



RESOLUCIÓN No. 0056 DEL 29 DE ENERO 2021

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, vigencia 2021.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - CORPOAMAZONIA-, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el numeral 5º del artículo 29 de la Ley 99 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 45 del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 001 de 2018 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como 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 tramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Que mediante la Ley 1712 de 2014, "Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional", señala el derecho a la información pública y los procedimientos para su ejercicio y garantía del derecho, de conformidad con el Capítulo 2, Publicación y divulgación de la información pública - transparencia activa, Sección 1, Directrices generales para la publicación de información pública del Decreto 1081 de 2015.

Que el decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Que el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 sustituyó el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" incorporando y ajustando entre otros aspectos las estrategias, verificación de cumplimiento, mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y el plazo para la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.

Que el decreto 1499 de 2017 reglamenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y en especial en el artículo 2.2.22.2.1 de la citada norma, trae una de las Políticas de Gestión y Desempeño institucional, la denominada "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" la cual busca garantizar en el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, la promoción de la transparencia; la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública a través del control social.

Página - 1 - de 4

"Amazonías Vivas"

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

E-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Elaboró	Dora Lilia Moran Villarreal	Cargo	Profesional Universitario –SPL	Firma	<i>Dot</i>
Revisó parte jurídica	Miguel Rosero	Cargo	Asesor - DG	Firma	



RESOLUCIÓN No. 0056 DEL 29 DE ENERO 2021

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, vigencia 2021.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios, no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.

Que, por lo anterior, y para dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la entidad elaboró el Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano para la vigencia 2021, tomando como base los documentos emitidos por la Secretaría General de Transparencia de la Presidencia de la República, principalmente la guía de “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 elaborada en el año 2015 de la Presidencia de la Republica, el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que, con fundamento a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA- para la vigencia 2021, como estrategia para la lucha contra la corrupción, conforme a la parte considerativa y el anexo de la presente resolución.

Parágrafo. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se adopta, lo integran los siguientes componentes y/o políticas públicas:

- 1º. Primer Componente: Mapa de Riesgos - Gestión del riesgo de corrupción;
- 2º. Racionalización de trámites;
- 3º. Rendición de cuentas;
- 4º. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano;
- 5º. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información;

Artículo 2º. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOAMAZONIA tiene como objetivo principal contribuir en la lucha contra la corrupción a través del establecimiento de un programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, del Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

Página - 2 - de 4

“Amazonías Vivas”

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

E-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Elaboró	Dora Lilia Moran Villarreal	Cargo	Profesional Universitario –SPL	Firma	<i>Dot</i>
Revisó parte jurídica	Miguel Rosero	Cargo	Asesor - DG	Firma	



RESOLUCIÓN No. 0056 DEL 29 DE ENERO 2021

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, vigencia 2021.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Artículo 3º. La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, está a cargo de la Subdirección de Planificación Ambiental quien además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo.

Para el cabal cumplimiento y desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se adopta, los Subdirectores, Direcciones Territoriales y Secretario General son responsables de las acciones para el logro de los objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quienes contarán con el apoyo y colaboración de todas las áreas y servidores públicos de la Corporación.

Artículo 4º. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano que se adopta, estará a cargo por el Profesional Especializado del Área de Control Interno de la entidad, quien deberá publicar en la página web de la entidad, de manera perentoria, cada cuatro (4) meses, los informes de seguimiento y cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

- Primer informe con corte a 30 de abril de 2021: Publicación dentro de los diez (10) días hábiles de mayo de 2021.
- Segundo informe con corte a 31 de agosto de 2021: Publicación dentro de los diez (10) días hábiles de septiembre.
- Tercer informe con corte a 31 de diciembre de 2021: Publicación dentro de los diez (10) días hábiles de enero de 2022.

Artículo 5º. En cumplimiento del artículo 2.1.1.3.1.5. del Decreto 1081 de 2015, que trata sobre el “Principio de gratuidad y costos de reproducción” y en concordancia con lo establecido en los artículos 3º y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, CORPOAMAZONIA:

1. Aplicará el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrará costos adicionales a los de reproducción de la información.
2. Permitirá al ciudadano, interesados o usuario:
 - a. Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta;
 - b. Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información;
 - c. Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.

Página - 3 - de 4

“Amazónicas Vivas”

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

E-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Elaboró	Dora Lilia Moran Villarreal	Cargo	Profesional Universitario –SPL	Firma	<i>Dot</i>
Revisó parte jurídica	Miguel Rosero	Cargo	Asesor - DG	Firma	



RESOLUCIÓN No. 0056 DEL 29 DE ENERO 2021

Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, vigencia 2021.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y la entidad tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción de la información.

Artículo 6º. Publíquese el contenido de la presente resolución en la página Web de CORPOAMAZONIA www.corpoamazonia.gov.co y envíese copia de la misma y de su anexo a la Profesional Universitaria del Área de Control Interno, al Secretario General, a cada Director Territorial, a cada Subdirector General, al Profesional Especializado del Área de Control Interno y los Asesores del Director General.

Cada jefe de área estará en la obligación de socializar y dar cumplimiento al interior de su dependencia a la estrategia contenida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se adopta mediante esta resolución.

