



Dinámico



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN - COMPONENTE	AVANCE
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	100
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información recopilada acorde a los reportes registrados en el aplicativo SUT	100
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	100
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	100
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	100
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 6: INDICADORES ADICIONALES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	100

Nombre del Plan	Estado	Componente / Subcomponente / Proceso	Actividad / Tema	Meta Producida o Mejor por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado del Proceso	Porcentaje de avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.7. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación		2023-06	2023-11		Cerrado	0	ng Álvaro Herman: Se refiere la solicitud de subir evidencias del avance o cumplimiento de la meta de 4.1.7. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación. Se refiere esta solicitud dado que mañana 16 de enero 2024 hay que presentar el último seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano que por mandato legal ha establecido esa fecha.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se realizó la autoevaluación del proceso de Asesoría y verificación del sistema de control interno, mediante el memorando 0120-742072023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se evidencia la autoevaluación del proceso de Asesoría y verificación del sistema de control interno.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado	50	NOTA DE ACLARACIÓN: El registro anterior indicando el Ing. Álvaro Herman subir avances, no corresponde a este subcomponente.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Ing. Álvaro Herman: Favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de 4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.4. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y verificación del sistema de control interno		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Se adjunta el memorando 0120-16855023, la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción donde se evidencia que no se han materializado riesgos. Anexo memorando
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.6. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental		2023-06	2023-11		Cerrado		Buen día ingeniera Paola, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los dos procesos que usted lidera. Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores relevantes y Propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento Ambiental, con corte a 30 de junio. Recordar registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.6. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental		2023-06	2023-11		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.6. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental		2023-06	2023-11		Cerrado	0	Ing. Paola Janeth: Por favor subir las evidencias del avance o cumplimiento de: 4.1.6. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental. Recordar hacer el registro antes del 30 de noviembre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.6. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Se anexa evidencia de autoevaluación a los riesgos de corrupción del proceso: http://192.168.79.19:81/liguadobvaf/facewa/usuario/4012%20Autoevaluacion%20del%20Riesgo%20de%20Corrupcion%20por%20Proceso%20por%20parte%20de%20la%20primera%20linea%20de%20defensa.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.5. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores relevantes		2023-06	2023-11		Cerrado		Buen día Ingeniera Paola, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los dos procesos que usted lidera: Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores relevantes y Propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento Ambiental, con corte a 30 de junio. Recordar registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.5. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores relevantes		2023-06	2023-11		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso. Se concluye la acción.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Avance	Porcentaje de Avance	Evidencias
CIUDADANO VIGENCIA 2023											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado		Buen día Dr. Andrés Felipe, por favor recordar la actualización del mapa de riesgo de los procesos que usted lidera: Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado		Se evidencia table en excel con Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano. Se cumple con la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Dr. Andrés Felipe. Favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de 4.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano. Recordar registrar la evidencia antes del 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se revisa la actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión del talento humano.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se realizó la actualización al mapa de riesgos de corrupción del proceso Talento Humano, con corte al 30 de junio no se han materializado riesgos. Anexo: Matriz Actualización.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	80	Se registra el avance para que el responsable de la actividad ejecute la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Dr. Andrés Felipe. Por favor validar la evidencia enunciada en la nota de avance registrada.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Se ajusta evidencia de la actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión del Talento Humano. Anexo: Actualización corte 30 de noviembre
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano diligenciado.		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Buen día, Adjunto envío el archivo con la Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión del talento humano diligenciado. Gracias: https://192.168.79.19:81/lopesabof/faces/evaluac218/evaluacofirma%20Auditoria%20OT%202023.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado		Buen día ingeniero Álvaro, por favor recordar la actualización del mapa de riesgo de los cuatro procesos que usted lidera: Direccionamiento Corporativo, Seguimiento a la Evaluación, Formulación y ajuste e instrumentos de planificación y Gestión de Calidad, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado		SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LA Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Ing. Álvaro Herman. El porcentaje de avance indica cumplimiento en un 50%. Favor subir evidencias para el otro 50%.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se verificó la evidencia de la actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso Direccionamiento Corporativo.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado	50	Se adjunta soporte de actualización del mapa de riesgos de corrupción del Proceso 0810 - Direccionamiento Corporativo con corte a 30 de junio de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. Ver: Actualización Proceso 0810 - Direccionamiento Corporativo.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso direccionamiento corporativo		2023-06	2023-11		Cerrado	100	Se adjunta soporte de actualización del mapa de riesgos de corrupción del Proceso 0810 - Direccionamiento Corporativo con corte a 30 de noviembre de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. Ver: Actualización Proceso 0810 - Direccionamiento Corporativo.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos físicos		2023-06	2023-11		Cerrado		Buen día Dr. Andrés Felipe, por favor recordar la actualización del mapa de riesgo de los procesos que usted lidera: Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1.1. Actualización de las Mapas de Riesgos de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.1.1. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos físicos		2023-06	2023-11		Cerrado		Se evidencia el cumplimiento de la Actualización de mapas de riesgos de corrupción adelantados por el proceso. Se empuja la acción.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente/Proceso	Actividad/Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Meta Producto o Mejora por Implementar	Promedio de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023			Revisión de Corrupción por parte de la primera línea de defensa								
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.15. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Dr Andrea Falco: Favor subir la evidencia de avance o cumplimiento de: 4.1.15. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales. Recordar registrar evidencia antes de 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.15. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se revisa la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión de Recursos Fiscales.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.15. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se realizó la autoevaluación de mapa de riesgos de corrupción del proceso de gestión de Recursos Fiscales, con corte a 30 de junio. No se han materializado los riesgos, entre otros: Autoevaluación
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.15. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Buen día, Adjunto envío el archivo con el Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de recursos fiscales debidamente diligenciado. Gracias. http://192.168.79.19:81/uploads/af/afase/wu218fanchos/8.520a5evawu/6C3N83v32R2C2003P/220Rrecursos%20f%20C%20a%20corte%2030%20noviembre%202023.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día Dra. Ana Cecilia, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los procesos que usted lidera: Atención al Ciudadano, Comunicación Corporativa y Gestión Documental Corporativa, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado			Se evidencia Autoevaluación completa por el Proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	0		Se está realizando la autoevaluación del mapa en conjunto con el equipo de Gestión Documental.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Dra. Ana Cecilia. Buen día. Por favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de: 4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa. Recordar registrar la evidencia antes del 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se realiza la autoevaluación y se adjunto como evidencia. http://192.168.79.19:81/uploads/af/afase/wu13fanchos/14.520a5evawu/6C3N83v32R2C2003P/220Rrecursos%20f%20C%20a%20corte%2030%20junio%202023.xlsx Esta evidencia es con corte al 30 de junio de 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se verifica la evidencia de la autoevaluación de proceso Gestión documental Corporativa.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se está realizando la autoevaluación del mapa, en conjunto con el equipo de Atención al Ciudadano.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.13. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión documental corporativa		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Se realiza la autoevaluación y se adjunto como evidencia. 14. Autoevaluación: 0750 Gestión Documental Corporativa corte 29 de diciembre 2023.xlsx (14 KB) Esta evidencia es con corte al 29 de diciembre de 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.8. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión ambiental en el territorio		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día Biólogo Pedro Nel, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo del proceso que usted lidera: Gestión Ambiental en el Territorio con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.8. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión ambiental en el territorio		2023-06	2023-11	Cerrado	0		Se evidencia de cumplimiento de la Autoevaluación del Mapa de Riesgos de corrupción del Proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.8. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión ambiental en el territorio		2023-06	2023-11	Cerrado	0		Biólogo Pedro Nel: Favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de la meta que usted lidera en su dependencia de: 4.1.8. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión ambiental en el territorio. Recordar registrar la evidencia antes del 30 de noviembre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 y Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.8. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión ambiental en el territorio		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Se realizó la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del proceso Gestión Ambiental en el Territorio. Anexo: Matriz de Autoevaluación

