|                                    | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA<br>2024 |  |  |   |                 |                      |  |  |         |  |        |   |           |        |                                |              |                                  |                       |
|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------|----------------------|--|--|---------|--|--------|---|-----------|--------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                    | F.IF DE TRANSFORMACIÓN                            | CIÓN PLAN NACIONAL DE  |  |   |                 | I                    |  | DESPLIEGUE DEL PROGRAM  Avance Corte 30 de Abril   | ΙΑ<br>% | Avance Corte 31 de agosto                          | %      | Avance Corte 31 de diciembre                              | 4 % ACU   |        | CORTE ABRIL                    | CORTE AGOSTO | SEGUIMIENTO OCI  CORTE DICIEMBRE | ESTADO DE LA ACTVIDAD |
| COMPONENT                          | DEL PND   | PROGRAMA   | OBJETIVO   | ACTIVIDAD A DESARROLLAR   | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE  | Avance Corte 30 de Abril<br>ACTIVIDADES CUMPLIDAS  | AVANCE  | Avance Corte 31 de agosto<br>ACTIVIDADES CUMPLIDAS | AVANCE | Avance Corte 31 de diciembre 9 ACTIVIDADES CUMPLIDAS AVAI | NCE % ACU | MULADO | CORTE ABRIL                    | CORTE AGOSTO | CORTE DICIEMBRE                  | ESTADO DE LA ACTVIDAD |
|                                    |   |  |  | Acnualizar la guila para la gestión de risego de la<br>Corporación Autonoma Regional del Adlarico C.R.A.<br>con biasa a la guila vigente emitida por el DAFP  | 1/02/2024       | 29/02/2024           |  | El documento GM-GI-O Clada para la Gestión de Reagos, se encuertar en un Edit Seniende en cuestra se en hai relación bos componentes de risegos faciales y de identificaciondo oportunidades de regios para serciturar un documento que plantes la identificación de risegos, sea tratamientos y la identificación de risegos, sea tratamientos y la identificación de promunidades de avecimiento a la establicación en el capitalo d di la incensa ISO 9001: 2015.  Se sociolas la emplianción de plazo para la acrualización del documento haita el día 31 de julio de 2024.  | 80%     |  | 0%     |   | 0% 8      | 0% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
|                                    |   |  | Fortalecer las Instituciones<br>democráticas y<br>el Estado Social de Derecho,   | Socializar la versión vigente de la guía de gestión del<br>riesgo de la Corporación Autónoma Regional del   | 1/03/2024       | 15/03/2024           | Secretaria General<br>SGI<br>Lideres de Procesos                                 | Teniendo en cuenta que el documento no esta totalmente<br>desarollado, se solicita ampliar la fecha para la socializacion hasta  | 10%     |  | 0%     |   | 0%        | 2% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
| Gestión<br>Integral d<br>riesgos   | Seguridad humana y justicia social                | LEY 2294 DE 2023 Art 200. Estansaja Nacionat 200. Estansaja Nacionat Convojolo filmpagarencia on la contratación y la gestión pública)                                 | el: Estado Social fila Elevación,<br>disendos Irunarios,<br>protegor foi securios públicos,<br>generale colidiciones decidades para<br>sociosconimico y protegor el Medio<br>Architenta, el Colimon Palconal<br>una Estado Irunalia<br>una Estado Irunalia<br>un | nsistence  Revisiar y actualizar los Mapas de Resigns de los procesos de la Corporación Autoroma Regional del Adlantico con base a la guía vigeres de gestión del disego atespeste en la sendad   | 16/03/204       | 30/09/2024           | Combé Institucional de<br>Gestión y Desempeño                                    | ard de 31 de agento de 2004.  Se artico esta adelizar de las messas de risago de la composita de la composita de la composita de la composita de la composita de          |         |  | 0%     |   | 0% 1      | 3% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
|                                    |   |  |  | Publicar mapas de riesgos actualizados en el espacio<br>Transparencia y acceso a la información de la página<br>web   | 1/10/2024       | 31/12/2024           | Secretaria general -<br>oficina de sistemas                                      |  | 0%      |  | 0%     |   | 0% (      | 3% R   | Revisado y verificado por OCL  |              |                                  | En curso              |