Artículo 7º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la resolución que adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2020.

Dado en Mocoa, Putumayo a los 29 de enero de 2021

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
Director General

Página - 4 - de 4

“Amazonías Vivas”

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

E-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Elaboró	Dora Lilia Moran Villarreal	Cargo	Profesional Universitario –SPL	Firma	<i>Dot</i>
Revisó parte jurídica	Miguel Rosero	Cargo	Asesor - DG	Firma	

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Elaboró Dora Lilia Moran Villareal Dependencia: Subdirección de Planificación Fecha: 14-01-2021	Revisó: Comité de Desempeño Fecha: 27 -01-2021	Aprobó: Comité de Desempeño Fecha: 27 -01-2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2021



Mocoa, enero 2021



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVO Y ALCANCE	4
1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	5
III. METODOLOGÍA DE DISEÑO	5
1. ASPECTOS GENERALES.	5
2. COMPONENTES DEL PLAN.	5
2.1 NORMATIVIDAD.	5
2.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE CORPOAMAZONIA.....	7
2.2.1 Misión.....	7
2.2.2 Visión.....	7
2.2.3 Objetivos	7
2.2.4 Política del Sistema de Gestión de Calidad.....	8
2.2.5 Código de Integridad	8
2.3 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	9
2.3.1 PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	9
2.3.1.1 OBJETIVO	9
2.3.1.2 ALCANCE.....	9
2.3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES.....	12
2.3.2.1 OBJETIVO	12
2.3.2.2 ALCANCE.....	12
2.3.3 Tercer Componente: Rendición de cuentas.....	14
2.3.4 Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	18
2.3.5 Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....	22
V. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	26



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

I. INTRODUCCIÓN

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, que hace parte del Sistema Nacional Ambiental SINA, cuyo propósito es realizar una gestión ambiental estratégica y articulada de las políticas públicas globales, sectoriales y territoriales en materia ambiental. Está gestión deberá garantizar los derechos humanos y colectivos de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el sur de la Amazonía Colombiana. Integrando a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y la ciudadanía en general, en el ejercicio de autoridad ambiental. Junto a ellos cumplirá el encargo principal desarrollado en la Ley 99 de 1993. Artículo 35. “Proteger el medio ambiente del Sur de la Amazonia Colombiana como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega biodiversidad del trópico húmedo”

CORPOAMAZONIA da cumplimiento a su encargo misional teniendo como referente sus principios y valores corporativos, que le permiten una actuación eficiente y transparente en la ejecución de cada una de las actividades que realiza, de esta misma forma, le permite actuar con mayor cuidado y mitigar esas amenazas que pueden ser vulnerables en la correcta realización de los procedimientos.

En materia de lucha contra la corrupción, CORPOAMAZONIA definirá estrategias conforme a los procesos institucionales, en concordancia con la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015 con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y la transparencia y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho y deber de controlar la gestión de la entidad, con el fin de reducir el nivel de riesgo de corrupción.

De igual manera con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que integra los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, y lo articula con el Sistema de Control Interno, la administración tiene como propósito entregar a los ciudadanos, lo mejor de la gestión para producir cambios en las condiciones de vida, mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad general y fortalecer la lucha contra la corrupción.

Por lo anterior, y para dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la entidad elaboró el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para la vigencia 2021, tomando como base los documentos emitidos por la Secretaría General de Transparencia de la Presidencia de la República.

Plan Anticorrupción se desarrolla en CORPOAMAZONIA teniendo en cuenta los componentes planteados en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2”, con el fin de fortalecer y articular cada uno de sus componentes como una herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye seis componentes a partir de los parámetros y soportes normativos, así:

Diagrama No. 1 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Versión 2

II. OBJETIVO Y ALCANCE

1. OBJETIVO

Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA para la vigencia de 2021, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, a través del establecimiento de estrategias, actividades y controles tendientes a la lucha y no tolerancia a la corrupción, la transparencia y el mejoramiento en la Atención al Ciudadano.

Específicos.

- Construir el mapa de riesgos de corrupción de CORPOAMAZONIA y sus respectivas medidas de mitigación.
- Establecer acciones de racionalización de trámites para CORPOAMAZONIA.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de CORPOAMAZONIA a la comunidad.
- Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano en CORPOAMAZONIA.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

2. ALCANCE.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción contenidas en el presente documento, aplican a todos los funcionarios de Carrera Administrativa, Cargos de Libre Nombramiento y/o Confianza, Cargos de provisionalidad y Contratistas y Proveedores de la institucional; las cuales deberán ser implementadas y cumplidas en el desempeño de las funciones y la ejecución de las obligaciones en cada uno de los procesos y procedimientos de CORPOAMAZONIA.

El lenguaje empleado en este documento no pretende generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas a un género u otro, representan tanto al femenino como al masculino, abarcando ambos sexos.

III. METODOLOGÍA DE DISEÑO

1. ASPECTOS GENERALES.

Teniendo en cuenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se contextualiza al ciudadano en el que hacer de la entidad; seguidamente se hace énfasis en el mapa de riesgos de corrupción que debe tomar como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial; Posteriormente se trabaja con las medidas antitrámites y los parámetros generales para la racionalización de trámites en la entidad; la rendición de cuentas es para crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil; se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.

