

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA
CORPAMAG**



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-2019**

Segundo Cuatrimestre de 2019

Santa Marta DT.C.H, Septiembre de 2019



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

INFORME CORRESPONDIENTE AL II CUATRIMESTRE DE 2019

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 2019, el cual es publicado en la página web de la entidad: [http:// www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion - y-atencion-ciudadana](http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana).

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, verificando la ejecución de las acciones al 31 de agosto de 2019.

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 9 acciones.
2. Racionalización de Trámites. Consta de 1 acción.
3. Rendición de Cuentas. Conformado por 4 Subcomponentes/Procesos y 12 acciones
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Contempla 5 Subcomponentes y 6 acciones.
5. Transparencia y Acceso de la Información. Consta de 5 subcomponentes y 10 acciones.
6. Iniciativas Adicionales. Contiene 4 acciones.

3. METODOLOGÍA

Se solicitaron las evidencias a las diferentes dependencias por parte del Asesor de Control Interno, para verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en el PAAC de CORPAMAG correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019.

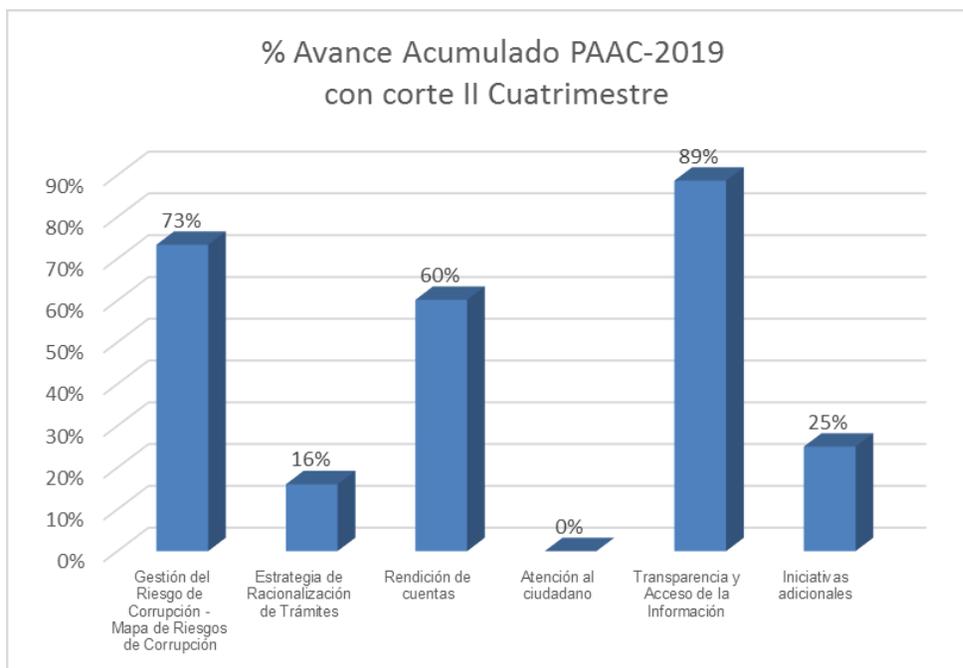
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

Para el segundo cuatrimestre se tiene un avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 66% y un acumulado del 44%. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance por componente:

COMPONENTE		% de Avance de Cumplimiento	% Avance Acumulado
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	80%	73%
2	Estrategia de Racionalización de Trámites	16%	16%
3	Rendición de cuentas	86%	60%
4	Atención al ciudadano	N/A	0%
5	Transparencia y Acceso de la Información	100%	89%
6	Iniciativas adicionales	50%	25%
Total		66%	44%

Los componentes que menor avance de cumplimiento tienen es el 2. Estrategias de racionalización de trámites con un 16% y el 6 iniciativas adicionales con un 50%, en cuanto al avance acumulado los que menor porcentaje presentan es el 4. Atención al ciudadano con un 0%, debido a que estas acciones están programadas a ejecutarse durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en segundo lugar el 2. Estrategias de racionalización de trámites con un 16% y seguidamente el 6. Iniciativas adicionales con un 25%.



