	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO ENERO - ABRIL 2023</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 1 de 5

## **INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO – ABRIL 2023 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 2023.


### **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>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO ENERO - ABRIL 2023</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 2 de 5</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.*

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 a abril de 2023, con un logro promedio del 92%, el cual será analizado a continuación:

<b>Componentes</b>		<b>Porcentaje de cumplimiento a Abril 30 de 2023</b>
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	91
Componente 2:	Racionalización de Trámites	90
Componente 3:	Rendición de Cuentas	99
Componente 4:	Atención al ciudadano	78
Componente 5:	Transparencia y Acceso de la Información	92
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	100
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>92%</b>


## COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

### PROCESO: Direccionamiento Estratégico Gerencia

La Oficina de Control Interno de RIA verificó el diseño y ejecución de actividades relacionadas con la Política de Administración del Riesgo, se evidencia la Política de Administración del Riesgo que incluye riesgos de corrupción, la cual ha sido ajustada a los lineamientos de RIA, las cuales a la fecha de corte cumplieron en un 91%.

**“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>	<p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p><b>MONITOREO Y CONTROL</b></p>	
	<p><b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO ENERO - ABRIL 2023</b></p>		
	<p><b>Código: CI-000.00</b></p>	<p><b>Versión: 00</b></p>	<p><b>Página 3 de 5</b></p>

Desde Planeación se recomendó que en cada reunión de comité de gerencia, realizar análisis de los riesgos que están inmersos en la operación de cada mes y tener plan de contingencia para mitigarlos.

Para el período se estableció la capacitación de los riesgos de la contratación para reducir la probabilidad de ocurrencia de evento y su impacto en el proceso de contratación.

Se verificaron por parte de la Oficina de Control Interno las actas por cada una de las Direcciones donde se revisan las acciones derivadas de los riesgos.

Se realizaron auditorias para evidenciar riesgos en los procesos de la compañía.

Se recomienda continuar ajustando la identificación de riesgos de corrupción por procesos cumplan con la características de la empresa RIA, con el fin de mitigarlos.

## **COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

RIA para este componente realizó las dos actividades definidas en el Plan Anticorrupción con un nivel de cumplimiento del 90% para el mes de abril del 2023.

Se debe fortalecer la página web de RIA, con el fin de facilitar los trámites de atención al ciudadano ya que para la fecha de revisión por parte de Control Interno presentaba error y no permitía generar este canal de comunicación con la ciudadanía.

## **COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

Este Componente tiene 19 actividades registradas y un avance acumulado del 99 % para el mes de abril del 2023.


Se verificó la información publicada en la página web de RIA, en ella se esta alimentando la base de datos con los documentos normativos, información institucional, planes institucionales, financieros, carrera administrativa.

Se recomienda hacer una reingeniería de la página web, de RIA con el fin de que se ajuste en su totalidad a las exigencias de la normatividad de gobierno en línea.

Se recomienda realizar las publicaciones de todas las rendiciones de cuentas de la Gerencia de RIA, en la página web institucional.

---

### **"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 2023</b>		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 4 de 5

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

Este Componente tiene 8 actividades programadas, presenta avance acumulado del 78% para el mes de abril del 2023.

Dentro del seguimiento realizado a la página web de RIA al momento de registrar una PQRS se generaba error y no permitía el registro de la información, por lo anterior se recomienda subsanar la inconsistencia del sistema, con el fin de que la ciudadanía pueda tener este canal de comunicación con la Reforestadora.

Se recomienda continuar con campañas de atención al ciudadano por parte del personal de RIA, con el fin de mejorar el servicio.

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

Este Componente tiene un avance acumulado del 92% para el mes de abril del 2023, correspondiente a 6 actividades.

En RIA se viene monitoreando las solicitudes de información recibidas por la comunidad a través de los correos electrónicos de las dependencias.

En la página web de RIA se viene fortaleciendo a través de un profesional en comunicaciones, el cual viene alimentando la página con la información básica que proporciona y facilita el acceso a la comunidad, en la búsqueda de información de acuerdo a los parámetros establecidos por Transparencia y acceso a la información pública.

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


Este Componente tiene un avance acumulado del 100% para el mes de abril del 2023, correspondiente a las 4 actividades.

En RIA se cuenta con el código de ética debidamente actualizado y socializado al personal en general. Se realizaron programas con actividades de sensibilización para el fortalecimiento de los valores institucionales.

Se integró al sistema PQRS el concepto de denuncias por posibles hechos de corrupción, con enlace directo del formulario, a la Oficina de Control Interno, para que a través de esta dependencia como dicta la norma, se haga seguimiento y trámite respectivo.

---

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

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO ENERO - ABRIL 2023</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 5 de 5</b>

### **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:**

La oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

La Reforestadora debe contemplar iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido se invita para que se busque incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la Reforestadora. Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de RIA.

Se recomienda presentar en los comités de gerencia, los avances de la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Igualmente, en la rendición de cuentas a los ciudadanos, grupos de interés, funcionarios y contratistas. Realizar actividades de sensibilización que inviten a usuarios internos o externos a participar en la construcción de la estrategia anticorrupción.

*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)

Copia virtual: Oficina Control Interno RIA S.A., Pagina Web RIA S.A.

Copia Física: Carpeta comunicaciones RIA S.A. y Control Interno 2023 y Seguimiento Plan Anticorrupción 2023

**"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