2. COMPONENTES DEL PLAN.

2.1 NORMATIVIDAD.

Normatividad General

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias, las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones y a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

Ley 962 de 2005. Ley Antitrámites. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Art. 73. Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Art. 9. Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Decreto 1081 de 2015. Art. 2.1.4.1 y siguientes. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Ley 1499 de 2018, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 , 2015, Presidencia de la República.

3.2. Normatividad Institucional

Resolución 0187 de 24 de febrero de 2017. Por medio del cual se ajusta el Anexo de la Resolución 1074 del 29 de agosto de 2016 -por medio de la cual se adopta el "Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos para los empleos de la Planta de Personal de la CORPOAMAZONIA



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Resolución 0731 de 2014. Adoptó el Plan de Desarrollo administrativo en el que se encuentra la estrategia de rediseños organizacionales.

Resolución 1708 del 31 de diciembre de 2014, adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI: 2014.

Resolución 0276 de 27 de febrero de 2019 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y se articulan todos los sistemas de gestión Institucionales y crea diferentes comités para su implementación en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia “CORPOAMAZONIA”.

Resolución no. 1280 del 28 de diciembre 2020, por medio de la cual se adopta la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA.

2.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE CORPOAMAZONIA.

2.2.1 Misión.

Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables, promover el conocimiento de la oferta natural, representado por su diversidad biológica, física, cultural y paisajística, y orientar el aprovechamiento sostenible de sus recursos facilitando la participación comunitaria en las decisiones ambientales.

2.2.2 Visión.

“El Sur de la Amazonia Colombiana como una “Región” cohesionada social, cultural, económica y políticamente, por un sistema de valores fundamentado en el arraigo, la equidad, la armonía, el respeto, la tolerancia, la convivencia, la pervivencia y la responsabilidad; consciente y orgullosa del valor de su diversidad étnica, biológica, cultural y paisajística; con conocimiento, capacidad y autonomía para decidir responsablemente sobre el uso de sus recursos, para orientar las inversiones hacia el logro de un desarrollo integral que responda a sus necesidades y aspiraciones de mejor calidad de vida”

2.2.3 Objetivos

La Corporación se propone “Disminuir los conflictos Ambientales, fortaleciendo el papel de autoridad ambiental, con la participación activa de actores y agentes institucionales; y orientar procesos que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la Región” a partir de los siguientes objetivos específicos.

- ✓ Regular y orientar los procesos de diseño y planificación del uso de territorio y de los recursos naturales para garantizar su adecuado aprovechamiento;
 - ✓ Fortalecer los mecanismos institucionales, financieros, físicos y humanos para el control y la vigilancia de los recursos naturales en el área de la jurisdicción de la Corporación;
 - ✓ Propiciar el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el marco del desarrollo sostenible;
 - ✓ Prevenir, mitigar y recuperar espacios y recursos de la oferta natural, que se han visto afectados por el establecimiento y desarrollo de actividades humanas y productivas extensivas o intensivas en la región;
- Y,



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

- ✓ Facilitar la participación comunitaria, fortalecer la educación ambiental y propiciar la coordinación interinstitucional y generar información y transferencia de tecnología para garantizar la articulación de la gestión ambiental. Estos objetivos serán posibles a través del desarrollo de las líneas estratégicas de gestión descritas en la tercera parte de este documento, garantizando la consistencia y coherencia entre las actuaciones que se desarrollen por cada uno de los funcionarios y contratistas de la Corporación y las metas definidas en el Plan. A su vez, las líneas estratégicas de gestión están articuladas al PGAR 2018 – 2038, garantizando el avance progresivo en la construcción de la Visión Regional.

2.2.4 Política del Sistema de Gestión de Calidad.

La siguiente es la Política de Calidad definida por la entidad y aprobada por el Director General, según acta de Comité del Sistema Integrado de Gestión No. 001 del 7 de junio de 2005.

“La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA – es una entidad de carácter público creada mediante artículo 35 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, encargada de proteger y administrar el Medio Ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Se compromete a: cumplir con sus funciones de una manera eficaz, eficiente y efectiva mediante el fortalecimiento del recurso humano, la administración adecuada de los recursos físicos y financieros que le permitan garantizar la satisfacción de sus usuarios a través de su mejoramiento continuo.”

2.2.5 Código de Integridad (Adoptado mediante resolución 842 del 28 de Septiembre de 2020)

Los valores son aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.

- Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con Transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- Compromiso:** Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- Diligencia:** Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
- Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

VALORES ADICIONALES.

- Solidaridad:** Es la capacidad de apoyo y colaboración mutua que se fomenta entre los miembros de CORPOAMAZONIA; entre ellos y sus grupos de interés, y entre ellos y el medio ambiente, para el logro de los objetivos individuales y corporativos.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

- g. **Humildad:** Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, y que nos impide creernos superiores a los demás. La humildad permite aprender cosas nuevas y superarnos permanentemente en todos los aspectos.

