 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 1 de 6

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO**

Realizar seguimiento y verificación a las actividades planteadas en el PAAC Institucional según lo establecido en la normativa.

**ALCANCE**

Plan anticorrupción cuatrimestre septiembre – diciembre de 2021.


**NORMATIVA APLICABLE**

En cumplimiento del Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y de otras normas que se relacionan a continuación, la Dirección de Control Interno presenta el siguiente informe de seguimiento a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, de acuerdo con los soportes recibidos de la Oficina Asesora de Planeación.

- Ley 489 de 1998 (artículos 32, 33...), Desarrollo de la gestión acorde con los principios de democracia participativa.
- Ley 1474 de 2011 (artículo 78), obligación rendición de cuentas permanente, bajo los lineamientos y métodos del Gobierno Nacional. Así como el manejo a las PQRS.
- Ley 1712 de 2014, ley de transparencia (artículo 9º), información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.
- Ley 1757 de 2015 (artículo 48 y siguientes), Definición, lineamientos rendición de cuentas.
- Decreto 1081 de 2015 (título 4º parte 1 del libro 2), Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- CONPES 3654 de 2010, fija lineamientos para el proceso de rendición de cuentas de audiencia pública.
- CONPES 167 de 2013, lineamientos de acceso a la información y lucha contra la corrupción.
- Sentencia T-729 de 2009, derecho a la información por parte de la ciudadanía, como base del proceso de rendición de cuentas.
- Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) versión 2, febrero de 2019, DAFP.

**“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”**

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6  
PBX: (057 - 4) 448 83 10  
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org  
Medellín - Colombia

 <b>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.</b> NIT: 811.038.424-6	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 2 de 6</b>

## COMPONENTES DEL PLAN

Este informe se realizó teniendo en cuenta los requerimientos de las normas anteriormente citadas y el documento *“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 – 2015” de la Presidencia de la república.*


El plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021 esta pendiente por adoptarlo por Resolución de Gerencia para ser posteriormente publicado en la página web de RIA.

Los resultados obtenidos según el reporte de la profesional encargada de Planeación, se evidencian en el siguiente cuadro, donde se relaciona la valoración al finalizar la vigencia 2021 (incluye periodo de cuarentena covid19), con un logro promedio del 89%, el cual será analizado a continuación:

<b>Componentes</b>		<b>Porcentaje de cumplimiento a diciembre 30 de 2021</b>
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	85
Componente 2:	Racionalización de Trámites	100
Componente 3:	Rendición de Cuentas	88
Componente 4:	Atención al ciudadano	78
Componente 5:	Transparencia y Acceso de la Información	83
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	100
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>89%</b>

---

### **“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”**

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 3 de 6

## COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

### PROCESO: Direccionamiento Estratégico Gerencia

Se evidencia la Política de Administración del Riesgo, ajustada y aprobada el 3 de diciembre de 2019 mediante resolución rectoral N°77, la cual rige para esta vigencia 2019 – 2020, se debe actualizar y no incluye riesgos de corrupción consagrados en la norma.

En este componente se revisan en total 8 actividades con metas, responsables y fechas en la matriz del plan anticorrupción (PAAC) de la institución, de acuerdo con el documento matriz en Excel denominado “Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021”, presentado por la funcionaria encargada de Planeación, el cual hace parte integral de este seguimiento.


Este Componente tiene un avance promedio acumulado del 85% en la vigencia 2021, correspondiente a las actividades “Actualización y publicación de los mapas de riesgos de los procesos en la página web institucional” con 100% de logro publicado en <https://riaforestal.org/Control-Interno/>; Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos actualizados y de su forma de consulta con 100% de logro; Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos con 100% de logro evidenciadas con los informes de auditorías que incluyen el tema de riesgos incluidos los de corrupción, Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los líderes y su equipo de trabajo con 80% evidenciado con un acta de seguimiento en el periodo con socialización de la nueva metodología con los equipos de trabajo de los procesos.

Otras actividades con avance son “Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia” con 80%, Seguimiento por parte de los líderes de proceso y de su equipo de trabajo a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia con 80%, lo anterior se constató con cada uno de los diferentes procesos.

---

### **“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”**

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6  
 PBX: (057 - 4) 448 83 10  
 www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org  
 Medellín - Colombia

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 4 de 6

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Correspondiente con la información verificada se evidencio en este seguimiento que este componente tiene un avance promedio acumulado de 2 actividades a diciembre del 100% en la vigencia 2021.

