

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
"El autocontrol, una cultura organizacional"

Armenia, abril 30 de 2013

Doctor

ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO

Jefe Oficina de Control Interno

Corporación Autónoma Regional del Quindío

Armenia

Referencia:

Verificación de la elaboración, visibilización, y seguimiento a las acciones de las estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Frente a la presentación de la Matriz de Riesgos Anticorrupción, es muy importante conocer si la Alta dirección aprobó con su firma la publicación, en tanto que con respecto al Proceso Direccionamiento Estratégico, se está identificando un riesgo descrito como " Decisiones tomadas únicamente por la Alta Dirección", con una probabilidad de ocurrencia "Casi Segura", y con una administración del Riesgo orientada hacia la Corrección y Reducción.

Considero que el anterior planteamiento lesiona la imagen, la credibilidad y transparencia de la entidad, además se debe recordar que la materialización de un riesgo de corrupción es "inaceptable e intolerable". Es así como por ejemplo es arriesgado afirmar que es casi seguro que "la información sea transmitida de manera inadecuada, inoportuna y poco confiable", además conociendo que: 1. La Oficina de Comunicaciones es de gran soporte para la dirección y administración. 2. La corporación cuenta con la oficina de Gestión Documental (Archivo y Radicación), y darle tratamiento de correctivo sería, casi reconocer que se viene materializando.

De otra parte resulta a mi juicio muy atrevido, identificar como casi seguro que la "Toma de decisiones con intereses externos y no institucionales", se generaría por amiguismo y clientelismo.

Es así que considero, debe hacerse una revisión más juiciosa frente a la probabilidad de materialización de los riesgos, revisando muy bien el proceso, el mapa debe propender por ofrecer tanto a la comunidad interna como a la externa, confianza en la Alta Dirección.

De otra parte, la contratación con todo lo que implica y representa en una institución, no tiene por qué, contar entre sus riesgos con "Estudios previos que presenten deficiencias en su elaboración" y menos como causa del mismo, el estar manipulados por personal interesado en futuro proceso de contratación. Además, si bien es cierto, podría ser un riesgo, para la corporación no es Casi seguro y su tratamiento debe ser preventivo, buscando evitarlo. En caso de que las herramientas de medición utilizadas para la identificación de este riesgo, así lo direccionen, considero entonces que las acciones a seguir frente a la administración del riesgo deben ser inmediatas y no simplemente de identificación.

En general como sugerencia, sería importante y de mayor compromiso, que cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos elabore el mapa de su dependencia, y lo remita con su firma a la oficina de planeación; de esta forma la responsabilidad frente al mismo no se dispersa; además se facilita la estructuración de controles y el seguimiento.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO			Año 2013			
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31	

<p>Mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>Reunión en control y seguimiento ambiental según formato FO-D-GC-06, reunión con el proceso financiero según formato FO-D-GC-09, reunión con todos los procesos según formato FO-D-GC-13 listado de asistencia ,Reunión con la oficina jurídica según formato FO-D-GC-06 se socializo la consolidación del mapa de riesgos en presentación powerpoint</p>		<p>Información extractada del anteproyecto de Estrategias lucha contra la corrupción de la oficina de planeación En el momento de la revisión no se había colgado en la pagina de la corporación.</p>			<p>planeación</p>
--------------------------------------	--	--	---	--	--	-------------------

<p>Estrategia Antitrámites</p>	<p>se revisaron los tramites que se encuentran en la página web de la entidad, y se suscribió la estrategia de racionalización de tramites con el Departamento Administrativo de la función, en el cual se registraron tramites a optimizar en el sistema único de información de tramites (SUIT)</p>					<p>Dirección Planeación</p>
<p>Estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>1- Alistamiento institucional 2- Identificación de los actores que participan en la audiencia publica 3- Divulgamiento Periódico de circulación regional y nacional Página web Personerías</p>					

	Alcaldías de los municipios 4- Organización logística 5-El desarrollo de la audiencia					
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	La Entidad cuenta con el proceso de atención al cliente Se cuenta con un link de quejas sugerencias y reclamos En la página web se interactúa con los ciudadanos sobre las actividades cumpliendo con los requerimientos de gobierno en línea					
Otras						

Consolidación del documento	Cargo: Contratista _____ Nombre: Luis Alfredo Cárdenas Jiménez _____ Firma: _____
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: _____ Firma: _____