2.3 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

2.3.1 PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Política de Administración del Riesgo de Corrupción.

2.3.1.1 OBJETIVO

Establecer y Gestionar los riesgos de corrupción e impartir los criterios y los parámetros que utilizará CORPOAMAZONIA para una adecuada gestión, administración, control y eliminación de los riesgos de corrupción identificados anualmente en los mapas de riesgos de corrupción, con el fin de documentar y mantener los controles necesarios para mitigar las causas raíz que podrían propiciar hechos de corrupción en la entidad.

2.3.1.2 ALCANCE

La Política de Administración de Riesgos de Corrupción y los lineamientos que aquí se definen, se aplicará a todas las dependencias de CORPOAMAZONIA. tiene sus fundamentos en los principios definidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual tendrá como principal principio de aplicación, el del AUTOCONTROL.

La Política de Administración de los Riesgos de Corrupción va dirigida igualmente a controlar todos los procesos en donde participen funcionarios y contratistas y se desarrollen procesos institucionales de la Administración Pública.

2.3.1.3 ACCIONES

La Administración de Riesgos en CORPOAMAZONIA, tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentada en el modelo de Gestión por Procesos establecido en la entidad. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos estará enmarcada dentro de la matriz de riesgos construida por la entidad

Mapa de Riesgos: La herramienta conceptual y metodológica para la identificación de los riesgos de gestión y de corrupción, el establecimiento de causas y sus consecuencias en CORPOAMAZONIA, es el Mapa de Riesgos.

Los responsables de los procesos, en conjunto con sus equipos de trabajo, deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Si los responsables de procesos identifican que un riesgo se ha materializado, deben solicitar la actualización del mapa de riesgos y de los controles establecidos, a la Subdirección de Planificación.

Cada responsable del componente con su equipo y la Subdirección de Planificación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

El Profesional Especializado del Área de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del Mapa de Riesgos de Corrupción. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así:

- ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
- ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
- ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.

Para obtener resultados efectivos se requiere el monitoreo, el seguimiento y la revisión de los riesgos, por parte del responsable de proceso. El Profesional Especializado del Área de Control Interno, hará las evaluaciones independientes, para evitar desviaciones en los resultados.

Las actividades a realizar en el año 2021, relacionadas con este primer componente se encuentran registradas en el Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Cuadro 1. Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Divulgación de la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos publicada.	Subdirección de Planificación.	Proceso de Inducción. 5 al 10 de marzo
	1.2 Seguimiento a las actividades planteadas en la Política	Informe cada cuatro meses seguimiento	Subdirección de Planificación.	15 de mayo 15 septiembre 15 de enero
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Liderar la formulación, consolidación y publicación del PAAC, con mayor énfasis en Riesgos.	Socialización de los lineamientos para la construcción del PAAC, a los líderes operativos.	Subdirección de Planificación.	15 de abril de 2021



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	2.2	Realizar y actualizar la matrices de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Matrices actualizadas.	Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de Subdirección de Planificación.	Primer trimestre del 2021.
	2.3	Actualización del mapa de riesgos.	Publicación del mapa de riesgos actualizada.	Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Subdirección de Planificación.	Primer trimestre del 2021.
	2.4	Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que puedan desviar el cumplimiento de sus metas de la matriz de riesgo.	Publicación del mapa de riesgos con planes de acción.	Responsables de proceso y sus equipos de trabajo.	Primer semestre del 2021.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación a nivel interno y externo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus anexos: Matrices del PAAC y Mapa de Riesgos, para recibir observaciones.	Publicación en página WEB y correo institucional.	Secretaria General, comunicaciones .	31 de Enero de 2021
	3.2	Mediante consulta pública en la página Web poner en conocimiento para que los ciudadanos y/o partes interesados aporten observaciones al documento y matrices del PAAC.	Participación de la partes interesadas para la construcción del PAAC	Secretaria General y Subdirección de Planificación.	15 al 22 de febrero del 2021.
	3.3	Incorporación de observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC.	Documento y Matrices PAAC versión final.	Secretaria General y Subdirección de Planificación.	15 al 22 de febrero del 2021.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y recordar las actividades programadas en las matrices del PAAC	Acta de Reunión con los líderes operativos.	Responsables de proceso sus equipos de trabajo y Subdirección de Planificación..	Cada cuatro meses



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	4.2 Seguimiento a las acciones del mapa de riesgos del PAAC.	Informes de seguimiento.	Subdirección de Planificación. líderes de procesos. Acompañamiento de Control Interno	15 de mayo 15 septiembre 15 de enero
Subcomponente /seguimiento	5.1 Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Formato de seguimiento diligenciado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	30 de abril de 2021.
	5.2 Publicar primer seguimiento	Seguimiento publicado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2021
	5.3 Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Formato de seguimiento diligenciado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	31 de agosto de 2021.
	5.4 Publicar segundo seguimiento.	Seguimiento publicado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2021
	5.5 Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Formato de seguimiento diligenciado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	31 de diciembre de 2021.
	5.6 Publicar tercer seguimiento.	Seguimiento publicado.	Profesional Especializado Oficina de Control Interno.	Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022

2.3.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

2.3.2.1 OBJETIVO

Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites.