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Este componente presenta un avance de cumplimiento del 80% y un acumulado del 73%, a continuación se describen las acciones desarrolladas por sus subcomponentes:

Subcomponente /proceso 1/ Política de Administración de Riesgos de Corrupción:

Actividad 1.1: Socialización de la Política de Administración de Riesgo y Actividad 1.2: Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que explica la Secretaría de Transparencia y la guía del DAFP 2018.

Se conformó un equipo integrado por el sistema de gestión de calidad con tecnologías de la información (Oficina de Planeación), con el propósito de interpretar y aplicar la metodología en la Corporación de la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital versión 4; se tiene contemplado presentar la actualización de la política para el mes de noviembre/2019. Con relación a esta actividad se presenta un incumplimiento, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para su ejecución.

Subcomponente/proceso 2/Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción

Actividad 2.1: Socialización e identificación de riesgos de Corrupción y Actividad 2.2 Elaboración del Mapa de riesgos de Corrupción:

Una vez realizada la identificación de los riesgos de corrupción de los procesos de la Corporación, fue socializado mediante correo electrónico el día 23 de enero de 2019. Los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción son: 1. Gestión de Contratación. 2. Gestión Ambiental. 3. Análisis Ambiental y 4. Gestión Jurídica. Cumplimiento del 100%.

Subcomponente /proceso 3/ Consulta y divulgación.

Actividad 3.1. Publicación del Mapa de riesgos de corrupción y 3.2 Divulgación del mapa de riesgos de corrupción

El mapa de riesgos de la entidad fue publicado y divulgado en la página web de la entidad el 22 de enero de 2019. Cumplimiento del 100%.

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

Actividad 4.1. Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora

La Oficina de Planeación realizó el monitoreo a los controles establecidos. Cumplimiento del 100%.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividad 4.2. Actualizar el mapa de riesgos de Corrupción (si es el caso)

La Oficina de Planeación informa que el proceso Gestión Jurídica solicitó cambio en la redacción del indicador de riesgo de corrupción. La justificación obedece a que las acciones tomadas para mitigar el riesgo no deben ser aleatorias, pues la revisión de los informes de los abogados se hace de manera mensual, con el objeto de que los mismos respondan o atiendan las diligencias judiciales en término y cumplan con las directrices impartidas. De igual manera, se elimina el registro del informe y/o memorando (Jefe de la Oficina Jurídica); por considerar que para tales efectos existe un recibido a satisfacción que da cuenta del desempeño que tuvieron los abogados externos o contratistas durante cada mes. De acuerdo a esta solicitud, el mapa de riesgos fue modificado y se actualizará en la página web. Avance 100%.

Subcomponente/proceso 5/Seguimiento

Actividad 5.1: Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción

A corte de este informe, control interno evidenció los soportes de los controles establecidos para los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los siguientes procesos: Gestión de Contratación, Análisis Ambiental y Gestión Jurídica.

En cuanto a los controles establecidos por Gestión Ambiental para el riesgo de corrupción "Soborno para recibir algún favorecimiento y/o celeridad de los trámites ambientales", se tiene programada la ejecución de esta acción durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2019. La Oficina de Gestión del Talento Humano, informa que el "Código de Integridad" (control establecido) será lanzado y socializado a los funcionarios en el mes de septiembre de 2019.

Los informes de seguimiento realizados por control interno, se encuentran publicados en la página web de la entidad (<https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>). El porcentaje de cumplimiento de esta actividad es del 100% y tiene un avance acumulado del 75%.

4.2 COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Este componente presenta un porcentaje de avance de cumplimiento y un acumulado del 16%.

Actividad: Estandarización de Trámites o Formularios

A la fecha Corpamag ha publicado 13 de los 19 trámites estandarizados en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Uno de los 6 trámites pendientes por publicar, se encuentra en estado de revisión en el sistema y los otros 5 están pendientes por cargar. Teniendo en cuenta que esta actividad estaba programada para agosto/2019 y a la fecha no se le ha dado cumplimiento, se recomienda culminarla en un 100%.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4.3 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

Este componente presenta un porcentaje de avance de cumplimiento del 86% y un acumulado del 60%.

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad 1.1. Aprestamiento: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de Rendición de Cuentas.

