Oficina de Control Interno

Agosto 30 de 2016

Informe de Seguimiento a

Plan Anticorrupción

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

Opita de Corazón

INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, formuló para la vigencia 2016 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016. Dicha estrategia contempla:

- ✓ Estrategia Anticorrupción
- ✓ Estrategia para fortalecer el Servicio al Ciudadano
- ✓ Seguimiento y Control

De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye seis Componentes, así:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: La Corporación mediante un proceso participativo e integrativo de todas las dependencias, formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción, identificando diez (10) potenciales riesgos internos y externos, los cuales fueron analizados, lo que permitió formular las medidas orientadas a controlarlos en el año 2016 y los responsables de cada una de ellas.

La Corporación enfatizó desde la alta dirección el ejercicio de socialización a todos los niveles de la organización de las políticas y manejo de los riesgos asociados a los procesos, como la identificación de los riesgos de corrupción. Los Directivos y Jefes de Oficina con sus grupos de trabajo deben realizar periódicamente el comportamiento de los puntos de control a los riesgos asociados a sus procesos y difundir los avances logrados en las mediciones y análisis efectuados; información que entregan a la oficina de Control Interno de manera semestral. El avance alcanzado del Plan es del **75%**.

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Subsistema de Control Estratégico	Administración del Riesgo	Elaborar e mapa anticorrupcion para la vigencia	Mapa de riesgos de corrupción elaborado y aprobado	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra elaborado y socializado en página Web, en la siguiente ruta: La entidad-Planes-Plan anticorrupción-Planes Plan anticorrupción
Planes de Mejoramiento	Evaluación Independiente	Hacer seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción	Evaluación realizada	50%	Se encuentra publicada en la página web el informe de seguimiento al mapa de riesgos general y anticorrupción de la Corporación Primer Semestre de 2016.
AVANCE AL 30/08/2016				75%	

2. Racionalización de Trámites: En este componente, el Programa resalta dos (02) actividades enfocadas a facilitar el acceso a los servicios que se ofrecen en la Corporación, permitiendo 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.

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Subsistema de Control Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Actualizar el mapa de procesos y el listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión	Mapa de procesos y listado de documentos del SGC Actualizado	100%	Se evidencia actualización del listado maestro de documentos F-CAM-001
Subsistema de control de Gestión	Comunicación pública	Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre la descripción de los trámites y servicios que ofrece la corporación	Publicación realizada	100%	Se encuentra publicada en la página web de la Corporación la oferta de trámites en la siguiente ruta: Inicio-Servicios-Ofertas De Trámites-Oferta de Trámites
TOTALES				**100%**	

En el desarrollo de este componente se logró llegar al **100%**; al cual se continuará haciendo seguimiento del cumplimiento de requerimientos por parte del área responsable para el próximo corte.

Se resalta que la Corporación avanza en un 90% en la implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, estrategia que busca contribuir a la construcción de Estado más eficiente, transparente y participativo, que preste mejores servicios a los ciudadanos y empresas a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Oficina de Planeación ha acompañado a las diferentes áreas en la gestión y formalización de sus trámites y servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos, el perfeccionamiento y la gestión en línea demandan requerimientos técnicos y administrativos que deben ser planeados y estructurados en soluciones eficientes y eficaces de cara a los públicos caracterizados y de interés para la Corporación.

3. Rendición de cuentas: En este componente se formularon cinco (05) actividades en el Plan de Acción para la vigencia, las cuales tienen como finalidad afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control. Las actividades muestran un avance favorable del **85%** tal y como se muestra:

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Subsistema de Control Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Publicar en sitio web el plan de accion institucional	Plan de Acción 2016-2019 Publicado	100%	Plan de Acción se encuentra publicado en la Página Web Institucional en la siguiente ruta: La entidad- Planes-Plan de acción - Planes Plan de acción 2016-2019
Subsistema de Control Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Publicar en sitio web el presupuesto de la vigencia e informes de ejecución presupuestal	Presupuesto e informes de ejecución presupuestal publicados	75%	En la página web se encuentran publicados las ejecuciones presupuestales del primer y segundo trimestre del 2016 en la ruta: La entidad-Rendición de cuentas-Ejecución presupuestal-Presupuesto en ejercicio
Subsistema de control de Gestión	Información	Rendir cuentas a la ciudadanía a través de audiencia pública	Número de audiencias públicas realizadas / Número de audiencias públicas programadas	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 25 de Abril de 2016.
Subsistema de control de Gestión	Información	Publicar en medios físicos y electrónicos el informe de ejecución de los proyectos del plan de acción corporativo	Número de informes publicados	50%	El avance al Plan de Accion se encuentra publicado en cartelera de la oficina de Planeación, así como en la página web ruta: La entidad-Rendición de cuentas-Informes de Gestión-2016-Semestre I
Planes de Mejoramiento	Evaluación Independiente	Evaluar la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluación realizada	100%	La Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas se realizó el mismo día; los resultados se presentaron en Informe de Revisión por la Dirección.
TOTALES				**85%**	