Se cuenta con un link de acceso en la Página Web para las PQRS <https://form.jotformz.com/92615868719675>.

Se debe verificar que el correo inscrito a los PQRS sea el de gestión documental y no el de la secretaria.

El proceso se surte en primera instancia en gestión documental para su radicación y se corre traslado a la directora administrativa para la asignación de la PQRS al funcionario encargado y hace el seguimiento para el cumplimiento de términos de ley.

Se viene realizando auditoria a dicho proceso se espera obtener los resultados y generar las observaciones y acciones de mejora respectivas.

## COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

### PROCESO: Informes de Rendición de Cuentas


La entidad rindió efectivamente la rendición de cuentas a vigencia del 2020 rendida en el 2021.

Este Componente tiene 19 actividades registradas y un avance acumulado del 88 % en la vigencia 2021.

Se verifica la información publicada en la página web de RIA, se recomienda hacer una reingeniería de la página web, ya que hay información que no aparece en el enlace apropiado, además no se evidencia los informes de gestión y Circulares, Resoluciones y normas internas.

**"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"**

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6  
PBX: (057 - 4) 448 83 10  
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org  
Medellín - Colombia

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 5 de 6

Se realiza verificación en la página web de RIA, se cumple con los ítems que exigen los entes de control. <https://riaforestal.org/Gesti%C3%B3n-Institucional/>  
<https://riaforestal.org/Ley-de-Transparencia/>

Se verifica la publicación y difusión del boletín institucional en la página web de RIA y en los correos institucionales. <https://riaforestal.org/Sobre-nosotros/>

Se evidencia en actas de comité institucionales.

Se verifica que en la página web de RIA este el acceso de atención al ciudadano. <https://riaforestal.org/Atenci%C3%B3n-Al-Ciudadano/>

Se recomienda publicar la rendición de cuentas en la página Web.

Se evidencia existencia de archivo en la dirección administrativa, que soporta la relación de inventario de la plataforma tecnológica.

#### **COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Este Componente tiene 8 actividades programadas, presenta avance acumulado del 78 % en la vigencia 2021.

Se recomienda elaborar el manual de atención al ciudadano, definir las estrategias y recursos para ser aprobado en el comité MIPG.

Fortalecer en RIA campañas para la atención oportuna a las PQRS.

Realizar programas de reconocimiento público para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.


Mantener actualizados los procedimientos para la atención oportuna a las PQRS.

La Entidad para la información al Ciudadano cuenta con número único y Página Web a través de los cuales presta los servicios de información al Ciudadano: Información de servicios, informaciones de plantaciones, posibles proyectos y otros.

Se debe actualizar la página Web de la Entidad: [www.riaforestal.org](http://www.riaforestal.org)

---

#### **“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”**

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 6 de 6

## COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Este Componente tiene un avance acumulado del 83% en la vigencia 2021, correspondiente a 6 actividades.

Se debe fortalecer el monitoreo a las solicitudes de información recibidas por otros medios como los correos y otros canales como redes sociales entre otros.

## COMPONENTE 6 GESTIÓN ÉTICA Y/O INICIATIVAS ADICIONALES.

Este Componente tiene un avance acumulado del 100% en la vigencia 2021, correspondiente a las 4 actividades.

Se realizó programa con actividades de sensibilización para el fortalecimiento de los valores institucionales por parte de gestión humana.

Se pretende integrar como propuesta y en cumplimiento de la norma, al sistema PQRSD el concepto de denuncias con enlace directo al formulario, con atención de la Oficina de control interno, pero centralizando todo en un mismo informe.

*Juan Carlos Velez*

### JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ

Jefe Oficina de Control Interno  
Reforestadora Integral de Antioquia "RIA" S.A.  
Correo: [controlinterno@riaforestal.org](mailto:controlinterno@riaforestal.org)

*Melissa Garcia*

### MELISSA ANDREA GARCIA

Contratista Contadora Apoyo Control Interno

Copia virtual: Oficina Control Interno RIA S.A., Pagina Web RIA S.A.  
Copia Física: Carpeta comunicaciones RIA S.A. y Control Interno 2021 y Seguimiento Plan Anticorrupción 201

### **"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"**

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6  
PBX: (057 - 4) 448 83 10  
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: [secretaria@riaforestal.org](mailto:secretaria@riaforestal.org)  
Medellín - Colombia