Entidad: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR**

Vigencia: **OCTUBRE- DICIEMBRE 2019**

Fecha de publicación **15 de enero de 2020**

Componente:

Seguimiento 3 OCI

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente		Actividades programadas	Producto	Indicadores	Meta	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	**1.1**	1.1. Política de administración del Riesgo						
		Actualizar la política de Administración del Riesgo	Política de administración de riesgos adoptada	Política de administración de riesgos adoptada	100%	Teniendo en cuenta la resolución 0400 del 23 de mayo de 2017 donde se actualiza la política de administración de riesgos incluido los riesgos de corrupción.	100%	
	1.2	1.2. Construcción mapa de Riesgos						
		1,Identificación de los riesgos de corrupción asociados a cada uno de los procesos o dependencias de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR -	Riesgos identificados	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	Se actualizaron de acuerdo a los nuevos lineamientos	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		2. Determinación de las causas asociadas a cada uno de los riesgos de corrupción identificados, buscando de manera general reconocer un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas en las actividades desarrolladas en cada uno de los procesos de la Corporación.	causas determinadas	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	2. Después se determinaron las causas que originan la potencialidad y ocurrencia del riesgo.	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		3. Descripción de cada uno de los riesgos de corrupción identificados con antelación, los cuales están descritos de manera clara.	Riesgos descritos	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	3. se hizo la descripción de los riesgos quedando definidos en la matriz	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		4. Análisis de riesgo: determinación de la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. Esta fase busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento.	Riesgos analizados	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	4. se realizo al análisis del riesgo teniendo en cuenta la tabla 4. Medición del Riesgo de Corrupción - Probabilidad, de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, determinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede generar en el proceso. Con la Tabla 8. Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción, de determino la zona de riesgo del riesgo	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		5. Valoración de los riesgos de corrupción identificados, estableciendo los controles teniendo en cuenta si se trata de Controles Preventivos y/o Controles Correctivos.	Controles identificados	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	5. Se establecieron los controles teniendo en cuenta si se trata de Controles Preventivos y/o Controles Correctivos.	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		6. Determinación del tipo de medida de mitigación a implementar: Políticas de administración de los riesgos de corrupción., la cual consiste en un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo.	Plan de tratamiento de riesgos	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	6. A través de la determinación de la zona de riesgos, se estableció las acciones de mitigación como asumir, reducir, evitar	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		7. Establecimiento de las acciones de seguimientos a los riesgos de corrupción, permitiendo revisar permanentemente las causas de los mismos. .	acciones de seguimiento	N° de mapas de riesgos actualizados/total de procesos	100%	7. Establecimiento de las acciones de seguimientos a los riesgos de corrupción, permitiendo revisar permanentemente las causas de los mismos. .	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html

	1.3	1.3. Consulta y Divulgación						https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		Los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, se presentan como anexo al presente documento y hacen parte integrante del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR para la vigencia 2018.	Mapa de riesgos socializados	N° de mapas de riesgos socializados/total de procesos	100%	L a Consulta y Divulgación se surtió en el presentación y aprobación en el Comité institucional de gestión Desempeño el 30 de enero de 2019, del Mapa de Riesgos de Corrupción en un marco de proceso participativo que involucró a todos los jefes de procesos y sus apoyos	50%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		Divulgación A través de la página web.	Mapa de riesgos socializados	N° de mapas de riesgos socializados/total de procesos	100%	Se realizo la divulgación en la pagina web	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
	1.4	1.4. Monitoreo y Revisión						
		Verificar y evaluar la elaboración, viabilizarían seguimiento y control de los mapas de riesgos de corrupción, para cada uno de los procesos de la entidad.	Informe de seguimiento realizados y publicados	N° Informe de seguimiento realizados y publicados/N° de Informe de seguimiento programados	100%	cada jefe dueño de proceso revisa las acciones establecidas en su mapa de riesgos y el cumplimiento	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html
		Publicación de los seguimientos	Informe de seguimiento realizados y publicados	N° Informe de seguimiento realizados y publicados/N° de Informe de seguimiento programados	100%	Se realizara la publicación en la pagina web , del segundo seguimiento a corte de 30 de agosto a las acciones realizadas en cada componente	100%	https://www.corpocesar.gov.co/plan-anticorupcion-2019.html

