



Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de corrupción de CORPAMAG  
Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
ENERO DE 2025

# INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE DE 2024

## 1. Objetivo

Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2024 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag.

## 2. Introducción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2024 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag contempla los lineamientos establecidos por las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Su objetivo general es *"establecer las estrategias que permitan a la Corporación promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear continuamente el riesgo de corrupción en el desarrollo de sus actividades, planes, programas y procesos"*. De esta manera, se convierte en una herramienta clave de control preventivo de la gestión institucional, con el fin de fomentar la transparencia y reducir los riesgos de corrupción dentro de la entidad.

## 3. Metodología

La Oficina de Control Interno revisa y verifica la información proporcionada por la Oficina de Planeación, junto con los soportes entregados por los responsables de cada actividad. Posteriormente, consolida el seguimiento en una matriz, donde se incluyen las recomendaciones correspondientes, las cuales se detallan en el anexo No. 1 que forma parte de este informe.

## 4. Informe cumplimiento del PAAC 2024

### 4.1 Divulgación y Publicación

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, el cual está conformado por 6 componentes y 51 actividades. El PAAC, fue modificado en noviembre de 2024.

El documento PAAC 2024 se encuentra publicado en la sede virtual de la Corporación, en el siguiente enlace:

<https://www.corpamag.gov.co/older/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>

Gráfica 1 Componentes del PAAC 2024



El PAAC 2024 tiene programada la ejecución de 51 actividades, las cuales se encuentran distribuidas en sus diferentes componentes y subcomponentes, de acuerdo con la siguiente relación:

**Tabla 1 Actividades por Componentes/subcomponentes**

Componente	Subcomponente	Versión 1	
		Act	Total
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción</b>	1. Política de Administración de Riesgos	1	<b>5</b>
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	
	3. Consulta y divulgación	1	
	4. Monitorio y revisión	1	
	5. Seguimiento	1	
<b>Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	1. Acciones de racionalización a desarrollar	1	<b>1</b>
<b>Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas 2024</b>	1. Información	5	<b>10</b>
	2. Diálogo	1	
	3. Responsabilidad	4	
<b>Componente 4: Atención a la Ciudadanía</b>	1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	2	<b>17</b>
	2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4	
	3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	8	
	4. Conocimiento al servicio al ciudadano	1	
	5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	2	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	1. Lineamientos de Transparencia Activa	3	<b>11</b>
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	

Componente	Subcomponente	Versión 1	
		Act	Total
	3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	3	
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>			<b>4</b>
6.1 Estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultura	1. Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	1	
	2. Pedagogía	2	
	3. Articulación con actores clave o grupos de valor	1	
6.2 Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses	1. Condiciones institucionales	1	<b>3</b>
	2. Pedagogía al interior de la entidad	1	
	3. Seguimiento y evaluación	1	
	<b>Total</b>		<b>51</b>

Además, se identificaron 9 riesgos de corrupción asociados a 7 procesos, se establecieron sus causas y se implementaron los controles correspondientes.

**Tabla 2 Riesgos de corrupción identificados por proceso**

Proceso	No. Riesgos
Gestión Financiera	1
Gestión Administrativa	1
Gestión de Contratación	3
Gestión Jurídica	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1
Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental	1
Gestión del Talento Humano	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

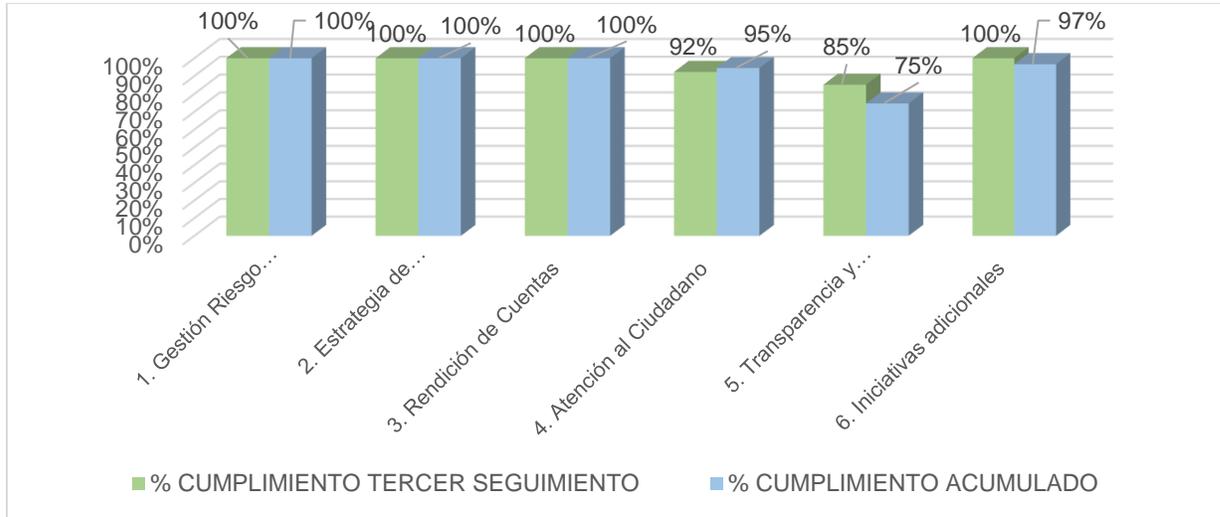
Acorde con la información presentada por las dependencias responsables, para el tercer cuatrimestre el PAAC 2024 presentó un cumplimiento del 96.2% y un acumulado total por componente del 94.3%, como se puede observar en la siguiente tabla:

