

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

## **III CUATRIMESTRE**

CORTE 31 DE DICIEMBRE 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	ESTRATEGIAS ANTITRAMITES: .....	14
3.3	RENDICIÓN DE CUENTAS: .....	17
3.4	MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: .....	23
3.5	MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: .....	27
3.6	INICIATIVAS INICIALES: .....	33
4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: .....	36

## 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 III Cuatrimestre (septiembre – diciembre) 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 tercer 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 31 de diciembre, 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 III cuatrimestre (corte a 31 diciembre) al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente vigencia de la corporación, el cual fue aprobado 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 tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre 2022:



El ambiente  
es de todos

Minambiente

*Tabla No. 1 Avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, corte 31 de agosto:*


 <b>Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022</b>		
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE		
COMPONENTES	AVANCES	OBSERVACIONES
<b><u>Componente 1:</u></b> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	<b>86%</b>	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. <a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf</a>
<b><u>Componente 2:</u></b> Estrategia Antitrámites.	<b>77%</b>	Se realizó el seguimiento de racionalización de trámites y la corporación cumplió satisfactoriamente, además, se logró la inscripción de 17 procesos en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT).
	<b>100%</b>	

<b><u>Componente 3:</u></b> 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.
<b><u>Componente 4:</u></b> Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	<b>77%</b>	Se instaló el software llamado Obelisco, para el registro, direccionamiento, seguimiento y cierre de las solicitudes u oficios. Sin embargo, se debe actualizar el formulario electrónico en línea para PQRSD en cumplimiento con la resolución 1519 de 2020.
<b><u>Componente 5:</u></b> Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.	<b>55%</b>	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 <b>Transparencia y Acceso a la Información</b> . Además, se ofrece un servicio de atención al cliente aplicando un enfoque diferencial. No obstante, nos encontramos en plan de mejoramiento con Procuraduría en la implantación de la resolución 1519 de 2020, emitida por Min Tic.
<b><u>Componente 6:</u></b> Condiciones Iniciales	<b>80%</b>	En este componente se debe elaborar y adoptar 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.  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#0">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#0</a>
<b>TOTAL AVANCE:</b>	<b>79%</b>	

Realizado el seguimiento del III cuatrimestre (septiembre – diciembre) del año vigente, se obtiene un avance del 79% 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 ANTICORRRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022					Versión :	V1
								Fecha:	ene-22
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción									
Subcomp onente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Respo nsable	Fech a Prog rama da	Avance s	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestre)	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestre)
1. Política de Administ ración de Riesgos	1.1	Actualiz ar la Política de Riesgos de la Corpora ción	Política de Riesgos de la Corpora ción	Subdir ección de Planea ción	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 las políticas encaminadas a mitigar los riesgos en la corporación. Logrando así especificar	No se evidencia avances en la actualización de la Política de Riesgo.	No se evidencia avances en la actualización de la Política de Riesgo.



							cuáles son los lineamientos en los cuáles se debe trabajar.		
<b>2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>2.1</b>	<b>Elaborar Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con la comunidad y todos los procesos, subprocesos o áreas de la Corporación</b>	<b>Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado</b>	<b>Subdirección de planeación</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>100%</b>	Actividad realizada	Actividad realizada	Mediante la adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 se realiza el Mapa de Riesgo de Corrupción.
<b>3. Consulta y Divulgación</b>	<b>3.1</b>	<b>Publicar borrador del Mapa de Riesgos Vigente de</b>	<b>Borrador publicado del Mapa de Riesgos de</b>	<b>Subdirección de planeación / Oficina de</b>	<b>18-ene-22</b>	<b>100%</b>	El Mapa de Riesgos vigente de Corrupción se encuentra publicado en la página de la entidad	Meta o Producto realizado satisfactoriamente dentro del tiempo estipulado.	En la página web de la corporación está disponible el Mapa de Riesgo de Corrupción 2022. Se adjunta evidencia en el