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente		Actividades programadas	Producto	Indicadores	Meta	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	observaciones
	1.1	Elaborar el Informe de Gestión semestral	Informe de Gestión semestral	Informe de Gestión semestral	2 informes	se publicó el Informe de Gestión del II semestre 2019, y Acumulado 2016-2019; en el link http://www.corpocesar.gov.co/informes.html	100%	http://www.corpocesar.gov.co/files/1.%20INFORME%20de%20GESTION%202019%20y%20ACUM%20-V.Final.pdf
	1.2	Socializar y publicar estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia socializada	% socializaciones realizadas de las programadas	100%	Convocatoria Pública: el día del 27 de noviembre de 2019 a la Audiencia Pública 2016-2019; Plan de acción; publicada en cartelera publicada en el link de la pagina web, periódico de circulación regional El Pilón, se recibieron la presentación de ponencias; de las cuales se presenta una certificación de no presentación Realizada el 27 de diciembre de 2019, en el auditorio Bioclimatico desde las 9:00 a.m. Publicación de Orden del día, Reglamento de la audiencia de rendición de cuentas, video , presentación.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	1.3	Publicar Informes de gestión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales	Documentos publicados	% publicación Informes de Gestión de los elaborados	100%	se publicó el Informe de Gestión del II semestre 2019, y Acumulado 2016-2019; en el link http://www.corpocesar.gov.co/informes.html	100%	http://www.corpocesar.gov.co/informes.html

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	**1.4**	Elaborar, revisar y publicar los informes de audiencias públicas en la página web de la entidad	Informes de rendición de cuentas, publicados	% Informes de rendición de cuentas publicados de los realizados	100%	Se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 Convocatoria, Audiencia pública rendición de cuentas 2019 orden del día Reglamento rendición de cuentas 2019. Lista de Inscritos presentación ponencia, se certifica q no se presentaron ponencias para el rendición de cuentas 2019. Listado asistencia rendición de cuentas 2019. Video institucional	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	1.5	Actualización caracterización de ciudadanos y grupos de interés y necesidades de información	Caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Informe realizado	100%	Al evento asistieron un total de 65 ciudadanos pertenecientes a diferentes Gremios, Organizaciones y Asociaciones con enfoque de protección del medio ambiente, Entidades Públicas, periodistas, y ciudadanía en general entre otros. Por otra parte, previamente a la realización de la Audiencia se certifica q no se presentaron ponencias para el rendición de cuentas 2019., para intervenir durante la Rendición de Cuentas, de los cuales en representación propia o de alguna organización pública o privada se presentaron a exponer sus inquietudes, de las cuales se tomó atenta nota por parte de los organizadores del evento para responder a los compromisos planteados.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**2.1**	Realización de Audiencia Pública	1 audiencia pública avance Plan de Acción InstitucionalPAI 2016-2019	N° de audiencias publicas realizadas/ N° de audiencias públicas programadas	100%	Se realizó el 27 de diciembre de 2019 a las 9:00 a.m. en el Bioclimático donde asistieron funcionarios, contratistas, representantes de ONG, gremios, entidades públicas, grupos étnicos indígenas, junta Directiva, Alcaldes.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	2.2	Activar foro virtual en la página web	Chat virtual activado	N° de usuarios activos	100%	Se publico a traves de la pagina la convocatoria para la inscripción de los intervinientes a la Audiencia Pública de rendición de cuentas.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	2.3	Realizar convocatoria de rendición de cuentas por múltiples medios de comunicación (escritos, audiovisuales, electrónicos, entre otros)	Convocatorias por medios de comunicación disponibles	%cubrimiento convocatorias por medios de comunicación disponibles	100%	Convocatoria el día del 27 de noviembre 2019, publicada en el link de la pagina web, periódico de circulación regional El Pilón, el 27 de noviembre 2019,, Publicación de Orden del día, Reglamento de la audiencia de rendición de cuentas	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	2.4	Boletín de comunicaciones sobre avance del PAI 2016-2019	2 boletines socializados	N° de boletines publicados/ N° de boletines programadas	100%	se publico en periódico Pilón, Diario del Cesar, JJ daza, El regional, Noticias 625, La Calle.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
Subcomponente 3	**3.1**	Capacitar a los funcionarios en rendición de cuentas a servidores públicos y ciudadanos	Jornadas de capacitación y campañas de sensibilización programadas	% cubrimiento jornadas y campañas ejecutadas de las programadas	100%	No se realizaron capacitaciones de servicio al ciudadano en la vigencia 2019.	0%	