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Progreso	Porcentaje de Avance	Evidencias
CIUDADANO VIENEGRA 2023											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.14. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y representación jurídica		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día Dra. Sorales, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgos de los procesos que usted lidera Asesoría y representación jurídica, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.14. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y representación jurídica		2023-06	2023-11	Cerrado			Se evidenció el cumplimiento de la Autoevaluación de mapa de riesgos de corrupción adelantada por el proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.14. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y representación jurídica		2023-06	2023-11	Cerrado	0		Dra. Soledad Janeth. Favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de 4.1.14. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y representación jurídica. Recordar registrar la evidencia antes del 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.14. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso asesoría y representación jurídica		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Se realizó Autoevaluación del Mapa de Riesgo de Corrupción adelantado por en el Proceso Asesoría y Representación Jurídica. Anexo: Memó de Autoevaluación del Mapa de Riesgo de Corrupción en el Proceso Asesoría y Representación Jurídica. Registro de Evidencias: Circular 020-2023, Circular 021-2023, Instituto de Asistencia Capacitaciones, VIDEO SUPERVISION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, ANEXOS
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión.		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día ingeniero Alvarez, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los cuatro procesos que usted lidera: Discrecionalismo Corporativo, Seguimiento a la Evaluación, Formulación y ajuste e instrumentos de planificación y Gestión de Calidad, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión		2023-06	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Ing. Álvaro Herman favor subir evidencia del 4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión, para alcanzar el otro 50% pendiente para llegar al 100% de cumplimiento de la meta.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se adjunta soporte de autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del Proceso 0540 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa con corte a 30 de junio de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. Ver: Autoevaluación Proceso 0540 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se evidencia la autoevaluación del proceso seguimiento a la gestión corporativa.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.3. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso seguimiento y evaluación de la gestión		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Se adjunta soporte de autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del Proceso 0540 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa con corte a 30 de noviembre de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. EVIDENCIA
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.12. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de las tecnologías de información		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día Ingeniero Diego, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los procesos que usted lidera: Gestión de Tecnologías de la Información, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.12. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de las tecnologías de información		2023-06	2023-11	Cerrado			Se verifica el cumplimiento de la autoevaluación del proceso Gestión de Tecnologías de la información con corte a 30 de noviembre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.12. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de las tecnologías de información		2023-06	2023-11	Cerrado	50		Se verifica la autoevaluación del proceso Gestión de Tecnologías de la información con corte al 30 de junio. Para el tercer trimestre recordar la autoevaluación con corte al 30 de noviembre.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.12. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de las tecnologías de información		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Tecnologías de Información con corte a noviembre de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. http://192.168.79.19:81/epd/actividad/asesoria/asesoria/12023/13%20Autoevaluacion%20Tecnologias%20de%20Informacion%20del%2030%20de%20Noviembre%202023.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.12. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de las tecnologías de información		2023-06	2023-11	Cerrado	100		Buen día. Se adjunta soporte de autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Tecnologías de Información con corte a 30 de junio de 2023. A la fecha se ha cumplido con los controles y acciones y no se ha materializado ningún riesgo. http://192.168.79.19:81/epd/actividad/asesoria/asesoria/12023/13%20Autoevaluacion%20Tecnologias%20de%20Informacion%20del%2030%20de%20Junio%202023.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.7. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación		2023-06	2023-11	Cerrado			Buen día ingeniero Alvarez, por favor recordar la autoevaluación del mapa de riesgo de los cuatro procesos que usted lidera: Discrecionalismo Corporativo, Seguimiento a la Evaluación, Formulación y ajuste e instrumentos de planificación y Gestión de Calidad, con corte a 30 de junio. Recuerde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENEGRA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4.1. Monitoreo y Revisión	4.1. Autoevaluación de los Mapas de Riesgo de Corrupción por Proceso por parte de la primera línea de defensa	4.1.7. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación		2023-06	2023-11	Cerrado	0		Ing. Álvaro Herman. Se refiere la solicitud de subir evidencias del avance o cumplimiento de la meta de 4.1.7. Autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación. La fecha de corte se cumplió el 30 de noviembre de 2023

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente/Proceso	Actividad/Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado Meta Producto o Mejora por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023			Revisión de Compromiso por Proceso por parte de la primera línea de defensa								
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 - Monitoreo Revisión	4.1. Actualización de los Mapas de Riesgo de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.7. Actualización del mapa de riesgos de corrupción actualizado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación		2023-06	2023-11		Cerrado	0	Ing. Alvaro Hernan: Favor subir evidencias del avance o cumplimiento de la meta de 4.1.7. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso formulación y ajuste de instrumentos de planificación. Recordar que la fecha para este registro de la evidencia es antes del 30 de noviembre de 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.2. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de noviembre 2023		2023-12	2023-12		Cerrado		Se evidencia cumplimiento del seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción en las Auditorías programadas. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.2. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de noviembre 2023		2023-12	2023-12		Cerrado	50	En este periodo de julio 1 a noviembre 30 de 2023, se presenta el siguiente seguimiento 1.- Proceso 0610: Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno Auditoría Central. 2.- Plan de Acción 2020 a 2023 Proyecto 5001. Carrera. 3.- Proceso 0720: Gestión de Tecnología de la Información. En ejecución. 4.- Proceso 0510: Gestión Financiera. Perfilado de Inversiones. En ejecución.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.2. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de noviembre 2023		2023-12	2023-12		Cerrado	100	En la vigencia en el segundo semestre se dio cumplimiento a los siguientes seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción en los siguientes Auditorías 1.- Proceso 0610: Proceso Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno Auditoría Central. 2.- Plan de Acción 2020 a 2023 Proyecto 5001. Carrera. 3.- Proceso 0720: Gestión de Tecnología de la Información. Carrera. 4.- Proceso 0510: Gestión Financiera. Perfilado de Inversiones. Carrera.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.1. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de junio 2023		2023-07	2023-07		Cerrado		El seguimiento se cumplió con el acta de reunión interna.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.1. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de junio 2023		2023-07	2023-07		Cerrado	50	Se realiza el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción a través del programa de auditorías internas http://192.168.79.19:81/vptadocad/faces/war/portal/20230717%20Acta%20de%20reun%20del%20SGRA%20del%202023.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 5 - Seguimiento	5.1. Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de	5.1.1. Informes de Auditorías Internas corte a 30 de junio 2023		2023-07	2023-07		Cerrado	100	Se cumplió con el primer informe de riesgos a corte 30 de junio según las auditorías ejecutadas en el primer semestre.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.14. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión financiera		2023-02	2023-11		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.14. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión financiera		2023-02	2023-11		Cerrado	100	De acuerdo a reunión con los coordinadores se realizó la revisión del mapa de riesgo de corrupción y se decide realizar la modificación del mismo en el mes de diciembre de 2023. EVIDENCIA ACTA
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.13. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado		Se evidencia Revisar, reuniones para actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano y se evidencia que se mantiene el mapa de Riesgos de corrupción. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.3. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado	50	Se evidencia avance de cumplimiento registrado en 11-09-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.3. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado	50	Se evidencia registro de avance y/o cumplimiento en 24-11-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.3. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado	50	Se está realizando la revisión del mapa en conjunto con el equipo de Atención al Ciudadano.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.3. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado	50	Evidencias: 5. Actualización RC 0350 ATENCIÓN AL CIUDADANO corte agosto 30 2023.pdf INDUCCIÓN REINDECUCCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.3. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso atención al ciudadano		2023-02	2023-11		Cerrado	100	Se mantienen los riesgo anticorrupción y se evidencia el proceso de socialización con los funcionarios para evitar su materialización. https://corporacion.bonmoco-my.sharepoint.com/personal/andrea-munoz_guzman_cic.gov_co/_layouts/15/onenote.aspx?e=24f2f9e9a9422e4a%20reun%20del%20SGRA%20del%2020230717%20Acta%20de%20reun%20del%20SGRA%20del%202023.pdf Materializado de revisión por parte de los DAI y el Oficio de Cid. MEMO CONSULTA MAPA RIESGOS 040 10/2023.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 - Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.9. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de la calidad		2023-02	2023-11		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Meta por Implementar	Promedio de Avance	Evidencias
CIUDADANO VIENENA 2023											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.9. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de la calidad		2023-02	2023-11	Cerrado	100		Hg Alvaro Herman. Favor subir avances o cumplimiento del Componente 1, Sub Componente 2.1.9. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de la calidad
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.9. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de la calidad		2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se revisó el mapa de riesgos de corrupción y se dará trámite al proceso de actualización en el mes de diciembre de 2023. ANEXOACTA
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.5. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia que se realizó las Revisiones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.5. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	50		Se está realizando la revisión del mapa en conjunto con el equipo de Comunicaciones.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	50		Se está realizando la revisión del mapa en conjunto con el equipo de Atención al Ciudadano.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.5. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	50		Dr. Ana Cecilia Collozas. Favor subir las evidencias del avance o cumplimiento de la Meta del Componente 1, Su Componente 2.1.5. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.5. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción del proceso comunicación corporativa. Evidencia: Mapa de riesgos de corrupción
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.12. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión del talento humano		2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.12. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión del talento humano		2023-02	2023-11	Cerrado	100		De acuerdo a la reunión de revisión de mapa de riesgo, se plantea entregar la actualización el 15 de Diciembre del 2023. Anexo Acta.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.11. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos fiscales		2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.11. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos fiscales		2023-02	2023-11	Cerrado			Dr. Andres Felipe. Favor subir las evidencias del avance y/o cumplimiento del Componente 1, Sub Componente 2.1.11. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos fiscales
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.11. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión de recursos fiscales		2023-02	2023-11	Cerrado	100		En reunión con el equipo de trabajo se realizó la revisión del mapa de riesgos de corrupción y se estableció trabajar en la actualización de los riesgos en el mes de diciembre de 2023. Anexo Acta
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Dirección de Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia que se realizó las Revisiones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Dirección de Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	100		Hg Alvaro Herman. Favor subir evidencias del avance o cumplimiento de la meta del Componente 1, sub Componente 2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Dirección de Comunicación Corporativa.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.6. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Dirección de Comunicación Corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se realizó modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción. EVIDENCIA DOCUMENTO
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.13. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión documental corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENENA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.13. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso gestión documental corporativa		2023-02	2023-11	Cerrado	50		Se está realizando la revisión del mapa en conjunto con el equipo de Gestión Documental