		<b>Corrupción para la Ciudadanía, usuarios, grupos de interés y líderes de procesos de la Corporación</b>	<b>Corrupción 2022</b>	<b>Sistemas</b>			<a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf</a>		siguiente link: <a href="https://carsucre.gov.co/historial-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/historial-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a>
	<b>3.2</b>	<b>Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente de manera participativa con las observaciones recibidas por la ciudadanía</b>	<b>Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 socializado</b>	<b>Subdirección de Planeación</b>	<b>24-ene-22</b>	<b>100%</b>	Mapa de Riesgo de Corrupción socializado a la Ciudadanía y líderes del proceso en la corporación.	El mapa de Riesgo de Corrupción es socializado en la fecha establecida.	Actividad realizada

		nía y líderes del proceso de 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: <a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf</a>	Publicado el Mapa de Riesgo 2022 en la página web, adjunto link de acceso: <a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/PLAN-ANTICORRUPCION-2022V2.pdf</a>	Se evidencia el cumplimiento de la actividad. <a href="https://carsucre.gov.co/historial-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/historial-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a>

<b>4. Monitoreo y Revisión</b>	<b>4.1</b>	<b>Monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022</b>	<b>Reporte al cumplimiento de las acciones realizadas del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022, planteadas por cada proceso y/o área de la Corporación.</b>	<b>Oficina de Control Interno</b>	<b>Permanente</b>	<b>100%</b>	Actividad realizada de forma permanente por la Oficina de Control Interno. <a href="https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>	La Oficina de Control Interno cumple en el marco de sus funciones con el monitoreo periódico de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción.	La Oficina de Control Interno cumple con el monitoreo, al realizar el seguimiento Cuatrimestral del PAAC 2022.
<b>5. Seguimiento</b>	<b>5.1</b>	<b>Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción 2022</b>	<b>Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web de la Corporación, de</b>	<b>Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación, Oficina de</b>	<b>Permanente</b>	<b>100%</b>	Publicar el informe de seguimiento en la página web de la corporación a corte de 30 de abril. <a href="https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>	Publicar el informe de seguimiento en la página web de la corporación a corte de 31 de agosto. <a href="https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>	Publicar el informe de seguimiento en la página web de la corporación a corte de 31 de diciembre. <a href="https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://carsucre.gov.co/seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>

			cada uno de los seguimie ntos realizado s al Mapa de Riesgos de Corrupci ón 2022.	Sistem as			y-atencion-al- ciudadano/		
<b>Total Avance:</b>						<b>86%</b>			

### 3.2 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES:

			PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021					Versión :	V1
								Fecha:	ene-22
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES									
Subcompon ente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Respons able	Fecha Progra mada	Avance	Observacione s y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre )	Observacion es y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestr e)	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestre)
Administrac ión Integral de los Recursos Naturales Renovables	1.1	Revisión de los procesos para identificar procedimie ntos administrat ivos regulados (trámites) y no regulados susceptibles de actualizar en el Sistema de Gestión Integral	Fortaleci miento de Procesos	Todas las depende ncias	Acción Perma nente	60%	La corporación trabaja en la actualización de los procesos archivísticos. Enfocados en la calidad del Sistema de Gestión Integral.	La Oficia de Planeación gestiona la implementaci ón de pagos en línea.	La Oficia de Planeación gestiona la implementación de pagos en línea.


	<b>1.2</b>	<b>Racionalización de Trámites:</b> - Simplificación - Estandarización - Eliminación - Optimización - Automatización - Trazabilidad			<b>Acción Permanente</b>	<b>100%</b>	La entidad siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y las directrices y/u orientaciones de los procesos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), inscribió 7 permisos ambientales en la plataforma.	Se inscribieron todos los procesos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Se realizó el seguimiento de racionalización de trámites y la corporación cumplió satisfactoriamente, se logró la inscripción de 24 procesos y 5 trámites racionalizados.
	<b>1.3</b>	<b>Documentar los trámites</b>			<b>Acción Permanente</b>	<b>70%</b>	Toda la documentación cumple los requisitos estipulados por la Oficina de Archivo Central, aunque, se recomienda	Con la ayuda de la herramienta OBELISCO se lleva un control en cada una de las solicitudes o trámites	Apoyarse de la plataforma OBELISCO para seguir radicando los trámites.

