

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA
CORPAMAG**



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

Tercer Cuatrimestre de 2018

Santa Marta DT.C.H , Enero de 2019



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

INFORME CORRESPONDIENTE AL III CUATRIMESTRE DE 2018

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 tercer informe de avance cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, aprobado mediante resolución interna No. 070 del 22 de enero de 2018 y publicado en la página web de la entidad: <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, con corte al 31 de diciembre de 2018.

2. ALCANCE

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

1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa De Riesgos De Corrupción. Contiene 5 Subcomponentes/Procesos y 10 acciones.
2. Racionalización de Trámites. Consta de 2 acciones.
3. Rendición de Cuentas. Conformado por 4 Subcomponentes/Procesos y 8 acciones
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Contempla 5 Subcomponentes/Procesos y 7 acciones.
5. Transparencia y Acceso de la Información. Consta de 5 subcomponentes/procesos y 10 acciones.
6. Iniciativas Adicionales. Contiene 1 acción

3. METODOLOGÍA

Se verificaron las evidencias del avance de las acciones contempladas en el PAAC de CORPAMAG correspondiente al III Cuatrimestre de 2018, en cada una de las dependencias responsables de su cumplimiento.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

El avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue del 94%, A continuación se informa de los resultados obtenidos por componentes:

4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa De Riesgos De Corrupción.

A través de este componente se elaboró y publicó en la página web de la Corporación el mapa de riesgos de corrupción de la Corporación, y al cierre de la vigencia 2018, los 4 riesgos de corrupción identificados en la entidad fueron monitoreados.

Así mismo, se realizó la actualización de la política de administración de riesgos de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG, mediante acto administrativo No. 3009/2018.

4.2 Racionalización de Trámites.

Dentro de la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, se verificó en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT que de los 19 trámites estandarizados por el Estado, la Corporación ha publicado 13; 1 se encuentra en revisión y 5 en proceso de creación, debido a que en su mayoría, son trámites por los que nunca ha sido requerida. Se recomienda designar un funcionario por parte la Subdirección de Gestión Ambiental para culminar el proceso.

Se fortaleció la Subdirección de Gestión Ambiental con la contratación de personal contribuyendo a la gestión de los trámites ambientales.

4.3 Rendición de Cuentas.

Dentro de este componente se realizaron las siguientes actividades:

- Publicación en la página web de la Corporación de: la información financiera (ejecución presupuestal y estados financieros), el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2018 el cual muestra el avance de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional 2016-2019 y la información relacionada con las actividades y proyectos que ejecuta la entidad.
- Implementación de estrategias de comunicación corporativa con el público interno y externo de la Corporación. Entre las acciones de comunicación informativa o externa, se divulgaron las actividades ejecutadas por la entidad a través de emisoras, periódicos, boletines de prensa y entrevistas a voceros institucionales. Otras de las herramientas de comunicación utilizada es el Microprograma radial Territorio Verde, espacio de 6 minutos producido por el equipo de comunicaciones de Corpamag emitido en Radio Galeón de Caracol y Radio

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Magdalena los días jueves. De igual forma, establece comunicación permanente con los usuarios a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

- En el mes de abril de 2018, se realizó en las instalaciones de la Corporación la Rendición de Cuentas – Audiencia Pública del Informe de Gestión 2017 y se hizo la evaluación de los instrumentos electrónicos utilizados y de las encuestas efectuadas con las comunidades.
- Dentro de este componente, se llevó a cabo la estrategia de promoción a la Educación Ambiental, apoyando un encuentro de diálogo de saberes con la comunidad afrodescendiente del Departamento del Magdalena.