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Meta Producto o Mejora por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	50	Se está realizando la revisión del mapa en conjunto con el equipo de Atención al Ciudadano.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	50	Los procesos de Atención al ciudadano, gestión documental corporativa y comunicaciones se encuentran en revisión del mapa de riesgo.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	100	Se revisó y actualizó el mapa de riesgo de corrupción del proceso de Gestión Documental. Evidencia: Mapa de riesgo de corrupción Gestión Documental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Se evidencia que se realizó la revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción de proceso de Asesoría y Representación Jurídica. Acordando trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción Durante el Mes de Octubre de 2023. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Dr. Sonysdy Javerly. Por favor subir las evidencias del cumplimiento del Componente 1, subcomponente 2.1.1. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso asesoría y representación jurídica.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	100	En reunión de 29 de noviembre de 2023 se realizó la revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción de proceso de Asesoría y Representación Jurídica. Acordando trabajar en la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción Durante el Mes de Octubre de 2023. Avanz: Acta
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Biologo Pedro Nel. Favor subir las evidencias del cumplimiento o avance del Componente 1, Sub Componente 2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso gestión ambiental en el territorio.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	0	Biologo Pedro Nel. Favor subir las evidencias del cumplimiento o avance del Componente 1, Sub Componente 2.1.8. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso gestión ambiental en el territorio. Se recomienda realizar está tarea dado que mañana martes 16 de enero de debe proceder a presentar el tercer seguimiento por medio del legal.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Ing. Álvaro Herman. Favor subir evidencias de avance o cumplimiento de: 2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	100	Se revisó el mapa de riesgo de corrupción y se dará trámite al proceso de actualización en el mes de diciembre de 2023. ANEXOACTA
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Ing. Diego Alexander. Favor subir las evidencias del avance y/o cumplimiento del Componente 1, Sub Componente 2.1.10. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso gestión de las tecnologías de la información.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado	100	Se revisó el mapa de riesgo de corrupción y se van a realizar ajustes necesarios de acuerdo a la reunión y sugerencias del grupo de gestión Ambiental y Calidad. Acta de Reunión
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Ing. Álvaro Herman. Favor subir evidencias del avance o cumplimiento del Componente 1, Sub Componente 2.1.7. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgo de corrupción del proceso Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE II GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 de Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.						Cerrado		Se evidencia que se realizó las Revisiones y se actualizó el mapa de riesgo de corrupción del proceso Comunicación Corporativa. Se concluye la acción.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Actividad	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Avance	Promedio de Avance	Evidencias
CIUDADANO VIGENCIA 2023										
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.7. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Formación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se revisó el mapa de riesgos de corrupción y se daré trámite al proceso de actualización en el mes de diciembre de 2023. ANEXO ACTA
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.2. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso asesoría y verificación del sistema de control interno.	2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia Acta cumplimiento de reunión para revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso asesoría y verificación del sistema de control interno. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.2. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental.	2023-02	2023-11	Cerrado	100		Acordó a las acuerdos realizados en la reunión de revisión de mapa de riesgos, se definió que se adelantara proceso de actualización de mapa de riesgos de corrupción, lo cual se ejecutará en el mes de diciembre 2023. Anexo: Acta de reunión
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.15. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental.	2023-02	2023-11	Cerrado			Ing. Paula Janet. Por favor subir las evidencias del cumplimiento o de avance de 2.1.15. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.15. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental.	2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la meta programada de revisión del mapa de riesgo de corrupción del proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.15. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso propuestas integradas para la conservación y el mejoramiento ambiental.	2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se avanzó en la revisión y ajuste del mapa de riesgos, según el acta http://192.168.79.19/81/app.php/staff/report/view/id/150
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.4. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes.	2023-02	2023-11	Cerrado			Se evidencia que se avanzó en la revisión y ajuste del mapa de riesgos, según el acta http://192.168.79.19/81/app.php/staff/report/view/id/150 . Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.4. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes.	2023-02	2023-11	Cerrado			Ing. Paula Janet. Favor subir la evidencia del avance o cumplimiento del Componente 1, Sub Componente 2.1.4. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 2 / Proceso de Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión o ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos.	2.1.4. Revisar, actualizar o ajustar el mapa de riesgos de corrupción del proceso Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes.	2023-02	2023-11	Cerrado	100		Se avanzó en la revisión y ajuste del mapa de riesgos, según el acta http://192.168.79.19/81/app.php/staff/report/view/id/150
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 1 / Proceso de Pólizas de Administración de Riesgos	1.2. Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	1.2.1. Socializaciones realizadas.	2023-11	2023-11	Cerrado			Dr. Andrés Felipe registrar evidencias sobre las Socializaciones realizadas en la Corporación del Componente 1, subcomponente 1.2.1
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 1 / Proceso de Pólizas de Administración de Riesgos	1.2. Socializar a todos los niveles de la organización la Administración de riesgos de corrupción	1.2.1. Socializaciones realizadas.	2023-11	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento con las 2 actividades el 30 de Noviembre del PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023, con la socialización del curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción el corte del 30 de Junio del 2023. http://192.168.79.19/81/app.php/staff/report/view/id/150
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 / Monitoreo y Revisión	4.1. Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.10. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión financiera	2023-08	2023-11	Cerrado			Buen día Dra. Ingrid, por favor recordar la actualización del mapa de riesgo de los procesos que usted lidera Gestión Financiera, con corte a 30 de junio. Recorde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 / Monitoreo y Revisión	4.1. Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.10. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión financiera	2023-08	2023-11	Cerrado	0		Dra. Ingrid. Por favor subir la evidencia del avance o cumplimiento de 4.1.10. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión financiera. Recordar que el registro debe hacerse antes del 30 de noviembre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 / Monitoreo y Revisión	4.1. Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.2. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de calidad	2023-08	2023-11	Cerrado			Buen día ingeniero Álvaro, por favor recordar la actualización del mapa de riesgo de los cuatro procesos que usted lidera: Desempeño Corporativo, Seguimiento a la Evaluación, Formación y ajuste e instrumentos de planificación y Gestión de Calidad, con corte a 30 de junio. Recorde registrar la evidencia antes del 31 de agosto del 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	En Seguimiento	Subcomponente 4 / Monitoreo y Revisión	4.1. Actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción por parte de la primera línea de defensa	4.1.2. Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso gestión de la calidad	2023-08	2023-11	Cerrado			Se evidencia cumplimiento de la Actualización del mapa de riesgos de corrupción adelantado por el proceso. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA	20104. Licitación ambiental	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Interdependencia de Notarías y Registro para obtener	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado		Se cierra acción conforme a las evidencias reportes en el aplicativo SIUT

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad Trámite	* Meta Producto a Mejorar por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Meta	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0555-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelanta la revisión de la actualización del SUT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	90	Si. El usuario ya no debe entregar el certificado de tradición.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2014 Licencia ambiental	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de licencia ambiental y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/app.php/staff/report/view/id/52
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado		Se cierra acción conforme a las evidencias reportas en el aplicativo SUT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127362023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0555-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelanta la revisión de la actualización del SUT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1945 Permisos de vertimientos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de vertimientos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que incide este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	90	Si. El usuario ya no debe entregar el certificado de tradición.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subproyecto/Proyecto	Actividad/Trámite	Mesa Producto o Mejoría por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Seguimiento	Puntaje del Análisis	Evidencias
Registros en el aplicativo SUIT											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1545 Permiso de vertimiento	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/app.php/staff/report/view/id/52
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido		Se cierra acción conforme a las evidencias reportes en el aplicativo SUIT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-1278-2023 del 8 de febrero de 2023 El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0555-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está utilizando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	90	Si el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1831 Concesión de aguas subterráneas	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas subterráneas y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2678 Permiso ambiental para baldíos	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos ambientales para terrenos baldíos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido		Se cierra acción conforme a las evidencias reportes en el aplicativo SUIT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2678 Permiso ambiental para baldíos	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos ambientales para terrenos baldíos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-1278-2023 del 8 de febrero de 2023 El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0555-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2678 Permiso ambiental para baldíos	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos ambientales para terrenos baldíos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2678 Permiso ambiental para baldíos	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos ambientales para terrenos baldíos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2023 Información recibida a los reportes registrados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2678 Permiso ambiental para baldíos	Implementar mecanismo tecnológico de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos ambientales para terrenos baldíos y no exigir documentos al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por estos medios	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cumplido	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está utilizando el derecho ambiental

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente/Proyecto	Actividad/Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Proyecto	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-12782023 del 8 de febrero de 2023 El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0565-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	90	Si el usuario no lo debe adjuntar el certificado de tradición.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de ocupación de cauces, playas y techos y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por otros medios	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibió el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió mail con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/guestbook/staff/report/view/id/52 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado		Se cierre acción conforme a las evidencias reportes en el aplicativo SUIT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-12782023 del 8 de febrero de 2023 El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0565-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	35	Se generó la creación y activación de los usuarios por parte de Confinformas para el intercambio de información.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se generó la creación y activación de los usuarios por parte de Confinformas para el intercambio de información.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023 Información receptiva a los reportes regulados en el aplicativo SUIT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2045 Permiso de ocupación de cauces, playas y techos	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permisos de ocupación de cauces, playas y techos	Banda más eficiente y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	90	El usuario ya no debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal. Disminuye los tiempos para el trámite.

