



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

MAYO 2023

Sede Principal



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	
2. MARCO LEGAL	
3. OBJETIVO	
4. ALCANCE	
5. FUENTE DE INFORMACIÓN	
6. METODOLOGÍA	
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
7.1 Estándares establecidos para la formulación del PAAC	
7.2 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción.....	
7.3 Componente 2: Racionalización de Trámites	
7.4 Componente 3: Rendición de Cuentas	
7.5 Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano..	
7.6 Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	
7.7 Componente 6: Iniciativas Adicionales	
8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	

Sede Principal

1. INTRODUCCION

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 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”, la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

La Ley 2195 del 18 de enero de 2022 en su artículo 31 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 indicando que *“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad”*. En consecuencia, se sustituye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y ahora será el Programa de transparencia y ética Pública.

En ese entendido, la oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al Programa de transparencia y ética Pública del primer cuatrimestre, con corte a 30 de abril de 2023, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta oficina a la ejecución de cada actividad contenida en cada uno de los siguientes componentes:

- ✓ **Componente 1:** Gestión del Riesgo de Corrupción
- ✓ **Componente 2:** Racionalización de Trámites
- ✓ **Componente 3:** Rendición de Cuentas
- ✓ **Componente 4:** Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- ✓ **Componente 5:** Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
- ✓ **Componente 6:** Iniciativas Adicionales

Las actividades formuladas para cada componente, expresan el compromiso de la Corporación para combatir la corrupción y promover estándares de transparencia.

2. MARCO LEGAL

- ✚ **Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción-** “Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

- ✚ **Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones –** “Artículo 9 Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: literal g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011”

- ✚ **Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título IV de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción”** “Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. 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 publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”.

- ✚ **Decreto 612 de 2018- Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.** “Artículo 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: (...) 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

- ✚ **Ley 2195 del 18 de enero de 2022- Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.** Artículo 31. “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir,

controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad”

3. OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública del primer cuatrimestre del 2023; el cual se efectuara teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta oficina a la ejecución de cada actividad contenida en cada uno de los siguientes componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y las Iniciativas Adicionales.

4. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones asignadas por la ley, evaluar y emitir recomendaciones a la Dirección General de la Corporación, que contribuyan al mejoramiento, buen desarrollo y efectiva ejecución de esta estrategia durante la presente vigencia.

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

- Link página Web de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM-: <https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion/>
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2" de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

- Metodología “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - 2020”

6. METODOLOGÍA

Para la elaboración del informe de seguimiento, se tomó como base el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2023 publicado en la Página web de la Corporación y los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento y evaluación se realiza mediante la verificación del cumplimiento o avance de las acciones propuestas para el manejo de los controles en los riesgos identificados, al igual que el registro de evidencia que compruebe la meta o producto de la actividad formulada en el ítem “iniciativas adicionales”, esta revisión se hace mediante la verificación de las evidencias cargadas en el software PENSEMOS, por parte de los responsables de ejecutar las acciones planteadas en la estrategia.

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno Programa de transparencia y ética pública, con corte al 30 de abril de 2023, se establece lo siguiente:

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente vigencia, comprenden 80 actividades distribuidas en los 6 componentes, así:

- Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción: con un total de quince (15) actividades.
- Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites: con un total de tres (3) actividades.
- Componente 3: Rendición de Cuentas (Participación Ciudadana): con un total de veintiocho (28) actividades.
- Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano: con un total de diecisiete (17) actividades.
- Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información: con un total de doce (12) actividades.

- Componente 6: Iniciativas Adicionales: con un total de cinco (5) actividades.

SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y determinó el grado de cumplimiento de las setenta (70) actividades del programa de transparencia y ética pública para el primer cuatrimestre del año 2023. A continuación, se presentan el resultado del grado de cumplimiento por cada uno de los componentes:

7.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido en la Ley 1474 de 2011 (artículo 73) y el Decreto 124 de 2016 (artículo 2.1.4.1.) que define las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano se definen los lineamientos para la identificación y valoración de riesgos de corrupción que hacen parte del componente 1: gestión del riesgo de corrupción. Es importante recordar que el desarrollo de este componente se articula con los demás establecidos para el desarrollo del plan, teniendo en cuenta que se trata de una acción integral en la lucha contra la corrupción.

