

 <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 ENERO – ABRIL 2022</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 1 de 6

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
ENERO – ABRIL 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 Enero – Abril 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

 <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 ENERO – ABRIL 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 2 de 6</b>

## METODOLOGÍA

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

## RESULTADO DE SEGUIMIENTO

Los resultados obtenidos según el reporte de la profesional encargada de Planeación, se evidencian en el siguiente cuadro, donde se relaciona la valoración para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, con un logro promedio del 61%, el cual será analizado a continuación:

<b>Componentes</b>		<b>Porcentaje de cumplimiento a Abril 30 de 2022</b>
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	71
Componente 2:	Racionalización de Trámites	75
Componente 3:	Rendición de Cuentas	59
Componente 4:	Atención al ciudadano	54
Componente 5:	Transparencia y Acceso de la Información	55
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	53
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>61%</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 ENERO – ABRIL 2022</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 3 de 6

## COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se evidencia la Política de Administración del Riesgo, la cual incluye riesgos de corrupción, aprobada mediante Resolución 077 de diciembre 3 de 2019 de la Gerencia, y actualizada en el año 2022, la cual será socializada en el próximo Comité Institucional de Control Interno.

Este componente tiene un avance del 71% dentro del primer cuatrimestre del año 2022, correspondiente a las actividades: “Socialización de la Política de Administración del Riesgo. “Actualización y publicación de los mapas de riesgos de los procesos en la página web institucional”, “se viene realizando la actualización del mapa de riesgos, una vez verificado por la Oficina de Control Interno:

[https://riaforestal.org/gallery/MAPA\\_RIESGOS\\_RIA.S.A%20semestre%201%202021.xlsx](https://riaforestal.org/gallery/MAPA_RIESGOS_RIA.S.A%20semestre%201%202021.xlsx)

La actividad de socialización del mapa de riesgos al equipo de trabajo de cada proceso se tiene programado para el mes de julio y de esta forma se presenta la actualización de la política de riesgos de la Reforestadora.

Se viene realizando por parte de la Oficina de Control Interno un seguimiento permanente a la gestión de riesgos.

Se implementó por parte de RIA el formulario de **DENUNCIAS** a través de la página web institucional, para que la comunidad pueda registrar presuntos hechos de corrupción cuando se presenten en RIA, lo anterior para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las Instituciones Públicas, cercar a los corruptos y prevenir actos de corrupción, todo esto soportado por la norma de la función pública y en concordancia con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. <https://riaforestal.org/Denuncia/>

## COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

De acuerdo a la información verificada para este componente, se evidenció que este tiene un avance de 75% en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, correspondiente a 2 actividades planeadas de las cuales una tiene un avance del 100% y la otra con un 50%.

La empresa RIA para esta vigencia iniciara con el registro en la SUIT de la Función Pública, modulo para el registro de racionalización de trámites, y de esta forma reportado en la página web de RIA, con el fin de que los ciudadanos conozcan nuestros servicios.

Implementar servicios virtuales a través de la página web de RIA.

**“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 ENERO – ABRIL 2022</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 4 de 6

### COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Este Componente tiene un avance del 59% en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, este componente cuenta con 19 actividades las cuales se observa:

Se realizará una reingeniería de la página web de RIA con el acompañamiento de un grupo de estudiantes de último semestre de Ingeniería de Sistemas del Politécnico Colombiano JIC, a través de un Convenio marco de apoyo. A través de esto se busca cumplir con la normatividad vigente.

Se debe elaborar y publicar los avances del plan de Acción a junio de 2022 y diciembre 2021.

Analizar la implementación de estrategias de rendición de cuentas y socializar los compromisos y planes de mejora de acuerdo a los diferentes informes de los entes de control.

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

Este Componente tiene un avance del 54% y registra 8 actividades las cuales presentan las siguientes observaciones:

Se debe construir y socializar el Manual de Servicios al Ciudadano.

Construir el inventario de trámites y servicios y registrarlos en el Suit de la Función Pública.

Implementar el Programa de Reconocimiento Público, para destacar el desempeño de los empleados de RIA en relación al servicio prestado al ciudadano.

Realizar estrategias de medición de la percepción de los usuarios respecto a la calidad y al servicio recibido por parte de RIA. Realizar informe y publicarlo.

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

Este componente presenta un avance de 55% y registra 6 actividades las cuales presentan las siguientes observaciones:

Se debe implementar una base de datos abiertos a la ciudadanía para publicar en la página web de RIA, lo anterior conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

**"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>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO ENERO – ABRIL 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 5 de 6</b>

Pública. Para esta información se debe construir con todos los líderes de procesos de RIA a efectos de definir estrategias para la recolección de información y su posterior publicación.

La empresa debe definir un plan de trabajo para la reingeniería de la página web de RIA liderada por Comunicaciones y el apoyo del profesional de sistemas. Lo anterior que incluya todos los aspectos relacionados con la normatividad exigida por la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones Mintic.

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

Este Componente presenta un avance del 53% y registra 4 actividades con las siguientes observaciones:

Se debe realizar campañas para fortalecer los valores Institucionales. Lo anterior mediante correos masivos y a través de programas con actividades de sensibilización para el fortalecimiento de los valores Institucionales.

Control Interno presentará cuatrimestralmente un informe de las denuncias por parte de la comunidad frente a presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios de RIA, en caso de presentarse. Lo anterior apoyado en el link de acceso implementado en la página web de RIA.

Se debe elaborar un autodiagnóstico sobre la gestión de conflictos de interés en RIA, establecer el procedimiento para la identificación y declaración de conflicto de interés.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el cual tuvo un avance del 61% del logro promedio en el período correspondiente con los 6 componentes definidos en el plan, destacándose las actividades relacionadas con la actualización de la Política de Riesgos y la publicación del Mapa de Riesgos de RIA.

Se resalta el avance del Plan en especial el componente de racionalización de trámites.

Se debe realizar el Registro y reporte al aplicativo ITA o índice de Transparencia y Acceso a la Información, herramienta de la Procuraduría General de la Nación, lo anterior de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 1519 de 2020 de la Procuraduría. Importante realizar un autodiagnóstico y el líder del proceso es la Oficina Asesora de Planeación.

---

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

 <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 ENERO – ABRIL 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 6 de 6</b>

*Juan C. 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 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 - Correo Electrónico: [secretaria@riaforestal.org](mailto:secretaria@riaforestal.org)  
 Medellín - Colombia