2.3.2.2 ALCANCE

El contenido del componente pretende mejorar los procesos y procedimientos internos de la entidad para maximizar sus recursos y lograr la satisfacción de los usuarios de la entidad.

2.3.2.2 ACCIONES

CORPOAMAZONIA propende por la eficiencia en los procedimientos y servicios, para ello hace una revisión periódica de los procedimientos que permiten prestar sus servicios, bajo los principios de eficiencia, eficacia y



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

efectividad, con el fin de reducir en lo posible la complejidad de los mismos, logrando mejor servicio para las partes interesadas.

El Sistema de Gestión de Calidad, mantiene actualizados los procedimientos conforme a la dinámica operativa y a las disposiciones jurídicas que puedan surgir durante el periodo también la racionalización de los servicios prestados por CORPOAMAZONIA, es el resultado de la revisión anual, si aplica, de los procedimientos llevados a cabo para la prestación de los servicios.

Estos procesos reducen los tiempos para el pago del respectivo servicio de la entidad, moderniza la entidad era digital, logra la eficiencia en la gestión del recaudo.

Para dar cumplimiento al trámite, deben ejecutar procesos que, a su vez, se desarrollan mediante procedimientos en los que se compromete toda la capacidad organizacional y es necesario hacer una identificación, análisis y racionalización interna que permitan un desarrollo eficiente de la gestión.

Esto conlleva a replantear la Ventanilla Única, Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias dependencias, proveyendo la solución completa al interesado, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ Tramitar electrónicamente las autorizaciones, permisos, certificaciones previas sin documentos físicos.
- ✓ Pago electrónico para los recaudos.
- ✓ Sustitución de formularios físicos por formularios virtuales.
- ✓ Minimiza el desplazamiento para realización de trámites

Cuadro 2. Anexo Matriz de Racionalización de trámites del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomp onente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Gestión de racionalización de tramites	1.1 Adelantar la identificación, priorización y documentación de trámites administrativos con asesoría del DAFP	Definir listado de trámites que pueden ser objeto de racionalización	SAF	2/02/2021	11/11/2021
	1.2 Con asesoría de DAFP realizar el trámite de inscripción de trámites administrativos en el SUIT	Inscripción de trámites administrativos.	SAF	2/02/2021	11/11/2021



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomp onente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
	1.2 Simplificación de trámites LAR, pagos PSE	Pagos en línea de los trámites LAR prestados por la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	30/06/2021	30/07/2021

2.3.3 Tercer Componente: Rendición de cuentas

OBJETIVO

Consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, elaborar el presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación); igualmente, se busca aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen parte de ejercicios de rendición de cuentas.

ALCANCE

La Rendición de Cuentas es el componente creado con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de la gestión de la entidad con el fin de que pueda ejercer el control social. Por lo tanto, la entidad se esfuerza en responder de manera oportuna, clara y confiable, las peticiones sobre los temas misionales y administrativos.

ACCIONES

Información

Sobre el primer aspecto correspondiente a la Información, CORPOAMAZONIA ha establecido en la página WEB de la entidad <http://www.corpoamazonia.gov.co>, un vínculo denominado TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, y en este se encuentra publicada la información solicitada en esta norma.

Diálogo

En cuanto al segundo aspecto Diálogo, CORPOAMAZONIA, cuenta con el vínculo CONSULTAS PUBLICAS donde se invita a la comunidad a participar en los procesos de construcción de políticas públicas, planes, programas y normas para la ordenación y gestión ambiental de nuestra jurisdicción.

Rendición de Cuentas Vertical (Social):

1. Se cuenta con el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Manifestaciones, Consultas, Denuncia, mediante el cual se dan respuesta a las solicitudes verbales, escritas o en línea que realizan los ciudadanos de cualquier tema de interés y de la Gestión de la Entidad.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Participación y Diálogo Social: Las solicitudes de la ciudadanía relacionadas con el proceso de Participación y Diálogo se resuelven de manera presencial, telefónica y correo electrónico denominado correspondencia@corpoamazonia.gov.co a través de la intervención de los servidores públicos de las dependencias en horario de oficina de 8:00 a.m. a 12: 00 m y de 2:00 p.m a 5:00 pm en las sedes principales de las diferentes Direcciones Territoriales.

Gestión documental, Recursos Físicos y Servicios Generales: Con relación a los informes que deben entregarse al ciudadano en concordancia con la ley de transparencia son:

- Tablas de Retención Documental; Registro de Activos de información; Programa de Gestión Documental: Se encuentran publicadas de manera permanente en el vínculo de la página web <http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/2013-11-01-16-27-19/gestion-documental.>, una vez se apruebe la modificación se publica.

2. Para el ejercicio de Audiencias Públicas que realiza CORPOAMAZONIA se recopila la información de cada una de las dependencias y se consolida el informe que es remitido al Director General de la entidad para la respectiva audiencia. De esta forma evidencia la gestión realizada en la vigencia.

Rendición de Cuentas Horizontal (asignada):

Los Órganos de Control como Contraloría y Procuraduría realizan la Auditoría y seguimiento para cada una de las vigencias, estableciendo las acciones correctivas necesarias derivados de los hallazgos encontrados y formalizados en el Plan de Mejoramiento, el cual es publicado en la página WEB.