							promover buenas prácticas que permitan el uso racional del papel.	radicados en la entidad.	
<b>Total Avances:</b>							<b>77%</b>		



### 3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS:

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

		<b>PLAN ANTICORRRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022</b>					<b>Versión :</b>	<b>V1</b>	
							<b>Fecha:</b>	<b>ene-22</b>	
<b>Componente 3: Rendición de Cuenta</b>									
<b>Subcompone nte / Procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Produc to</b>	<b>Respon sable</b>	<b>Fecha Progra mada</b>	<b>Avance</b>	<b>Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)</b>	<b>Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestre)</b>	<b>Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestre)</b>
<b>1. Información</b>	<b>1.1</b>	<b>Presentar ante el Consejo Directivo y enviar al MADS el informe anual de avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional</b>	<b>Conten idos de inform ación implem entado s</b>	<b>Subdir ección de planea ción</b>	<b>Febrer o</b>	<b>100%</b>	La Subdirección de planeación presenta ante el Consejo Directivo y el MADS el avance de ejecución del PAI. <a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-</a>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.

							<b>DICIEMBRE-2021_v4.pdf</b>		
	<b>1.2</b>	<b>Elaborar informe de rendición de cuentas sobre el avance de la gestión del Plan de Acción Institucional</b>	<b>Informe elaborado</b>	<b>Subdirección de planeación</b>	<b>Marzo</b>	<b>100%</b>	La subdirección de planeación elabora el informe de avance de ejecución del PAI (Plan de Acción Institucional). <b><a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf</a></b>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.
	<b>1.3</b>	<b>Divulgar el contenido del informe de la rendición de cuenta por diferentes</b>	<b>Informe divulgado en los canales institucionales</b>	<b>Subdirección de planeación/ Oficina de Sistemas</b>	<b>Marzo - Abril</b>	<b>100%</b>	Informe divulgado en el sitio web de la corporación. <b><a href="https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/">https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/</a></b>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.

		canales , para que la ciudadaní a realice sus aportes , observaci ones y sugerenci as							
<b>2. Dialogo</b>	<b>2.1</b>	<b>Promover por medio de canales la participac ión ciudadan a para la presentaci ón de la rendición de cuentas</b>	<b>Imple mentac ión de canales</b>	<b>Subdir ección de Planea ción / Oficina de Sistem as</b>	<b>Marzo - Abril</b>	<b>100%</b>	En la página de web de la corporación se publica el informe de rendición de cuenta para los respectivos aportes. <a href="https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/">https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/</a>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.
	<b>2.2</b>	<b>Realizar diferentes métodos de participac ión ( mesas de</b>	<b>Métod os de Partici pación Imple mentad os y/o</b>	<b>Subdir ección de planea ción/ Oficina de</b>	<b>Marzo - Abril</b>	<b>100%</b>	Estos son los diferentes canales utilizados por la entidad para la interacción con las comunidades	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.


		trabajos, talleres, canales de transmisión etc.) para llevar a cabo las acciones de dialogo con las comunidades y grupo de interés	Habilitados	Sistemas			y grupos de interés. <a href="https://twitter.com/carsucre">https://twitter.com/carsucre</a> <a href="https://www.facebook.com/carsucre">https://www.facebook.com/carsucre</a> <a href="https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es">https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es</a>		
	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. <a href="https://twitter.com/carsucre">https://twitter.com/carsucre</a> <a href="https://www.facebook.com/carsucre">https://www.facebook.com/carsucre</a> <a href="https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es">https://www.instagram.com/carsucre.gov.co/?hl=es</a>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.