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**3.2**	Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad	Campañas emitidas	N° de campañas realizadas/ N° de campañas programadas	100%	A traves de la pagina web y el link de participacion ciudadana se publican las actividades de con las juntas de accion comunal, PRAE, CIDEAS, asociaciones de madres cabeza de hogar.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/files/participacion%20-ciudadana.pdf
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**4.1**	Aplicar encuesta de evaluación de la audiencia pública y analizar resultados	Encuesta de evaluación aplicados en cada evento	%encuestas tabuladas y analizadas de las programadas	100%	Se aplicó la encuesta de evaluación de la audiencia publica a la rendición de cuentas a 75 asistentes del evento, donde se verificó la logistica y metodología de Audiencia Pública.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/rendicion-de-cuentas-2019.html
	4.2	Formular Acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad	Informe de evaluación publicado	% Informes de evaluación elaborados y publicados de los ejecutados	100%	Se publico y analizo la realización de la audiencia púbica de rendición de cuentas	100%	

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	**Actividades programadas**		**Producto**	**Indicadores**	**Meta**	**Actividades cumplidas**	**Porcentaje de avance**	**observaciones**
Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Aplicar criterios de accesibilidad y usabilidad en el portal web corporativo según lo establecido en la NTC 5854	Portal web corporativo que cumple con los criterios de accesibilidad web	% Cumplimiento de criterios de accesibilidad requeridos	100%	No se han realizado avances	0%	0%
		Fortalecer los mecanismos virtuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias)	PQRSD actualizado	N° de PQRSD contestadas oportunamente/N° de PQRSD instauradas	100%	A traves de la pagina web http://www.corpocesar.gov.co/formpqr.php se reciben electrónicamente las PQR y en medio escrito y presencial y se relacionan en la matriz de seguimiento. Se recepcionaron total de solicitudes 207 hasta corte de 30 de noviembre	70%	http://www.corpocesar.gov.co/estadisticas_derechos_de_peticion.html
	1.2	Fortalecer el uso de los canales de comunicación virtual (Chat y redes sociales)	Canales de atención al ciudadano disponibles	% uso de canales de atención de los disponibles	100%	Redes sociales se interactúa se ha realizado mas seguidores, se realiza seguimiento a las redes sociales como estadísticas, redes utilizadas Seguidores Seguidores marzo de 2019, TWITER 12.133 Fcebook, 4.338 INSTAGRAM 3.700 Agosto: Twiter 12.600, Facebook: 4891, Instagram 4233	70%	http://www.corpocesar.gov.co/boletines_de_prensa-1.html
Talento humano	2.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas que contribuyan a mejorar la atención y servicio al ciudadano	Personal capacitado	%Cubrimiento de la capacitación a los servidores públicos de la Corporación	100%	No se ha realizado	50%	
	2.2	Incorporar y calificar en la evaluación del desempeño laboral, del personal que corresponda, los compromisos comportamentales relacionados con "orientación al usuario y al ciudadano"	Compromisos fijados y evaluados en la Evaluación de Desempeño Laboral	% Compromisos comportamentales evaluados de los fijados	100%	Se realizo la evaluación de los compromisos comportamentales en la plataforma de la CNSC Sistema tipo de evaluación de desempeño Laboral	100%	https://cnsc.gov.co/index.php/sistema-general-de-carrera/nuevo-sistema-tipo-2018/cartilla-evaluacion-del-desempeno-laboral
Normativo y procedimental	3.1	Elaborar informes, monitorear y evaluar la gestión de PQRD	Informes y resultados de la gestión de PQRD	# Informes de PQRD elaborados	2	La oficina de control interno realizó la evaluación y seguimiento a las peticiones y denuncias ambientales realizadas en el 2019, donde emitió un informe dirigido a la Dirección para que tome las medidas pertinentes.	100%	http://www.corpocesar.gov.co/estadisticas_P.Q.R.S.html
	3.2	Realizar una capacitación sobre la ley 1755 de 2015	Capacitación normatividad vigente aplicable en materia de atención de PQRD	% capacitaciones realizadas de las programadas	100%	Se incluyo en el plan de capacitación anual el tema de servicio al ciudadano como proyecto aprendizaje en equipo.	50%	
	3.3	Formular la Política de Atención al Ciudadano	Política aprobada y publicada	Política aprobada y publicada	100%	No se realizó la política de atención al ciudanano	0%	
	4.1	Actualizar caracterización de usuarios y grupos de interés, analizar resultados y presentar Informes	Documento actualizado y analizado	# documentos actualizados	100%	Se encuentra la Matriz de partes interesadas	80%	

Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Realizar difusión y divulgación de los trámites y servicios que se adelantan en la Corporación a través de todos los medios de comunicación implementados en la entidad.	Promoción por los medios de comunicación disponibles en la Corporación	%Piezas comunicativas elaboradas y difundidas de las programadas	100%	Canal capital, ATL Noticias, El País, LA regional, El Pilón, Noticias 625, Mi Diario Valledupar, Tele revista HOY, El Nuevo siglo, Semanario La Calle, JJ DAZA Maravilla Syterero, RPT Noticas, Canal 12 Mi Diario del Cesar, El espectador, El Heraldo, El País Vallenato, Cacica Estéreo, El Nuevo Sur, El Tiempo, Inetrpolítico, Guatapuri radio, Diario del Magdalena, Cañahuate noticias, Revista Grama Internacional, El Heraldo, Semana sostenible, Regional Caribe, A la Luz Publica, Televisa, Mi TV Canal 20, Revista ambiental 14 6, 5 Poder, Radio Nacional, CNC Noticias,	100%	http://www.corpocesar.gov.co/boletines_de_prensa-1.html
	4.3	Eventos de capacitación e intercambio de saberes (seminarios, cursos, talleres, encuentros, concursos, etc.) realizados de acuerdo al Plan Anual de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Eventos realizados	%Eventos realizados de los programados	100%	Se realizaron 40 Reuniones de trabajo con E.S.P. para apoyo a la incorporación del componente CULTURA DEL AGUA en los planes de contenidos curriculares en LA PAZ, SAN DIEGO, MANAURE, AGUSTIN CODAZZI, PUEBLO BELLO Y VALLEDUPAR. MESAS CIDEA PRAE EN RIO DE ORO, SAN MARTIN, CHIMICHAGUA, PAILITAS, AGUACHICA, GAMARRA, GONZALEZ Y SAN ALBERTO CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Reunion de trabajo en Valledupar con Universidades e Instituciones educativas para articulación componente ambiental en la educación formal (basica-media y superior) Apoyo cumplimiento Planes de Accion Interinstitucionales Valledupar, La Paz, San Diego, Pueblo Bello y Manaure a través de jornadas ambientales (mejoramiento entornos criticos). Reuniones de trabajo con las Alcaldias Municipales de La Paz, San Diego, Manaure y Valledupar para dinamizar CIDEAM a través de jornadas ambientales.Dos (2) Mesas de trabajo CIDEAM LA PAZ, SAN DIEGO, MANAURE y PUEBLO BELLO, y una (1) en AGUSTIN CODAZZI. Una mesa CIDEAM RIO DE ORO, SAN MARTIN, CHIMICHAGUA, PAILITAS, AGUACHICA, GAMARRA, GONZALEZ Y SAN ALBERTO.	100%	
	4.4	Actualizar la metodología utilizada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la Corporación, al finalizar el trámite que surtió el usuario ante la Corporación	Procedimiento actualizado	%Actualización procedimiento según requisitos legales y técnicos	100%	Se actualizó el procedimiento de medición de la satisfacción de los usuarios de la Corporación se realizara anualmente, informe de análisis y mejora de la satisfacción de Usuarios y clientes vigencia 2018 realizado con la muestra de 10 entidades territoriales y 35 Usuarios de tramites con preguntas sobre atención, conocimiento, tiempo de respuesta a los tramites, servicios en general, actividades de participación ciudadana	50%	http://www.corpocesar.gov.co/estadistica-medicion-atencion-usuario.html
	4.5	Medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Informes emitidos y publicados sobre satisfacción del usuario	%Informes de análisis de medición elaborados y publicados de los programados	100%		50%	http://www.corpocesar.gov.co/estadistica-medicion-atencion-usuario.html

