

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 2023

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO DE 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC - III CUATRIMESTRE DE 2023

1. Objetivo

Verificar la elaboración y publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2023 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag, y hacer seguimiento y control a las actividades contempladas en cada uno de sus componentes.

2. Alcance

Verificar el cumplimiento de las acciones programadas en los seis (6) componentes del PAAC-2023, a corte 31 de diciembre de 2023; estos son:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Estrategia de Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Atención al Ciudadano.
5. Transparencia y Acceso de la Información. acciones.
6. Iniciativas Adicionales.

3. Introducción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2023 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, complementa los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y 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”, y este se convierte en una herramienta de control preventivo de la gestión institucional, con el fin de incentivar la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción de la entidad.

El Plan Anticorrupción del 2023 tuvo las siguientes versiones:

Tabla 1 Versiones del PAAC 2023 de Corpamag

Versión	Cambios	Fecha de la versión	Publicación en la web
1	Se formula el PAAC 2023 con las acciones inicialmente previstas	Enero de 2023	31/01/2023
2	Se modifican las actividades del componente 4 “Servicio al ciudadano”, en atención a la asistencia técnica de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, debido que la entidad está priorizada para mejorar la gestión del Servicio a la ciudadanía.	Abril de 2023	24/04/2023

Los cambios realizados, al PAAC fueron justificados e informados a la Oficina de Control Interno-OCI mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2023.

Los siguientes son los seis (6) componentes que integran el PAAC:

Gráfica 1 Componentes del PAAC 2023



Igualmente, el PAAC 2023 contempló la ejecución de 62 actividades y se encuentran distribuidas entre todos sus componentes y subcomponentes, como se relacionan a continuación:

Tabla 2 Actividades por Componentes/subcomponentes

Componente	Subcomponente	Versión 2	
		Act	Total
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos	1	5
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	
	3. Consulta y divulgación	1	
	4. Monitoreo y revisión	1	
	5. Seguimiento	1	
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	1. Acciones de racionalización a realizar	1	1

Componente	Subcomponente	Versión 2	
		Act	Total
Componente 3: Estrategia de Rendición de cuentas 2023	1. Información	5	12
	2. Diálogo	3	
	3. Responsabilidad	4	
Componente 4: Atención al Ciudadano	1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3	21
	2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4	
	3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	10	
	4. Conocimiento al servicio al ciudadano	1	
	5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	3	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	1. Lineamientos de Transparencia Activa	3	11
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	
	3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	3	
Componente 6: Iniciativas Adicionales			6
	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	3	
	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	3	6
	2. Pedagogía al interior de la entidad	1	
	3. Seguimiento y evaluación	2	
	Total		

Además, se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, actividad definida en el componente No. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, determinándose 10 de estos riesgos en 8 procesos, se establecieron sus causas y las medidas orientadas a controlarlos.

Tabla 3 Riesgos de corrupción identificados por proceso

Proceso	No. Riesgos
Gestión Ambiental	1
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
Total	10

En la página web de Corpamag, se encuentra publicado el documento PAAC 2023, link: <https://corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>.

