

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

I CUATRIMESTRE

CORTE 30 DE ABRIL 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS:	4
2.3	ALCANCE	4
3.	DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:	5
3.1	GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE LA CORRUPCIÓN:	8
3.2	RENDICIÓN DE CUENTAS:	12
3.3	MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:	19
3.4	MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:	22
3.5	INICIATIVAS INICIALES:	27
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	29

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se presenta el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - *CARSUCRE* para el I Cuatrimestre (enero – abril) de la vigencia actual. Cabe mencionar que, este plan es un instrumento de control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, con soporte normativo propio y un sexto componente que contempla condiciones iniciales.

Siguiendo el orden de ideas, la Oficina de Control Interno establece criterios generales que direccionan los mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las actividades descritas en cada componente, logrando analizar cuales son los avances de las actividades en cada cuatrimestre.

A partir de la información suministrada por los líderes de procesos y siguiendo las directrices establecidas por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), desde el rol de Control Interno, se realiza el primer seguimiento a cada uno de los componentes, indicando los avances correspondiente a cada actividad y las respectivas observaciones y/o sugerencias.

Por último, se plantean las conclusiones y/o recomendaciones con aras de mejorar los procesos evaluados, dando estricto cumplimiento en lo estipulado en el Decreto 124 del 26 de enero 2016, Por el cual se sustituye el “Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

2. GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Sucre – *CARSUCRE* en la vigencia 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Evaluar las actividades programadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el año 2022.
- Establecer estrategias efectivas que permitan mejorar los procesos identificados en la evaluación o auditoría.
- Velar por el cumplimiento de las metas y/o productos propuestos en cada componente.
- Realizar las observaciones con relación a los avances de cada componente y proponer soluciones a través de las recomendaciones planteadas.
- Publicar en la página web de la corporación los seguimientos cuatrimestrales realizados al plan anticorrupción y atención al ciudadano cada año.

2.3 ALCANCE

El actual informe describe el seguimiento realizado a las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Corporación Autónoma Regional de Sucre “CARSUCRE” vigencia 2022, con fecha de corte a 30 de abril, estableciendo estrategias que permitan evitar cualquier acto de corrupción, además, trabajar por el estricto cumplimiento al artículo No. 2.1.4.6. del decreto No. 124 de 26 enero 2016, el cual establece que “el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”.

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

Cumpliendo con el plan de actividades 2022 de la Oficina de Control Interno y teniendo como referencia la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) se procede a efectuar el seguimiento del I cuatrimestre (corte a 30 abril) al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente vigencia de la corporación, el cual fue aprobado y publicado en la pagina web de la Corporación el 28 de enero 2022.

A continuación se desglosa los componentes evaluados por la oficina de control interno:

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE LA CORRUPCIÓN.
2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS.
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
6. INICIATIVAS ADICIONALES.

A partir de la información suministrada por los líderes de procesos y siguiendo las directrices establecidas por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública), desde el rol de control interno, se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril 2022:



El ambiente
es de todos

Minambiente

Tabla No. 1 Avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, corte 30 de abril:

 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022		
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE		
COMPONENTES	AVANCES	OBSERVACIONES
<u>Componente 1:</u> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	86%	La corporación, aprueba y publica en la página web de la Corporación el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el 28 de enero 2022, el cual incluye el mapa de riesgo de corrupción. https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf
<u>Componente 2:</u> Estrategia Antitrámites.	67%	La Corporación siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública inscribe 7 permisos ambientales en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
	100%	

<u>Componente 3:</u> Rendición de Cuentas.		La audiencia pública de rendición de cuentas fue realizada el día 29 de abril 2022 de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
<u>Componente 4:</u> Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	60%	Se presentan avances en la implementación del Software Obelisco para el registro, direccionamiento, seguimiento y cierre de las solicitudes u oficios.
<u>Componente 5:</u> Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	50%	A través de la página web de la corporación se ofrece información sobre los diferentes trámites y servicios que se llevan a cabo en la entidad, en la sección de <i>Transparencia y Acceso a la Información.</i> Además, se ofrece un servicio de atención al cliente aplicando un enfoque diferencial.
<u>Componente 6:</u> Condiciones Iniciales	48%	En este componente se debe elaborar el formato de formulación de conflictos de intereses para identificar las estrategias a implementar para el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a las directrices emitidas por la Función Pública.
<i>TOTAL AVANCE:</i>	68%	

Realizado el seguimiento del I cuatrimestre (enero – abril) del año vigente, se obtiene un avance del 68% de las actividades, metas o productos adoptados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.