4.4 Atención al ciudadano

Se ejecutaron las siguientes acciones:

- Se implementaron acciones de mejora en los procedimientos para lograr mayor satisfacción en los usuarios, evidenciado en las resoluciones internas: 347 del 15 de febrero de 2018 (mediante la cual se actualiza la documentación del sistema de gestión de la Corporación), 496 del 28 de febrero de 2018 (Gestión de Conciliación), 645 del 9 de marzo de 2018 (por medio de la cual se actualizan los procedimientos de aprovechamiento forestal y control y seguimiento ambiental en el proceso de Gestión Ambiental del Sistema de Gestión) y 3009 del 9 de agosto de 2018 (por la cual se actualiza la documentación del sistema de Gestión de los procesos: Planificación Estratégica y Corporativa, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Gestión Ambiental, Análisis Ambiental, Gestión Documental y Gestión Jurídica).
- Se contrató un profesional para la actualización del software de tasas, el cual fue puesto a disposición de Grupo de Tasas, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental. Adicionalmente, el Coordinación del Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, realizó la actualización del Sistema de Correspondencia-SICOR teniendo en cuenta las necesidades de indicadores y evaluación estadística relacionada con el número de solicitudes recibidas y tramitadas, como también lo referente a la actualización en ambiente web del sistema PQRD, con el objeto de garantizar el acceso a los usuarios y la seguridad de los datos.
- Con el propósito de fortalecer al talento humano sobre temas relacionados con el servicio al ciudadano, la Corporación brindó capacitación a dos funcionarios de la Secretaría General-Grupo TIC. Así mismo, los funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental asistieron a talleres, capacitándose en temas de licenciamiento ambiental, manejo y manipulación segura de fauna silvestre, energías renovables, formulación de política general y ordenamiento territorial, manejo de ruido, norma y medición, salvoconductos en línea SUNL y su normatividad, gobernanza forestal y aprovechamiento forestal, nueva normatividad de tasa forestal y determinantes de ordenamiento territorial, entre otras.
- Durante el 2018, la Oficina Jurídica realizó el seguimiento a las PQRSD, y de acuerdo al resultado arrojado, se tomaron las acciones correctivas mediante la implementación de un plan de choque con el fin de dar respuesta oportuna a las peticiones realizadas a la entidad.

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- El grupo de Gestión Administrativa realizó las gestiones para los arreglos de la infraestructura y adecuación de los espacios físicos de la entidad; pero para la vigencia 2018 no se contó con el presupuesto necesario para efectuarla.

4.5 Transparencia y Acceso de la Información

Este componente está enfocado a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, con el fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública de las entidades.

Con relación al subcomponente de *Lineamientos de Transparencia Activa*, se verificó en la página web la publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura organizacional, y en la intranet de la entidad el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación. En lo referente con la Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, presenta un avance del 95%, dado que un 5% de la información se encuentra pendiente por actualizar o publicar, como por ejemplo la información dirigida a la población infantil.

En cuanto al subcomponente de *Lineamientos de Transparencia Pasiva*, en la página web de la entidad se encuentra publicada la información concerniente a los medios de comunicación con que cuenta la Corporación: números telefónicos, direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública, horario de atención al ciudadano; además acceso web y atención presencial al usuario para recepción de PQRD entre otros.

Se evidenció para el subcomponente, *Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información*, el registro de activos de información actualizado, la actualización y publicación en el Centro de Datos abiertos del Estado del índice de información clasificada y reservada, y se actualizó el esquema publicación de la información.

Para el subcomponente *Criterio Diferencial de Accesibilidad*, se realizó el diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad y para el subcomponente *Monitoreo de acceso a la información Pública*, mensualmente se monitorea la página web, arrojando un informe de seguimiento para la actualización y corrección constante de la misma.

5.6 Iniciativas adicionales

El Grupo de Gestión del Talento Humano presentó ante Comité Técnico Operativo de Gestión y Desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Corpamag, el “Código de Integridad”, cuyos valores son:

1. Honestidad
2. Respeto
3. Compromiso
4. Diligencia

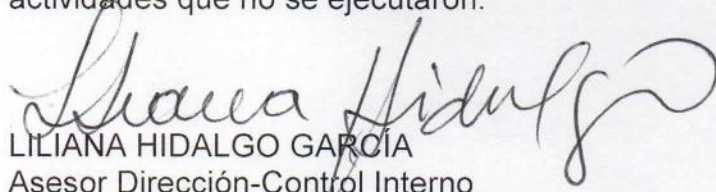
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5. Justicia

Una vez se presente el Código ante el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, se implementarán sus actividades.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los líderes responsables de los procesos, dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.