| Redes<br>Institucion               | es u  | DECRETO 1081 DE 2015<br>ARTÍCULO 2:1-4.8<br>(Adeionado por Decreto<br>124 de 2016, art. 1)   | Publicación del Plan Anticomposión y de Asanción al Ciudadano y Maga de inegación de composión. Los entidades del orden nacional, deparatemental y nunicipal deberán elaborar y publicar al Plan Anticomposión y de Asanción al Ciudadano y el Maga de Resigos en el enface de "Transparencia" y accesso a el información del alto verb de carla entidad a misis sub el carla entidad a misis sub el carla entidad a misis sub el carla entidad a nuita sub el carla entidad a misis sub el carla entidad a nuita sub el carla entidada no carla del car   | Publicar el programa de transparencia y ésca pública<br>da la CMA en el espacio Transparencia y acceso a la<br>estormación de la plugea sesti   | 1/01/2024       | 31/01/2024           | Secretaria general -<br>oficina de sistemas                                      | Esta actividad se cumplio a 30 de abril de 2024  | 100%    |  | 0%     |   | 0% 11     | 20% R  | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | Cerrada               |
| s y Canal<br>de Denund             |   | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estranegia Nacional<br>de Luche contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acosso a la<br>información pública)<br>Ley 1474 de 2011. Art 76 | Todas las entidades públicas deberán comar con un espacio en su página web principal para que la coladizano aveb principal para que la coladizano actor de composin realizades por funcionarios de la entidad, y de los cuales terreja noro-iniento, así como superencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presente el servicio público.   |   | 1/04/2024       | 28/08/2024           | Secretaria general -<br>oficina de sistemas                                      | El botro de PORS, se encuerra sáciado dertro de los primensi-<br>botoreas de acceso rapido   | 34%     |  | 0%     |   | 0% 3      | 4% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
|                                    | Seguridad humana y justicia<br>social             | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha cortra la<br>Corrupción<br>(al desecho al accesso a la<br>información pública)                            | Fertilation for processo de delensa<br>justicia y contratación, dande<br>cumplimiento a la normatividad<br>respecifica, y one elli for a presenti y<br>salveguandar a la entidad fivere a<br>posibles acciones en su contra.   | nadicar los contratos ausenhas en el SECOP y Secto. entual dando complemero a la remandicida descisale. 2.Mareterer el registro de las observaciones presentados por vendurias cuclacianas.   | 1/01/2024       |                      |  | 0% 3   | 4% R    | Revisado y verificado por OCI.                     |        |   | En curso  |        |                                |              |                                  |                       |
| Acceso a                           | Seguridad humana y justicia<br>social             | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acceso a la<br>información pública)                             | Fortalecer los procesos de defensa<br>juridica y contratación, dando<br>cumplemiento a la normatidad<br>respectiva, y con el fin de prevenir y<br>salvaguardar a la entidad frente a<br>posibles acciones en su contra.  | Presentar el informe a la ANOJE sobre el cumplimiento<br>de politicas   | 1/01/2024       | 31/12/2024           | Oficina Assesora jurídica  | ANEXAMOS REPORTE A LA ANDJE - RECORDANDO QUE EL<br>REPORTE ES ANJALL VIGENCIA DE LA POLITICA 2024 -<br>2020.   | 34%     |  | 0%     |   | 0% 3      | 4% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
| publica g<br>cultura d<br>legalida | •   | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acceso a la<br>información pública)                             | Fortalecer los procesos de defensa<br>jurídica y contentación, dando<br>cumplimiento a la normatividad<br>respectiva, y con el fin de prevenir y<br>salvaguardar a la entidad frente a<br>posibles acciones en su contra.  | Velter por la actualización de la informacion procesal de la plassforma EKOGUI  | 1/01/2024       | 31/12/2024           |  | ANEXAMOS CUADRO DE EXCEL CON SEGUIMIENTO A ENCOCUI   | 34%     |  | 0%     |   | 0% 3      | :4% R  | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
|                                    | Seguridad humana y justicia<br>social             | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción (transparencia<br>en la contratación y<br>la gastión pública)                     | Implementación de mecenismos<br>dirigidos a prevenir, detectar y<br>gestionar los riesgos de corrupción  | Revisión y ajuste de Manual de Buen Gobierno<br>Corporativo   | 1/01/2024       | 31/12/2024           | Dirección General<br>Secretaria General<br>Oficina de gestión                    | Se revisió y coordinó con responsable del Sistema de Gestrión<br>Integrado el documento de Manual de Busin Cabierno, el cual se<br>encuentra públicado en nuestra pagina web   | 100%    |  | 0%     |   | 0% 11     | 30% R  | Revisado y verificado por OCL  |              |                                  | Cerrada               |