Numero del Plan	Estado	Componente Subcomponente/Proyecto	Actividad/Tarea	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Avance	Porcentaje de Avance	Evidencias
INFORMACIÓN 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26045 Permiso de suscripción de licencias	Intercambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los especificos de los sistemas de representación legal de personas jurídicas que realicen trámites ambientales de Permiso de suscripción de licencias, playas y techos	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/lapadoc/vall/faces/user90/informacion?_afz=1%26Racionaliza%26P%26In%26de%260203areas.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado		Se cuenta acción conforme a las evidencias reportas en el aplicativo SUT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127802023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0556-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	90	Si el usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	18500 Concesión de agua	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de concesiones de aguas superficiales y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26028 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado		Se cuenta acción conforme a las evidencias reportas en el aplicativo SUT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26028 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127802023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0556-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26028 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se cuenta con usuarios para realizar la consulta electrónica pertinente en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario, VUR, de la Superintendencia de Notariado y Registro.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26028 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN AUTOCORRECCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 Información receptiva a los reportes en el aplicativo SUT	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26028 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los trámites ambientales de permisos de emisión atmosférica para fuentes fijas y no exigir documentos al ciudadano cuando puedan ser obtenidos por estos medios.	Banda más eficiencia y economía para los ciudadanos que inician este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02-02	2023-05-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está solicitando el derecho ambiental

Nombre del Plan	Estado	Componente Subproyecto/Proyecto	Actividad/Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Servicio	Porcentaje de Avance	Evidencias
COMPONENTE 1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023				Implementación de formatos y flujos para obtener los certificados de tradición en el uso de los boques ambientales de permiso de uso agropecuario para fincas ejas y no estar documentados al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por otros medios	ya que no deben presentar el certificado de tradición.						
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26528 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los boques ambientales de permiso de uso agropecuario para fincas ejas y no estar documentados al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por otros medios	Permite mayor eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2024-05	Secretaría General	Cerrado	90	SI. El usuario ya no debe adjuntar el certificado de tradición.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26528 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información con la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener los certificados de tradición en el desarrollo de los boques ambientales de permiso de uso agropecuario para fincas ejas y no estar documentados al ciudadano cuando pueden ser obtenidos por otros medios	Permite mayor eficiencia y economía para los ciudadanos que inicia este trámite ambiental en la Corporación, ya que no deben presentar el certificado de tradición.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibió el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/app.php/staff/report/view/id/52
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado		Se cierra acción conforme a las evidencias reportas en el aplicativo SUIT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127862023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0556-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	55	Se generó la creación y activación de los usuarios por parte de Confeccionaras para el intercambio de información.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	65	Se adelantó la revisión de la actualización del SUIT incluyendo la información de la mejora
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	75	Se están haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario está solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	90	El usuario ya no debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal. Disminuye el tiempo para el trámite del derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Interambiar información con las Cámaras de Comercio para obtener los certificados de existencia y representación legal de personas jurídicas que realicen boques ambientales de permiso para el otorgamiento forestal de boques naturales Unidos, parcelarías y domosios	Permite mayor eficiencia y economía en el trámite de solicitud de Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas en el desarrollo de los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos.	2023-02	2023-05	Secretaría General	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibió el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/app.php/staff/report/view/id/52
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Habilitar el formulario de aprovechamiento forestal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado		Se cierra acción conforme a las evidencias reportas en el aplicativo SUIT
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Habilitar el formulario de aprovechamiento forestal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	20	Cuenta con plan de trabajo elaborado por la Secretaría General, de acuerdo a lo informado en el memorando 0211-127862023 del 8 de febrero de 2023. El plan de trabajo se encuentra en la carpeta 0556-037-033-001-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	26147 Permiso para el otorgamiento de boques ambientales para fincas ejas	Habilitar el formulario de aprovechamiento forestal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	55	El formulario se encuentra disponible para ser diligenciado en línea en el siguiente link: https://tramitaweb.cnc.gov.co/

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Mejora por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20167 Permiso para acercamiento frontal de bonques rubricados avios, paratubos y conexiones	Habilitar el formulario de acercamiento frontal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	65	Se actualizó la información el SUIT, se incluyó en el paso Que se necesita
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20167 Permiso para acercamiento frontal de bonques rubricados avios, paratubos y conexiones	Habilitar el formulario de acercamiento frontal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	75	Se vienen haciendo las socializaciones en la medida en que el usuario esta solicitando el derecho ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20167 Permiso para acercamiento frontal de bonques rubricados avios, paratubos y conexiones	Habilitar el formulario de acercamiento frontal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	90	El usuario se encuentra recibiendo los beneficios de la racionalización por que ya no debe imprimir los documentos y se realiza todo en línea
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20167 Permiso para acercamiento frontal de bonques rubricados avios, paratubos y conexiones	Habilitar el formulario de acercamiento frontal para ser diligenciado en línea en el portal web de la entidad.	Permite al ciudadano diligenciar su solicitud en línea, de manera sencilla y ágil.	2023-02	2023-04	Oficina de Tecnologías de la Información / Mesa Integral	Cerrado	100	Se cuenta con mecanismo para medir el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite. El proceso de Atención al Ciudadano remitió matriz con los indicadores con los cuales adelantará dicha medición mediante correo electrónico, el día 26 de mayo de 2023. http://192.168.79.19:81/uploads/staff/asesa/user50/indicadores%20-%20Racionaliza%20C%20RUB%20en%20enlaces.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2. Diálogo del Ciudadano y sus Organizaciones	2.3. Encuentros regionales ambientales	2.3.1. 3 Actas de encuentros regionales ambientales		2023-02	2023-11		Cerrado		Se encontraron las evidencias de los EAR
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1. Información al Ciudadano y Comunicación	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de los resultados de la encuesta CVC en territorio comunal para el cumplimiento de los artículos 93 y 94 de la Ley 1712 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos multimedios, boletines de prensa, laboratorios, en medio social, radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02	2023-11		Cerrado	100	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2023 se realizaron 1.137 publicaciones en las redes sociales corporativas, de las cuales se tiene evidencia en el FT:0556.36 V01: 2019050 Registro de publicaciones en redes sociales con su respectivo pantallazo por cada una de ellas. Se realizaron 29 emisiones de CUENTOS VERDES y 7 de INFORMATIVO CVC. Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental https://www.youtube.com/channel/UCVh0e0t5p4r7w9w7pudaa.com/CuentosVerdes
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2. Diálogo del Ciudadano y sus Organizaciones	2.3. Encuentros regionales ambientales	2.3.1. 3 Actas de encuentros regionales ambientales	Favor ingresar el avance de la actividad que va en 0% y se debe terminar en dos días. Gracias.	2023-02	2023-11		Cerrado	0	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2. Diálogo del Ciudadano y sus Organizaciones	2.3. Encuentros regionales ambientales	2.3.1. 3 Actas de encuentros regionales ambientales	Se realizaron los EAR en las siguientes fechas: Empresa Sin Asmo de Loro 05 mayo de 2023 DAR NORTE: 26 de mayo 2023 DAR BRUT: 23 de junio de 2023 DAR CENTRO NORTE: 07 julio de 2023 DAR SUR ORIENTE: 10 agosto de 2023 Se anexa Informe de actividades desarrolladas en el marco de dichos encuentros. Informe EAR DAR Informa EAR ESAL.	2023-02	2023-11		Cerrado	100	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	Se verificó la evidencia.	2023-02	2023-11		Cerrado		
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	Se verificó la evidencia del cumplimiento de la actividad.	2023-02	2023-11		Cerrado	50	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	De CVC NOTICIAS Se publica en boletín interno la rendición de cuentas en fecha martes, 25 de abril de 2023 14:51 Para: cvc Asunto: Boletín Interno: El CVC/Co Así vivimos el Tráque Berario, Nuestra rendición de cuentas y premio Gemes. http://192.168.79.19:81/uploads/staff/asesa/user551/archivos/Evidencia%20en%20enlaces%20en%20enlaces%20en%20enlaces.pdf	2023-02	2023-11		Cerrado	50	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	Ingresar el avance de las actividades que se ven en dos días. Gracias.	2023-02	2023-11		Cerrado	50	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	Se publica en boletín interno la rendición de cuentas en fecha martes, 25 de abril de 2023 14:51 Para: cvc Asunto: Boletín Interno: El CVC/Co Así vivimos el Tráque Berario, Nuestra rendición de cuentas y premio Gemes. http://192.168.79.19:81/uploads/staff/asesa/user551/archivos/Evidencia%20en%20enlaces%20en%20enlaces%20en%20enlaces.pdf	2023-02	2023-11		Cerrado	60	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Entrega de Cuentas	3.1. Socialización de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	3.1.1. 1 tp por la intranet	Se publica en boletín interno la rendición de cuentas en fecha martes, 20 de diciembre de 2023 FB: https://www.facebook.com/CVCambiental?la=profile - publicación 20 diciembre y transmisión en vivo. https://www.cvc.co/documents/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/seguimiento-plan-anticorupcion2023	2023-02	2023-11		Cerrado	100	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2. Publicación del Informe de Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2.1. Informe cuatrimestral de seguimiento publicado	Se valida evidencia	2023-05	2023-05		Cerrado		
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2. Publicación del Informe de Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2. Informe cuatrimestral de seguimiento publicado	Se publicó un informe de seguimiento al plan anticorupción y atención al ciudadano en mayo de 2023 en el portal web de la CVC. El informe fue remitido por la oficina de control interno. https://www.cvc.co/documents/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/seguimiento-plan-anticorupcion2023	2023-05	2023-05		Cerrado	100	
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2. Publicación del Informe de Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.2.2. Informe cuatrimestral de seguimiento al PRAAC	Se evidencia el cumplimiento	2023-09	2023-09		Cerrado		