LILIANA HIDALGO GARCÍA
Asesor Dirección-Control Interno

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG
 Vigencia: 2018
 Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 10 de Enero de 2019

3

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Administración de riesgo adoptada por la Corporación donde se incluya lineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción.	100%	Oficina de Planeación	Septiembre	Se actualizó política de gestión de riesgos	
		1.2	Adopción de la Política de Administración de Riesgo	100%	Oficina de Planeación	Septiembre	Se actualizó mediante acto Administrativo 3009/2018	
		1.3	Socialización de la Política de Administración del Riesgo de corrupción.	Política de administración de riesgos socializada	100%	Oficina de Planeación	Noviembre	Socializada Comité Operativo del MIPG
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socialización e identificación de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	Enero	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
		2.2	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción		100%	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	Enero	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
	Consulta y divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	100%	Enero	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
		3.2	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	Febrero	En la página web esta publicado el Mapa de riesgo
	Monitoreo y revisión	4.1	Monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad y proponer acciones de mejora.	Monitoreos realizados	100%	Junio	Los riesgos identificados en la entidad fueron monitoreados por los responsables
		4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	100%	Julio	No fue necesaria su actualización
	5.1	Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción	Informe cuatrimestral	100%	Asesor de Control Interno	Agosto	Se elaboró seguimiento al Plan y al mapa de riesgos de corrupción por parte del Asesor de control interno
Estrategia de Racionalización de Trámites	NA	1.1	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	Actualizar y cargar el 100% de los procesos de la entidad en el SUIT	68%	2 febrero al 31 de Diciembre de 2018	De los 19 trámites estandarizados se encuentran publicado 13
	NA	1.2	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	Ampliar la capacidad en el recurso humano, que contribuyan a la gestión de los trámites ambientales	100%	2 febrero al 31 de Diciembre de 2018	Se fortaleció la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de la contratación de personal, contribuyendo a la gestión de los trámites ambientales
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar oportunamente la información de los proyectos y actividades realizadas por la entidad	Medios de información con información actualizada	100%	Mensual	Página web con información actualizada
		1.2	Publicar información presupuestal (Ejecución presupuestal y estados financieros)	Página web con información actualizada	100%	Mensual	Página web con información actualizada
		1.3	Publicar Informes de avance de	Página web con	100%	Oficina de	Marzo-Agosto



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
		cumplimientos del Plan de Acción	información actualizada		Planeación		web el informe de avance del Plan de Acción Primer Semestre de 2018 Como estrategia de promoción a la Educación Ambiental, se apoyó al desarrollo de un encuentro de diálogo de saberes con la comunidad afrodescendiente
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Fomentar estrategias para promover los intercambios culturales mediante el diálogo de saberes	1 Estrategias fomentada	100%	Subdirección de Educación Ambiental	Diciembre	
		2.2 Establecer comunicación permanente con los usuarios de las redes sociales	Redes virtuales actualizadas (Facebook, twitter, Instagram)	100%	Oficina de Comunicaciones	Mayo a Septiembre	Redes Sociales con información actualizada
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitaciones a funcionarios y a veedurías ciudadanas	100%	Oficina de Planeación / Subdirección Técnica	Abril	Socialización en Remolino: obras en los caños El Burro y El Salado para la recuperación de la CGSM 15 febrero 2018. Inducción y Reinducción a contratistas
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluar los instrumentos electrónicos de participación utilizados para la rendición de cuentas	1 Evaluación	100%	Secretaría General	Abril	Se evaluaron los instrumentos electrónicos de participación ciudadana
		4.2 Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades	Informe	100%	Secretaría General	Junio	Se evaluaron las encuestas de rendición de cuentas
Atención al ciudadano	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 inclusión de recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano (Proyectos: Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa)	100%	Oficina de Planeación	Noviembre	Se incluyeron recursos en el presupuesto 2018 para estos proyectos



