aplicaciones utilizadas en Corpoguajira (Aplicativo Administrativo y Financiero, Nomina, Gestión Documental, Correo Electrónico, VITAL, SUNL, Firewall, Wifi Corpoguajira, Pagina web, Intranet, Banco de Proyecto).	CUMPLIDA
	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con las informaciones suministradas por las áreas misionales.	Oficina de Comunicaciones	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X				Durante el mes de abril del presente año se realizaron publicaciones en la página web de la Corporación (Banner y enlace especial para la rendición de cuentas), redes sociales, envío de correos masivos a servidores de la Corporación, medios de comunicación y distintos grupos de interés, Remisión de oficios a Entes de Control, Consejo Directivo y Asamblea Corporativa, garantizando una difusión masiva de las acciones adelantadas por la Corporación y promoviendo de esta manera la participación de actores y organizaciones sociales representativas.	CUMPLIDA	
		Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas y de las acciones adelantadas por la Corporación, en los distintos alianzas y canales de información con que cuenta la Corporación.		Oficina de Comunicaciones	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X					
		Disponer de mecanismos para que los grupos de interés se involucren y formen parte de la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.		Oficina de Comunicaciones - Gestión TIC	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X					

				Plazo o período de la estrategia	
Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto		Desde	Hasta
				ENERO	DICIEMBRE

ETAPA	CATEGORÍA	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	OTRO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRIMESTRE PROYECTADO				RECURSOS NECESARIOS			META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO	
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Humanos	Físicos	Financieros					
	Preparar los espacios de diálogo	Definir y organizar la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo teniendo en cuenta a los grupos de interés, los temas priorizados, los grupos de valor convocados, las temáticas a tratar, temporalidad del ejercicio entre otros, para la socialización de la estrategia de rendición de cuentas.		Oficina de Comunicaciones - Control Interno	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X			Se creo un grupo de rendición de cuentas en whatsapp con el fin de priorizar los temas de interes y ademas de resolver las inquietudes e interrogantes por parte de la comunidad. A través de la página web de la Corporación, se habilitó un formulario por medio del cual los interesados se	CUMPLIDA	
				Dirección												
	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocar a los grupos de interes y efectuar la publicidad a través de medios de comunicación para el conocimiento de la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos.		Comunicaciones	31-mar	30-jun	30-sep	31-dic	X	X	X			A través de boletines emitidos por la Corporación y enviados a los distintos medios de comunicación, se logró Free Press en mas de 7 medios destacados del departamento efectuando de manera adecuada la publicidad respectiva para dejar en conocimiento la metodología de participación que se llevaría a cabo en los espacios de la Rendición de Cuentas. Aunado a ello, por la vía de Correo Electrónico se envió invitación a los distintos grupos de interés de la Corporación.	CUMPLIDA	
		Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.		Educación Ambiental												
Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.		Oficina asesora de Planeación					X	X				Se publicó el informe de Gestión con anterioridad, para que los participantes tuvieran acceso a la información. https://corpogua.jira.gov.co/wp/rendicion-de-cuentas-informe-de-gestion-plan-de-accion-2020-2023/	CUMPLIDA	
		Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.		Oficina asesora de Planeación					X	X				Se diseñó la publicidad para la convocatoria y el formulario de inscripción teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 1076 de 2015. Así mismo, en el orden del día se describió la metodología.	CUMPLIDA	
		Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados.														
		Realizar las auditorías visibles con la comunidad beneficiada con el proyecto en cada uno de los foros (Inicio, seguimiento, cierre y expos), de igual forma aplicar la encuesta de evaluación de percepción a fin de medir el impacto de la Rendición de Cuenta llevada a cabo por la Corporación.		Control Interno											Debido a la emergencia pública que se está viviendo actualmente no se han podido realizar las auditorías visibles.	CUMPLIDA
		Elaborar el informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conforme al acta suscrita por quien sea designado el día del evento y remitirlo a la Oficina Asesora de planeación.		Control Interno											El presente informe se encuentra publicado en la página web de la Corporación.	CUMPLIDA
	Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.			Control Interno									En relación a las preguntas formuladas por parte de los usuarios externos, se le enviara la respectiva respuesta con el ánimo de garantizar los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	CUMPLIDA		

										Plazo o período de la estrategia					
Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto				Desde	Hasta								
						ENERO	DICIEMBRE								
ETAPA	CATEGORÍA	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	OTRO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TRIMESTRE PROYECTADO				RECURSOS NECESARIOS			META / PRODUCTO	INDICADOR	SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO	CUMPLIMIENTO
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Humanos	Físicos	Financieros				
		Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.		Control Interno										la evidencia de la interacción de la Corporación con la comunidad, los canales de atención que e utilizaron para la convocatoria y el informe de evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas.	CUMPLIDA

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA												
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021												
	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO												
	Misión: CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.												
Componente	Estrategia	No. Actividad	Actividad principal	Responsable	Ejecutor(es)	Fecha inicio	Fecha Finalización	Meta en Producto (Cuantificable)	Indicador	Recursos	Criterio para el seguimiento - Control Interno Vig. 2021	Seguimiento enero - abril 2021	% EJECUCION
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Garantizar el funcionamiento efectivo de la atención y servicio al ciudadano	1	Atención oportuna a las PQRSD recibidas por la Corporación.	Asesora de Comunicaciones	Asesora de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	90%	No. Total De PQRSD Respondidas / No. Total De PQRSD Recibidas X 100	Humanos y Tecnológicos	Presentación del informe de seguimiento a PQRSD, debe realizarse en forma cuatrimestral con corte Abril, agosto, diciembre para efecto de seguimiento del plan anticorrupción.	A la fecha se ha presentado 4 informes mensuales de seguimiento a los procedimientos de peticiones, quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD y Atención a las Quejas Ambientales correspondientes a los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2021. Asi mismo y previo a la presentacion de cada informe de seguimiento, se han realizado acciones de monitoreo preventivo bajo una metodología electronica con cada una de las areas de la Corporación. Finalmente, se han realizado reportes especiales durante el primer cuatrimestre del 2021 con la finalidad de subsanar y promover la mayor cantidad de atenciones, especialmente de aquellos registros que cumplidos el término estimado de atención, presentan registro de vencimiento ante la falta de soporte que garantice la respectiva atención. Como evidencia constancia de los informes de Enero-Febrero-Marzo-Abril de 2021.	CUMPLIDA
		2	Asegurar el funcionamiento de los canales habilitados para el servicio al ciudadano y recomendar las acciones necesarias para su adecuado funcionamiento.	Asesora de Comunicaciones Secretaria General	Asesora de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	Reporte trimestral sobre el estado de los canales dispuestos por la Corporación para la atención y servicio al ciudadano	No. De reportes realizados / 4 Reportes programados X 100	Humanos, Tecnológicos	Presentación del del reporte de canales de servicio al ciudadano debe realizarse en forma cuatrimestral con corte Abril, agosto, diciembre para efecto de seguimiento del plan anticorrupción.	En la vigencia 2021 se ha presentado Un (1) informe de seguimiento al funcionamiento de los canales de información dispuestos por la Corporación al servicio del ciudadano correspondiente al primer trimestre, los cuales fueron presentados al Director General y a la Secretaria General para su debido conocimiento y toma de acciones que permitan subsanar los inconvenientes que se puedan haber encontrado en el seguimiento efectuado. Se presenta constancia del primer informe trimestral.	CUMPLIDA