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Resultado por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4 - Evaluación y Ratificación Institucional	4.2. Publicación del Informe de Seguimiento al Plan de Atención al Ciudadano	4.2.2. Informe cuatrimestral de seguimiento al PRAC		2023-09	2023-09		Cerrado	100	Se publicó en el portal de CVC el 14 de septiembre de 2023 el informe Cuatrimestral de seguimiento al PRAC en el link https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-de-control-interno/seguimiento-plan-anticorruptivo-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.1. Realización de la Audiencia Pública	2.1. Acta de Audiencia Pública		2023-05	2023-05		Cerrado		Se verifica la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.1. Realización de la Audiencia Pública	2.1. Acta de Audiencia Pública		2023-05	2023-05		Cerrado	100	El 21 de abril de 2023, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022. Evidencia: https://www.cvc.gov.co/documentos/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2023/audiencia-publica-rendicion-de-cuentas https://www.facebook.com/CVCambiental/videos/29242469059813
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4 - Evaluación y Ratificación Institucional	4.1. Publicación en la página web de la Corporación de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC	4.1. Informe semestral publicado		2023-03	2023-03		Cerrado		Se verifica la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4 - Evaluación y Ratificación Institucional	4.1. Publicación en la página web de la Corporación de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC	4.1. Informe semestral publicado		2023-03	2023-03		Cerrado	100	Se publicó en la página Web de la Corporación el informe de gestión del Plan de acción 2020-2023 correspondiente a la vigencia 2022 el día 01 de marzo de 2023. Evidencia: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2022
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4 - Evaluación y Ratificación Institucional	4.1. Publicación en la página web de la Corporación de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC	4.1. Informe semestral publicado		2023-08	2023-08		Cerrado		Se verifica la evidencia de la publicación y cumplimiento de la actividad.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 4 - Evaluación y Ratificación Institucional	4.1. Publicación en la página web de la Corporación de Gestión del Plan de Acción 2020-2023 de la CVC	4.1. Informe semestral publicado		2023-08	2023-08		Cerrado	100	Se publicó el 01 de agosto de 2023 el informe de gestión primer semestre 2023 del Plan de Acción 2020-2023. Evidencia: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4.1. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-04	2023-04		Cerrado		Se verifica la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-04	2023-04		Cerrado	100	En abril de 2023 se publicó el Informe Trimestral de PQRSOT en donde también se incluyen los datos de las atenciones a los ciudadanos, realizadas durante este periodo de tiempo. Evidencia: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-07	2023-07		Cerrado		La actividad se ha concluido.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-07	2023-07		Cerrado	0	Se acepta por ser de mi competencia. Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-07	2023-07		Cerrado	50	Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-07	2023-07		Cerrado	100	Se verificó la publicación del informe trimestral de PQRSOT en el portal web de la CVC correspondiente al segundo trimestre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado		Se evidencia la ejecución
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado	0	Favor ingresar el porcentaje de ejecución de la actividad. Gracias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado	0	Se acepta por ser de mi competencia. Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado	0	Esta actividad corresponde al tercer trimestre de 2023 que va desde el 1 de julio al 30 de septiembre, por lo tanto se ajusta el porcentaje de avance, dado que la evidencia no se ha publicado todavía.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado	50	Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 DE CUENTAS - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Datos	2.4. Atención de las solicitudes para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSOT.	2.4. Informe trimestral de PQRSOT publicado en el portal web de la CVC		2023-10	2023-10		Cerrado	100	Link de publicación del informe (primer e tercer trimestre): https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demands-requerimientos-13