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Fecha Programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
1. Política de Administración de Riesgos	SEM I-2023 Revisar el cumplimiento de la Política de Administración del riesgo.	Evidencias de realización de la sensibilización	30/09/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Realizar sensibilización a funcionarios sobre la Política de Administración del riesgo	Evidencias de realización de la sensibilización	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM II-2022 Revisar el cumplimiento de la Política de Administración del riesgo	Análisis cumplimiento de la política	31/03/2023	100	Se realizó seguimiento a la administración del riesgo de la entidad, evidenciando que se cumple con la política de administración del riesgo.

Sede Principal

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar si es necesario la documentación relacionada con la administración de riesgos.	Documentación actualizada	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Asesorar y acompañar la revisión y actualización; de la matriz de riesgos de gestión y corrupción.	Matrices de riesgos actualizadas	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada
3. Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano y a los servidores públicos de la Corporación a través de la página web e intranet corporativa	Evidencias de la socialización	31/01/2023	100	Se realizó la publicación del mapa de riesgos de gestión y corrupción de todos procesos de la entidad, junto con el programa de transparencia y ética pública 2023.
4. Monitoreo y Revisión	SEM II-2022 Realizar monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación.	Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada	28/02/2023	100	Se está realizando el monitoreo de los procesos disciplinarios, a través de una Tabla de Control de procesos disciplinarios actualizada.
	SEM I-2023 Realizar monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación.	Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM I-2023 Generar alertas como resultado del monitoreo de riesgos	Evidencias de generación de alertas	31/08/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM I-2023 Realizar monitoreo a riesgos de gestión y corrupción	Evidencias de generación de alertas	31/08/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM II-2022 Realizar monitoreo a riesgos de gestión y corrupción	Evidencias de generación de alertas	28/02/2023	100	Se realizó el monitoreo a riesgos, evaluando el cumplimiento de controles y acciones de tratamiento, así como el cumplimiento de las acciones del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a las oportunidades.
	SEM I Generar alertas como resultado del monitoreo de riesgos	Evidencias de generación de alertas	15/03/2023	100	Se generaron las alertas al líder de gestión documental, en el cual dos

Sede Principal

					de los controles se cumplieron de manera parcial.
5. Seguimiento	SEM II Realizar seguimiento a riesgos de gestión y corrupción	Informe de seguimiento	30/09/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Evaluar la gestión del riesgo en auditorías internas sistema integrado de gestión	Programa de auditoría basada en riesgos, plan e informe de auditoría	30/11/2023	100	Se realizó el programa anual de auditoría de la vigencia 2023, el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	SEM II-2022 Realizar seguimiento a riesgos de gestión y corrupción	Informe de seguimiento	31/03/2023	100	Se realizó seguimiento a la gestión del riesgo en la entidad: análisis de riesgos y su evolución, de controles, del cumplimiento de la política de administración del riesgo. Así mismo se plantearon las fortalezas y recomendaciones.

En la estructuración del Programa de Transparencia y Ética Pública se estableció que para el componente de gestión del riesgo de corrupción en el primer cuatrimestre de 2023 se realizarían 15 actividades, de las cuales 7 deberían ejecutarse durante el primer cuatrimestre del año. Con el fin de hacer seguimiento al avance, la Oficina de Control Interno verificó y analizó cada una de las evidencias cargadas en el software pensemos correspondientes a este componente, se evidenció el cumplimiento en un 100% de lo programado para este periodo en este componente, las otras 8 actividades serán ejecutadas en la fecha programada.

7.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Estos componentes se fijaron tres (3) actividades, que facilita el acceso a los servicios que brinda la entidad, y le permite a la misma simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Para este cuatrimestre el seguimiento se hizo a través de la plataforma de racionalización de trámites denominada SUIT de la Función pública, en donde se estableció el porcentaje de avance, equivalente a un 20%.