	2.4	<b>Realizar audiencia pública de Plan de Acción Institucional con consejo directivo, los grupos de actores de interés y ciudadanía en general</b>	<b>Audiencia Realizada Plan de Acción Institucional</b>	<b>Dirección General / Subdirección de Planeación</b>	<b>Abril</b>	<b>100%</b>	Audiencia realizada el día 29 de abril de manera virtual a través de la plataforma Zoom <a href="https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/">https://carsucre.gov.co/aviso-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2021/</a>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.
<b>3. Responsabilidad</b>	3.1	<b>Realizar retroalimentación a los asistentes de la rendición de cuentas con los resultados de los informes de evaluación, junto con</b>	<b>Retroalimentación realizada</b>	<b>Dirección General / Oficina de Sistemas</b>	<b>Mayo</b>	<b>100%</b>	Se cumplieron todos los protocolos de agradecimiento y retroalimentación con los asistentes.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.

		mensaje de agradeci miento							
	3.2	Publicaci ón de los resultados de evaluació n de Rendición de Cuentas del Plan de Acción Institucio nal por sitio web y correo electrónic o en caso de ser necesario	Resulta dos publica dos	Direcci ón Genera l/ Oficina de Sistem as	Mayo	100%	Resultados publicados en el informe del Plan de Acción Institucional. <a href="https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf">https://carsucre.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/INFO-RME-AVANCE-PAI-CARSUCRE-31-DE-DICIEMBRE-2021_v4.pdf</a>	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.	Actividad realizada satisfactoriamente en las fechas programadas.
Total de Avances:						100%			

### 3.4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

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

		<b>PLAN ANTICORRRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022</b>						<b>Versión :</b>	<b>V1</b>
								<b>Fecha:</b>	<b>ene-22</b>
<b>Componente 4: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>									
<b>Subcompo nente / Procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsa ble</b>	<b>Fecha Progra mada</b>	<b>Avance s</b>	<b>Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)</b>	<b>Observacione s y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestre)</b>	<b>Observacione s y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestre )</b>
<b>1. Planeació n estratégic a del servicio al ciudadano</b>	<b>1.1.</b>	<b>Fortalece r la comunic ación entre las áreas de servicio al ciudadan o y la Alta Direcció n para facilitar</b>	<b>Comunica ción Fortalecid a</b>	<b>Subdirec ción Administ rativa y Financie ra / Direcció n General</b>	<b>Perman ente</b>	<b>100%</b>	Se fortalece la comunicación entre las áreas, estableciendo estrategias comunicativas y así tener la información correcta para la toma de decisiones.	Gestionar el apoyo de un funcionario para el área de Ventanilla Única de Atención al Ciudadano, estableciendo responsabilida des y manteniendo la retroalimentaci ón entre las	Se fortaleció la ventanilla Única de atención al usuario con la contratación de otro funcionario.

		la toma de decisiones						áreas para obtener información precisa para la toma de decisiones.	
<b>2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	<b>2.1</b>	<b>Fortalecer el sistema de protocolo de servicio en todos los canales dispuesto para la atención ciudadana</b>	<b>Protocolos Fortalecidos</b>	<b>Secretaría General / Oficina de Sistemas</b>	<b>Permanente</b>	<b>50%</b>	Se formuló la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2022, con el acompañamiento del DAFP.	Modernizar el protocolo de servicios de la entidad, donde la información de cada trámite este reunida en un mismo documento, además que sea visible en el sitio web de la entidad.	Realizar mesas de trabajo de forma conjunta para la elaboración y estructuración del protocolo de servicios.
	<b>2.2</b>	<b>Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio</b>	<b>Sensibilizaciones</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Permanente</b>	<b>100%</b>	Los canales se han fortalecido para atender a las personas por modalidad telefónica o medios virtuales, a continuación adjunto link de acceso a la página web,	Se realizó capacitación a los funcionarios de la corporación a través del taller de Trabajo en Equipo.	Se realizó la Capacitación de COPASST, relacionada con la Inspección de Seguridad y Estructura Técnica.