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano	Adecuación de espacio físico para la atención al ciudadano	0%	Secretaría General	Diciembre	El Grupo de Gestión Administrativa realizó las gestiones pertinentes y valoró los costos para los arreglos de la infraestructura ; pero para el 2018 la Corporación no contó con el presupuesto necesario para efectuarla.
		2.2 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	1 Software actualizado de facturación de tasas	100%	Secretaría General	Mayo	Se contrató un profesional para el desarrollo de la aplicación, el cual se puso a disposición del grupo de tasas.
	Talento Humano	3.1 Realizar capacitación a los funcionarios en protocolos de servicio al ciudadano	Capacitación	100%	Secretaría General	Octubre	Se capacitaron funcionarios en temas relacionados con protocolos de servicio al ciudadano.
		3.2 Capacitación a los funcionarios en normatividad ambiental vigente, solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales	Capacitación realizadas	100%	Subdirección de Gestión Ambiental	Octubre	En la vigencia 2018 los funcionarios de Gestión Ambiental asistieron a talleres de capacitación sobre normas y temas ambientales
	Normativo y procedimental	4.1 Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en	Informe	100%	Subdirección de	Octubre	Durante el 2018, la Oficina Jurídica realizó



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
		la prestación de los servicios			Gestión Ambiental Oficina Jurídica		el seguimiento a PQRSD, y de acuerdo al resultado, se tomaron las acciones correctivas mediante la implementación de un plan de choque con el fin de dar respuesta oportuna a las peticiones realizadas a la entidad.
	Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Implementar acciones de mejora en los procedimientos para lograr mayor satisfacción en los usuarios	Actualización de los procedimientos	100%	Todos las dependencias	Octubre	Se ha venido efectuando la revisión de los procesos y procedimientos, y algunos de ellos se han actualizado
	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Página web con información actualizada	100%	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Junio	En la página web se encuentra publicada la información mínima obligatoria sobre la estructura organizacional.
		1.2 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Página web con información actualizada	95%	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Agosto	Presenta un avance del 95%, dado que un 5% de la información se encuentra pendiente por actualizar o publicar
Transparencia y Acceso de la Información	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	100%	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Agosto	La Corporación tiene publicado en la página web, los medios por los cuales se recepcionan solicitudes de información
		2.2 Disponer de canales (página web, telefónica, oficina de atención al público) de recepción de denuncias, peticiones, quejas, reclamos,	Canales disponibles y en funcionamiento encada una de las	100%	Secretaría General Tic y Seguridad de la Información	Diciembre	La Corporación dispone de los diferentes canales en todas las sedes de Corpamag



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
		sugerencias y felicitaciones.	sedes de la Corporación				(acceso a PQRD web y atención presencial (personal) al usuario para recepción de PQRD)
		3.1 Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Diciembre	Se encuentra actualizado y publicado en la página web
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2 Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Diciembre	Revisado y actualizado, se encuentra publicado en el Centro de Datos abiertos del Estado
		3.3 Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema actualizado	100%	Secretaria General Archivo Central	Diciembre	El esquema se encuentra actualizado y publicado en la página web de la entidad
		4.1 Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web.	Diagnostico	100%	Secretaria General Tic y Seguridad de la Información	Diciembre	Se cuenta con un diagnóstico del portal web de la entidad, en materia de accesibilidad.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.1 Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información	Informe	80%	Secretaria General	Diciembre	Se cuenta con el informe de solicitudes de acceso a la información
		5.2 Seguimiento a la publicación de la información en la página web	Informe	100%	Secretaria General	Diciembre	Se realizó el seguimiento y monitoreo continuo por parte del grupo de las TIC de la información que debe estar publicada en la página web



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente	Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	% de Avance	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Control Interno
Iniciativas adicionales	NA	1.1 La Corporación con referencia al capítulo, realizara en la vigencia 2018 la construcción del Código de Integridad del Código de Ética.	Revisión y actualización del código de ética de la entidad	90%	Secretaria General	Dentro del plan no hay fecha determinada para esta actividad	La Oficina de Gestión del Talento Humano, elaboró el Código de Integridad de la entidad, y fue socializado ante el Comité Operativo de Gestión y Desempeño Institucional y está pendiente realizar su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