Se conformó el equipo líder de rendición de cuentas (acta No. 1 del 26 de abril de 2019), quienes son los encargados de coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas del año 2019, cada uno de sus integrantes fueron designados con anterioridad por los líderes de cada proceso. El grupo quedó conformado por nueve (9) funcionarios (Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Secretaría General, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección Técnica, Subdirección de Educación Ambiental y Comunicaciones) y contará con el acompañamiento del Asesor de Dirección con funciones de Control Interno. Se les hizo una presentación a los integrantes del grupo, sobre los componentes de la rendición de cuentas y su importancia.



Conformación equipo de Rendición de Cuentas-fuente: O. Planeación

A corte de este informe, no reportan la formación que incluye la gestión y producción institucional asociada a los objetivos de desarrollo sostenible ODS- y Derechos humanos. La Oficina de Planeación informa que se tiene programada capacitación de rendición de cuentas y participación ciudadana para los días 19 y 20 de septiembre/2019, y para este proceso se contará con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Actividad 1.2 Diseño: Definir con base en los informes de caracterización de usuarios de rendición de cuentas y las encuestas de satisfacción de la última audiencia los métodos, mecanismos a utilizar, la información a preparar y los medios de comunicación y tecnológicos

La convocatoria de la rendición de cuentas se adelantó mediante aviso publicado en la página web de la Corporación, se promocionó por medios institucionales, foro, redes sociales y whatsapp.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividad 1.3 Preparación. Producir y/o preparar la información de interés para los grupos de valor.

Con el fin de presentar los resultados del Plan de Acción Institucional 2016-2019 “Magdalena Ambiental, Compromisos de Todos”, la Oficina de Planeación y los líderes de los procesos elaboraron el Informe de Gestión vigencia 2018 de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena – CORPAMAG, y fue presentado el día 30 de abril de 2019 (audiencia pública de rendición de cuentas).

Actividad 1.4 Preparación. Revisar y convocar a los grupos de valor, ciudadanía y a los grupos de interés, para que participen en la rendición de cuentas

Se evidenciaron correos electrónicos de invitación a la audiencia, aviso de convocatoria en la página web de la entidad <http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018>, el cual fue difundido en medios de comunicación radial regional y local y las redes sociales.

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad 2.1. presentar la información de interés de los grupos valor, ciudadanía y los grupos de interés

La audiencia pública de rendición de cuentas, se llevó a cabo en el auditorio de la Corporación y fue transmitida en vivo a través de Facebook Live accediendo desde el perfil de Corpamag.



Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- fuente: O. Planeación

En la audiencia se presentó el informe de gestión de la vigencia 2018 y un video institucional. En la página web se encuentra publicado dicho informe: link http://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf.

Actividad 2.2 Retroalimentación a las intervenciones de los grupos de valor

- Se verificó el informe de intervenciones con sus respectivas respuestas.

Actividad 2.3 Caracterizar los grupos de valor

- Se evidencia informe de caracterización de los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividad 2.4 Aplicar encuestas de evaluación de rendición de cuentas

- Se evidencia informe de encuesta de satisfacción de la audiencia (público externo e interno), con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos, funcionarios y contratistas que asistieron a la rendición de cuentas.

Actividad 2.5 Levantar acta o reporte de la rendición de cuentas

- Se evidenció el acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-Vigencia 2018, del 30 de abril de 2019 e informes de rendición de cuentas.

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Actividad 3.1. Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas

Se capacitó al Equipo de Rendición de cuentas y a la Alta Dirección sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas. Así mismo, la Oficina de Planeación en busca de un mejoramiento continuo, llevará a cabo una capacitación de rendición de cuentas y participación ciudadana durante los días 19 y 20 de septiembre/2019; para este proceso se contará con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Actividad 3.2. Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas

Teniendo en cuenta que la próxima capacitación al equipo líder en rendición de cuentas está programada para el mes de septiembre, se diseñará durante esa actividad formativa, los escenarios, estrategias y metodología a seguir para capacitar a los grupos de interés de la Corporación en el proceso de rendición de cuentas.

Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Actividad 4.1 Recopilar, sistematizar y analizar periódicamente las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas

Se evidencia informe.

4.4 COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Las actividades de este componente están programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. Se recomienda gestionar las actividades para su cumplimiento.