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Avance	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado		El informe fue elaborado y publicado, en espera de ajustar la página web de la Corporación para poder evidenciar el informe del cuarto trimestre.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	0	Se acepta por ser de mi competencia. Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	25	El informe del cuarto trimestre se ha publicado en el portal web: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	25	El informe del cuarto trimestre se ha publicado en el portal web: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	25	Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	25	Favor publicar el informe y cargar la evidencia en Davuma en el día de hoy, dado que debemos generar el informe hoy con el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.4. Atención de las redes sociales para el intercambio de información con los ciudadanos y a la atención a sus PQRSO.	2.4.4. Informe trimestral de PQRSO publicado en el portal web de la CVC		2024-01-01	2024-01-01		Cerrado	100	El informe del cuarto trimestre se ha publicado en el portal web: https://www.cvc.gov.co/documentos/informes-de-gestion/informes-sobre-peticiones-quejas-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2. Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión 2023 y Plan de Acción 2020-2023	2.2.1 Acta de Audiencia Pública		2023-12-12	2023-12-12		Cerrado		Favor incluir el link de la publicación del acta de la audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2. Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Informe de Gestión 2023 y Plan de Acción 2020-2023	2.2.1 Acta de Audiencia Pública		2023-12-12	2023-12-12		Cerrado	100	Se publicó en la página de internet de la CVC el acta de la audiencia pública realizada el día 20 de diciembre de 2023. Evidencia: Link de publicación
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado		Se validaron las evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado	30	En redes sociales se han publicado 1110 notas entre febrero y abril de 2023. Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC y 60 de Cuarenta Verdes, con sus respectivas repeticiones diarias en horas de la noche. Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental. https://www.youtube.com/@informativoCVC/videos https://www.youtube.com/@CuarentaVerdes/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado	60	Durante los meses de mayo, junio y julio de 2023 se realizaron 1.443 publicaciones en las redes sociales corporativas, de las cuales se tiene evidencia en el FT0550.36 V01 20190520 Registro de publicaciones en redes sociales con su respectivo portafolio por cada una de ellas. Se realizaron 60 emisiones de CUARENTA VERDES y 12 de INFORMATIVO CVC. Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental. https://www.youtube.com/@informativoCVC/videos https://www.youtube.com/@CuarentaVerdes/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado	60	Se validó el cumplimiento de la actividad al corte del 31 de julio de 2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado	60	Favor ingresar la ejecución de la actividad que va en el 1% y debe terminar en dos días. Gracias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 1 - Información de Ciudadanía y en Lenguaje Comprensible	1.1. Difundir a la ciudadanía información de los resultados de la gestión institucional de la CVC en lenguaje comprensible para los ciudadanos en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1753 del 2015.	1.1.1. Programas televisivos institucionales, boletines de prensa, microconferencias, en modo video radio y publicaciones en redes sociales.		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado	60	Durante los meses de agosto, septiembre, octubre de 2023 se realizaron 2.332 publicaciones en las redes sociales corporativas, de las cuales se tiene evidencia en el FT0550.36 V01 20190520 Registro de publicaciones en redes sociales con su respectivo portafolio por cada una de ellas. Se realizaron 60 emisiones de CUARENTA VERDES y 12 de INFORMATIVO CVC. Evidencia: perfiles en Facebook, Instagram y Twitter de CVC Ambiental. https://www.youtube.com/@informativoCVC/videos https://www.youtube.com/@CuarentaVerdes/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 3 RENOVACIÓN DE CUENTAS - PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Pendiente por cerrar	Subcomponente 2 - Diálogo de Ciudadanía y sus Organizaciones	2.3. Encuentros Ambientales Regionales	2.3.1. 3 Actas de encuentros regionales ambientales		2023-02-02	2023-11-11		Cerrado		Se recuerda registrar el avance de la actividad en lo pertinente a los encuentros ambientales regionales.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente/ Proceso	Actividad/ Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Proyecto/ Meta al Implementar	Porcentaje del Avance del Proyecto/ Meta al Implementar	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.3. Publicación del ABC de la petición	4.3.1 Documento publicado en el portal Web		2023-02	2023-02		Cerrado	100	Se verifica el cumplimiento de la acción y la evidencia relacionada
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 con el Ciudadano	5.3. Difusión del estudio de la herramienta de recolección de información para la elaboración de planes administrativos para los ciudadanos en la Corporación en un lenguaje claro	5.3.2 Una publicación en página web y una mención en los programas institucionales		2023-08	2024-01		Cerrado	100	Se realizó la publicación de la infografía, se adjuntan soportes http://192.168.79.19/1/Uploads/Ma/Files/act/401/Archivos/imagen/2023.jpg http://192.168.79.19/1/Uploads/Ma/Files/act/401/Archivos/imagen/2023.jpg
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.2. Actualización de la Carta de Tratamiento Digno 2023	4.2.1 Una Carta de Tratamiento Digno actualizada y publicada en el Internet y la Extranet		2023-03	2023-03		Cerrado	100	Se verifica la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.2. Actualización de la Carta de Tratamiento Digno 2023	4.2.1 Una Carta de Tratamiento Digno actualizada y publicada en el Internet y la Extranet		2023-03	2023-03		Cerrado	100	El 7 de febrero de 2023 se publicó la carta de trato digno en el portal web de la Entidad. Evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Se evidencia publicación a través del correo institucional CVC Noticias del protocolo de atención al ciudadano. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	28	Se publicaron tres piezas referentes al protocolo de atención al ciudadano en febrero, el 22 de marzo y el 20 de abril de 2023, a través de CVC Noticias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	62	Se verifica la evidencia y se avanza correspondiente a lo accionado.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	62	Se publicaron tres piezas referentes al protocolo de atención al ciudadano el 30 de mayo, 26 de junio, 18 de julio y 24 de agosto, a través de CVC Noticias. Componente 4 Actividad 4.1 Protocolo de Atención al Ciudadano.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	62	Se evidencia publicación a través del correo institucional CVC Noticias. Protocolo Atención al Ciudadano el 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	90	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a noviembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 y	4.1. Divulgación interna de Protocolo Atención Ciudadano	4.1.1 Una publicación a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a diciembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 y	2.2. Divulgación interna de la Estrategia Etílica de Atención Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Se evidencia piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 y	2.2. Divulgación interna de la Estrategia Etílica de Atención Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	34	Tres tps publicados el 10 de febrero, 28 de marzo y 12 de abril de 2023, a través de CVC Noticias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 y	2.2. Divulgación interna de la Estrategia Etílica de Atención Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Se verifica la información en la fecha del seguimiento
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 y	2.2. Divulgación interna de la Estrategia Etílica de Atención Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Ana Cecilia, por favor subir evidencia de 2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente/Proceso	Actividad Trámite	Meta Producto a Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Meta por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2 Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Tres (3) piezas publicadas el 18 de mayo, 16 de junio y 10 de julio de 2023, a través de CVC Noticias. Componente 4 Actividad 2.2 Divulgación Estrategia Enfoque Diferencial.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2 Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	90	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a noviembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2 Divulgación interna de la Estrategia de Enfoque Diferencial	2.2.1. 8 piezas divulgadas a través del correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a diciembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado		Se evidencia piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias. Se concluye la acción
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	34	3 piezas publicadas el 22 de marzo y el 10 de abril de 2023 en las redes sociales de la Corporación. Ver las redes de CVC en Facebook, Instagram y Twitter como CVC Ambiental.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	80	4 piezas publicadas el 11 de mayo, 7 de junio, 6 de julio y 3 agosto de 2023, en las redes sociales de la Corporación. Ver las redes de CVC en Facebook, Instagram y Twitter como CVC Ambiental. Componente 4 Actividad 2.1 Divulgación Canales Atención.pdf
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	80	Se valida la evidencia a la fecha del seguimiento
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	80	Dir. Ana Cecilia. Favor subir evidencias de avance o cumplimiento de: 2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias. Recordar registrar evidencia en sitio de 30-11-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	90	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a noviembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	80	se verifican las evidencias de publicaciones en el marco del PAAC de enero a noviembre de 2023)
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. Divulgación interna y externa de los canales de atención al ciudadano	2.1.1. 6 piezas publicadas en redes sociales y correo institucional CVC Noticias		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a diciembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 Relación con el Ciudadano	5.2 Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado		Se evidencia Evidencia publicaciones en el marco del PAAC (enero a diciembre de 2023). Se cumple con lo programado.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 Relación con el Ciudadano	5.2 Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	34	Se publica de manera constante información de interés general en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 Relación con el Ciudadano	5.2 Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Se valida la información suministrada
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 Relación con el Ciudadano	5.2 Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Se publica de manera constante información de interés general en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter: CVC Ambiental
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 Relación con el Ciudadano	5.2 Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	68	Ana Cecilia, por favor subir evidencia, sobre la Difusión de temas de interés para los ciudadanos. 5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación para el 30-11-2023.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Resultado por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.2. Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	90	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a noviembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.2. Difusión de temas de interés general para los ciudadanos a través de la Corporación	5.2.1 Una pieza publicada en las redes sociales de la Corporación		2023-02	2023-12		Cerrado	100	Evidencias de publicaciones en el marco del PAAC (enero a diciembre de 2023). Evidencias PAAC 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Desarrollo Estratégico	1.1. Actualización de la caracterización de usuarios del proceso de Atención al Ciudadano	1.1.1 Caracterización de usuarios del proceso de atención al ciudadano publicada en el portal web		2023-02	2023-06		Cerrado		Se valida el cumplimiento de la acción y la evidencia que lo soporta
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Desarrollo Estratégico	1.1. Actualización de la caracterización de usuarios del proceso de Atención al Ciudadano	1.1.1 Caracterización de usuarios del proceso de atención al ciudadano publicada en el portal web		2023-02	2023-06		Cerrado	100	Se realizó la publicación de la caracterización de usuarios del proceso de Atención al ciudadano para la vigencia 2022. Evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.2 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación primer semestre 2023)		2023-08	2023-11		Cerrado		Se verifica las publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales para facturación. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.2 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación primer semestre 2023)		2023-08	2023-11		Cerrado		Biólogo Pedro Nel Montoya, por favor subir las evidencias de 5.4.2. Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales, relacionada con el pago de tasas de derechos ambientales.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.2 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación primer semestre 2023)		2023-08	2023-11		Cerrado	50	Se realizó publicación de piezas referentes a este temas los días 13 de septiembre y 12 de octubre de 2023. Redes Sociales Facebook, Instagram y Twitter. CVC Ambiental. Anexo: Soporte publicación piezas
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.2 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación primer semestre 2023)		2023-08	2023-11		Cerrado	100	Se realizaron menciones en el programa institucional "INFORMATIVO CVC" en las emisiones del 22 de agosto de 2023 y del 10 de octubre de 2023 con información relacionada con el pago de tasas y derechos ambientales. Anexo Link Emisiones Programa 629 22 de agosto de 2023 Programa 636 10 de octubre de 2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.1 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación del segundo semestre año 2022)		2023-02	2023-07		Cerrado		Se valida la difusión de informe de facturación del segundo semestre del 2022
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Relación con el Ciudadano	5.4. Difusión externa acerca de la información relacionada con el pago de tasas ambientales	5.4.1 Dos publicaciones en página web y dos menciones en los programas institucionales (para facturación del segundo semestre año 2022)		2023-02	2023-07		Cerrado	100	Se realizó publicación de piezas referentes a este temas los días 13 de marzo, 10 y 12 de abril de 2023. Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter. CVC Ambiental. INFORMATIVO CVC Programa 656 7 de marzo de 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=4AR3c-JW6Id&t=107s)INFORMATIVO CVC programa 611 18 de abril de 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=58RTyW0GLk&t=1059s) Se adjunta las piezas publicitarias ofertadas. PIEZAS PUBLICITARIAS SOPORTE PUBLICACION
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1. Inducción y Retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano dirigida a los servidores públicos de la Corporación	3.1.1 Capacitación en el proceso de Atención al Ciudadano		2023-08	2023-08		Cerrado		Se evidencia cumplimiento de la Meta propuesta en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se da por finalizada esta actividad.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1. Inducción y Retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano dirigida a los servidores públicos de la Corporación	3.1.1 Capacitación en el proceso de Atención al Ciudadano		2023-08	2023-08		Cerrado	95	Se revisa la actividad, se solicita adjuntar fecha de capacitación y listados de asistencia y demás soportes.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1. Inducción y Retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano dirigida a los servidores públicos de la Corporación	3.1.1 Capacitación en el proceso de Atención al Ciudadano		2023-08	2023-08		Cerrado	95	Revisada la actividad a la fecha no se ha registrado los soportes solicitados en el seguimiento en el mes de septiembre. Se recuerda registrar esta información dado que la fecha es el 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA: 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Talento Humano	3.1. Inducción y Retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano dirigida a los servidores públicos de la Corporación	3.1.1 Capacitación en el proceso de Atención al Ciudadano		2023-08	2023-08		Cerrado	100	Se realizaron jornadas de capacitación en derecho de petición y trámites ambientales.

