 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          SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 1 de 5</b>

## INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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 Septiembre - Diciembre 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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022</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 diciembre de 2022, con un logro promedio del 93%, el cual será analizado a continuación:

<b>Componentes</b>		<b>Porcentaje de cumplimiento a Diciembre 31 de 2022</b>
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	91
Componente 2:	Racionalización de Trámites	100
Componente 3:	Rendición de Cuentas	97
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>93%</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>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MONITOREO Y CONTROL</b>	
	<b>INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 3 de 5</b>

Se resalta la elaboración de las actas por cada Dirección detallando las acciones realizadas por cada área de gestión, tarea liderada por la oficina de Planeación.

Se recomienda continuar ajustando la identificación de riesgos de corrupción que cumpla con la características de la empresa RIA.

## **COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

RIA para este componente realizó las dos actividades definidas en el Plan Anticorrupción con un nivel de cumplimiento del 100%.

Para la próxima vigencia se recomienda realizar espacios de diálogo con el equipo de RIA para priorizar trámites e identificar las mejores acciones de simplificación, principalmente en aquellos asociados a riesgos de corrupción, los que presenten mayores quejas y reclamos por parte de los usuarios de RIA y de la comunidad en general.

Adicionalmente se recomienda incluir en los espacios de rendición de cuentas los logros alcanzados principalmente los logros tecnológicos que han disminuido la presencia de los usuarios y comunidad en general en las instalaciones de RIA.

También se recomienda evaluar la efectividad de las acciones de racionalización implementadas y su impacto con el ciudadano.

## **COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

Este Componente tiene 19 actividades registradas y un avance acumulado del 97 % para el mes de diciembre del 2022.


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

Se recomienda definir espacios por subregiones para atender las inquietudes con los propietarios y clientes de, logrando identificar aspectos para fortalecer y mejorar los procesos de RIA.

Se recomienda realizar un análisis y evaluación de los resultados de los espacios de rendición de cuentas, dejando la evidencia.

---

### **“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 2022</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 diciembre de la vigencia 2022.

Existe un proceso en RIA para la atención y trámites de peticiones, quejas, solicitudes y reclamos, las cuales son canalizadas en el sistema de RIA y canalizadas de acuerdo al responsable, de acuerdo a la solicitud se cuenta con unos términos establecidos para dar respuesta los cuales son coordinados por la Secretaría General de RIA.

Se recomienda realizar jornadas de capacitación al personal de RIA que atienden a los usuarios de la compañía y dejar la evidencia mediante listas de asistencia.

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

Este Componente tiene un avance acumulado del 92% para el mes de diciembre de la vigencia 2022, correspondiente a 6 actividades.

Para garantizar la transparencia, solicitud y acceso a la información pública RIA ha dispuesto diferentes mecanismos para el acceso a la misma como son: la página web institucional con los diferentes canales electrónicos que dispone: atención personalizada, atención telefónico, correo electrónico, página web de RIA, redes sociales y ventanilla en archivo.

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.


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

Este Componente tiene un avance acumulado del 100% para el mes de diciembre del 2022, correspondiente a las 4 actividades.

En este componente RIA elaboró un código de ética (código de integridad) con el fin de que sea puesto en práctica por los funcionarios y contratistas de la entidad para ejercer desde el interior todo lo establecido en lo referente a la transparencia y lucha contra la corrupción.

**“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 2022</b>		
	<b>Código: CI-000.00</b>	<b>Versión: 00</b>	<b>Página 5 de 5</b>

Se recomienda incluir en el código de ética unos formatos donde cada funcionario de planta y contratistas se compromete en prevenir la corrupción.

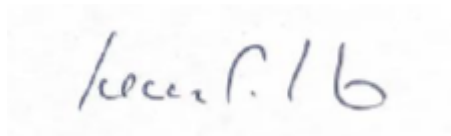
### **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:**

Formular 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.

Se recomienda que la matriz de riesgos de corrupción se le realice seguimiento y monitoreo por parte de cada líder de proceso, en formatos preestablecidos desde RIA, con su adecuado seguimiento y monitoreo que puede realizarse conjuntamente con los riesgos de gestión.

Se recomienda fortalecer los espacios de diálogo y responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas.



### **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 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