4.5 COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Este componente presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado del 89%.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa

Actividad 1.1 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura

La publicación de la información mínima obligatoria corresponde a la requerida por la Ley 1712 de 2014; sección de transparencia de la página web de Corpamag. En el mes de junio se ajustó dicha sección acorde a los nuevos requerimientos de la ley y a la matriz de autodiagnóstico ITA de la Procuraduría.

En la página web de la entidad se encuentra publicada la información sobre la estructura orgánica de la Corporación: misión, visión, funciones y deberes, organigrama, directorio de información de servidores públicos, directorio de entidades, directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés y ofertas de empleo.

Link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos>

<https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Actividad 1.2 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento

En la sección de transparencia de la página web Corpamag se encuentran los ítems: 1. Mecanismos de Contacto. Ítem 3. Estructura Orgánica y Talento Humano. Ítem 6. Planeación, actualizados acorde a la información enviada por los responsables de su producción y custodia.

Link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Subcomponente 2 . Lineamientos de Transparencia Pasiva

Actividad 2.1 Divulgar en la web de la entidad, medios de comunicación física y en otros canales de uso de la Corporación, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública

Corpamag tiene a disposición de los ciudadanos varios canales que permiten a los usuarios interactuar con la entidad y presentar sus peticiones, sugerencias, denuncias, quejas y reclamos, en relación a su gestión; los cuales están igualmente disponibles para recibir información sobre las rendiciones de cuentas, socializaciones y demás.

Link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/medios-de-participacion>

Actividad 2.2 Disponer de canales (página web, telefónicos, oficina de atención al público, de recepción de denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones)

En la página web se cuenta con un formulario PQRDS; consulta para seguimientos al PQRDS y acceso a Solicitudes de información pública con identidad reservada. Ver en la sección de transparencia el Ítem 11. Transparencia Pasiva.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Link: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

Actividad 3.1 Revisar y actualizar el registro de activos de información

En la página web de la entidad se encuentra actualizada la información correspondiente y se encuentra en el siguiente link:

Sección de transparencia Item 10.2: <https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Actividad 3.2 Revisar y actualizar el índice de información clasificada y Reservada

En el siguiente link se encuentra publicada la información clasificada y reservada: sección de transparencia Item 10.3: <https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/>

Actividad 3.3 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información

La información del esquema de publicación se encuentra en la sección de transparencia ítem 10.4. Durante todo el mes de septiembre se tendrá publicada en el sitio web la política editorial, de actualización y esquema de publicación de contenidos para comentarios por parte de los ciudadanos: <https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/proyectos-de-regulacion>.

Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad

Actividad 4.1 Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web

La página web de la Corporación se somete periódicamente a escaneo a través de la herramienta Tadwis para Accesibilidad y Usabilidad. Con base en estos resultados, se realizan las correcciones y se determinan las acciones a emprender, para seguir mejorando las condiciones de accesibilidad y usabilidad del sitio web. Se evidencia el último diagnóstico aplicado.

Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Actividad 5.2 Seguimiento a la publicación de la información en la página Web

La Oficina de Planeación-Grupo Gestión de las Tecnología de la Información y Comunicación, realiza el seguimiento a las publicaciones de la página web acorde al esquema de publicación. Es de anotar que la responsabilidad de la actualización recae en los responsables de producir y custodiar la información.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4.6 COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Actividad 1.1. Socializar el Código de Integridad a la Alta Dirección de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena: se realizó la socialización del Código de Integridad a los directivos de Corpamag, mediante memorando del mes de mayo de 2019.

Actividad 1.2 Socializar el Código de Integridad a todos los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena

Por motivos administrativos propios del funcionamiento de la entidad, la socialización del Código de Integridad que se tenía prevista para el 30 de abril de 2019, fue aplazada para los primeros días de septiembre de 2019.

Actividad 1.3 Implementar El Código de Integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena de acuerdo a las actividades priorizadas.

