

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO – AGOSTO 2022</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 1 de 5

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
MAYO - AGOSTO 2022  
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 Mayo – Agosto 2022.

**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

 REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO – AGOSTO 2022		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 2 de 5

## 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.*

Los resultados obtenidos según el reporte de la profesional encargada de Planeación, se evidencian en el siguiente cuadro, donde se relaciona la valoración con corte agosto de 2022, con un logro promedio del 91%, el cual será analizado a continuación:

Componentes		Porcentaje de cumplimiento a Agosto 30 de 2022
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	88
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	93
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	100
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>91%</b>

## COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

### PROCESO: Direccionamiento Estratégico Gerencia

Se evidencia la Política de Administración del Riesgo, la cual ha sido ajustada a los lineamientos de RIA en la actualidad.

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

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

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO – AGOSTO 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 3 de 5</b>

matriz en Excel denominado “Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022”, presentado por la funcionaria encargada de Planeación, el cual hace parte integral de este seguimiento.

Este Componente tiene un avance promedio acumulado del 88% para el mes de agosto de la vigencia 2022.

Se resalta la socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de los respectivos mapas de riesgos actualizados.

Se observa con el fin de fortalecer los controles y la disminución de ocurrencia en los riesgos establecidos en cada proceso, esta pendiente la elaboración de las actas por cada Dirección donde se analicen los mismos y se definan las acciones de mejora a implementar.

## **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 agosto de 2022 del 100%.

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

## **COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS**

### **PROCESO: Informes de Rendición de Cuentas**

Este Componente tiene 19 actividades registradas y un avance acumulado del 88 % para el mes de agosto del 2022.

Se debe realizar las publicaciones de la rendición de cuentas de la Gerencia de RIA, en la página web institucional.

**“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

 REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. 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 MAYO – AGOSTO 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 4 de 5</b>

La Oficina de Control Interno en forma permanente está evaluando y verificando el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en RIA.

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

Este Componente tiene 8 actividades programadas, presenta avance acumulado del 78% para el mes de agosto de la vigencia 2022.

Se debe fortalecer las estrategias de medición de los niveles de satisfacción de los usuarios, con el fin de tomar las medidas necesarias para un mejoramiento continuo en la gestión de RIA.

Se debe continuar a través del área de comunicaciones de RIA, campañas para la atención oportuna a las PQRS.

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

Fortalecer el canal de atención virtual en RIA, dejando evidencia de la atención suministrada.

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

Este Componente tiene un avance acumulado del 93% para el mes de agosto de la vigencia 2022, correspondiente a 6 actividades.

Fortalecer el seguimiento y atención realizada por RIA a través de las solicitudes recibidas por los usuarios y comunidad en general frente a las inquietudes presentadas, dejando trazabilidad de la atención y respuesta rendida por la entidad.

---

#### **“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>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO – AGOSTO 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 5 de 5</b>

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

Este Componente tiene un avance acumulado del 100% para el mes de agosto del 2022, 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.

### OBSERVACIONES GENERALES:

No se cuenta con indicadores de gestión por componente dentro del Plan Anticorrupción de RIA, los cuales permitan definir variables de medición dentro de los compromisos establecidos conforme a la normatividad vigente.

Fortalecer los mecanismos de publicación de los informes de rendición de cuentas en la página web de RIA.

*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 GARCIA AGUIRRE

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 2022 y Seguimiento Plan Anticorrupción 2022

**"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](http://www.riaforestal.org) - Correo Electrónico: [secretaria@riaforestal.org](mailto:secretaria@riaforestal.org)  
Medellín - Colombia