



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



PROYECTO
PAAC-2020

PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. COMPONENTES QUE INTEGRAN EL PLAN	4
3.1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	4
3.2. Racionalización de Trámites.....	4
3.3. Rendición de Cuentas.....	5
3.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	5
3.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	6
3.6. Iniciativas Adicionales	7

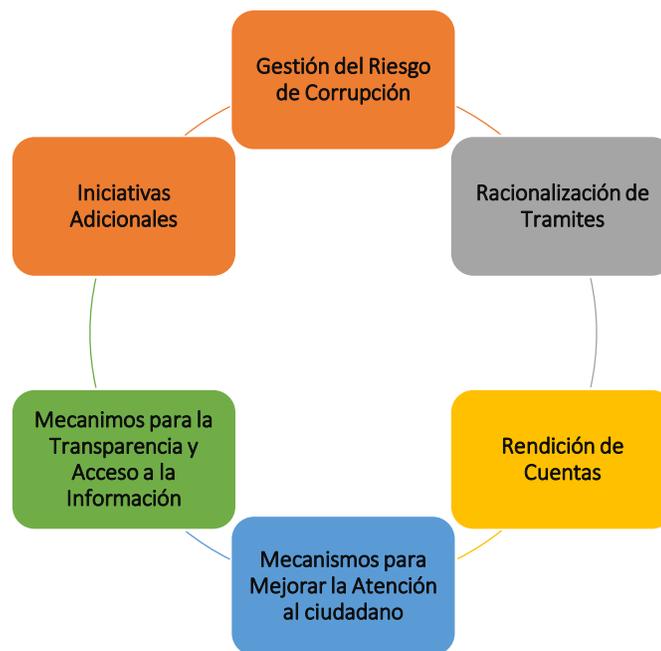
PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 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:



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.

PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2020

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 Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que expida la Secretaría de Transparencia y la Guía del DAFP 2018	Política de administración de riesgos actualizada	Oficina de Planeación	29/05/2020
	1.2 Socialización de la Política de Administración de Riesgo	Política de administración de riesgos socializada	Oficina de Planeación	30/05/2020
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	30/01/2020
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Consulta del mapa de riesgos de corrupción	Proyecto mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina de Planeación	30/01/2020
	3.2 Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Oficina de Planeación y Líderes de Procesos	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									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Nº	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	Ocupación de cauce	Administrativa	Disminuir el tiempo de respuesta del trámite y mejorar la trazabilidad	Trámite en el SUIT	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Acciones encaminadas a mejorar el procedimiento	Responsable: Subdirección de Gestión Ambiental Apoyo: Grupo de TIC's	3/02/2020	31/12/2020

PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 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	Aprestamiento: Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de Rendición de Cuentas.	Capacitación en participación ciudadana, rendición de cuentas y/o control a la gestión social	Jefe Oficina de Planeación	31/03/2020
	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.	Informe de RC vigencia 2019 (Métodos y mecanismos seleccionado)	Profesional de la Oficina de Planeación (Lider) - Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	30/04/2020
	1.3	Preparación: Producir y/o preparar la información de interés para los grupos de valor.	Presentación Plan de Acción 2020 - 2023	Líderes de Procesos (Jefes de Oficina, Asesores, Subdirectores Generales) - Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	30/04/2020
	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.	Oficios, Radio, Prensa, Sitio web, Correo electrónico, Redes Sociales.	Profesional de la Oficina de Planeación - Líder la Rendición de Cuentas, Profesional de Comunicaciones y de las TIC's	30/04/2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Ejecución: Presentar la información de interés de los grupos valor, ciudadanía y los grupos de interés	Presentación Plan de Acción	Líderes de Procesos (Jefes de Oficina, Asesores, Secretario General y Subdirectores Generales)	30/04/2020
	2.2	Ejecución: Caracterizar los grupos de valor	Informe consolidado de caracterización de los grupos de valor	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	30/04/2020
	2.3	Ejecución: Aplicar encuestas de evaluación de la rendición de cuentas	Informe de las encuestas de evaluación de rendición de cuentas	Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas	30/04/2020
	2.4	Ejecución: Levantar acta de la rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos de la metodología de rendición de cuentas	Acta o informe de la rendición de cuentas	Profesional de la Secretaría General/Funcionarios designados	30/04/2020
	2.5	Identificación de espacios de diálogos orientados a un mayor acercamiento con los grupos de interés e informar sobre la gestión de la corporación (espacios de diálogos).	Eventos/Actividades	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	Ejecución: 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	Ejecución: 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	Plan de mejoramiento institucional que incluya el análisis de las encuestas realizadas	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.

PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 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	31/11/2020
	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's	31/11/2020
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	Lideres 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
	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 4 Normativo y Procedimental	5.1	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados	Un (1) documento de caracterización actualizado	Grupo TIC's	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.	Plan de mejoramiento	Grupo TIC's	30/06/2020 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 del las solicitudes de información de los ciudadanos siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.	Plan de adecuación el Sistema de PQRS de la Corporación	% de cumplimiento del Plan de adecuación el Sistema de PQRS 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	Oficina de Planeación - Grupo TIC	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 socialización de la actualización del Registro de activos de información	No. de actualizaciones realizadas al Inventario de activos de Información 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 socialización de la actualización del índice y socializado	No. de actualizaciones realizadas al Esquema de Información en el portal web.	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	31/08/2020
	3.3	Actualizar y socializar el esquema de publicación de información	Publicación y socialización del Esquema	No. de actualizaciones realizadas al índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web.	Oficina de Planeación - Grupo TIC	31/08/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Formulación de alternativas para el establecimiento de criterio diferencial de accesibilidad a información pública	Propuesta de alternativas de accesibilidad a la información pública	% de implementación de la propuesta	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

PROYECTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 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.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Iniciativas adicionales / Código 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 del Talento Humano - Secretaria General	29/03/2019
	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	Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaria General	30/04/2019
	1.3	Implementar el Código de Integridad en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (De acuerdo a las actividades priorizadas)	Listado de Asistencia	Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaria General	01/05/2019 al 31/12/2019
	1.4	Realizar seguimiento a la efectiva implementación del Código de Integridad (De acuerdo a las actividades priorizadas)	1 Informe	Grupo de Gestión del Talento Humano - Secretaria General	01/05/2019 al 31/12/2019