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

	Actividades programadas	Producto	Indicadores	Meta	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance	observaciones
1.1	a) Publicar y actualizar la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado (Art.9 Ley 1712 de 2014) y atendiendo los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto No. 1078 de 2015.	Información actualizada en cada cambio o periodicidad establecida y publicada en el portal web corporativo	% información actualizada y publicada en el portal web corporativo	100%	http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html	100%	http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html

Subcomponente Lineamientos de Transparencia activa	**1.2**	b) Dar a conocer el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Informes presupuestales	% Informes elaborados y publicados de los programados	100%	se encuentra publicado la ejecución presupuestal hasta noviembre de 2019 en el link http://www.corpocesar.gov.co/histo.html	90%	http://www.corpocesar.gov.co/histo.html
	1.3	c) Contar con Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas	Directorios de contacto de funcionarios y contratistas actualizado	% actualización del directorio	100%	Se encuentra publicado en el link http://www.corpocesar.gov.co/files/Decreto%201011%20de%202019-escala%20salarial.pdf, el directorio de funcionarios que incluye datos como nombre, fecha de nacimiento, nombre del empleo, código, dependencia, sede, teléfono	100%	http://www.corpocesar.gov.co/talento_humano.html
	1.4	d) Actualizar las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta e indicadores de desempeño	Nomograma actualizado en cada cambio o emisión de normatividad	% actualización del normograma	100%	Se encuentra publicado en el link http://www.corpocesar.gov.co/interna.html ; http://www.corpocesar.gov.co/externa.html donde se publica la normas resoluciones y acuerdos del Consejo Directivo y la normatividad externa se encuentra enlazada con la normatividad del El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	90%	http://www.corpocesar.gov.co/externa.html
	1.5	e) Tener el respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; f) Los plazos de cumplimiento de los contratos. cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces.	Plan Anual de Adquisiciones Relación de procesos contractuales Relación de contratos de prestación de servicios	% Documentos actualizados y publicados de los programados	100%	se encuentra publicado en el link http://www.corpocesar.gov.co/rcontratos.html la relación de contratos desde 2011 a 2019, el link que conecta al SECOP , Manual de supervisión e interventoria	90%	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=34862
	1.6	f) Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11.): Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención; Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos.	Relación de tramites y servicios - normas- formularios y protocolos de atención, costos	% Trámite actualizados y publicados de los establecidos	100%	Se encuentra racionalizados 19 tramits de 22 inscritos en el SUIT, racionalizacion tecnologica para la vigencia 2019, interoperatibiliad externa, mejora implementada solicitud de la copia de libertad y tradicion, para reduccion de tiempos y costos para el ciudadano VITAL: 395 salvocunductos de movilización, 150 de renovación y 30 de removilizacion gestion de usuarios 100%, Gestijon de formularios 71%, gestion de inventarios 96%, gestion de racionalizacionde tramites falta certificacion ambiental para la desintegracion vehicular Inventarios de tramites 100% Inscritos 22	100%	https://www.gov.co/servicios-y-tramites/T36128
	1.7	g) Dar a conocer el contenido de toda decisión Y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Acto administrativo elaborado, aprobado y publicado	% de actos administrativos elaborados, aprobados y publicados de los identificados	100%		100%	
	1.8	h)Dar a conocer los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Informes de gestión, evaluación y auditoria	% de informes publicados de los elaborados	100%	Se encuentra publicado en el link http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html : informe pormenorizado, informe ejecutivo anual, informe de auditorias internas, evaluación de gestión por dependencias, informe control interno contable.	100%	https://www.corpocesar.gov.co/informes_control_interno.html
	1.9	i) Contar con el mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta.	Mecanismos de presentación directa de PQRD e informes	% informes publicados de los identificados	100%	Se encuentra publicado en el link http://www.corpocesar.gov.co/formpqr.php	100%	http://www.corpocesar.gov.co/formpqr.php
	1.10	j) Tener un mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de instrumentos de planificación	Mecanismos disponibles al público para participar en la formulación de instrumentos de planificación o declaratorias	% implementación mecanismos de participación	100%	No existe	0%	