El siguiente es el cronograma propuesto a para su implementación:

Categoría	Actividad	¿Qué es?	Materiales	Fecha
Activar	Baúl de los malos hábitos	Esta actividad de reflexión consiste en el reconocimiento de parte de los servidores público de ciertos malos hábitos que con el tiempo hemos normalizado. Una vez reconocidos, cada persona los escribirá y desechará en el "Baúl de los Malos Hábitos" como símbolo de compromiso para reforzar la integridad en el servicio público.	1 baúl	03 de septiembre
			1 lista de malos hábitos	
			Papel	
	El lazo yo nunca he	Un juego que busca reflexionar sobre situaciones cotidianas que todos vivimos como servidores públicos, que nos parecen relativamente normales porque pasan muy a menudo, pero que realmente no son del todo íntegras y rompen con los principios de acción de los valores del Código de Integridad.	Marcadores	06 de septiembre
			1 soga o lazo largo	
			1 caneca metálica	
1 bloque de post-its				
La pista	Una carrera de obstáculos donde los participantes tendrán que revisar el Código de Integridad, superar obstáculos y recolectar las fichas de un rompecabezas gigante que deberán armar al final de la carrera. El equipo que primero arme el rompecabezas gana.	Marcadores	09 de septiembre	
		1 lista impresa de "yo nunca he"		
		1 letrero actividad La Pista		
Fomentar	Agua de valores	Esta actividad consiste en el acto simbólico de beber los valores. Para esto, se harán dos intervenciones: una en las grecas, botellones y tazas de la entidad; la segunda, consiste en una intervención donde se ubican 5 botellas/botellones, cada una con un valor del Código.	# rompecabezas	12 de septiembre
			1 cronómetro	
			5 botellas o botellones	
	Alimentando la web	Es una forma rápida y eficiente de compartir todas las prácticas que ha desarrollado la entidad frente a los valores del Código. Toda esta información se recopilará en la siguiente página web: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html	5 etiquetas agua de valores para botellas	
			1 letrero puesto Agua de Valores	
Fotografía y videos de las actividades	Reflexiones y reacciones de los servidores			
Conexión a internet	Equipos de cómputo			



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Categoría	Actividad	¿Qué es?	Materiales	Fecha
	Exposición código de integridad	Exposición de piezas gráficas que contienen toda la información del Código de Integridad (Valores y principios de acción).	Piezas exposición	16 de septiembre
Ejemplificar	Muro del orgullo	Un espacio donde se exhiben acciones de integridad que merecen ser reconocidas públicamente y que sirven de ejemplo para otros servidores.	Poster Muro del Orgullo	19 de septiembre
			Post-its	
			Marcadores	
Comprometer	Deja tu huella	Una actividad de compromiso con los valores del Código de Integridad donde los servidores dejan su huella y su firma de compromiso en un muro.	Pintura de distintos colores Plantilla Diseño Mural	23 de septiembre
	Juramento del servidor público			26 de septiembre
	Murales de compromiso			30 de septiembre

RECOMENDACIONES

Se recomienda que los responsables de las actividades contempladas en el PAAC-2019, revisen el resultado del seguimiento realizado por control interno y realicen las acciones pertinentes para asegurar su cumplimiento.