		al interior de la Corporación					encontrando los medios habilitados para solicitar o consultar cualquier inquietud. ( <a href="https://carsucre.gov.co/">https://carsucre.gov.co/</a> ). Cumpliendo los protocolo de bioseguridad recomendados por las autoridades sanitarias.		
<b>3. Gestión de relacionamiento con los ciudadano</b>	<b>3.1</b>	<b>Fortalecer el canal de atención de la Corporación</b>	<b>Canal fortalecido - capacitaciones</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Permanente</b>	<b>100%</b>	Se activó de manera presencial la atención al usuario y la radicación por ventanilla.	Los principales canales de Atención de la corporación son en modalidad presencial y telefónica.	Se continúa con la atención presencial, telefónica, correos electrónicos y la página web de la corporación.
<b>4. Conocimiento al servicio al ciudadano</b>	<b>4.1</b>	<b>Fortalecer el sistema de información para el registro</b>	<b>Sistema PQR fortalecido</b>	<b>Secretaría General</b>	<b>Enero - Diciembre 2022</b>	<b>60%</b>	Avances en la implementación del Software Obelisco	Se instaló el software llamado Obelisco, para el registro, direccionamiento, seguimiento y cierre de las	Se instaló el software llamado Obelisco, para el registro, direccionamiento, seguimiento y

		ordenado de la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias						solicitudes u oficinas. Sin embargo, se debe actualizar el formulario electrónico para PQRSD en cumplimiento con la resolución 1519 de 2020.	cierre de las solicitudes u oficinas. Sin embargo, se debe actualizar el formulario electrónico para PQRSD en cumplimiento con la resolución 1519 de 2020.
<b>5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	<b>5.1</b>	<b>Fortalecer el análisis de datos sobre la percepción del cliente o usuario con respecto al cumplimiento de los requisitos ofrecidos mediante una</b>	<b>Encuesta Realizada</b>	<b>Secretaría General / Oficina de Sistemas</b>	<b>Permanente</b>	<b>50%</b>	La encuesta de satisfacción se encuentra desactualizada. <a href="https://carsucre.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://carsucre.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/</a>	La encuesta de satisfacción se encuentra desactualizada. <a href="https://carsucre.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/">https://carsucre.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/</a>	Realizar mesas de trabajo y construir una nueva encuesta de satisfacción para analizar la percepción de clientes o usuarios sobre los servicios adquiridos en la corporación.

		encuesta de satisfacción							
Total Avances:						77%			

### 3.5 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 ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2022					Versión :	V1
								Fecha:	ene-22
Componente 5: Mecanismo para la transparencia y acceso a la información									
Subcom ponente / Proceso s	Actividades		Meta o Product o	Respons able	Fecha Progra mada	Avances	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestre)	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestre)	Observaciones y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestre)
1. Transpa rencia Pasiva	1.1	Atender constante mente al ciudadan o, atendien do por	Ciudad ano atendid o	Secretar ia General / Adminis trativa y	Perma nente	100%	Se realiza la atención priorizada en modalidad presencial.	En el área de Ventanilla Única de Atención al Ciudadano se realiza la atención priorizada en	Se cumple satisfactoriament e, se debe mantener capacitado al personal en las áreas de atención

		orden de llegado y prioridad para los niños, mujeres embarazadas y personas en estado de indefensión		Financiera				modalidad presencial.	al ciudadano, comunicación asertiva, expresión corporal.
	1.2	Priorizar peticiones relacionados el reconocimiento de un derecho fundamental, por menores de edad y por periodistas	Peticiones Priorizadas	Secretaría General / Administrativa y Financiera	Permanente	65%	El área de atención al cliente siempre prioriza las peticiones de acuerdo al tipo de información que se solicita. Aunque el sistema de PQRSD de la página se encuentra desactualizado.	El área de atención al cliente siempre prioriza las peticiones de acuerdo al tipo de información que se solicita.	El área de atención al cliente siempre prioriza las peticiones de acuerdo al tipo de información que se solicita.
	1.3	Fortalecer y habilitar el	Formulario PQR	Secretaría General / Oficina	Enero - Diciembre 2022	50%	Se encuentra desactualizado el formulario en línea para la	El sistema de PQRSD de la página se encuentra	El sistema de PQRSD de la página se encuentra

