



Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2020 Segundo Cuatrimestre

Septiembre de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

INFORME CORRESPONDIENTE AL II CUATRIMESTRE DE 2020

Dando cumplimiento a lo establecido en los Decretos 2641 del 17 de diciembre de 2012 y 124 del 26 de enero de 2016, el Asesor de Dirección con funciones de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, se permite presentar el segundo informe de avance cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, publicado en la página web de la entidad <https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>, el cual fue puesto a consideración de la ciudadanía y de todos los funcionarios de la entidad, con el fin de que participaran en su construcción en aras de fortalecer la transparencia, el servicio al ciudadano, la rendición de cuentas y en general cada uno de los componentes que hace parte de este documento.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, con corte al 31 de agosto de 2020.

2. ALCANCE

El alcance de este seguimiento es la verificación del cumplimiento de las acciones programadas en los seis (6) componentes del PAAC:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción. Contiene 5 Subcomponentes y 7 acciones.
2. Estrategia de Racionalización de Trámites. Consta de 1 acción.
3. Rendición de Cuentas. Conformado por 4 Subcomponentes/Procesos y 8 acciones
4. Atención al Ciudadano. Contempla 5 Subcomponentes y 9 acciones.
5. Transparencia y Acceso de la Información. Consta de 5 subcomponentes y 9 acciones.
6. Iniciativas Adicionales. Contiene 2 acciones.

3. METODOLOGÍA

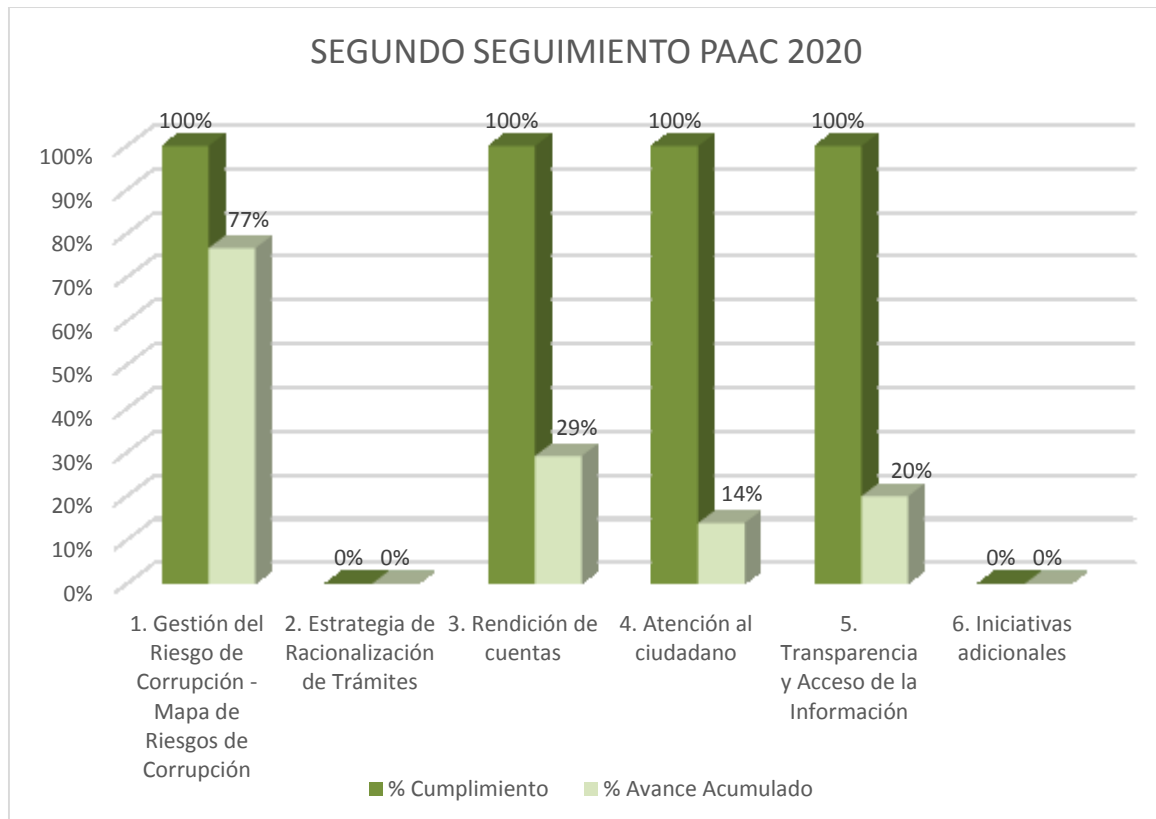
Se analiza el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación y se verifican las evidencias del avance de las acciones enviadas por los responsables.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

Para el segundo cuatrimestre el PAAC 2020 presenta un cumplimiento del 100% y un acumulado del 23%. El indicador porcentual de cumplimiento acumulado es aceptable teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades se ejecutarán dentro del último cuatrimestre.