[Ver matriz adjunta](#)

7.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de

promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “... un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.¹

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
Rendición de cuentas	SEM I seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas.	Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas.	30/06/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Semestre I 2023 Elaborar y publicar Informe semestral e Informe anual de gestión 2023.	1 Informe	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Trimestre II Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional	4 Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional publicados	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM I 2023 Difundir información cartográfica generada en SIG, para la participación ciudadana.	Geovisor con información cartográfica actualizada	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada

¹ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano v2

	Trimestre III Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional	Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional publicados	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM II Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas.	Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Brindar espacios de retroalimentación de la ciudadanía en torno a la ejecución del Plan de Acción Institucional.	Estrategia de rendición de cuentas participativa.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Desarrollar jornadas CAM en tu Municipio	24 Actas CAM en tu municipio	31/12/2023	33	Con corte a 30 de abril de 2023 se han realizado 16 jornadas de cam en tu municipio, distribuidos de la siguiente manera: -Dirección Territorial Centro 1, -Dirección Territorial Occidente 3 -Dirección territorial sur 12 - Dirección Territorial Norte 2
	Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad.	12 Entrevistas o giras de medios realizadas	31/12/2023	33	Se realizaron 10 entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la Corporación.

Sede Principal

SEM II Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas.	Análisis resultados evaluación de audiencias públicas.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
SEM II Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas.	Estrategias de motivación	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Generar relacionamiento con medios de comunicación (reuniones uno a uno o entrevistas puntuales).	12 Entrevistas realizadas	31/12/2023	33	Se ha generado relacionamiento con medios de comunicación, es por ello que hasta la fecha se han realizado 10 entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la Corporación.
Culminación de Plan de Acción Institucional		31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Generar espacios de educación y comunicación ambiental.	Jornadas de educación ambiental	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Promover participación ciudadana de comunidades indígenas	1 Espacios de participación con comunidades indígenas	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Generar participación ciudadana en la formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas	Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional	Boletines de prensa	31/12/2023	33	Con corte al 31 de abril, se realizaron 42 boletines de prensa para difundir información sobre la gestión institucional

Sede Principal

	realizada por las diferentes áreas de la Entidad.				realizada por la Corporación en el cumplimiento de su labor misional.
	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2022	Actas audiencias Publicas	30/04/2023	100	El 19 de abril de 2023, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 en el municipio de Pitalito-Huila. Las evidencias de la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas se encuentran en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/rendicion-de-cuentas/audiencias-publicas/
	Trimestre I Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional	Informe	30/04/2023	100	Se hizo la publicación del primer informe trimestral con corte a 30 de marzo en la página web institucional
	Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas 2022	Estrategias de motivación	30/04/2023	100	Se realizó publicación de Banner en página web de la corporación, invitando a la ciudadanía. etc
	SEM I Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas.	Análisis resultados evaluación de audiencias públicas.	30/04/2023	100	Se realiza informe de la preparación de la audiencia, el durante y el después de la audiencia pública de rendición de cuentas
	SEM I 2023 Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado.	Porcentaje de contratación publicadas en procesos de contratación del estado	31/12/2023	33	Con corte al 30 de abril la oficina a realizado la publicación de los procesos contractuales a través de la plataforma de Secop ii; se adjunta la T-CAM-045 donde se evidencia