3.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE LA CORRUPCIÓN:

Tabla No. 2 Seguimiento Componente No.1 - Gestión del Riesgo de Corrupción.

		PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022				Versión :	V1
						Fecha:	ene-22
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción							
Subcomponen te / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Program ada	Avances	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)
1. Política de Administració n de Riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos de la Corporación	Política de Riesgos de la Corporación	Subdirección de Planeación	31-dic-22	0%	Actualizar la Política de Riesgo de la Corporación, ya que se debe esclarecer en el informe del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano los lineamientos en los cuáles se debe trabajar.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con la comunidad y todos los procesos, subprocesos o	Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado	Subdirección de planeación	31-dic-22	100%	Actividad realizada

		áreas de la Corporación					
3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar borrador del Mapa de Riesgos Vigente de Corrupción para la Ciudadanía, usuarios, grupos de interés y líderes de procesos de la Corporación	Borrador publicado del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	Subdirección de planeación / Oficina de Sistemas	18-ene-22	100%	El Mapa de Riesgos vigente de Corrupción se encuentra publicado en la página de la entidad https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf
	3.2	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente de manera participativa con las observaciones recibidas por la ciudadanía y líderes del proceso de la Corporación	Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 socializado	Subdirección de Planeación	24-ene-22	100%	Mapa de Riego de Corrupción, socializado a la ciudadanía y líderes del proceso en la corporación.

	3.3	Publicación del mapa de riesgo vigente de corrupción en la página Web Corporativa en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 publicado en página web	Oficina de Sistemas	28-ene-22	100%	Publicado el Mapa de Riesgo Vigente en la página web, adjunto link de acceso: https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022	Reporte al cumplimiento de las acciones realizadas del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022, planteadas por cada proceso y/o área de la Corporación.	Oficina de Control Interno	Permanente	100%	Actividad realizada de forma permanente por la Oficina de Control Interno. https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
5. Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción 2022	Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web de la Corporación, de cada uno de	Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación, Oficina de Sistemas	Permanente	100%	Publicar el informe de seguimiento en la página web de la corporación a corte de 30 de abril. https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/

			los seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.				
Total Avance:						86%	

3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS:

Tabla No. 3 Seguimiento Componente No. 3 - Rendición de cuentas

		PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022				Versión :	V1
						Fecha:	ene-22
Componente 3: Rendición de Cuenta							
Subcompone nte / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)
1. Información	1.1	Presentar ante el Consejo Directivo y enviar al MADS el informe anual de avance en la ejecución	Contenidos de información implementados	Subdirección de planeación	Febrero	100%	La Subdirección de planeación presenta ante el Consejo Directivo y el MADS el avance de ejecución del PAI https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFORME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-_31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf

		del Plan de Acción Institucional					
	1.2	Elaborar informe de rendición de cuentas sobre el avance de la gestión del Plan de Acción Institucional	Informe elaborado	Subdirección de planeación	Marzo	100%	La subdirección de planeación elabora el informe de avance de ejecución del PAI (Plan de Acción Institucional). https://carsuore.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFORME-AVANCE-PAI-CARSUORE-_31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf
	1.3	Divulgar el contenido del informe de la rendición de cuenta	Informe divulgado en los canales institucionales	Subdirección de planeación/ Oficina de Sistemas	Marzo - Abril	100%	Informe divulgado en el sitio web de la corporación. https://carsuore.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/

		por diferentes canales , para que la ciudadanía realice sus aportes , observacio nes y sugerencia s					
2. Dialogo	2.1	Promover por medio de canales la participaci ón ciudadana para la presentaci ón de la	Implementació n de canales	Subdirección de Planeación / Oficina de Sistemas	Marzo - Abril	100%	En la página de web de la corporación se publica el informe de rendición de cuenta para los respectivos aportes. https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/

		rendición de cuentas					
	2.2	Realizar diferentes métodos de participación (mesas de trabajos, talleres, canales de transmisión etc.) para llevar a cabo las acciones de dialogo con las comunidades y grupo de interés	Métodos de Participación Implementados y/o Habilitados	Subdirección de planeación/ Oficina de Sistemas	Marzo - Abril	100%	Estos son los diferentes canales utilizados por la entidad para la interacción con las comunidades y grupos de interés. https://twitter.com/carsucre https://www.facebook.com/carsucre https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es

