



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



PAAC-2020

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPAMAG 2020

## 1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Magdalena (CORPAMAG) en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, como muestra de su compromiso en la lucha contra la corrupción y propendiendo por el fortalecimiento de la integridad pública; este se convierte en una herramienta de control preventivo de la gestión institucional, persiguiendo incentivar la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción de la Entidad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, complementa los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El plan está integrado por seis (6) componentes, estos son:



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPAMAG 2020

## 2. OBJETIVO GENERAL

Definir estrategias que garanticen que las acciones de la Corporación estén encaminadas en el marco de la legalidad y transparencia en todos sus procesos.

## 3. COMPONENTES QUE INTEGRAN EL PLAN

### 3.1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción				
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Socialización de la Política de Administración de Riesgo	Política de administración de riesgos socializada	Oficina de Planeación	30/05/2020
	1.2 Evaluar el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios	Evaluación que mida el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios de la Corporación	Oficina de Planeación	31/11/2020
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificación y valoración de los riesgos de corrupción por proceso	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	22/01/2020
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Consulta del proyecto mapa de riesgos de corrupción	Proyecto mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina de Planeación	Desde 22/01/2020 Hasta 30/01/2020
	3.2 Publicación del Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina de Planeación	30/01/2020
Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad	Monitoreos realizados	Líderes de Procesos	De acuerdo a las fechas definidas en el mapa de riesgos de los procesos
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral	Asesor de Dirección con funciones de Control Interno	De acuerdo a las fechas definidas en el mapa de riesgos de los procesos

### 3.2. Racionalización de Trámites

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPAMAG 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	El trámite cuenta con un procedimiento interno documentado pero desactualizado	Revisión, actualización y socialización del procedimiento	Contar con información actualizada y en línea que le permita al ciudadano conocer los requisitos y tiempos del trámite para su gestión. A la entidad minimizar los riesgos de corrupción.	Responsable: Subdirección de Gestión Ambiental	04/05/2020	11/12/2020

## 3.3. Rendición de Cuentas

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Diligenciamiento del autodiagnóstico propuesto en el manual de rendición de cuentas	Autodiagnóstico diligenciado	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/07/2020
	1.2	Definición de las estrategias a implementar sobre rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas 2020	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/03/2020 31/07/2020
	1.3	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.	Informe de avance de las actividades del Plan de trabajo de Negocios Verdes	Equipo de Trabajo de negocios de verdes	30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Audiencia Pública de rendición de cuentas	Audiencia Pública de rendición de cuentas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	30/04/2020
	2.2	Espacios de diálogo de acuerdo a los temas de interés planteados por la ciudadanía en anteriores rendiciones de cuenta	2 Evento de dialogo	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/12/2020
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/12/2020
	3.2	Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas	Capacitaciones ejecutadas Listado de asistencia	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/12/2020
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la contribución de la rendición de cuentas a la gestión pública e identificar lecciones aprendidas	Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	31/12/2020

## 3.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPAMAG 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Presupuesto con inclusión de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Oficina de planeación	30/11/2020
	2.1	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Informe de las actualizaciones realizadas al aplicativo de PQRD	Grupo TIC	30/11/2020
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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.	Indicadores actualizados	Oficina Jurídica	30/06/2020 31/12/2020
	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de formación	Capacitación realizada - Listado de asistencia	Grupo de Gestión del Talento Humano-Secretaría General	31/12/2020
Subcomponente 3 Talento humano	3.2	Solicitar las necesidades de capacitación en normatividad ambiental vigente	Diligenciamiento de la encuesta de necesidades de capacitación	Líderes de los procesos	15/01/2020
	3.3	Ejecutar las capacitaciones en normatividad ambiental vigente	Capacitación realizada - Listado de asistencia	Grupo de Gestión del Talento Humano-Secretaría General	31/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Brindar acompañamiento a los procesos misionales, en la revisión documental de los procedimientos.	Procesos misionales actualizados de acuerdo a la solicitud de los líderes de los procesos misionales.	Oficina de Planeación - Equipo Líder del sistema de Gestión	31/12/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados	Un (1) documento de caracterización actualizado	Todos los procesos	31/12/2020
	5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe de medición de percepción de los ciudadanos	Todos los procesos	31/12/2020

## 3.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la página web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información, con la información mínima requerida por la ley 1712 de 2014	Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la página web	No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web	Oficina de Planeación - Grupo TIC	31/12/2020
	1.2	Implementación de una herramienta informática para la consolidación de una base de datos que permita agilizar el registro del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas	1 Aplicativo o herramienta informática implementada	% de disminución del tiempo de atención al usuario al momento del registro	Oficina de Planeación - Grupo TIC	31/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Adaptar el sistema de información de la Corporación para la gestión de las solicitudes de información de los ciudadanos siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.	Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación	% de cumplimiento del Plan de adecuación el Sistema de PQRSD de la Corporación	Oficina de Planeación - Grupo TIC	30/11/2020
	2.2	Aplicación del principio de gratuidad en los costos de reproducción de la información	Adopción del Acto Administrativo.	Implementación de lo dispuesto en el acto administrativo adoptado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental - Oficina de Notificaciones	30/06/2020
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y socializar el registro de activos de información	Actualización y publicación del Registro de activos de información	Documento actualizado y publicado en el portal web	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	31/08/2020
	3.2	Actualizar y socializar el índice de información clasificada y Reservada	Actualización y publicación de la actualización del índice y socializado	Documento actualizado y publicado en el portal web	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	31/08/2020
	3.3	Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información	Actualización y publicación de la actualización del esquema de publicación	Documento actualizado y publicado en el portal web	Oficina de Planeación - Grupo TIC	31/08/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementación de acciones para el establecimiento de criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Implementación del documento de alternativas de accesibilidad a la información pública	% de implementación del documento	Oficina de Planeación - Grupo TIC	30/11/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información que incluya (No. solicitudes recibidas, No. solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)	Informe de solicitudes de acceso a la información	Informe elaborado y publicado en el portal Web	Gestión Jurídica	31/12/2020

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORPAMAG 2020

## 3.6. Iniciativas Adicionales

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. Se sugiere el Código de Integridad: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Iniciativas adicionales / Código de Integridad	1.1	Implementar el Código de Integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (De acuerdo a las actividades priorizadas)	Encuesta realizada a través de formularios de Google.	Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaría General	01/05/2020 al 31/12/2020
	1.2	Realizar seguimiento a la efectiva implementación del Código de Integridad (De acuerdo a las actividades priorizadas)	1 Informe	Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaría General	01/05/2020 al 31/12/2020