Sede Principal

					publicación de los contratos mediante el Link de la plataforma.
	Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web		31/12/2023	33	Se creó en la página WEB el ítem "Forestal" en el módulo de preguntas frecuentes.
	Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional.	Actualización del Módulo de preguntas frecuentes de la sede electrónica	31/12/2023	33	Se actualizó el video que se proyecta sobre la gestión de la CAM en el televisor del digiturno del CAC. De igual manera, Se actualizó el horario de atención al público de la puerta principal del Centro de atención al ciudadano
	Formular el Plan Anticorrupción /Programa de transparencia y ética pública.	Plan Anticorrupción /Programa de transparencia y ética pública formulado con participación ciudadana	31/01/2023	100	Se realizó la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, fue socializado por correo electrónico y a la comunidad en general en sesión de facebook live y finalmente publicado en la página web de la entidad.
	SEM II 2022 Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado	Porcentaje de contratación publicadas en procesos de contratación del estado	28/02/2023	100	Toda contratación de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2022; fue publicada en las plataformas del estado disponibles para tal fin, como se muestra en la T-CAM-045 de 2022.
	Informe Anual 2022 Elaborar y publicar Informe semestral e	Informe de gestión	28/02/2023	100	Se preparó y publicó el informe de gestión de vigencia 2022.

Sede Principal

	Informe anual de gestión 2023				
	SEM II 2022 Difundir información cartográfica generada en SIG, para la participación ciudadana.	Geovisor con información cartográfica actualizada	28/02/2023	100	Según lo reportado por el Sistema de Información Geográfica de la corporación; durante el segundo semestre de 2022, se actualizó la información cartográfica incluyendo lo referente a: Reporte de denuncias Empresas forestales de madera legal Humedales con planes de manejo Negocios Verdes

Frente al componente de Rendición de cuentas, se establecieron 28 actividades, de las cuales 8 a realizarse en el primer cuatrimestre del año y luego de revisadas las evidencias cargadas al software pensemos por parte de cada uno de los responsables, la oficina de Control Interno concluye que se cumplió en un **100%** las actividades que se tenían planeadas para este cuatrimestre.

Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de rendición de cuentas de la Función Pública.

Se difundió información según lo reportado por Sistema de Información Geográfica de la corporación durante el segundo semestre de 2022, actualizando la información cartográfica incluyendo lo referente a: Reporte de denuncias, Empresas forestales de madera legal, Humedales con planes de manejo, Negocios Verdes.

Es importante resaltar la labor realizada por las Direcciones Territoriales, se realizaron 16 jornadas de CAM en tu municipio con todas las medidas de protección, garantizando la salud de los funcionarios y la comunidad. Con estas jornadas se busca descentralizar los servicios que ofrece la Corporación dando facilidad de acceso a los usuarios a los trámites ambientales.

De igual forma las actividades relacionadas con comunicaciones como publicaciones, calendario de fechas ambientales y entrevistas con el Director para visibilizar la gestión

realizada por la Corporación se han venido realizando de manera satisfactoria, cumpliendo la meta establecida.

De igual forma se avanzó en la actualización de las preguntas frecuentes en el portal electrónico.

La ejecución de este componente se ha llevado a cabo de acuerdo a lo planeado.

7.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer, difundir y promocionar los canales de atención dispuestos por la entidad.	6 Piezas publicitarias en circulación.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Flujogramas de trámites ambientales	6 Flujogramas de trámites ambientales	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Socializar a los actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general el link participa de la página web institucional.	2 Herramientas de socialización	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	SEM II 2022 Elaborar informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación.	Informes	28/02/2023	100	Se elaboró el informe del segundo semestre sobre la ejecución del plan de bienestar y del plan
	SEM I 2023 Elaborar informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación.	2 informes	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Jornadas de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano.	1 Jornada de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano.	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos y medición de la percepción ciudadana	Trimestre II Realizar y publicar informe de medición de satisfacción y percepción que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación a	3 Informe satisfacción del usuario	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
	usuarios externos.				
	Trimestre II Medir la percepción del usuario interno y externo frente a los servicios brindados por la Corporación.	3 Informe satisfacción del usuario	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Trimestre II Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendido	Informe satisfacción del usuario	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Trimestre III Medir la percepción del usuario interno y externo frente a los servicios	Informe satisfacción del usuario	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada

Sede Principal

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
	brindados por la Corporación.				
	Trimestre III Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendido	Informe satisfacción del usuario	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Trimestre III Realizar y publicar informe de medición de satisfacción y percepción que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación a usuarios externos.	Informe satisfacción del usuario	31/10/2023		Se realizará en la fecha planeada