	2.3	Habilitar canales de comunicación para motivar a participar a las comunidades y grupos de interés en la rendición de cuenta	Canales de Comunicación habilitados	Subdirección de planeación/ Oficina de Sistemas	Marzo - Abril	100%	Estos son los diferentes canales utilizados por la entidad para la interacción con las comunidades y grupos de interés. https://twitter.com/carsucre https://www.facebook.com/carsucre https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es
	2.4	Realizar audiencia pública de Plan de Acción Institucional con consejo directivo,	Audiencia Realizada Plan de Acción Institucional	Dirección General / Subdirección de Planeación	Abril	100%	Audiencia realizada el día 29 de abril de manera virtual a través de la plataforma Zoom https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/

		los grupos de actores de interés y ciudadanía en general					
3. Responsabilidad	3.1	Realizar retroalimentación a los asistentes de la rendición de cuentas con los resultados de los informes de evaluación, junto con mensaje de	Retroalimentación realizada	Dirección General / Oficina de Sistemas	Mayo	100%	Se cumplieron todos los protocolos de agradecimiento y retroalimentación con los asistentes.

		agradecimiento					
	3.2	Publicación de los resultados de evaluación de Rendición de Cuentas del Plan de Acción Institucional por sitio web y correo electrónico en caso de ser necesario	Resultados publicados	Dirección General / Oficina de Sistemas	Mayo	100%	Resultados publicados en el informe del Plan de Acción Institucional. https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFORME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-_31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf
Total Avances:						100%	

3.3 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Tabla No. 4 Seguimiento Componente No. 4 - Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

			PLAN ANTICORRRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022			Versión :	V1
						Fecha:	ene-22
Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponen te / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programad a	Avances	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1.	Fortalecer la comunicaci ón entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones	Comunicación Fortalecida	Subdirección Administrativa y Financiera / Dirección General	Permanente	50%	Se fortalece la comunicación entre las áreas, estableciendo estrategias comunicativas y así tener la información correcta para la toma de decisiones.

2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Fortalecer el sistema de protocolo de servicio en todos los canales dispuesto para la atención ciudadana	Protocolos Fortalecidos	Secretaria General / Oficina de Sistemas	Permanente	50%	Se formuló la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2022, con el acompañamiento del DAFP, se creó el Menú Participa en la Página Web de la Corporación https://carsucre.gov.co/participa/
	2.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Corporación	Sensibilizaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	60%	A la fecha se encuentran programados los Talleres de Liderazgo. Asimismo, se han fortalecido los canales para atender a las personas por modalidad telefónica o medios virtuales, a continuación adjunto link de acceso a la página web, encontrando los medios habilitados para

							solicitar o consultar cualquier inquietud. (https://carsuore.gov.co/). Cumpliendo los protocolo de bioseguridad recomendados por las autoridades sanitarias.
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadano	3.1	Fortalecer el canal de atención de la Corporación	Canal fortalecido - capacitaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	Permanente	100%	Se activó de manera presencial la atención al usuario y la radicación por ventanilla.
4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Fortalecer el sistema de información para el registro ordenado de la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Sistema PQRSD fortalecido	Secretaria General	Enero - Diciembre 2022	50%	Avances en la implementación del Software Obelisco, para realizar el seguimiento de las PQRSD.

5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Fortalecer el análisis de datos sobre la percepción del cliente o usuario con respecto al cumplimiento de los requisitos ofrecidos mediante una encuesta de satisfacción	Encuesta Realizada	Secretaria General / Oficina de Sistemas	Permanente	50%	La encuesta de satisfacción se encuentra desactualizada. https://carsucre.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
Total Avances:						60%	

3.4 MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Tabla No. 5 Seguimiento Componente No. 5 - Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022	Versión :	V1
		Fecha:	ene-22

Componente 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avances	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)
1. Transparencia Pasiva	1.1	Atender constantemente al ciudadano, atendiendo por orden de llegada y prioridad para los niños, mujeres embarazadas y personas en estado de indefensión	Ciudadano atendido	Secretaria General / Administrativa y Financiera	Permanente	100%	Se realiza la atención priorizada en modalidad presencial.
	1.2	Priorizar peticiones relacionados el reconocimiento de un derecho fundamental, por menores de edad y por periodistas	Peticiones Priorizadas	Secretaria General / Administrativa y Financiera	Permanente	50%	El área de atención al cliente siempre prioriza las peticiones de acuerdo al tipo de información que se solicita. Aunque el sistema de PQRS de la página se encuentra desactualizado.

