



Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de corrupción de CORPAMAG  
Segundo cuatrimestre de la vigencia 2024

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

# INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE DE 2024

## 1. Objetivo

Realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades contempladas en los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2024 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag.

## 2. Introducción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2024 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.

## 3. Metodología

La Oficina de Control Interno, revisa y verifica la información con los soportes suministrados por los responsables de cada actividad y consolida en una matriz el seguimiento, efectuando las respectivas recomendaciones, las cuales se detallan en el anexo No. 1 que hace parte de este informe.

## 4. Informe cumplimiento del PAAC 2024

### 4.1 Divulgación y Publicación

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, el cual está conformado por 6 componentes y 51 actividades.

El documento PAAC 2024 se encuentra publicado en la sede virtual de la Corporación: link <https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana>.

Gráfica 1 Componentes del PAAC 2024



El PAAC 2024 tiene programada la ejecución de 51 actividades, las cuales se encuentran distribuidas en todos sus componentes y subcomponentes, como se relacionan a continuación:

**Tabla 1 Actividades por Componentes/subcomponentes**

Componente	Subcomponente	Versión 1	
		Act	Total
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción</b>	1. Política de Administración de Riesgos	1	5
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	
	3. Consulta y divulgación	1	
	4. Monitorio y revisión	1	
	5. Seguimiento	1	
<b>Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	1. Acciones de racionalización a desarrollar	1	1
<b>Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas 2024</b>	1. Información	5	10
	2. Diálogo	1	
	3. Responsabilidad	4	
<b>Componente 4: Atención a la Ciudadanía</b>	1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	2	17
	2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4	
	3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	8	
	4. Conocimiento al servicio al ciudadano	1	
	5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	2	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>	1. Lineamientos de Transparencia Activa	3	11
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	

Componente	Subcomponente	Versión 1	
		Act	Total
	3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4	
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	3	
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>			<b>4</b>
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	1	
	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	1	<b>3</b>
	2. Pedagogía al interior de la entidad	1	
	3. Seguimiento y evaluación	1	
	<b>Total</b>		<b>51</b>

Además, se elaboró el mapa de riesgos de corrupción en donde se identificaron 9 riesgos en 7 procesos, se establecieron sus causas y los respectivos controles.

**Tabla 2 Riesgos de corrupción identificados por proceso**

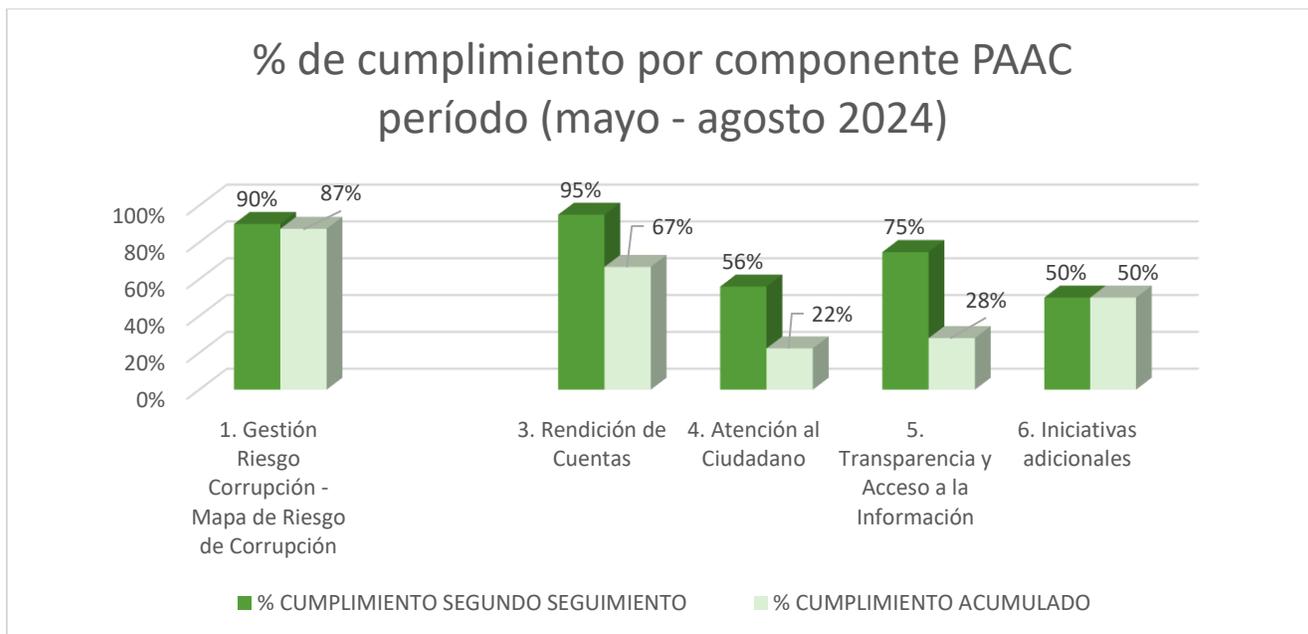
Proceso	No. Riesgos
Gestión Financiera	1
Gestión Administrativa	1
Gestión de Contratación	3
Gestión Jurídica	1
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1
Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental	1
Gestión del Talento Humano	1
<b>Total</b>	<b>9</b>