	1.11	Divulgar datos abiertos según Ley 1712 de 2014. Artículo 11.	Utilizar los diferentes medios de comunicación implementados en la entidad para realizar divulgación de datos abiertos publicados en el portal web corporativo	% Datos abiertos publicados	100%	https://www.datos.gov.co/ datos como la relación de usuarios de corrientes no reglamentadas, concesiones otorgadas en el departamento del Cesar.	90%	https://www.datos.gov.co/
	1.12	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 aplicando la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y que tiene a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page	Realizar Autoevaluaciones a cumplimiento de la Ley 1712 en la herramienta matriz de autodiagnóstico desarrollada por la PGN	% cumplimiento requisitos legales	100%	se implementó la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación donde se evalúo todos los componentes de la ley de transparencia y de acceso a la información, determinando el link de acceso en la pagina web y observaciones	97%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	**2.1**	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	% informes elaborados de los identificados	100%	se hace la revisión de la oportunidad de publicación de la información, y recomendaciones	40%	
	2.2	Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2018 de Corpocesar, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía	Acto administrativo actualizado	Acto administrativo publicado	100%	Se encuentra en proceso de aprobación	50%	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	**3.1**	Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada).	Documentos revisados, aprobados y publicados	% actualización y publicación del plan según requisitos legales	100%	Se publicaron debidamente los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información , Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada).	100%	http://www.corpocesar.gov.co/gestion-documental.html http://www.corpocesar.gov.co/files/INFORMACION%20RESERVADA%20Y%20CLASIFICADA_ITA_2019.pdf http://www.corpocesar.gov.co/files/ESQUEMA%20DE%20PUBLICACION_ITA_2019.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	**4.1**	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización.	Formatos alternativos comprensibles para divulgar la información.	% formatos alternativos divulgados de los identificados	100%	Dentro del sistema integrado de Gestión se determinan los formatos autorizados para todos lo procesos, en el link de Tramites se encuentra los formatos del Ministerio de Ambiente para los tramites de la Corporación	100%	http://www.corpocesar.gov.co/tramites-ambientales.html
	4.2	Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de la página web	Página web actualizada	Accesibilidad y usabilidad de la página	100%	Se encuentra en proceso de aprobación	50%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	**5.1**	Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: número de solicitudes recibidas; de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución; El tiempo de respuesta a cada solicitud; El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información	% informes elaborados y publicados de los identificados	100%	Se presentan los informes de seguimiento a las respuestas de los derechos de petición y denuncias ambientales MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN	60%	http://www.corpocesar.gov.co/estadisticas_derechos_de_peticion.html
	5.2	Seguimiento a la gestión de la información	Informe de cumplimiento a la gestión.	% informes elaborados y publicados de los identificados	100%	Se presentan los informes de seguimiento a las respuestas de los derechos de petición y denuncias ambientales MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN	100%	http://www.corpocesar.gov.co/estadisticas_de_medicion_y_atencion.html