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado del Producto o Meta por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO SUBCOMITÉ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Rastreo con el Ciudadano	5.3. Difusión del manejo de la herramienta de "captura de información para la estimación de los volúmenes de agua subterránea" para los ciudadanos por parte de la Corporación en un lenguaje claro	5.3.2. Una publicación en página web y una mención en los programas institucionales.		2023-08	2024-01		Cerrado		Ing. Paola Janeth, por favor subir las evidencias de: 5.3.2. Una publicación en página web y una mención en los programas institucionales.
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO SUBCOMITÉ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Rastreo con el Ciudadano	5.3. Difusión del manejo de la herramienta de "captura de información para la estimación de los volúmenes de agua subterránea" para los ciudadanos por parte de la Corporación en un lenguaje claro	5.3.2. Una publicación en página web y una mención en los programas institucionales.		2023-08	2024-01		Cerrado	0	Ing. Paola Janeth se reitera la solicitud de realizar la actividad y subir a la Plataforma la o las evidencias de la meta de conformidad con el Plan y sus tiempos establecidos. Se recuerda así mismo que se debe publicar por parte de Oficina de Control Interno el Seguimiento del cumplimiento del Plan y el tiempo de ley se cumple mañana 16 de enero 2024.
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO SUBCOMITÉ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 5 - Rastreo con el Ciudadano	5.3. Difusión del manejo de la herramienta de "captura de información para la estimación de los volúmenes de agua subterránea" para los ciudadanos por parte de la Corporación en un lenguaje claro	5.3.2. Una publicación en página web y una mención en los programas institucionales.		2023-08	2024-01		Cerrado	0	Ing. Paola Janeth se reitera la solicitud de realizar la actividad y subir a la Plataforma la o las evidencias de la meta de conformidad con el Plan y sus tiempos establecidos. Cordial saludo
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO SUBCOMITÉ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Normativo Procedimental	4.3. Publicación del ABC del diseño petición	4.3.1. Documento publicado en el portal Web		2023-02	2023-02		Cerrado	100	Se publicó en el portal web de CVC el 8 de febrero de 2023 el documento ABC del Derecho de Petición. Evidencia.
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Actualización constante de la herramienta de consulta de información geográfica básica del Departamento del Valle del Cauca GeoCVC.	2.1.1. Plataforma GeoCVC actualizada	información geográfica temática actualizada	2023-12	2023-12		Cerrado	0	Buenos días, Ing. Paola Janeth. Nos permitimos reiterar el favor de subir la información requerida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en este Componente 5, subcomponente de 2.1.1. Plataforma GeoCVC actualizada.
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Actualización constante de la herramienta de consulta de información geográfica básica del Departamento del Valle del Cauca GeoCVC.	2.1.1. Plataforma GeoCVC actualizada	información geográfica temática actualizada	2023-12	2023-12		Cerrado	100	Se realizó el levantamiento de información a partir de la interpretación y procesamiento digital de imágenes ráster de sensores remotos, fotografías aéreas, verificación en campo, recolección de información GPS de puntos, líneas y fotografías para generar la cobertura y uso del suelo actualizada, a escala 1:25,000 de las cuencas hidrográficas de los ríos Bogalagante y Jamundí. https://192.168.79.19/192168791981/app.php/staff/report/view/id/52
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado		E
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	42	Información días hábiles en el portal hidroclimológico publicada https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	50	Información días hábiles en el portal hidroclimológico publicada en el enlace https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	58	Se ve la información realizada en el segundo seguimiento
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	58	Información días hábiles en el portal hidroclimológico publicada en el enlace https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	83	Se realizó la publicación de la información de días hábiles en el portal hidroclimológico publicada en el enlace https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos y https://portal.hidroclimologicos.cvc.gov.co/
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	83	Ing. Paola Janeth. Favor subir la evidencia de avance o cumplimiento de: 1.2.1. Información días hábiles en el portal hidroclimológico publicada. Registrar registro evidencia antes de 30-11-2023.
PLAN DE ACCION DEL COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa	1.2. Continuar con el desarrollo de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información días hábiles en el portal	Datos publicados en el portal de GeoCVC https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos	2023-01	2023-12		Cerrado	82	Información días hábiles en el portal hidroclimológico publicada en el enlace https://geo.cvc.gov.co/portal/apps/ibta/#datos-abiertos

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Actividad	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Meta	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1.1.2. Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	1.2.1. Información de las habilitaciones en el portal de datos abiertos de la Corporación	Datos publicados en el portal de Datos Abiertos de la CVC generados durante el año 2022	2023-01-21	2023-12-31		Cerrado	100	Se realizó la publicación de la información en el portal de datos abiertos de la Corporación el mes de diciembre de 2023, publicada en el enlace https://geo.cvc.gov.co/portaldatosabiertos/Wikidata-abiertos y https://portal-hidrologico.cvc.gov.co/
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1.1.2. Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	1.2.2. Publicación de documentos en el portal de datos abiertos de la Corporación	1 Documento de resultados de análisis del Laboratorio Ambiental de la CVC generados durante el año 2022	2023-11-11	2023-11-11		Cerrado		Ing. Paola Jarama. Buen día. Favor subir las evidencias de avance o cumplimiento de 1.2.2. Publicación de documentos en el portal de datos abiertos de la Corporación y Portal de Datos Abiertos https://geo.cvc.gov.co/portaldatosabiertos/Wikidata-abiertos . Recordar registrar evidencias antes de 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1.1.2. Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	1.2.2. Publicación de documentos en el portal de datos abiertos de la Corporación	1 Documento de resultados de análisis del Laboratorio Ambiental de la CVC generados durante el año 2022	2023-11-11	2023-11-11		Cerrado		Se verificó la evidencia registrada en el aplicativo y la misma contiene lo indicado en la Meta a desarrollar. Se determina cumplimiento y se procede al Cierre por parte de Control Interno.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1.1.2. Continuar con la divulgación de datos abiertos de la Corporación	1.2.2. Publicación de documentos en el portal de datos abiertos de la Corporación	1 Documento de resultados de análisis del Laboratorio Ambiental de la CVC generados durante el año 2022 en la Data Abierta https://informacionambiental.cvc.gov.co/ffw8u76c8ur-QuFVQ9r9AWWdLw==Rff6fchew81p102.168.79.19.81/igba/staff/sesesion/401/archivo/CAUCA.2023.xlsx	2023-11-11	2023-11-11		Cerrado	100	Se realizó el cargo de los resultados de análisis del laboratorio ambiental de la CVC generados durante el año 2022 en la Data Abierta https://informacionambiental.cvc.gov.co/ffw8u76c8ur-QuFVQ9r9AWWdLw==Rff6fchew81p102.168.79.19.81/igba/staff/sesesion/401/archivo/CAUCA.2023.xlsx
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.2. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-04-24	2023-07-27		Cerrado		Se evidencia en el seguimiento cumplimiento de meta acorde a fechas del Plan
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.2. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-04-24	2023-07-27		Cerrado	50	Se realizó la segunda publicación de inventarios documentales acordada en el PAAC 2023 Evidencia https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales/inventarios-10
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.2. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-04-24	2023-07-27		Cerrado	100	Se modifica porcentaje de ejecución a 100% dado que la actividad se cumple
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-08-08	2023-10-10		Cerrado		Se evidencia registro de meta cumplida. Se concluye la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-08-08	2023-10-10		Cerrado		Rodrigo. Buen día Favor subir las evidencias de avance o cumplimiento de 3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co). Recordar registrar antes de 30-11-2023
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-08-08	2023-10-10		Cerrado	0	Rodrigo. Buen día Relembro el favor de subir las evidencias de avance o cumplimiento de 3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co). En el aplicativo no registra ningún documento a la fecha.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.3. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-08-08	2023-10-10		Cerrado	100	Se realizó la segunda publicación de inventarios documentales acordada en el PAAC 2023 Evidencia https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.4. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-11-11	2023-12-12		Cerrado		Se evidencia Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo. Se concluye la acción programada.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.4. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-11-11	2023-12-12		Cerrado		Rodrigo. Favor subir evidencias de Avance o Cumplimiento de 3.1.4. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co). Recordar el registro de evidencias antes de 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3.1. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.4. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	2023-11-11	2023-12-12		Cerrado	100	Se realizó la segunda publicación de inventarios documentales acordada en el PAAC 2023 Evidencia https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/gestion-documental/inventarios-documentales