	1.3	Fortalecer y habilitar el formulario en línea de la página Corporativa para la recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Formulario PQR fortalecido	Secretaria General / Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre 2022	50%	Se encuentra desactualizado el formulario en línea para la recepción de PQRSD. https://carsucre.gov.co/preguntas-quejas-y-reclamos-2/
2. Transparencia Activa	2.1	Publicar en el sitio web de Carsucre en la sección de Transparencia y acceso a información publica la información mínima obligatoria de la corporación	Información Obligatoria Actualizada y publicada	Todas las Dependencias	Permanente	50%	Actualizar la información mínima obligatoria en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en especial el área de trámites y servicios. https://carsucre.gov.co/tramites-y-servicios/ https://carsucre.gov.co/
	2.2	Publicar información básica sobre la estructura de la entidad	Información Básica Publicada	Todas las Dependencias	Permanente	100%	Actividad realizada de forma permanente. https://carsucre.gov.co/

		en lugares visibles diferentes a medios electrónicos					gov.co/organigrama/
3. Monitoreo de Acceso a la Información Pública	3.1	Elaborar mensualmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias	Informes elaborados	Control Interno/ Secretaria General	Mensual	100%	La Oficina de Control Interno cumple con la elaboración de cada informe mensual. https://carsucre.gov.co/informe-de-control-interno/
4. Instrumentos de Gestión de la Información	4.1	Elaboración y/o actualización de los registros de activos de información	Registros de información elaborados	Secretaria General	Enero-Diciembre 2022	0%	Se encuentra desactualizado el registro de activo de información https://carsucre.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/
	4.2	Elaboración y/o actualización el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada elaborada	Secretaria General	Enero-Diciembre 2022	0%	El índice de información clasificada y reservada está desactualizado. https://carsucre.gov.co/inventario-de-datos/

	4.3	Elaboración y/o actualización el esquema de publicación de información	Esquema de publicación actualizada	Secretaria General	Enero-Diciembre 2022	0%	Se encuentra desactualizado el esquema de publicación. https://carsucre.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/
5. Criterio Diferencial de la Información	5.1	Implementar un Sistema de Información (herramienta o software integral) que cumpla con la accesibilidad, usabilidad, estilo e Interoperabilidad que permitan la apertura de datos de acuerdo a las necesidades del usuario	Sistema de Información Implementado	Oficina de Sistemas	Enero-Diciembre 2022	50%	Se firmó convenio con la empresa SIGMA INGENIERIA, para la implementación del software denominado “GEOAMBIENTAL”, el cual se encuentra en la etapa de adopción y adaptación a nuestras condiciones territoriales y geográficas.
Total Avances:						50%	

3.5 INICIATIVAS INICIALES:

Tabla No. 6: Seguimiento Componente No. 6 – Iniciativas Iniciales

		PLAN ANTICORRRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022				Versión :	V1
						Fecha:	ene-22
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avances	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)
1. Iniciativas Adicionales / Código de Integridad	1.1	Elaborar el Código de Integridad de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE	Código de Integridad Elaborado	Administrativa y Financiera	31-dic-22	50%	La oficina de Subdirección Administrativa y Financiera, actualizó el Código de Integridad. Falta la revisión por parte de dirección para su aprobación.
	1.2	Realizar Campaña de Socialización de Valores y Principios	Campaña Realizada	Administrativa y Financiera	31-dic-22	50%	Con relación a la campaña sobre los valores y principios corporativos se encuentran habilitados en la

		de Corporativo s					sección principal del sitio web corporativo. https://carsucre.gov.co/
	1.3	Implementa r el Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo Implementado	Administrativ a y Financiera	31-dic-22	45%	A la fecha de este informe se avanza en la implementación de las actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el Acompañamiento de la ARL Positiva.
2. Iniciativas Adicionales / Código de interés	2.1	Implementa r la estrategia de conflictos de intereses en la Corporació n	Estrategia de conflictos de intereses implementada	Administrativ a y Financiera	31-dic-22	45%	Elaborar el formato de formulación de conflictos de intereses para identificar las estrategias a implementar para el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a las directrices emitidas por la Función Pública.
Total Avances:						48%	

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Al realizar el seguimiento a cada componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 se obtiene un avance general del 68% sobre las actividades, un resultado satisfactorio que demuestra el cumplimiento de cada meta o producto aprobado en cada proceso.
- Todas las dependencias con competencias en el cumplimiento del Plan Anticorrupción tener una participación activa en cada uno de los procesos, proporcionando información y evidencias de la ejecución de las actividades.
- Actualizar la Política de riesgo y el mapa de riesgo, ya que se está trabajando con la misma información desde el año 2020, por lo tanto se hace necesario reconstruir los controles preventivos o correctivos para minimizar las causas o en su efecto eliminar el riesgo. Es necesario la actualización porque cada año los procesos se van renovando y las actividades son diferentes.