Rendición de Cuentas Interna

A través de los comités de dirección el Director General, establecen los compromisos en las áreas o aspectos de su responsabilidad con el fin de evaluar su desempeño para cada vigencia.

Cuadro 3. Anexo Matriz de Rendición de Cuentas del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Componente 3 - Rendición de Cuentas

Elementos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar el Informe de Gestión de la Corporación.	Informe de Gestión Publicado.	Subdirector Administrativo y Financiero	4 semana de marzo
	1.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 – PAAC.	PAAC 2021 publicado.	Subdirección de planificación	4 semana de enero
	1.3	Publicar Ejecución Presupuestal	Ejecución presupuestal	Profesional de presupuesto (SAF)	Cinco primeros días de cada mes



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Elementos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
	1.4	Publicación Anual Plan de Adquisidores	Plan de Adquisidores	Profesional / Técnico de Recursos Físicos	1 Semana de Febrero
	1.5	Estados Financieros	Estados Financieros	Profesional de presupuesto (SAF)	1 semana de Marzo
	1,6	Publicación de la contratación en el Sistema electrónico de contratación pública - SECOP	Información Publicada	Profesional Especializado Jurídica	Periódica
	1,7	Difundir a través de los diferentes medios la información de interés público	Página WEB, medios radiales, medios audiovisuales, boletines comunicado	Secretaría General/ comunicador	Periódica
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	identificar los grupos de valor	Documento con los grupos identificados que van a participar en la rendición de cuentas	Secretaria General	1 semana de Marzo
	2.2	Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas.	3 espacios definidos para realizar la rendición de cuentas	Secretaría General	1 semana de marzo
	2.3	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. Realizar el cronograma para la rendición de cuentas.	Procedimiento definido con cronograma	Secretaria General	1 semana de Marzo
	2.4	Organización de ruedas de prensa con audiencia local, regional y/o nacional.	2 Espacios Anuales	Secretaria General	1 Primer Semestre Año Segundo semestre del año
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.	1 plan financiero establecido para la rendición de cuentas aprobado	Subdirección Administrativa y Financiera	2 semana de febrero



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Elementos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
	3.2	Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	1 Estrategia de rendición de cuenta definida y aprobada	Secretaría General	2 semana de febrero
	3.3	Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadanía en la consulta realizada.	1 plan de trabajo del informe de gestión para la rendición de cuentas	Secretaría General	3 Semana de febrero
	3.4	Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	Página WEB actualizada	Subdirección Administrativa y Financiera - Sistemas	3 semana de febrero
	3.5	Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.	Red Social corporativa con la información de la rendición de cuentas	Secretaría General	3 semana de febrero
	3.6	Socialización a los servidores públicos sobre la importancia en la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas; realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	1 Taller Institucional Corporativo - TIC y será programado de manera virtual.	Secretaría General	1 semana de Abril
	3.7	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	Página WEB invitando a la rendición de cuentas	Secretaría General	3 semana de febrero
	3.8	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas,	1 plan de mejoramiento implementado	Subdirección Administrativa y Financiera - Sistemas	2 semana de marzo



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Elementos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	1 plan de mejoramiento implementado	Secretaría General	3 semana de abril
	4.2	Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	Respuesta a las diferentes solicitudes de la comunidad en la rendición de cuentas	Dirección General	4 semana de abril
	4.3	Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los seguimientos.	Plan de mejoramiento.	Dirección General	Cuatrimstral: 10 primeros días hábiles de mayo 2021, septiembre 2021 y enero 2021
	4.4	Publicación de la evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos.	Evaluación de Rendición de Cuentas publicada	Secretaría General.	3 semana de mayo

2.3.4 Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

OBJETIVO

Brindar atención e información efectiva a los ciudadanos, que les permita la accesibilidad a los trámites y servicios que ofrece CORPOAMAZONIA, contribuyendo a mejorar la confianza y satisfacción del ciudadano en la entidad

ALCANCE

El proceso inicia con la atención a los Ciudadanos a través de los diferentes canales de atención que la entidad ofrece y el direccionamiento según el tipo de trámite o servicio que requiera y aplicación encuesta de satisfacción y finaliza con las acciones de mejoramiento para el procedimiento.

ACCIONES

Se cuenta con un vínculo <http://www.corpoamazonia.gov.co:85/pqr/src/index.php>, donde se reciben las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o solicitudes de los ciudadanos en general, las cuales se radican y se asignan a la dependencia y/o entidad competente de atender.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

CORPOAMAZONIA cuenta con tres Direcciones Territoriales, en las que se brinda información presencial y telefónica a los usuarios, al tiempo que se realiza la recepción ampliada y redireccionamiento de las PQRS.

A través de las redes sociales con que cuenta la entidad, se atienden con oportunidad las solicitudes de los usuarios.