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado Meta Producto o Mejora por Implementar	Porcentaje de Avance	Evidencias
CIUDADANO VIGENCIA 2023											
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.1. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	32 inventarios actualizados.	2023-01	2023-03		Cerrado		Se verifica la evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.1. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	32 inventarios actualizados.	2023-01	2023-03		Cerrado	1	Por favor ajustar el comentario de esta acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.1. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	32 inventarios actualizados.	2023-01	2023-03		Cerrado	100	8 Inventarios de las DAR + 1 Inventario de Archivo Central publicados. Evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación de los inventarios documentales en la web.	3.1.1. Inventario actualizado y publicado en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	32 inventarios actualizados.	2023-01	2023-03		Cerrado	100	Se actualiza portal Gen CVC en su sección Datos Abiertos y se publica diariamente el Informe Hidrometeorológico en la página web con datos abiertos. Evidencia 1 Evidencia 2
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamiento de Transparencia Activa	1.1. Publicación de información técnica de la Enciclopedia Ecológica Ambiental ECOPEDA.	1.1.1. Información técnica publicada en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	100 documentos de información técnica, académica o de investigación publicados.	2023-11	2023-11		Cerrado		Se valida la información. Se cierra.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamiento de Transparencia Activa	1.1. Publicación de información técnica de la Enciclopedia Ambiental ECOPEDA.	1.1.1. Información técnica publicada en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	100 documentos de información técnica, académica o de investigación publicados.	2023-11	2023-11		Cerrado	34	Se cumple con el portal web de Ecopedea. Evidencia
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Lineamiento de Transparencia Activa	1.1. Publicación de información técnica de la Enciclopedia Ambiental ECOPEDA.	1.1.1. Información técnica publicada en el portal corporativo (www.cvc.gov.co)	100 documentos de información técnica, académica o de investigación publicados.	2023-11	2023-11		Cerrado	100	Se realizaron 300 publicaciones en el periodo de seguimiento, además se optimizó el portal, haciéndolo más versátil, dinámico y accesible a toda clase de público. https://ecopedea.cvc.gov.co/
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado		Se evidencia que se cumple con la inclusión del lenguaje de señas y close caption en las emisiones del Informativo CVC. Se constata la actividad.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	25	Se realizaron 15 emisiones del Informativo CVC, entre el 17 de enero y el 25 de abril de 2023, con lenguaje de señas y close caption. Evidencia https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	60	Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC, entre los meses de mayo y julio con lenguaje de señas y close caption. Evidencia https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	60	Se realiza verificación de cumplimiento de meta del avance.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	60	Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC, entre los meses de mayo y julio con lenguaje de señas y close caption.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	60	Redirige favor subir la evidencia de 4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC. Recordar registrar evidencias antes del 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 4 - Criterio Operacional de Accesibilidad	4.1. Inclusión lenguaje de señas en la transmisión de información institucional. El Informativo.	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	60	Se realizaron 12 emisiones del Informativo CVC, entre los meses de Agosto, Septiembre y Octubre con lenguaje de señas y close caption. Evidencia https://www.youtube.com/@InformativoCVC/videos

Nombre del Plan	Estado	Componente Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	* Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Avance	Porcentaje de Avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 4. - Acceso a la Información Pública	4.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa nacional de información. El	4.1.1. Inclusión de lenguaje de señas en el programa Informativo CVC.	20 Emisiones del Informativo CVC	2023-02	2023-11		Cerrado	100	Se realizaron 7 emisiones del Informativo CVC, entre los meses de Noviembre y Diciembre con lenguaje de señas y discos caption. Evidencia: https://www.youtube.com/@informativocvc/videos
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-07	2023-07		Cerrado		Se verifica la evidencia, se dio por cerrada la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-07	2023-07		Cerrado	50	Informe primer y segundo trimestres 2023. https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-07	2023-07		Cerrado	50	Informe primer y segundo trimestre PQRSDT. https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-07	2023-07		Cerrado	75	Se valida la publicación de los informes correspondientes a la primera tres trimestres del año 2023. Se exige el cumplimiento el 70% debido a que está pendiente la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-07	2023-07		Cerrado	100	Análisis de conexión al seguimiento: Realizando validación la acción corresponde a la publicación del informe correspondiente al 2do trimestre, por tanto, al encontrar este publicado en la siguiente url se completa la acción. https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	100	Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado		Se evidencia el informe correspondiente al tercer trimestre del 2023. Se concluye la actividad.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	50	Por favor cargar en esta acción la información de la publicación del informe correspondiente al tercer trimestre.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	50	Link de publicación del informe: https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.2. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	50	Anexo Marco: Favor subir la evidencia de avance o cumplimiento de 5.1.3. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información. Recordar registrar evidencia antes de 30-11-2023.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.3. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	50	Se cuare con dos informes trimestrales publicados en la web. https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.3. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2023-10	2023-10		Cerrado	100	Link de publicación del informe (primer y tercer trimestre). https://www.cvc.gov.co/documentos/Informes-de-gestion/Informes-sobre-peticiones-guaja-reclamos-y-demanda-requerimientos-13
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE S MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIENNA 2023	Cerrado	Subcomponente 5. - Acceso a la Información Pública	5.1. Monitoreo en el Sistema de Gestión Documental al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	5.1.4. Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información.	1 Informe trimestral de PQRSDT publicado en el portal web de la CVC	2024-01	2024-01		Cerrado		Se evidencia que el Proceso ya elaboró el informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas; Número de solicitudes trasladadas a otra institución; Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes; Número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información. Se evidencia que el Proceso subió su publicación, la cual a la fecha está en espera de realizarse hasta que se realice la pagure Web.

Nombre del Plan	Estado	Componente / Subcomponente / Proceso	Actividad / Trámite	Meta Producto o Mejora por Implementar	Beneficio al Ciudadano o entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Responsable	Estado de Meta Producto o Mejora por Implementar	Porcentaje de avance	Evidencias
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.1. Capacitar al personal que atiende a los usuarios en la ventanilla única para el control del Estado de Actualización de datos y sus anexos	Una jornada de capacitación virtual a los funcionarios que atienden la ventanilla única de la Corporación		2023-06	2023-06		Cerrado		Se validaron las evidencias, se realizó cierre de la acción.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.1. Capacitar al personal que atiende a los usuarios en la ventanilla única para el control del Estado de Actualización de datos y sus anexos	Una jornada de capacitación virtual a los funcionarios que atienden la ventanilla única de la Corporación		2023-06	2023-06		Cerrado	100	Se realizó la capacitación de actualización de datos de terceros el día 28 de junio de 2023. Se enviaron la convocatoria a la capacitación en actualización de terceros, la cual se hizo a través de correo electrónico. La imagen de la programación realizada a través de la aplicación del calendario, el listado de asistencia y el enlace de la grabación. Dando así cumplimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente B, iniciativas adicionales, responsabilidad de la Dirección Financiera. Link grabación Asistencia Correo convocatoria imagen agendamiento convocatoria
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.2. Desarrollo de programas de capacitación en transparencia y plan anticorrupción e información a través de curso virtual que tiene el DAFP para los servidores públicos contratistas de la Corporación.	1.2.1. Dos jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad		2023-06	2023-06		Cerrado		Buen día Julio César, por favor recuerda registrar los avances del plan anticorrupción en el aplicativo DARUMA, referente a las capacitaciones en transparencia y plan anticorrupción a través de curso virtual que tiene el DAFP, con corte al 30 de junio. Gracias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.2. Desarrollo de programas de capacitación en transparencia y plan anticorrupción e información a través de curso virtual que tiene el DAFP para los servidores públicos contratistas de la Corporación.	1.2.1. Dos jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad		2023-06	2023-06		Cerrado	100	Se realizaron dos sesiones de capacitación del Curso Virtual Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, los días 26 y 27 de junio del 2023, en la Dirección Administrativa y del Talento Humano y en la Dirección Financiera respectivamente. Anexo Listados de asistencia como evidencia.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.2. Desarrollo de programas de capacitación en transparencia y plan anticorrupción e información a través de curso virtual que tiene el DAFP para los servidores públicos contratistas de la Corporación.	1.2.1. Dos jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad		2023-06	2023-06		Cerrado	85	Buen día Julio César, revisada la evidencia registrada solamente se reportan 49 personas capacitadas y de dos líneas únicamente. Se solicita, por favor reportar las evidencias del Curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP, acorde a lo remitido por correo electrónico CYNOTICAS el día 21 de junio, para funcionarios y contratistas, cuántos lo han realizado con corte a 31 de agosto? Gracias.
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.2. Desarrollo de programas de capacitación en transparencia y plan anticorrupción e información a través de curso virtual que tiene el DAFP para los servidores públicos contratistas de la Corporación.	1.2.1. Dos jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad		2023-06	2023-06		Cerrado	100	con corte a 31 de agosto de 2023 han realizado el curso de capacitación en transparencia y plan anticorrupción a través de curso virtual que tiene el DAFP un total de 79 funcionarios y 51 contratistas, anexo listado
PLAN DE ACCIÓN DEL COMPONENTE B INDICADORES ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	Cerrado	Subcomponente 1 - Proceso 1	1.2. Desarrollo de programas de capacitación en transparencia y plan anticorrupción e información a través de curso virtual que tiene el DAFP para los servidores públicos contratistas de la Corporación.	1.2.1. Dos jornadas de capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad		2023-06	2023-06		Cerrado		Se verificó la evidencia de los funcionarios y contratistas que realizaron la capacitación virtual del curso de integridad.

[CLIC AQUÍ PARA VER EL DETALLE DE LOS PLANES](#)