LILIANA HIDALGO GARCÍA
 Asesor Dirección-Control Interno

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance cumplimiento ii seguimiento	Avance Acumulado	Seguimiento Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>socializacion de la Política de Administracion de Riesgo</i>	Política de administración de riesgos socializada	Oficina de Planeacion	junio	0%	0%	Actividad reprogramada para noviembre/2019
	1.2	<i>Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que explica la Secretaria de Transparencia y la guía del DAFP 2018</i>			junio	0%	0%	Actividad reprogramada para noviembre/2019
Subcomponente/proceso 2 Construccion del Mapa de Riesgos de Corrupcion	2.1	<i>Socializacion e identificacion de riesgos de Corrupcion</i>	Riesgos de Corrupcion identificados	Oficina de Planeacion y lideres de Procesos	Enero	100%	100%	Correo electrónico interno 23 /01/2019 y página web (22/01/2019) de la entidad invitando a participar a toda la ciudadanía
	2.2	<i>Elaboracion del Mapa de riesgos de Corrupcion</i>	Mapa de Riesgos de corrupcion elaborado	Oficina de Planeacion y Lideres de Procesos	Enero	100%	100%	Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2019-Mapa de Riesgos de Corrupción -página web de la Corporación
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicacion del Mapa de riesgos de corrupcion</i>	Mapa de riesgos de corrupcion publicado	Oficina de Planeacion	Enero	100%	100%	Publicado 31 de enero de 2019. https://www.corpamag.gov.co/archivos/pactotransp/PAAC_2019.pdf
	3.2	<i>Divulgacion del mapa de riesgos de corrupcion</i>	Mapa de riesgos de corrupcion divulgado	Oficina de Planeacion y Lideres de Procesos	Febrero	100%	100%	Evidencia: divulgación y Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Monitoreo a los controles de establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora</i>	Monitoreo realizados	Lideres de Procesos	junio	100%	100%	Oficina de Planeación realiza monitoreo
	4.2	<i>Actualizar el mapa de riesgos de Corrupcion (si es el caso)</i>	Mapa de riesgos de Corrupcion ajustado	Lideres de Procesos	Julio	100%	100%	Modificación solicitada Gestión Jurídica
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupcion</i>	Informe cuatrimestral	Asesor de Control Interno	Agosto	100%	67%	Informe de enero-abril y mayo-agosto de 2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
ENTIDAD:		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG									
MISIÓN:		Es la entidad pública de orden regional que presta los servicios de educación, autoridad, control de riesgos, y seguimiento ambiental para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				Fecha	Seguimiento Control Interno	MONITOREO Y REVISIÓN		Seguimiento Control Interno
Procesos / Objetivo	Riesgo	Consecuencia	VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones asociadas al control			Acción	Responsable	
			CONTROLES	Periodo de ejecución	Acciones						
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Indebida planeación pre contractual	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimiento patrimonial.	Procedimiento de modalidad de Contratación. Normatividad aplicable al proceso de Contratación. Estatuto Anticorrupción	Ene.-Dic. 2019	Socialización de los lineamientos legales y técnicos establecidos para la elaboración de estudios previos, y de las responsabilidades supervisor e interventor.	Listados de Asistencia (Asesor de Dirección General - Contratación)	Ene.-Dic. 2019	Se evidencia inducción 16 de enero de 2019	Verificación cumplimiento de la Socialización	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación/verificación por Control Interno
GESTION AMBIENTAL	Soborno para recibir algún favorecimiento y/o celeridad de los tramites ambientales	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Detrimiento patrimonial.	Codigo de Integridad de la Corporación.	Ene.-Dic. 2019	Asistir y participar en la socialización e implementación del Codigo de Integridad de la Corporación.	Listados de Asistencia (Grupo de Talento Humano)	Ene.-Dic. 2019	Programado lanzamiento para el mes de septiembre /2019	Verificación cumplimiento de la Socialización	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación/correo electrónico del 9 de agosto de 2019
ANÁLISIS AMBIENTAL	Adulteración o manipulación indebida de las muestras	Que las muestras sean adulteradas para modificar los resultados finales y lograr el perjuicio o favorecimiento de un tercero.	Procedimientos del Proceso de Analisis Ambiental.	Ene.-Dic. 2019	Realizar revisión aleatoria de muestras y registros con el fin de identificar probables adulteraciones antes de emitir los resultados finales.	Memorando y/o Informe (Jefe Oficina de Laboratorio Ambiental)	Ene.-Dic. 2019	Evidencia: Registro del FR.AA.005 Control de Manipulación de Muestras por parte del Laboratorio Ambiental	Verificación cumplimiento de la revisión	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación/correo electrónico del 9 de agosto de 2019/ verificación por Control Interno
GESTIÓN JURÍDICA	Indebida defensa judicial de la Corporación	Que exista complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero/Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones	Procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica (PR.GJ.001 Atención a procesos judiciales y extrajudiciales, PR.GJ.004 Gestion Conciliaciones Prejudiciales y Judiciales)	Ene.-Dic. 2019	Revisión aleatoria de los informes de actividades presentados por los abogados externos en virtud de la ejecución mensual del objeto de su contrato.	Memorando y/o Informe (Jefe Oficina Jurídica)	Ene.-Dic. 2019	Evidencia: Listado contratos de abogados externos (se registra el estado de cumplimiento por parte del supervisor)	Verificación cumplimiento de la revisión	Oficina de Planeación	Se evidencia matriz de monitoreo de la Oficina de Planeación/correo electrónico del 9 de agosto de 2019/ verificación por Control Interno