**Tabla 3 Porcentaje de cumplimiento programado por componentes PAAC (septiembre-diciembre 2024)**

COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO POR COMPONENTES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR COMPONENTES
1. Gestión Riesgo Corrupción -Mapa de Riesgo de Corrupción	100.0%	100.0%
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	100.0%	100.0%
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	100.0%	100.0%
4. Atención al Ciudadano	92.0%	95.0%
5. Transparencia y Acceso a la Información	85.0%	75.0%

COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO POR COMPONENTES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR COMPONENTES
6. Iniciativas adicionales	100.0%	97.0%
<b>TOTAL</b>	<b>96.2%</b>	<b>94.3%</b>

**Gráfica 1 Porcentaje de Cumplimiento PAAC 2024**



Los componentes con mayor porcentaje de cumplimiento acumulado fueron los números 1, 2 y 3, con un 100%.

Los componentes que no alcanzaron el cumplimiento total del 100% fueron los números 4, 5 y 6.

A continuación se muestran las actividades que no cumplieron con el 100% y sus respectivos responsables:

**Tabla 4 Actividades incumplidas PAAC 2024**

Actividades incumplidas PAAC 2024						
Componente 4: Atención a la ciudadanía						
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento Acumulado	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.3 Llevar a cabo actividades de sensibilización y apropiación del Protocolo de atención al ciudadano interior de la entidad.	2 actividades informativas para difusión del Protocolo de atención al ciudadano	Oficina de planeación	Julio de 2024 Diciembre de 2024	50%	

Actividades incumplidas PAAC 2024						
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	3.3	Revisar y actualizar el espacio de preguntas frecuentes en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad.	Contenidos de las preguntas frecuentes actualizado en el Menú de atención y servicio al ciudadano.	Oficina de Planeación	Noviembre de 2024	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento Acumulado	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web.	Porcentaje de cumplimiento de Información Mínima (Ley Transparencia) publicada en la página web.	Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag	Abril - Julio- Octubre del 2024 y Enero 2025	96%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar el sistema de PQRSD web para la creación, consulta y seguimiento de radicados.	Implementación de condiciones técnicas previstas en la Resolución 1519 de 2020 en el formulario de PQRSD de la página web.	Secretaría General	Diciembre de 2024	0%
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Componente	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	% de cumplimiento Acumulado		
Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses	4.1	Actualizar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Secretaría General	31/08/2024	80%	

En el anexo No. 1. Tercer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (período septiembre - diciembre 2024) se describen detalladamente los avances, evidencias y las recomendaciones realizadas por la 3ra Línea de Defensa de la Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG-Oficina de Control Interno.

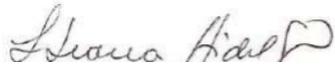
### Recomendaciones:

1. Priorizar la ejecución de las actividades pendientes del PAAC 2024, especialmente

aquellas con bajo porcentaje de cumplimiento, como la sensibilización sobre el Protocolo de Atención al Ciudadano (50%), la actualización de las preguntas frecuentes en la página web (0%) y la implementación del sistema PQRSD conforme a la Resolución 1519 de 2020 (0%).

Asimismo, se debe completar la actualización del procedimiento para la gestión de conflicto de intereses (80% de avance), asegurar su implementación y socialización interna, y además, garantizar el cumplimiento total en la publicación de la información, conforme al Esquema de Publicación de Corpamag. Es fundamental que se publique la información mínima obligatoria según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, "*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*"; la cual es evaluada por la Procuraduría General de la Nación.

2. Es importante tener en cuenta las observaciones contenidas en el anexo No. 1 efectuadas por la Oficina de Control Interno - OCI y realizar e implementar las acciones correctivas necesarias. Además, se debe fortalecer la coordinación entre las áreas responsables para asegurar el cumplimiento de las metas programadas por la Corporación.



**LILIANA HIDALGO GARCIA**

Jefe de Control Interno

Anexo: No. 1 Matriz primer seguimiento PAAC (septiembre – diciembre de 2024).

No. 2 Consolidado estrategia de racionalización de trámites Seguimiento No. 2 (septiembre – diciembre de 2024).