Sede Principal

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
	Trimestre I Medir la percepción del usuario interno y externo frente a los servicios brindados por la Corporación.	Informe satisfacción del usuario	30/04/2023	100	Se midió la percepción de los usuarios externos a través de la aplicación de un formulario tipo encuesta. Los resultados fueron analizados mediante el informe de satisfacción de usuarios.
	Trimestre I Realizar y publicar informe de medición de satisfacción y percepción que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación a usuarios externos.	Informe satisfacción del usuario	30/04/2023		Se envió para aprobación del secretario General el informe de satisfacción de usuarios del I trimestre de 2023.
	Trimestre I Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano y consolidar	Informe satisfacción del usuario	30/04/2023	100	Se realizó la medición de la satisfacción de los usuarios externos obteniendo como resultado al indicador que el nivel de satisfacción es del 98,07%. En cuanto a tiempos de espera, se midió a través del digiturno ubicado en la sede principal de la CAM, donde se estableció que en promedio, el tiempo de espera en sala, de los usuarios atendidos fue de 0:35:27 y el tiempo de atención fue de 0:14:23.

Sede Principal

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
	estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendido				
Normativo y procedimental	SEM II 2022 Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD en la entidad	Informe de PQRSD	31/01/2023	100	La oficina de control interno realizó informe el seguimiento a la gestión de PQRSD en la Corporación.
	SEM I 2023 Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD en la entidad	Informe de PQRSD	31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada

En el componente mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano se definieron veinte 17 actividades a ejecutar durante el año 2023, de las cuales durante el primer cuatrimestre del año se debía dar cumplimiento a 5 actividades de acuerdo a lo planeado en el PAAC. Luego de la revisión de las evidencias, la Oficina de Control Interno concluye que el porcentaje de ejecución de este componente para el periodo evaluado es del 100% teniendo en cuenta que se cumplió con lo planeado.

7.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la Información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	SEM I 2023 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones	2 seguimientos realizados	31/07/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	Mantener en funcionamiento la plataforma de biodiversidad del Huila en funcionamiento	Link en página web actualizado y en operación.	31/12/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	Publicar en página web, los proyectos de inversión nacional en ejecución	Proyectos de inversión nacional en ejecución publicados en página web	31/12/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	Mantener en funcionamiento la plataforma de negocios verdes en funcionamiento.	Link en página web actualizado y en operación.	31/12/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	Realizar seguimiento a la publicación de información en página web, según anexo técnico 2. Resolución 1519 de 2020.	12 Seguimientos realizados	31/12/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	Mantener en funcionamiento el observatorio de educación ambiental	Link de página web actualizado y en operación.	31/12/2023	0	Se realizará en la fecha planeada
	SEM II 2022 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones	2 Seguimientos realizados	31/Ene/2023	100	Se realiza seguimiento al plan estratégico de comunicaciones a través del indicador de cumplimiento de las actividades del plan estratégico de comunicaciones, que se mide de manera semestral.
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo	Realizar seguimiento al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal	Análisis del trámite dado a las denuncias de actos de corrupción.	31/12/2023	33	El seguimiento se está realizando a través del canal dispuesto por la entidad y hasta el momento se ha dado el trámite correspondiente a las denuncias por actos de corrupción en la Cam

Sede Principal

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023	
				%	Descripción y soportes de avance
del Acceso a la Información Pública	dispuesto por la entidad.				
	Disponer de un canal de comunicación para la atención de denuncias de actos de corrupción.	1 Canales de comunicación operando	31/12/2023	33	Actualmente hay disponible un canal de comunicación para la atención de denuncias de actos de corrupción el cual se encuentra en la página web de la Cam, la línea telefónica es (608) 874949
Instrumentos de Gestión de la Información	Gestionar la actualización de TRD de la entidad.	Contrato en ejecución para la actualización de las TRD	31/12/2023	33	Se consolidaron los estudios previos y estudio del sector, se solicitaron cotizaciones y se pasó la información para revisión y aprobación del jefe de la dependencia
Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener disponible el Menú con herramientas para el acceso diferencial a la información, en la página web	Menú disponible en página web, con herramientas para el acceso diferencial a la información	31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	SEM II 2022 Incluir en el informe de PQRSD información referente a solicitudes de acceso a información que contenga 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de PQRSD	31/01/2023		Se realizó el informe semestral de seguimiento a PQRSD en el que se incluyó 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