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia de Racionalizacion de Tramites											
NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	MEJORA A REALIZAR	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% avance cumplimiento ii seguimiento	Avance Acumulado	Seguimiento Control Interno
TODOS LOS TRAMITES	Administrativa	Estandarizacion de Tramites o Formularios	Tramites en el SUIT incompletos	Actualizar y cargara el 100% de los procesos de la Entidad en el SUIT	Facilidad en la obtencion del tramite	Responsable Subdireccion de Gestion Ambiental , Apoyo Planeacion TIC	2019/02/02	2019/08/31	16%	16%	Informe de avance

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance cumplimiento ii seguimiento	% Avance Acumulado	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Aprestamiento: Conformer y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeacion e implementacion de los ejercicios de Rendición de Cuentas.	Capacitacion ejecutada(formacion que incluya la gestión y producción institucional asociada a los objetivos de desarrollo sostenible ODS- y Derechos humanos	Jefe de la oficina de Planeacion	Marzo de 2019	90%	90%	Se conformó equipo de trabajo rendición de cuentas (Acta de fecha 26 de abril de 2019). No se evidencia capacitación en ODS y Derechos Humanos (programada mes de septiembre/2019)
	1,2	Diseño: Definir con base en los informes de caracterización de usuarios de rendición de cuentas y las encuestas de satisfacción de la última audiencia los métodos, mecanismos a utilizar, la información a preparar y los medios de comunicación y tecnológicos	Métodos y mecanismos seleccionado	Profesional de la oficina de planeacion (Lider) - Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Abril y Diciembre de 2019	100%	50%	Convocatorias por aviso página web (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018), Promoción en medios institucionales, foro, Redes Sociales, WhatsApp .
	1,3	Preparacion: producir y/o preparar la informacion de interes para los grupos de valor.	Informe de Gestion	Lideres de Procesos(Jefes de Oficina, Asesores,y Subdirectores Generales) Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Abril y Diciembre de 2019	100%	50%	Se evidencia informe de gestión vigencia 2018- publicado página web de la entidad: http://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GP_20190307082856-1.pdf
	1,4	Preparacion: Revisar y convocar a los grupos de valor, ciudadanía y a los grupos de interes, para que participen en la rendición de cuentas	Oficios, Radio,Prensa,Sitio Web, Correo Electronico, Redes Sociales,	Profesional de la Oficina de Planeacion - Lider de la Rendición de Cuentas, Profesional de comunicaciones y de las TIC"s	Abril y Diciembre de 2019	100%	50%	Se evidencia convocatorias por: correos electrónicos , aviso página web (http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/convocatorias/convocatoria-audiencia-publica-2018), Redes Sociales , radio
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Ejecucion: presentar la informacion de interes de los grupos valor, ciudadanía y los grupos de inetres	1 Documento	Lideres de Procesos(jefes de Oficina,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales	Marzo de 2019	100%	100%	Se evidencia documento de presentación Informe de gestión en power point y video acciones desarrolladas por la entidad -2018, para la Rendición de Cuentas (Audiencia Pública)
	2,2	Ejecucuion: Retroalimentacion a las intervenciones de los grupos de valor	Acta o informe de rendicion de Cuentas	lideres de procesos (Jefes de Oficinas,Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales)	Cuatrimestral	100%	66%	Se evidenció informe con las intervenciones con sus respectivas respuestas
	2,3	Ejecucuion: Caracterizar los grupos de valor	Informe Consolidado de Caracterizacion de los grupos de Valor	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Abril, Junio y Diciembre de 2019	100%	66%	Informe de Caracterización
	2,4	Ejecucion : Aplicar encuestas de evaluacion de rendicion de cuentas	Informe de las encuestas de Evaluacion de rendicion de cuentas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Cuatrimestral	100%	66%	Se evidencia informe de encuesta de satisfacción Audiencia rendición de cuentas (público externo e interno)
	2,5	Ejecucion: Levantar acta o reporte de la rendicion de cuentas	Acta o informe de rendicion de Cuentas	Profesional de la Secretaria General/Funcionarios designados	Abril y Diciembre de 2019	100%	50%	Se evidencia acta de audiencia 30 de abril de 2019.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Ejecucion : Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Marzo de 2019	90%	90%	Se capacitó al Equipo de Rendición de cuentas sobre los componentes y la importancia de Rendición de Cuentas. Se tiene programada otra capacitación para el mes de septiembre/2019
	3,2	Ejecucion : Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Junio de 2019	0%	0%	A la fecha no se ha realizado la capacitación a los grupos de valor
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Seguimiento y Evaluacion : Recopilar, sistematizar y analizar periodicamente las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en el proceso de rendicion de cuentas	Propuestas y Observaciones analizadas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	Cuatrimestral	100%	66%	Informe de Seguimiento