Acorde con la información presentada por las dependencias responsables, para el segundo cuatrimestre el PAAC 2024 presentó un cumplimiento del 73.1% y un acumulado total por componente del 45.7%, como se puede observar en la siguiente tabla:

**Tabla 3 Porcentaje de cumplimiento por componentes PAAC (mayo-agosto 2024)**

COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO POR COMPONENTES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR COMPONENTES
1. Gestión Riesgo Corrupción -Mapa de Riesgo de Corrupción	90.0%	87.0%
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	NA	20.0%
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	95.00%	67.0%
4. Atención al Ciudadano	56.0%	22.0%
5. Transparencia y Acceso a la Información	75.0%	28.0%
6. Iniciativas adicionales	50.0%	50.0%
<b>TOTAL</b>	<b>73.1%</b>	<b>45.7%</b>

**Gráfica 1 Porcentaje de Cumplimiento**



Los componentes con mayor grado de cumplimiento fueron el No. 3 Rendición de cuentas con un 95% y el No. 1 Gestión de Riesgos de Corrupción-Mapa de Riesgos de corrupción con un 90%.

En cuanto a los que obtuvieron menor cumplimiento están: el No. 6. Iniciativas adicionales con un 50%, el No. 4. Atención al ciudadano con un 56% y el componente No. 5. Transparencia y Acceso a la Información con un 75%.

A continuación se muestran las actividades que no cumplieron con el 100% y sus respectivos responsables:

**Tabla 4 Actividades incumplidas segundo cuatrimestre 2024**

Actividades incumplidas II seguimiento PAAC 2024						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento II Seguimiento	
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Fortalecer el conocimiento de la Política de Administración de Riesgo al interior de la Corporación	Sensibilización de la Política de administración de riesgos	Oficina de Planeación (Coordinación del grupo de planeación estratégica corporativa)	30/6/2024	70%	
Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas 2024						

Actividades incumplidas II seguimiento PAAC 2024						
Objetivo General	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento II Seguimiento
3. Responsabilidad	3.3	Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional	Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	Julio - Diciembre de 2024	80%
Componente 4: Atención a la ciudadanía						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento II Seguimiento
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.3	Llevar a cabo actividades de sensibilización y apropiación del Protocolo de atención al ciudadano al interior de la entidad.	2 actividades informativas para difusión del Protocolo de atención al ciudadano	Oficina de planeación	Julio de 2024 Diciembre de 2024	0%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre)	3.2	Actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo)	Oferta institucional publicada en la página web.	Oficina de Planeación	30 de julio de 2024	80%
	3.7	Promover capacitaciones de Lenguaje claro al interior de la Corporación para Funcionarios y Contratistas	Número de funcionarios y contratistas con el curso de lenguaje claro del DNP	Oficina de Planeación	Julio - diciembre de 2024	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de cumplimiento II Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web.	Porcentaje de cumplimiento de Información Mínima (Ley Transparencia) publicada en la página web.	Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag	Abril - Julio- Octubre del 2024 y Enero 2025	98%

Actividades incumplidas II seguimiento PAAC 2024						
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Publicación y Divulgación del Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicación y divulgación de la actualización de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada	Oficina de Planeación	Agosto de 2024	50%
	3.4	Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información	Documento actualizado y publicado en la página web	Oficina de Planeación	Agosto de 2024	0%
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Componente	Actividades de Gestión		Responsables	Plazos	% de cumplimiento II Seguimiento	
Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses	4.1	Actualizar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Secretaría General	31/08/2024	0%	

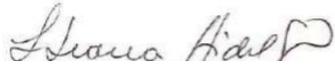
Se recuerda que el PAAC está incluido en el Plan de Acción Institucional 2024-2027, programa 9. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Proyecto 9.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, actividad 9.2.2 Formulación e implementación del Plan Anticorrupción, y su incumplimiento afectaría las metas programadas en este.

En el anexo No. 1. Segundo seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (período mayo - agosto de 2024) 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 observaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno en el anexo No. 1 que hace parte de este informe, e implementar las acciones de mejora.
2. Que 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 2024.

3. Se efectúe una revisión de las actividades del PAAC 2024 con los responsables de ejecutarlas, y se analice si es posible darles cumplimiento.
4. Los líderes de los procesos y los responsables de la ejecución de las acciones establecidas en el PAAC 2024, deben fortalecer los seguimientos y controles con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas programadas en este.
5. Cumplir con el 100% la Estrategia de Racionalización de Trámites programadas anualmente, teniendo en cuenta que es evaluada a través del reporte de la gestión a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión –FURAG.
6. Cumplir al 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

Anexo: No. 1 Matriz primer seguimiento PAAC (mayo – agosto de 2024).  
No. 2 Consolidado estrategia de racionalización de trámites Seguimiento No. 2 (mayo-agosto de 2024).