COMPONENTE	% Cumplimiento Primer Seguimiento	% Cumplimiento Segundo Seguimiento	% Avance Acumulado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	100%	77%
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	NA	NA	0%
3. Rendición de cuentas	100%	100%	29%
4. Atención al ciudadano	100%	100%	14%
5. Transparencia y Acceso de la Información	NA	100%	20%
6. Iniciativas adicionales	NA	NA	0%
Total	100%	100%	23%



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

A continuación se describen los resultados obtenidos por componentes, de las actividades programadas para el período evaluado:

1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Actividades programadas para el período:

1.1 Socialización de la Política de Administración de Riesgo: se publicó en la intranet la política de Administración de Riesgos de la entidad, se recomienda se divulgue a todos los funcionarios utilizando otros medios (correos electrónicos, boletín interno Corpoclips, etc).

Link:<https://www.corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.php?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=Documentaci%EF%BF%BDn%20del%20Sistema%20de%20Gesti%EF%BF%BDn%20de%20la%20Calidad%20de%20Corpamag&ruta=SGC/DocumentosSGC/03.%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo/2019>

4.1 Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad. Se realizaron los controles establecidos por parte de los responsables de gestionar los riesgos, los cuales se encuentran descritos en la matriz mapa de riesgos.

5.1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. El asesor de control interno realizó el informe de seguimiento el segundo cuatrimestre, y revisó las evidencias, en el anexo hoja mapa de riesgos se encuentran todas las observaciones por parte de la Asesora de Control Interno link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 100% y tiene un avance acumulado del 77%.

2. COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

De acuerdo a lo programado en el PAAC-2020, las actividades de este componente aún se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Actividades programadas para el período:

1.1 Se realizó el autodiagnóstico de rendición de cuentas, el cual obtuvo un puntaje de 80%, se recomienda realizar las acciones de mejora para cumplir con el 100%.

2.2 Se definió la estrategia a implementar sobre rendición de cuentas para el segundo semestre de 2020.

2.3 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.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Desde el Programa Regional de Negocios Verdes-PRNV se generó información de forma clara y transparente en los diferentes escenarios en los cuales se tuvo la oportunidad de realizarlo, involucrando a los grupos de interés; a través de los siguientes espacios virtuales: conversatorio ambiental ASOCARS, charla con SENA-Agroseña, cursos online creación de experiencias aviturismo dirigido por el negocio verde Quetzalbirdwachr, Bootcamps ruta del emprendimiento dirigido a emprendimientos y aliados del PRNV, socialización Universidad Sergio Arboleda y el Foro académico de extensionismo rural retos y oportunidades sector agropecuario Departamento del Magdalena.

Así mismo a través de los medios de comunicación establecidos como la página web de CORPAMAG, link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/negocios-verdes/negocios-verdes>, @negociosverdescorpamag, WhatsApp y blog, al igual que en medios internos como Corpo clips, conexión ambiental, boletines de prensa y territorio verde.

Finalmente, también se ha venido comunicando información a través de la plataforma de mercado libre, ADR, feria virtual de Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y programas radiales viaje al corazón del caribe.

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 100% y tiene un avance acumulado del 29%.

4. COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades programadas para el período:

Con relación a la **actividad 2.2 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos**, actualmente las Oficinas de Planeación y Jurídica, vienen realizando revisión al proceso para el mejoramiento y efectividad de derechos de petición para replantear los indicadores.

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 100% y tiene un avance acumulado del 14%, debido a que la mayoría de las actividades están programadas para el tercer cuatrimestre de 2020.

5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Actividades programadas para el período:

- 2.2 Aplicación del principio de gratuidad en los costos de reproducción de la información. Se evidencia borrador del acto administrativo el cual se encuentra en revisión. Por solicitud y justificación enviada por el Grupo de Gestión Financiera se aplazó la actividad para el mes de octubre de 2020.
- 3.1 Actualizar y socializar el registro de activos de información. La información se encuentra publicada en el siguiente link:
<https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo>

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

3.2 Actualizar y socializar el índice de información clasificada y Reservada. La información se encuentra publicada en el siguiente link

<https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo>

El porcentaje de cumplimiento de este componente a la fecha es del 100% y tiene un avance acumulado del 20%.

6. COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

De acuerdo a lo programado, las actividades de este componente aún se encuentran dentro del plazo establecido para su ejecución.

RECOMENDACIONES

1. Hacer seguimiento y control por parte de los líderes de los procesos a la ejecución de las acciones establecidas en el PAAC-2020 de las cuales son responsables, para garantizar su cumplimiento.
2. Desde la Oficina de Planeación con el acompañamiento de Control Interno, se programe nuevamente reuniones para retroalimentar a los procesos sobre su responsabilidad frente a las actividades que están definidas en cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC 2020, debido que se presentan dificultades en la entrega de la información para su seguimiento cuatrimestral.


LILIANA HIDALGO GARCÍA
Asesor Dirección-Control Interno

Anexo: Seguimiento matriz de seguimiento PAAC 2020.