

 <p>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-6</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 1 de 6

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO - AGOSTO 2024 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

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

ALCANCE

Seguimiento al Plan anticorrupción cuatrimestre mayo - agosto del 2024.

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

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 2 de 6

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

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 del profesional encargado de Planeación, se evidencian en el siguiente cuadro, donde se relaciona la valoración con corte al mes de agosto del 2024, con un logro promedio del 90%, el cual será analizado a continuación:

Componentes		Porcentaje de cumplimiento agosto 31 del 2024
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	71
Componente 2:	Racionalización de Trámites	100
Componente 3:	Rendición de Cuentas	95
Componente 4:	Atención al ciudadano	84
Componente 5:	Transparencia y Acceso de la Información	95
Componente 6:	Iniciativas Adicionales	95
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		90%

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, para el mes de agosto del 2024 cumplieron en un 71%.

“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

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 3 de 6

Se evidencia la Política de Administración del Riesgo publicada en la pagina web de RIA.

Se debe diseñar un instrumento para realizar el seguimiento periódico de los riesgos, acciones de mejora y para la toma de desiciones en RIA.

En conjunto entre la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno, se realizarán seguimiento periódicos al mapa de riesgos de RIA, con el fin de fortalecer los procesos de de la entidad.

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 el mes de agosto del 2024.

RIA viene fortaleciendo la racionalización de trámites, flexibilizando los procesos en beneficio del personal de la administración y comunidad en general.

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO: Informes de Rendición de Cuentas

Este Componente tiene 19 actividades registradas y un avance acumulado del 95% para el mes de agosto del 2024.

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, datos estadísticos e indicadores.

No se evidencia la publicación de actos administrativos, tales como Circulares, Resoluciones y documentos administrativos sin restricción de información abierta.

RIA debe realizar inventarios periódicos de Muebles y enseres, asignarles a cada uno una placa o numero de inventario y su ficha técnica si lo amerita.

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Este Componente tiene 8 actividades programadas, presenta avance acumulado del 84% para el mes de agosto del 2024.

“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	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 4 de 6

Con el fin de fortalecer el proceso de atención al ciudadano, se recomienda realizar el Informe mensual de los usuarios que solicitan información en la empresa y su caracterización, frente a la atención oportuna.

Con relación a la percepción del ciudadano frente a los servicios de RIA, se han realizado algunos sondeos a través de encuestas pero falta evaluar otros aspectos relevantes para poder mejorar el servicio.

Es importante realizar encuestas de satisfacción a la comunidad, frente a las respuestas recibidas por la Reforestadora ante solicitudes de información.

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

Este Componente tiene un avance acumulado del 95% para el mes de agosto del 2024, 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.

Se están monitoreando las solicitudes de información recibidas por otros medios como los correos específicos de las dependencias. Se tiene un repositorio y se hace un informe mensual de quienes son las personas naturales o jurídicas, que más solicitan información.

La página web de RIA se viene actualizando en forma permanente de acuerdo a la información que se genera por la gestión de la Reforestadora.

COMPONENTE 6 GESTIÓN ÉTICA Y/O INICIATIVAS ADICIONALES.

Este Componente tiene un avance acumulado del 95% para el mes de agosto del 2024, 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”

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MONITOREO Y CONTROL	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 5 de 6

Se deben realizar en RIA jornadas de capacitación e integración fortaleciendo los valores institucionales, esto servira para mejorar el clima en la empresa.

CONCLUSIÓN

De acuerdo al seguimiento del Plan Anticorrupción para el cuatrimestre mayo - agosto del 2024, la Oficina de Control Interno de RIA verificó la formulación y publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad, así mismo realizó el seguimiento y control a la implementación y los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el mencionado plan.

Para dicho período no se presentaron hechos de corrupción, los cuales pueden ser informados mediante el boton de denuncias de la página web de la Reforestadora.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

Se recomienda actualizar la política de Administración de Riesgos con base en los lineamientos definidos en la guía de riesgos expedida por la Función Pública, donde se contemplen además los riesgos de seguridad de la información y el riesgo fiscal, socializarla periódicamente y sensibilizar mas al personal de RIA sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento.

Se recomienda continuar desarrollando herramientas de comunicación que permitan facilitar la racionalización de trámites en RIA, fortaleciendo nuestro quehacer institucional.

Se recomienda mejorar las acciones que se encaminen a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se puedan ver reflejados en los componentes del Plan Anticorrupción a las políticas de gestión y desempeño: servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites, participación ciudadana y transparencia y acceso a la información pública.

Uno de los avances mas importantes de RIA es el logro en materia de transparencia y acceso a la información pública, la continua actualización de la información y publicaciones conforme dicta la norma en la página web institucional, lo cual ha permitido que la comunidad y diferentes actores puedan acceder a la información o servicios de RIA. Por lo anterior se recomienda seguir con la dinámica de alimentar la página con la información y publicaciones recientes.

“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	
	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO MAYO - AGOSTO DEL 2024		
	Código: CI-000.00	Versión: 00	Página 6 de 6

Se recomienda realizar encuentros periódicos con los propietarios con el fin de rendir informes técnicos de los predios donde se tienen contratos de usufructo y que sirvan como canal directo para la rendición de cuentas con nuestros aliados estratégicos.

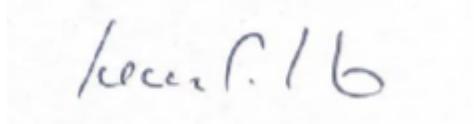
Se recomienda continuar con campañas de atención al ciudadano por parte del personal de RIA, con el fin de mejorar el servicio.

Se debe realizar un inventario de toda la información Institucional que requiera ser publicada en la página web de la entidad.

Se debe adecuar y utilizar los medios de comunicación de la Reforestadora, tales como redes sociales, página web y correos para permitir la accesibilidad a la información a la población en condición de vulnerabilidad.

Se debe socializar en forma permanente el Código de Ética e Integridad a todo el personal de RIA y dejar las evidencias respectivas.

Se recomienda que las actividades de cada componente del Plan Antocorrupción, se ejecuten en periodos cuatrimestrales, con el fin de poder medir las acciones con la periodicidad establecida para el seguimiento y publicación del presente informe.



JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Reforestadora Integral de Antioquia "RIA" S.A.
Correo: 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 2024 y Seguimiento Plan Anticorrupción C2 2024

"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