Mecanismos de medición de satisfacción de los usuarios frente a bienes y servicios de Gestión Documental, Servicios:

Se tiene adoptado e implementado el procedimiento Código: P-GDO-001 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS y el Código: P-GDO-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS, el cual define el trámite para atender oportunamente los requerimientos de información contenida en alguno de los documentos de la entidad que reposan en su archivo central. Así mismo se definen tiempos límite para atender los requerimientos, con lo cual se garantiza la atención oportuna y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información documental.

En cuanto a mecanismos de medición de la satisfacción del cliente o usuario de Gestión Documental, Recursos Físicos, está evaluando los puntos críticos del proceso, así como los aspectos tecnológicos que involucra, de manera que la satisfacción del cliente resulte medida de manera objetiva y las acciones de mejora resulten viables desde el punto de vista tecnológico y presupuestal de la entidad.

Desde la página WEB institucional <http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/> está el vínculo de Atención al Ciudadano con elementos que le permiten informarse sobre temas de su interés como preguntas frecuentes, y acceso a recursos digitales, Investigaciones, Publicaciones Institucionales, entre otros.

Los mecanismos de medición de satisfacción que se han establecido hasta el momento involucran principalmente la realización y sistematización de encuestas.

a. Mecanismos definidos para atender las solicitudes de la ciudadanía:

- Respuesta oficial de las PQRS que llegan por correspondencia, canal telefónico, canal presencial, portal web y por correo electrónico, las cuales se encuentran en la página WEB.

Los requerimientos que se reciben de la ciudadanía a través del Aplicativo PQR se atienden por ese mismo medio, se comunican por escrito o telefónicamente

b. Mecanismo de medición de satisfacción de los usuarios:

El proceso de atención al ciudadano tiene diseñado un instrumento de evaluación de satisfacción frente a la atención recibida por los procesos certificados con el Sistema de Gestión de Calidad.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Cuadro 4. Anexo Matriz de Atención al Ciudadano del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad.	Documento de caracterización de usuarios.	Responsables de procesos misionales, Subdirección de Planificación	1 semana de abril
	1.2	Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios a los procesos misionales	Medir la satisfacción de los usuarios.	Sistema Gestión Calidad	Semestral
	1.3	Implementar la Ventanilla Única en la Sede Central.	Satisfacción de las consultas de los usuarios	Secretaria General	30 de Diciembre de 2021
	1.4	Recepción de denuncias, quejas y sugerencias y realizar su respectivo trámite	Sistema y medios habilitados para PQRS	Secretaria General	Enero a Diciembre
	1.6	Seguimiento trimestral de las quejas, sugerencias y denuncias ambientales	Informes Trimestrales / Anual	Secretaria General	Trimestral/ Anual
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actividades de capacitación en Atención y Servicio al Cliente, para todo el personal de la Corporación (Directivo, operativo, administrativo, etc.), con el fin de fortalecer sus competencias y toma de conciencia en estos aspectos.	Proceso de inducción / Listado de asistencia	Secretaria General	Anualmente
	2.2	Atención permanente y oportuna del correo institucional : correspondencia@corpoamazonia.gov.co	Correos	Secretaria General	A demanda
	2.3	Registro denuncias a través de la página Web link http://192.168.1.3:85/pqr/src/index.php	Usuarios atendidos	Secretaria General	A demanda
	2.4	Atención personalizada	Usuarios atendidos	Funcionarios o contratistas	A demanda



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	2.5 Implementar el mecanismo de servicio a usuarios a través de Chat y las redes sociales institucionales	Registro de chat y redes sociales atendidos	Secretaria General	A demanda
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Incluir en el plan de capacitación de la Corporación temáticas asociadas con la prestación del servicio al ciudadano.	Una (1) capacitación enfocada al servicio al ciudadano.	Subdirección Administrativa y Financiera	Anualmente
	3.2 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	PIC	Subdirección Administrativa y Financiera	Anualmente
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Actualización de los trámites administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios).	Procesos documentados.	Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Administración Ambiental.	27 de Diciembre del 2021.
	4.2 Identificar el nivel de cumplimiento normativo relacionado con el servicio al ciudadano y actualizar los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano.	Procedimientos actualizados y publicados.	Subdirectores y Directores Territoriales	Anualmente
	4.3 Publicación de las propuestas normativas propias en el link de transparencia / otras publicaciones/de la página web de la entidad.	Resoluciones	Secretaria General	A demanda
	4.4 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Campañas realizadas	Secretaria General	semestralmente
	4.5 Publicar en la página web y redes sociales Carta del Trato Digno Ley 1437 de 2011	Carta Digna al Ciudadano publicada	Secretaria General	semestralmente



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar semestralmente las encuestas de calidad y percepción a la ciudadanía con respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Informe semestral.	Secretaria General	Semestralmente

2.3.5 Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

OBJETIVO

Proveer los mecanismos necesarios para garantizar el acceso de toda persona a la información que genera CORPOAMAZONIA de manera útil, clara, oportuna y veraz, dentro de los términos que permite la ley.

ALCANCE

Garantizar el acceso a la información a los ciudadanos a tendiendo los principios de la ley con Transparencia, Buena fe, Facilitación, Discriminación, Gratuidad, Celeridad, Eficacia, Calidad de la información, Divulgación proactiva de la información, y Responsabilidad en el uso de la información de forma gratuita y prever los diferentes mecanismos que permitan ese acceso.

