**CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 – CORPAMAG**

**Fecha de modificación:** 02/12/2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Jurídica** |
| **Componente:** | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |
| **Riesgo** | Indebida defensa judicial de la Corporación |
| **Modificación:** | * Se organizaron las causas de la siguiente forma:   Interna: \*Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones y \*No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad.  Externa: \*Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero. Y se eliminó la causa \*Presiones de grupos de poder.   * En actividades de control, se especificó que la contratación   de personal idóneo, cumpla con requisitos **de experiencia y estudio profesional.** Y se anexaron las siguientes actividades:  \*Seguimiento a las actuaciones judiciales asignadas.  \*Solicitud de antecedentes disciplinarios de los abogados de la entidad ante la procuraduría y ante el consejo superior de judicatura.   * Se agregaron los siguientes soportes:   Informe de ejecución de contrato.  Reporte de la consulta de antecedentes disciplinarios.   * Se cambia el indicador: # de estudios previos acordes con las necesidades de la corporación /# estudios previos de la corporación) x100, por el indicador: **(# de informes de defensa jurídica mensual / # de abogados dedicados a la defensa jurídica de la entidad) x 100.** |
| **Justificación de la modificación:** | Tratar de buscar evidencias encaminadas a demostrar que la defensa judicial se está llevando en debida forma o de manera deficiente, a través de hechos externos que se relacionaron en las causas diferenciadas en el ítem de riesgo.  La modificación a la actividad de control obedece también a tratar de puntualizar en las actuaciones que realizan los apoderados haciendo seguimiento a estas, para finalmente modificar el indicador aterrizando mas hacia el producto de esta actividad que son los informes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Jurídica** |
| **Componente:** | Componente 4: Atención al Ciudadano |
| **Subcomponente:** | Subcomponente 4 Normativo y procedimental |
| **Modificación:** | * Se elimina la actividad 4.2 Elaborar trimestralmente reportes internos sobre las PQRSD. |
| **Justificación de la modificación:** | Con el fin de prevenir una doble medición de los mismos factores, debido a que se encontraba repetido en el componente 5. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Gestión Jurídica** |
| **Componente:** | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |
| **Subcomponente:** | Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública |
| **Modificación:** | * Se aclara en el campo de “Actividades” y “Meta o producto” que el Informe corresponde a “Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos”. * En indicadores, se especifica que son: Informes trimestrales elaborados y publicados en el portal Web * Se cambia el campo de “Fechas programadas” dejando las siguientes fechas: 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 y 31/12/2021. |
| **Justificación de la modificación:** | Se realiza para hacer coincidir con periodicidad de los informes para Índice de transparencia de acceso a la información (ITA). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Planificación estratégica corporativa y ambiental** |
| **Componente:** | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |
| **Riesgo** | Parcializar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Corporación. |
| **Modificación:** | Se cambia el indicador: No. de negocios con cumplimiento del 51% o más de los criterios de Negocios Verdes, por el indicador: **# de negocios verificados cumpliendo con los criterios de negocios verdes / #. de negocios verificados \* 100.** |
| **Justificación de la modificación:** | Se realiza el cambio, para ser más claros y precisos en cuanto a la lectura del mismo por los lectores del documento. Indicador que es coherente con una de las metas del Programa Regional de Negocios Verdes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso que solicita la Modificación:** | **Planificación estratégica corporativa y ambiental y Gestión Financiera** |
| **Componente:** | Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites |
| **Subcomponente:** | No aplica |
| **Modificación:** | Para las actividades de racionalización de los trámites: Concesión de aguas superficiales y Concesión de aguas subterráneas, se modifica la “fecha final” para la vigencia 2022. |
| **Justificación de la modificación:** | Las acciones para el cumplimiento de las actividades requieren la implementación de un Convenio con la entidad bancaria que brindará el servicio de automatización de recaudo del pago de lo liquidado y la réplica a Corpamag para el registro. El proceso para la consolidación del convenio está en trámite y depende de la aprobación financiera, tecnológica, jurídica y finalmente de la alta dirección de Corpamag, así como de las gestiones internas del banco.  El proceso de toma de decisión de los convenios propuestos, debido a requerimientos adicionales de tiempo para su estudio y aclaración, no han podido ser concretados hasta a la fecha, por lo cual se requiere tiempo adicional, mismo que superaría la vigencia actual. |