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance Acumulad	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Presupuesto con inclusion de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Oficina de planeacion	Noviembre	0%	Actividad se programada para noviembre/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar Sistemas de informacion que faciliten la gestion y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Revisión y actualización del sistema integrado PQRD	Grupo TIC"s	Octubre	0%	Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 3 T talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos a traves de procesos de formacion	Capacitacion realizada	Grupo de Gestion del talento humano , Secretaria General	Octubre	0%	Actividad se programada para octubre/2019
	3.2	Capacitacion a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales	Capacitacion realizada	Grupo de Gestion del talento Humano- Secretaria General - Subdireccion de Gestion	Octubre	0%	Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestacion de los servicios	Informe	Subdireccion de Gestion Ambiental - Oficina Juridica	Octubre	0%	Actividad se programada para octubre/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la caraterizacion de usuarios, ciudadanos y grupos interesados	Un (1) documento de Caracterizacion actualizado	Grupo TIC"s	Diciembre	0%	Actividad programada para diciembre/2019

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% avance cumplimiento ii seguimiento	Avance Acumulado	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Página Web con información actualizada	100% de la publicación en portal Web actualizada.	Secretaría General - Tic y Seguridad de la información	Junio	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Página Web con información actualizada	100% de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la entidad publicados en el aplicativo SIGEP. 100% de la declaración de	Secretaría General Tic y Seguridad de la información	Agosto	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Divulgar en la web de la entidad, medios de comunicación física y en otros canales de uso de la corporación, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública	Actualización de los medios dispuestos para la recepción de solicitudes de información pública	% de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Diciembre	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
	2.2	Disponer de canales (página web, telefónica, oficina de atención al público, de recepción de denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones)	Canales disponibles y en funcionamiento en cada una de las sedes de la corporación	% de avance en el levantamiento y consolidación del Inventario de activos de Información	Secretaría General Tic y Seguridad de la información	Diciembre	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado		Secretaría General-Archivo Central	Diciembre	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
	3.2	Revisar y actualizar el índice de información clasificada y Reservada	índice actualizado	% de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información	Secretaría General - Archivo Central	Diciembre	100%	100%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia
	3.3	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema actualizado	% avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web.	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Diciembre		80%	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información: link transparencia. Actividad programada para diciembre/2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web	Diagnostico	% de avance en la construcción de formatos alternativos	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Diciembre	100%	100%	Se realizan diagnósticos periódicos a la página web
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información	Informe	Informes elaborados y publicados en el portal Web	Secretaría General	Diciembre		0%	Actividad programada para diciembre/2019
	5.2	Seguimiento a la publicación de la información en la página Web	Informe		Responsable de la Información / Tic y Seguridad de la información	Diciembre	100%	100%	El Grupo de las TIC realizan seguimiento a la publicación de la información.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance cumplimiento o ii seguimiento	Avance Acumulado	Seguimiento Control Interno
Iniciativas adicionales /Codigo de Integridad	1.1	Socializar el código de integridad de la Alta Dirección de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena	Código de Integridad Socializado - Listado de Asistencia	Grupo de Gestión Humana- Secretaría General	2019/03/29	100%	100%	Se evidenció memorando de socialización
	1.2	Socializar el código de Integridad a todos los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena	Código de Integridad socializado - Listado de Asistencia		2019/04/30	0%	0%	Se tiene programada la socialización para el mes de septiembre/2019
	1,3	Implementar el código de integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (de acuerdo a las actividades priorizadas)	Listado de Asistencia	Grupo Gestión Humana- Secretaría General	01/05/2019 al 31/12/2019		0%	Actividad programada período mayo-diciembre/2019
	1,4	Realizar seguimiento a la efectiva implementación del código de integridad (De acuerdo a las actividades Priorizadas)	1 Informe	Grupo Gestión Humana- Secretaría General	01/05/2019 al 31/12/2019		0%	Actividad programada período mayo-diciembre/2019