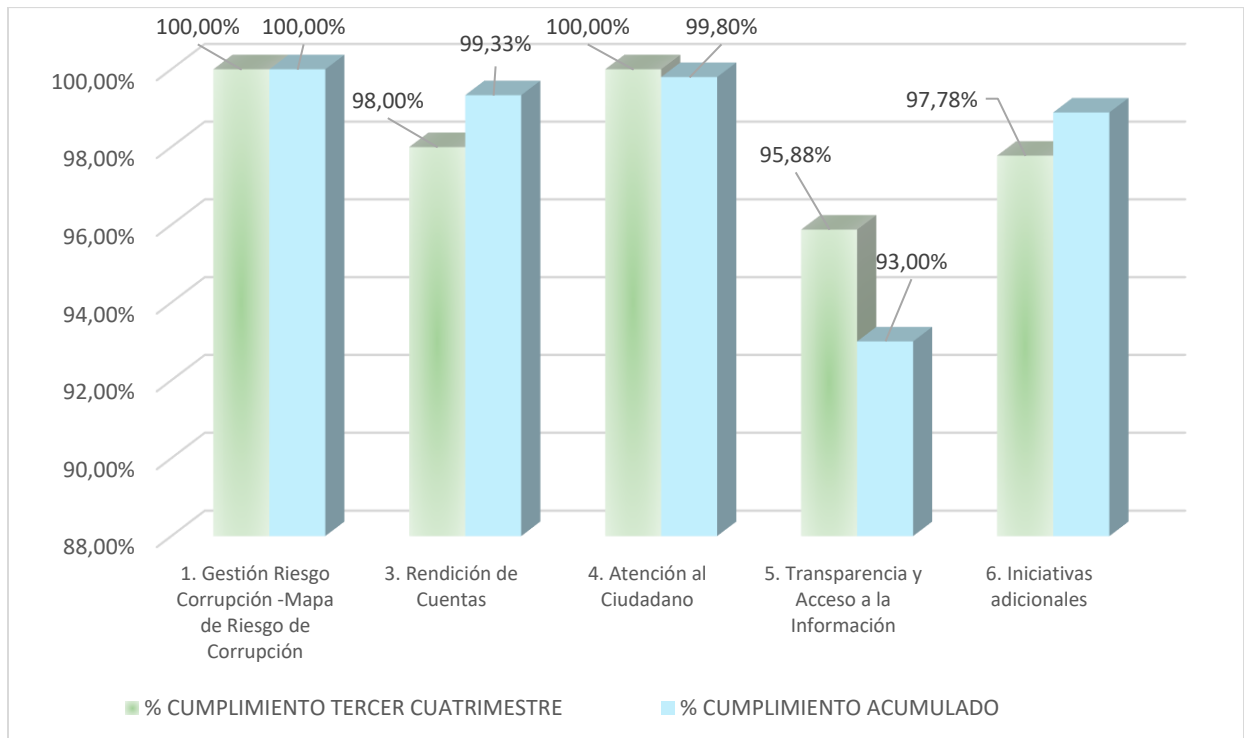
4. Nivel de cumplimiento del PAAC

Para el tercer cuatrimestre como se puede observar en la siguiente tabla, el PAAC 2023 presentó un cumplimiento del 98.33% y un acumulado total por componente del 98.20%:

Tabla 4 Porcentaje de cumplimiento por componentes PAAC (septiembre - diciembre 2023)

COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO POR COMPONENTES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR COMPONENTES
1. Gestión Riesgo Corrupción -Mapa de Riesgo de Corrupción	100.00%	100.00%
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	N/A (aplazada 2024)	N/A (aplazada 2024)
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	98.00%	99.33%
4. Atención al Ciudadano	100.00%	99.80%
5. Transparencia y Acceso a la Información	95.88%	93.00%
6. Iniciativas adicionales	97.78%	98.89%
TOTAL	98.33%	98.20%

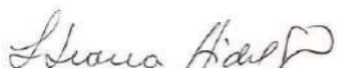
Gráfica 2 Porcentaje de Cumplimiento del PAAC 2023 por componente



Como se observa en la gráfica anterior, el componente que obtuvo menor porcentaje de cumplimiento acumulado fue el No. 5. Transparencia y Acceso a la Información, con un 93% y el que cumplió con un 100% fue el No. 1 Gestión de riesgos de corrupción. En el anexo No. 1. Tercer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (período septiembre - diciembre de 2023) 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. Revisar las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno en el anexo No. 1 que hace parte integral de este informe e implementar las acciones de mejora.
2. Desde la Oficina de Planeación se efectúen los controles necesarios y se fortalezcan los monitoreos para que las dependencias reporten de manera oportuna las evidencias de las actividades planteadas en el PAAC.
3. Se establezcan indicadores y unidades de medida coherentes con las acciones definidas en el PAAC, debido a que estas deben ser medibles, cuantificables en el tiempo y relacionadas con cada actividad.
4. Procurar cumplir con el 100% la *Estrategia de Racionalización de Trámites*, programadas anualmente, teniendo en cuenta que esta es evaluada a través del reporte de la gestión a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión –FURAG.
5. Cumplir en un 100%, con el deber de publicar la información de conformidad con el Esquema de Publicación de Corpamag, teniendo en cuenta que este contiene la mínima obligatoria establecida en ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”, igualmente se recuerda, que esta es evaluada por la Procuraduría General de la Nación.



LILIANA HIDALGO GARCIA
Jefe de Control Interno

- Anexos: 1. Matriz tercer seguimiento PAAC (septiembre-diciembre de 2023).
2. Consolidado estrategia de racionalización de trámites Seguimiento No. 3 (septiembre-diciembre de 2023).