A continuación se adjunta la sección de Identificación de Riesgo del Mapa de Riesgo:

MAPA DE RIESGO - Identificación del Riesgo				
Proceso	Procedimiento	Causa	Riesgo	Consecuencia
Administrativo y Financiero	Controles contables y presupuestales	Falta de implementación en la depuración de las cuentas por pagar de la entidad	Sobre estimación en las cuentas por pagar de la Entidad	Afectación en la información de los Estados Financieros de la entidad. Faltas administrativas

	Control Contable y Presupuestal	Falta de seguimiento a las certificaciones de la sobretasa ambiental que deben enviar los Municipios para el cierre contable	Omisión el en registro de las Cuenta Deudores sobre el porcentaje por sobretasa Ambiental	Falta de veracidad en el registro de las Operaciones. Posible Detrimento Económico para la entidad. Procesos administrativos y Fiscales.
	Almacén	Falta de reasignación de bienes cuando son trasladado de una oficina a otra	Omisión en el diligenciamiento de reasignación de los bienes. Falta de Control	Riesgo de pérdida de los bienes. Posible detrimento económico. Posibles procesos administrativos y disciplinarios
Gestión Ambiental	Administración Integral de los Recursos Naturales y renovables	Inobservancia de las competencias funcionales con respecto al SINA, en los pronunciamientos ambientales. Insuficiencia en la planta de personal de la Corporación y el volumen de trabajo para evacuar.	Otorgamiento de permisos y licencias sin el lleno de los requisitos legales	Posibles investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios y corporación. Pérdida de imagen corporativa. Violación a las normas de reservas naturales
	Legalización de los Pozos Ilegales	Falta de seguimiento a los Pozos Ilegales que encuentra en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre "CARISUCRE.	Explotación de pozos de agua subterránea sin el cumplimiento de los requisitos legales	Pérdida de imagen corporativa. Incumplimiento de objetivos institucionales. Posibles investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios y Corporación

Secretaría General	Procesos judiciales	Falta de cumplimiento de las funciones del comité de la conciliación de la entidad	Acción de repetición por cancelación de condenas en contra de la entidad	Detrimento económico. Procesos legales en contra de la entidad. Pérdida de confianza institucional
--------------------	---------------------	--	--	--

- La Corporación siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública inscribe 7 permisos ambientales en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

Origen	Tipo	Número	Nombre	Nombre institución o dependencia
N	Modelo Único – Hijo	81953	Permiso de vertimientos	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	81955	Concesión de aguas subterráneas	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	81952	Licencia ambiental	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	82004	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	82005	Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	82002	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Corporación Autónoma Regional De Sucre
N	Modelo Único – Hijo	81954	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Corporación Autónoma Regional De Sucre

- Se encuentra desactualizado el formulario en línea para la recepción de PQRSD.
<https://carsucre.gov.co/preguntas-quejas-y-reclamos-2/>
- Se requiere formar equipos de trabajo para actualizar estos procesos y realizar control a través de un comité interdisciplinario para el cumplimiento de estas actividades:
 - ✓ Se encuentra desactualizado el registro de activo de información
<https://carsucre.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>
 - ✓ El índice de información clasificada y reservada está desactualizado.
<https://carsucre.gov.co/inventario-de-datos/>
 - ✓ Se encuentra desactualizado el esquema de publicación.
<https://carsucre.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>
- La oficina de Subdirección Administrativa y Financiera, debe gestionar la ejecución de la Evaluación de Desempeño Institucional, ya que para tomar decisiones relacionadas a la permanencia del servicio, el plan de bienestar y demás acciones influyentes en el mejoramiento individual e institucional es importante conocer las competencias laborales de cada colaborador.

- Elaborar el formato de formulación de conflictos de intereses para identificar y establecer las estrategias que permitan el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a las directrices emitidas por la Función Pública.

Original firmado

OSNAR CARLOS ACUÑA CARDALES

Jefe Oficina de Control Interno

“CARSUORE”