		formular io en línea de la página Corporat iva para la recepció n de Peticione s, Quejas y Reclamo s.	fortaleci do	de Sistemas			recepción de PQRSD. <a href="https://carsucree.gov.co/preguntas-quejas-y-reclamos-2/">https://carsucree.gov.co/preguntas-quejas-y-reclamos-2/</a>	desactualizado, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020.	desactualizado, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020.
<b>2. Transpa rencia Activa</b>	<b>2.1</b>	<b>Publicar en el sitio web de Carsucre en la sección de Transpar encia y acceso a informac ión publica la informac ión mínima obligator ia de la</b>	<b>Informa ción Obligat oria Actualiz ada y publica da</b>	<b>Todas las Depende ncias</b>	<b>Perma nente</b>	<b>60%</b>	Actualizar la información mínima obligatoria en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en especial el área de trámites y servicios. <a href="https://carsucree.gov.co/tramites-y-servicios/">https://carsucree.gov.co/tramites-y-servicios/</a> <a href="https://carsucree.gov.co/">https://carsucree.gov.co/</a>	Actualizar la información mínima obligatoria en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en especial el área de trámites y servicios. <a href="https://carsucre.gov.co/tramites-y-servicios/">https://carsucre.gov.co/tramites-y-servicios/</a> <a href="https://carsucre.gov.co/">https://carsucre.gov.co/</a>	Seguir actualizando la sección de transparencia y acceso a la información mínima. <a href="https://carsucre.gov.co/trasporencia-acceso/">https://carsucre.gov.co/trasporencia-acceso/</a>

		corporación							
	2.2	Publicar información básica sobre la estructura de la entidad en lugares visibles diferentes a medios electrónicos	Información Básica Pública	Todas las Dependencias	Permanente	100%	Actividad realizada de forma permanente. <a href="https://carsucree.gov.co/organigrama/">https://carsucree.gov.co/organigrama/</a>	Actividad realizada de forma permanente. <a href="https://carsucree.gov.co/organigrama/">https://carsucree.gov.co/organigrama/</a>	Actividad realizada de forma permanente.
3. Monitoreo de Acceso a la Información Pública	3.1	Elaborar mensualmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes elaborados	Control Interno/Secretaría General	Mensual	100%	La Oficina de Control Interno cumple con la elaboración de cada informe mensual. <a href="https://carsucree.gov.co/informe-de-control-interno/">https://carsucree.gov.co/informe-de-control-interno/</a>	Los informes de PQRSD son realizados en la fecha programada.	Los informes de PQRSD son realizados en la fecha programada.

4. Instrumentos de Gestión de la Información	4.1	Elaboración y/o actualización de las registros de activos de información	Registros de información elaborados	Secretaría General	Enero-Diciembre 2022	0%	Se encuentra desactualizado el registro de activo de información <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>	Se encuentra desactualizado el registro de activo de información <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>	Se encuentra desactualizado el registro de activo de información <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>
	4.2	Elaboración y/o actualización el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada elaborada	Secretaría General	Enero-Diciembre 2022	0%	El índice de información clasificada y reservada está desactualizado. <a href="https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/">https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/</a>	El índice de información clasificada y reservada está desactualizado. <a href="https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/">https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/</a>	El índice de información clasificada y reservada está desactualizado. <a href="https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/">https://carsucree.gov.co/inventario-de-datos/</a>
	4.3	Elaboración y/o actualización el esquema de publicación de información	Esquema de publicación actualizada	Secretaría General	Enero-Diciembre 2022	0%	Se encuentra desactualizado el esquema de publicación. <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>	Se encuentra desactualizado el esquema de publicación. <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>	Se encuentra desactualizado el esquema de publicación. <a href="https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/">https://carsucree.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/</a>