ACCIONES

CORPOAMAZONIA en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información en su página WEB <http://www.corpoamazonia.gov.co/>

- ✓ Estructura orgánica de la entidad.
- ✓ Servicios que presta la entidad
- ✓ Políticas y normas que rige y emite la entidad
- ✓ Informes de gestión de la entidad
- ✓ Mecanismos para PQRS
- ✓ Mecanismos y Procedimientos para participar en las políticas

Estos componentes se enmarcan en las acciones para la implementación de

Comunicaciones

Actualización del esquema de publicación de la información institucional en la página WEB; Propuesta de actualización de estructura organizacional de la entidad.

Direccionamiento Estratégico

Publicación conclusiones y compromisos resultado del informe de ejecución anual del plan de acción; Verificación si la entidad cuenta con otros trámites para incluirlos en el inventario del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites).



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Gestión financiera

Publicación de informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones; Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales; Publicación informe de CHIP Presupuestal; Publicación de actos administrativos presupuestales; Publicación estados financieros.

Seguimiento y Evaluación de la Gestión

Publicación plan de mejoramiento; Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Oficina Asesora Jurídica

Publicación en la página WEB de la entidad de los contratos suscritos durante el mes.

Atención al ciudadano

Seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición; Elaborar el inventario de activos de información y esquema de publicación; Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información; Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada; Adoptar el índice de actuaciones disciplinarias, que de acuerdo con la ley 734 de 2002, tienen este carácter "Queja, denuncia o solicitud".

Proceso de participación y dialogo social

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad; Sensibilizar al equipo humano de la Corporación, para una adecuada atención a personas con discapacidad; Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades.

Atención al ciudadano

Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información.

Cuadro 5. Anexo Matriz de Transparencia y Acceso a la Información del año 2021 de CORPOAMAZONIA.

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Comunicaciones			
	1.1	Actualización del esquema de publicación de la información institucional en la página WEB.	Documento esquema de publicación de la información actualizado.	Líderes de Proceso



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
	1.2	Propuesta de actualización de estructura organizacional de la entidad.	Proyecto de acuerdo del Consejo Directivo.	Asesores de Dirección General	30 de diciembre de 2021
	Gestión Financiera				
	1.5	Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones.	Informes publicados mensualmente.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 29 - Decreto 816 de 2017).
	1.6	Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales.	Informes publicados mensualmente.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 29 - Decreto 816 de 2017).
	1.7	Publicación estados financieros con el informe de gestión	Informes publicados Trimestrales.	Subdirección Administrativa y Financiera.	Trimestralmente
	Seguimiento y Evaluación de la Gestión				
	1.8	Publicación plan de mejoramiento.	Plan de mejoramiento publicado.	Profesional Especializada área de Control Interno	Anual: publicar a 31 de enero de 2021
	1.9	Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Seguimientos PAAC publicados.	Profesional Especializada área de Control Interno	Cuatrimstral: 10 primeros días hábiles de mayo 2021, septiembre 2021 y enero 2022
	Oficina Asesora Jurídica				
	1.10	Publicación en la página WEB de la entidad de los contratos suscritos durante el mes.	Contratación celebrada	Profesional Especializado área Jurídica	Mensualmente
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	Atención al Ciudadano				
	2.1	Seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición.	Registro de seguimiento a los PQRS	Secretaria General	Trimestral y Anual
Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales					



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaborar los inventario de activos de información y esquema de publicación.	Inventarios documentales	Subdirección Administrativa y Financiera - Archivo Central	30/06/2021
	3.2	Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado.	Subdirección Administrativa y Financiera - Archivo Central	30/06/2021
	3.3	Adoptar el índice de actuaciones disciplinarias, que de acuerdo con la ley 734 de 2002, tienen este carácter.	Queja, denuncia o solicitud. Auto de apertura de indagación preliminar. Pruebas en indagación preliminar. Auto de investigación disciplinaria. Pruebas en investigación preliminar. Auto de cierre de investigación disciplinaria.	Profesional Especializada área de Control Interno	31/05/2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Proceso Participación y Dialogo Social				
	4.1	Sensibilizar al equipo humano de la Corporación, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Talleres de Sensibilización.	Secretaria General	30/12/2021
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Atención al Ciudadano				
	5.1	Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de la entidad.	Informe de solicitudes publicado.	Secretaria General	Trimestralmente



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Los empleados, contratistas y proveedores de la entidad deben recibir información y capacitación sobre el PAAC: cómo funciona, cuáles son los límites, alcances, las herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación. Se sugiere que, con el apoyo del área de personal, se formule un proceso de aprendizaje sobre el PAAC para involucrar a todos los actores de la entidad.

V. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.

4. CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO.

La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo en las siguientes vigencias. La verificación de la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estará a cargo de la Oficina de Control Interno.

La entidad publicará en la página WEB institucional y de accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, cada trimestre (enero, abril, julio, octubre, diciembre)

Para realizar el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se utilizará un formato diseñado por la oficina de control interno

- ✓ El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se complementa con la ejecución del Plan Institucional.