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Este componente representa una importancia Alta para la Corporación, dado que centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los grupos de interés internos como externos, a cerca de 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. El Plan de Acción incluye cuatro (04) actividades prioritarias para realizar en la vigencia 2016 y a la fecha de corte, tiene un nivel de cumplimiento del **67%**, según las siguientes observaciones:

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Subsistema de control de Gestión	Actividades de control	Elaboración de un registro único de control en la atención de los derechos de petición	Número de derechos de petición atendidos oportunamente / Número de derehcos de petición recepcionados	67%	Se lleva un registro único de seguimiento a los Derechos de Petición por parte de la Secretaria Ejecutiva, el cual es actualizado de manera permanente. Control Interno le hace seguimiento.
Subsistema de control de Gestión	Actividades de control	Elaboración de informes periódicos sobre resultados de los buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Número de informes elaborados	50%	El Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, presentó informe de segumiento a la apertura de buzones de quejas y sugerencias para el primer semestre del 2016. Al analizar la información, no se evidencia necesidad de adelantar acciones preventivas, correctivas o de mejora.
Subsistema de control de Gestión		Publicar en el portal web la información sobre los horarios y puntos de atención	Publicación realizada	100%	En la Página Web de la entidad tiene establecida la información sobre horarios y puntos de atención en las 4 territoriales.
Planes de Mejoramiento	Evaluación Independiente	Hacer segumiento a las acciones tomadas a partir de los resultados de buzones de sugerencias y encuestas de	No. De seguimientos realizados	50%	De los informes realizados no se evidencia necesidad de implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora.
TOTALES				**67%**	

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: En igual proporción de importancia al anterior componente y alcanzando un porcentaje de cumplimiento del **83%**, las estrategias encaminadas, recogen los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Las cinco (05) las actividades medibles diseñadas por la Corporación, para garantizar este componente en la vigencia muestran un comportamiento favorable. A continuación se describen las actividades evidenciadas por la Oficina de Control Interno en seguimiento:

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Subsistema de Control Estratégico	Ambiente de Control	Divulgar el código de ética a los servidores públicos	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones Programadas	50%	Los principios éticos se han divulgado en las agendas anuales.
Subsistema de Control Estratégico	Ambiente de Control	Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vcinculación la evaluación de las competencias de los aspirantes	Numero de personal de libre nombramiento y remoción vinculados	100%	Todos los empleos de libre nombramiento y remoción están vinculados a la planta de personal. Su vinculación se ha desarrollado conforme a los procedimientos internos y al manual de funciones y competencias laborales.
Subsistema de Control Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Divulgar la Política y objetivos del sistema integrado de gestión	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones Programadas	100%	Se evidencia divulgación de la Política y Objetivos del SIG, en carteleras institucionales, agenda institucional, Página Web (Ruta: La entidad-SIG - MECI-Política) y Reinducción realizada en Mayo 16 de 2016.
Subsistema de Control Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Exigir la declaración de bienes y rentas de los funcionarios	Declaraciones de bienes y rentas revisadas / número de funcionarios	97%	Se verifican hojas de vida de personal de planta y se encuentra que 3 de los funcionarios no cuentan con el formato Certificación de Bienes y Rentas 2016
Subsistema de control de Gestión	Autoevaluación	Evaluar los resultados del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Evaluación realizada	67%	Tanto en físico como en Página Web se encuentra el informe de la Oficina de Control Interno, sobre el seguimiento al Plan Anticorrupción con corte Abril de 2016. El segundo informe con corte a Agosto está referenciado en el presente seguimiento.
TOTALES				**83%**	

6. Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la Corporación que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción, para lo cual se tomaron dos (02) medidas preventivas. Este componente se ubica en el último nivel de cumplimiento, con un porcentaje del **54%**, debido a que para la fecha de seguimiento, la mayoría de dependencias no han allegado las actas de los encuentros conversacionales. La descripción de los avances evidenciados se detallan a continuación:

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje Cumplimiento	OBSERVACION
Planes de Mejoramiento	Evaluación Independiente	Realizar periódicamente encuentros conversacionales al interior de cada dependencia, con el fin de evaluar la gestión y definir acciones por procesos	No. De encuentros realizados	58%	Las dependencias han realizado con oportunidad y regularidad los comités de autocontrol tal y como constan en las Actas. No se encuentra evidencia de acta encuentro conversacional de enero de la DTN y las mes des de agosto de todas las depencias.
Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Consolidar y hacer seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Número de seguimientos realizados	50%	El 25 de Julio se sube a Sireci, el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 2016.
TOTALES				**54%**	

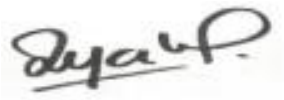
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La oficina de Control Interno evidencia de acuerdo a lo registrado en el presente informe, que la Corporación obtiene un avance significativo del **81%**.en el cumplimiento del Plan de Acción diseñado como estrategia de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan se construyó teniendo como referencia los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" emitidos de acuerdo con el Decreto 124, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación.

Sensibilizar a las dependencias para la entrega de las actas de encuentros conversacionales los diez (10) primeros días del mes siguiente al comité, con el fin de que la Oficina de Control Interno realice los seguimientos con oportunidad.

Atentamente,



ZORAYA MARCELA SANCHEZ CALDERON
Asesor de Dirección con funciones de Control Interno