<b>5. Criterio Diferencial de la Información</b>	<b>5.1</b>	<b>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</b>	<b>Sistema de Información Implementado</b>	<b>Oficina de Sistemas</b>	<b>Enero-Diciembre 2022</b>	<b>70%</b>	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.	Se firmó el segundo contrato para la continuidad del convenio con la empresa SIGMA INGENIERIA, encargada de la implementación del software denominado "GEOAMBIENTAL", el cual en los actuales momentos se encuentra en la etapa de adopción y adaptación a nuestras condiciones territoriales y geográficas.	Se continúa en la etapa de adopción del software GEOAMBIENTAL.
<b>Total de Avances:</b>						<b>55%</b>			



### 3.6 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									
Subcompon ente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Progra mada	Avances	Observacion es y/o Evidencias Oficina Control Interno (I Cuatrimestr e)	Observacion es y/o Evidencias Oficina Control Interno (II Cuatrimestr e)	Observacion es y/o Evidencias Oficina Control Interno (III Cuatrimestr e)
1. Iniciativas Adicionales / Código de Integridad	1.1	Elabora r el Código de Integrid ad de la Corpora ción Autóno ma Regiona l de Sucre -	Código de Integrida d Elaborado	Administrati va y Financiera	31-dic- 22	70%	La oficina de Subdirección Administrativa y Financiera, actualiza el Código de Integridad.	El código de Integridad de la corporación está elaborado y se encuentra en revisión para su adopción por parte de la alta dirección	Falta revisión y adopción por parte de la alta dirección.

		<b>CARSU CRE</b>							
	<b>1.2</b>	<b>Realizar Campaña de Socialización de Valores y Principios de Corporativos</b>	<b>Campaña Realizada</b>	<b>Administrativa y Financiera</b>	<b>31-dic- 22</b>	<b>100%</b>	Con relación a la campaña sobre los valores y principios corporativos se encuentran habilitados en la sección principal del sitio web corporativo. <a href="https://carsucre.gov.co/">https://carsucre.gov.co/</a>	Se encuentra en elaboración la publicidad de los valores y principios corporativos para ser colocado en los pasillos de la entidad.	Se elaboraron los principios y valores Corporativos y se fijaron en los pasillos de la entidad.
	<b>1.3</b>	<b>Implementar el Plan Anual de Trabajo</b>	<b>Plan Anual de Trabajo Implementado</b>	<b>Administrativa y Financiera</b>	<b>31-dic- 22</b>	<b>100%</b>	A la fecha de este informe se avanza en la implementación de las actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.	El Plan Anual de trabajo está implementado o funcionando conforme a lo estipulado en las directrices.	Se cumplieron con todas actividades programadas en el plan.

<b>2. Iniciativas Adicionales / Código de interés</b>	<b>2.1</b>	<b>Implementar la estrategia de conflictos de intereses en la Corporación</b>	<b>Estrategia de conflictos de intereses implementada</b>	<b>Administrativa y Financiera</b>	<b>31-dic-22</b>	<b>50%</b>	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.	La estrategia de conflicto de interés está en estado de construcción.	La estrategia de conflicto de interés está en estado de construcción.
<b>Total de Avances:</b>						<b>80%</b>			

## 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 73% sobre las actividades, un resultado satisfactorio que demuestra el cumplimiento de cada meta o producto aprobado en cada proceso.
- El sistema de PQRSD de la página se encuentra desactualizado, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020.
- Modernizar el protocolo de servicios de la entidad, donde la información de cada trámite este reunida en un mismo documento, además que sea visible en el sitio web de la entidad.
- Gestionar para que los pagos de los trámites y servicios de la entidad sean por modalidad en línea o PSE.
- Realizar mesas de trabajo y construir una nueva encuesta de satisfacción para analizar la percepción de clientes o usuarios sobre los servicios adquiridos en la corporación.
- 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
--------------------	---------------------	--	--	--

- 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:
  - ✓ Mejorar el módulo de Transparencia y acceso a la información de pública de la página web de la corporación conforme a la resolución 1519 de 2020.  
<https://carsucre.gov.co/transparencia-acceso/>
  - ✓ 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/>

*Original firmado*

OSNAR CARLOS ACUÑA CARDALES

**Jefe Oficina de Control Interno**

**“CARSUORE”**