En lo referente al seguimiento y verificación realizado al Componente Transparencia y Acceso a la Información Pública, se planearon 12 actividades para realizarse

durante el año 2023, de las cuales se programó ejecutar 2 durante el primer cuatrimestre del año.

Con base en lo anterior la Oficina de Control Interno realizó la verificación de cada una de las evidencias cargadas al software PENSEMOS y se concluyó que se ha dado cumplimiento en un 100% de las actividades planeadas para el primer cuatrimestre de año, puesto que se realizó seguimiento al plan estratégico de comunicaciones a través del indicador de cumplimiento de las actividades del plan estratégico de comunicaciones, que se mide de manera semestral y de igual manera se cumplió con el seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno a la atención de denuncias de actos de corrupción.

7.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. En este componente la Corporación 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 y además cuenta con unos formatos donde cada funcionario de planta y contratistas se compromete en prevenir la corrupción.

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2022	
				%	Descripción y soportes de avance
Estrategia para la gestión de conflicto de intereses	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública; por parte de servidores públicos y contratistas obligados por		31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2022	
				%	Descripción y soportes de avance
	la Ley 2013 de 2019,				
Fortalecimiento Institucional	Evaluar la posibilidad de fortalecer la infraestructura tecnológica dentro de los procesos de autoridad ambiental y/o ordenamiento territorial		31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	SEM I 2023 Implementar acciones de sensibilización de los valores del código de integridad		31/07/2023		Se realizará en la fecha planeada
	Identificar el nivel de apropiación del código de integridad		31/12/2023		Se realizará en la fecha planeada
	SEM II 2023 Implementar acciones de sensibilización de los valores del código de integridad		31/01/2024		Se realizará en la fecha planeada

En el componente de INICIATIVAS ADICIONALES se plantearon 5 actividades a desarrollarse durante el año 2023, sin embargo, para el primer cuatrimestre del año no se programó la ejecución de ninguna actividad, por lo cual no se puede evaluar el porcentaje de cumplimiento de este componente.

Componente	Total actividades	Actividades Planeadas cuatrimestre	Total actividades ejecutadas	Actividades por ejecutar	No ejecutadas	% De Cumplimiento a 30 abril de 2023	% De cumplimiento del PAAC
Gestión del Riesgo de Corrupción	15	7	7	8		100%	46,66%
Racionalización de Trámites	3	0		3		N/A	20%
Rendición de Cuentas	28	8	8	20		100%	28,57%
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	17	5	5	12		100%	29,41
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	12	2	2	10		100%	16,66%
Iniciativas Adicionales	5	0	0	5		N/A	0%
TOTAL	80					100%	23,55%

8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- 8.1. Realizado el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública del primer cuatrimestre del 2023, establecido en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, se establece su articulación con el Plan de Acción Institucional 2020-2023, como herramienta para el cumplimiento de sus ejes temáticos, con un avance del 23.55% de lo programado dentro de las actividades fijadas en los componentes.
- 8.2. Desde la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento del programa, con el fin de generar las alertas de posibles incumplimientos y retrasos o riesgos de incumplimiento, por ende se continuara en el seguimiento puntual del cumplimiento a cabalidad de las actividades establecidas en los 6 componentes.
- 8.3. Se recomienda el compromiso institucional, que permita tener iniciativas que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción dando aplicabilidad durante el ejercicio de las funciones y obligaciones contractuales al código de ética e integridad establecido en la Corporación.

Sede Principal

Atentamente,



ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ

Asesora de Dirección

Sede Principal