**CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 – CORPAMAG**

**Fecha de modificación: 30/04/20**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Ambiental** |
| **Componente:** | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |
| **Riesgo** | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación |
| **Modificación:** | Se cambia el campo de tiempo, de 1er semestre de 2020 a 2do semestre de 2020. |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita la modificación de la fecha establecida para el mapa de riesgo de corrupción para el proceso de Gestión Ambiental, debido a la contingencia ocasionada por el Covid 19. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Financiera** |
| **Componente:** | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |
| **Subcomponente/item:** | Mapa de Riesgos de corrupción / ítem 3 |
| **Riesgo:** | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos. |
| **Modificación:** | Se solicita modificación de los campos: * Soporte
* Responsable
* Indicador
 |
| **Justificación de la modificación:** | El motivo por el cual se solicita la modificación obedece a la necesidad de ampliar las evidencias que soportan los controles necesarios para demostrar la no materialización del riesgo, los responsables de las mismas y la redacción del indicador.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Ambiental** |
| **Componente:** | Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites  |
| **Nombre del trámite, proceso o procedimiento** | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos |
| **Modificación:** | Se diligencia este componente directamente desde el aplicativo SUIT, de acuerdo a la recomendación de la función pública. |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita la actualización del componente de racionalización de trámites del plan anticorrupción, con el ajuste al permiso de ocupación de cauce.   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Equipo de Rendición de Cuentas** |
| **Componente:** | Componente 3: Rendición de Cuentas |
| **Subcomponente:** | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. |
| **Modificación:** | Se solicitó la modificación del campo tiempo quedando así:* Actividad 1.1 Diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto en el manual de rendición de cuentas, tiempo: 31/07/2020
* Actividad 1.2 Definición de las estrategias a implementar sobre rendición de cuentas, tiempo: 31/03/2020 y 31/07/2020
 |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita ajustar la fecha de las actividades 1.1 y 1.2 correspondiente a Rendición de Cuentas; teniendo en cuenta que dichas actividades no se completaron en la fecha prevista a raíz que los miembros del equipo se encontraban apoyando las actividades de construcción del PAI 2020-2023 y la consecuente medida de aislamiento y cuarentena por la Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno Nacional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental (Negocios Verdes)** |
| **Componente:** | Componente 3: Rendición de Cuentas |
| **Subcomponente:** | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |
| **Modificación:** | Se cambia de componente y se modifica la actividad 2.3 Rendición de cuentas de la gestión realizada en el periodo anterior e identificación de sectores de negocios verdes afines a las prioridades del territorio, y se traslada al Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible, quedando así:* Actividad: Generación de información en lenguaje claro y transparente del Programa de negocios verdes a través del plan de trabajo involucrando los grupos de interés de la Corporación.
* Producto: Informe de avance de las actividades del Plan de trabajo de Negocios Verdes.
* Responsable: Equipo de Trabajo de negocios de verdes
* Fechas programadas:30/06/2020, 30/09/2020 y 30/12/2020
 |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita modificación en lo relacionado a la temática de los Negocios Verdes en el marco de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debido a la emergencia sanitaria por el Covid 19 no se podrán llevar a cabo de la forma en la que inicialmente fueron planteadas, ni con la frecuencia establecida inicialmente.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| **Componente:** | Componente 4: Atención al Ciudadano |
| **Subcomponente:** | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano  |
| **Modificación:** | Se solicitó la modificación del campo Responsable de las actividades 5.1 Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados y 5.2 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora, quedando así:Todos los procesos |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita modificación en lo relacionado a los responsables ya que la caracterización y la mediciones de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad involucra a todos los procesos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | Gestión del Talento Humano |
| **Componente:** | Componente 6: Iniciativas Adicionales |
| **Subcomponente:** | Subcomponente Iniciativas adicionales / Código de Integridad |
| **Modificación:** | Se solicitó la modificación del campo Meta o producto: Listado de Asistencia por: Encuesta realizada a través de formularios de Google. |
| **Justificación de la modificación:** | Se solicita modificación en lo relacionado a la implementación del Código de Integridad en el marco de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debido a la emergencia sanitaria por el Covid 19, puesto que de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, no es posible realizar actividades que involucren la aglomeración de personas.  |