|                                    | Seguridad humana y justicia<br>social             | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción (transparencia<br>en la contratación y<br>la gestión pública)                     | Implementación de mecanismos<br>dirigidos a prevenir, detectar y<br>gestioner los niesgos de comupción   | Realizer 2 actividades de formación y/o sensibilización<br>sobre el código de integridad adoptado en la CRA   | 1/01/2024       | 31/12/2024           | Oficina de gestión<br>humana   | se annuentran planificadas achidades de apropiadón y<br>espalmiento a la implementación del Código y tra valores od<br>servicio pilatico, con taller sobre Valores, y orras achidase<br>descritas en el plan de capacitación.  | 20%     |  | 0%     |   | 0% 2      | 0% R   | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | En curso              |
|                                    | Seguridad humana y justicia<br>social             | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha cortra la<br>Corrupción<br>(al desecho al acceso a la<br>información pública)                             | Disarfor e implementer estrategias y<br>acciones de comunicación que<br>conselde y posiciones la<br>imagen instrucione da la corporación si<br>rivel regional y racional.  | Esaborar un informe individual de sendoción de cuertas con corte a 31 de discientes de 2023 y publicarles en la pulgra vedo de 1 de compositio, en la sección aplique vedo de 1 decembrado, en la sección de Caretas en acesamientos del Statema de Reundridon de Caretas de Acesando de 18 (SERCAP) e cargo del Departemento Administrativo de la Función Pública. | 1,01/2024       | 31/12/2024           | Dirección General<br>Scoretaria General<br>Oficina assesara de<br>Comunicaciones | Plaza el complémento de cata activadat, se readad la publicación<br>Caprosción, el cua les puede observes a trovés del registrar los<br>propositions de característico de la registrar los<br>la registrar la complexión de la registrar los<br>la registrar la regi | 100%    |  | 0%     |   | 0% 11     | 00% R  | Revisado y verificado por OCI. |              |                                  | Cerrada               |

| Participación<br>Ciudadana y<br>Rendición de<br>Cuentas   | Sepridad humana y jastisa<br>sociali y jastisa | LEY 2994 DE 2023 Art<br>200. Estratogo Nacional<br>Composito<br>Composito<br>(al disecto al accesso a la<br>vitormación pública)  | Databas e Implementar e est este agrany acciones de commencia de acciones de commencia de acciones de commencia de acciones de commencia de acciones d | Comman dates, efformes de guatión, publicaciones o<br>por la Corporación Autoritan Regional del Adentica<br>CARA, dustres la virgincia.  | 1/01/2024  | 3172/2004  | Secretaria General<br>Oficina de<br>Comunicaciones<br>Gestión de Statemes                | Additionation references as its larges dis is entitled, relacionation control assertices and produce the control solicity from facilities and the control solicities and additional control contro | 33% | on. | 0% | 33% | Revisate y verificate per OCI. |  | En curso |
|---|--|---|--|--|------------|------------|--|--|-----|-----|----|-----|--------------------------------|--|----------|
|   | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acceso a la<br>información pública)  | Diseñar e implementar estrategias y<br>accionas de comunicación qua<br>consoliden y posicionen la<br>imagen institucional de la corporación a<br>nivel regional y nacional.  | Analizar visitas y consultas en página web<br>(ENCLESTA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL PTEP; encuesta, redes<br>sociales y cánales de primer contacto   | 1/01/2024  | 31/12/2024 |  |  | 0%  | 0%  | 0% | 0%  | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |
|   | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(al derecho al acceso a la<br>información pública)  |  | Elaborar informe semestralmente sobre las peticiones<br>asignatas a la Oficina Assorina Juridica, con el fin da<br>dar a conocar el volumen, calidad y oportunidad de<br>respuestas a las PQRS recibidas.                    | 1/01/2024  | 31/12/2024 |  | El informe de PQR se elaborará con corte a 30 de junio de 2024 y<br>se publicará en página web.  | 0%  | 0%  | 0% | 0%  | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |
|   | Seguridad humona y justicia<br>social          | LEY 2394 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Luche contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acosso a la<br>información pública)  | Fontalecer el proceso de contratación,<br>dando complimiento a la normatividad<br>respectiva, y on olif no episenie y<br>salvaguenda a la entidad frente a<br>posibles acciones en su contra.  | Consolidor y reportar información de solicitudes de<br>acceso a información que contarga los siguiertes<br>información que contarga los siguiertes<br>15 solicitudes revisibiles   | 1/01/2024  | 31/12/2004 | Oficina Asssora de<br>Jurídica   | MEXIO EXCEL DONCE POSIA VISUALIZZAR - 502 DE POSIS<br>RECISIOLA Y TRAMITICANE CORRESPONDENTE AL CORTE<br>DU 15 DE ARBO E 2002 27 TRAMIZZOP POR<br>DE 2004 27 TRAMIZZOP POR<br>DEPEGACION DE REPORMACION.   | 34% | 0%  | 0% | 34% | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |
|   | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrasegia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acosso a la<br>información pública)  | Fortalecer el proceso de contratación,<br>dando cumplimiento a la normatividad<br>respectiva, y con el fin de psevenir y<br>salvaguendar a la entidad finerto a<br>posibles acciones en su contra.   | Actualizar de manera periodicia el registro publico con<br>la información de POR en la pagina web de la CRA  | 1/01/2024  | 31/12/2024 |  | https://www.crautonoma.gov.cofa-c-r-<br>a/notificaciones/registro-publico-de-derecho-de-<br>peticiones   | 34% | 0%  | 0% | 34% | Revisado y verificado por OCL  |  | En curso |
|   | Seguridad humona y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrasegia Nacional<br>de Luche contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al acceso a la<br>información pública)  | Diselfor e implementar estrategias y accionas de comunicación que consoliden y posicionen la imagan institucional de la coeporación a rivel regional y nacional.   | Publicar y actuation información en tiels de<br>consequencia segir les fuciones y aciones de cada<br>experiencia de la Compensición Autorioma Regional del<br>Alterico (C.R.A.).   | 1/01/2024  | 31/12/2004 | Todas las<br>Dependencias<br>Secretaria General -<br>Oficina de sistemas                 | Exisa actividad se cumplio a 30 de abril de 2004   | 34% | 0%  | 0% | 34% | Revisado y verificado por OCL  |  | En curso |
| Transparencia y Acceso a la Información Establecer actividades para dari cumplimiento a lo disterminado en la ley 1712 (la evaluación ITA) de 2014 y Resolución 1519 de 2020. | Seguridad humona y jusicia<br>social           | LEY 2204 DE 2023 Art<br>200. Estranção Artero las<br>Cerrupción<br>(al describo al acosso a la<br>información pública)  | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación que consolidar y policiones la imagen restrucional de la corporación a rinel regional y racional.   | Accusation referención y publicar navivo diseas abbreves<br>man primero valor a la giseñar y al fisiolographic<br>restrucción de la la Corporación Autoroma Regional del<br>Alberico en la página web institucional          | 1,/01/2024 | 31/12/2024 | Todas las<br>Dependencias<br>Secretaria General -<br>Oficina de sistemas                 | Esta acristelad sera terida en cuerta para el segundo semestre de<br>2004  | 0%  | 0%  | 0% | 0%  | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |
|   | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrasegia Nacional<br>de Lucha corrar la<br>Corrupción<br>(la transparencia en la<br>contratación y<br>la gestión pública)                                  | Fontalecer el proceso de contratación,<br>dando cumplimiento a la normatividad<br>respectiva, y con el fin de prevenir y<br>salvaguidante a la erricidad finerse a<br>posibbles acciones en su cortra.   | Vincular y actualizar las Hójas de Vida de funcionarios<br>y Contrastatas de la Corporación Autonoma Regional<br>del Adardo (C.R.A.) en el BIGEP II  | 1/01/2024  | 31/12/2024 | Secretaria General<br>Gestión del Telento<br>Humano Adquisición de<br>Bienes y Servicios | Se revisaron que todos los funcionarios vinculados se encuentran<br>activos en el SIGEP II   | 34% | О%. | 0% | 34% | Revisado y verificado por OCL  |  | En curso |
|   | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al accesso a la<br>información pública)   | Comunicardo y difundiendo el<br>conocimiento ambiental sobre el<br>Departamento del Atlántico  | Olfundir al interior de la Corporación Autonómo<br>Regional del Adántico (C.R.A.) aspectos generales<br>que se deberán tener en cuerta en los especios de<br>dálogo y parriopación diudadera.                                | 1/01/2024  | 31/12/2024 | Oficina Asssora de<br>Planeación - Educación<br>Ambiental                                |  | 0%  | 0%  | 0% | 0%  | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |
|   | Seguridad humena y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrasegia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(el derecho al accesso a la<br>información pública)   | Organizaciones Sociales al servicio del<br>seguimiento y protección del ambienta   | Realizar acciones o actividades de socialización con<br>lideres de organizaciones acciales y grupos de interés<br>previo a los espacios de dislogo planeados por la<br>Corporación Autoromia Regional del Allentes (C.R.A.). | 1/01/2024  | 31/12/2024 | Oficina Asesora de<br>Planeación Educación<br>Ambiental                                  |  | 0%  | 0%  | 0% | 0%  | Revisado y verificado por OCL  |  | En curso |
|   | Seguridad humona y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estrategia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(implementación de<br>mecanismos<br>dirigidos a prevenir,<br>detectar y gestionar los<br>risagos) | Evaluación, Segaimiento y Control<br>Ambiental   | Actualización o implementar da procedimientos<br>sacciados di macroproseos Manejo, Control y<br>Seguimiento Ambientará según cambios en la<br>cormatividad ambiental vigunta.  | 1/01/2024  | 31/12/2024 | Subdirección de Gestión<br>Ambiental   | La Subdirección de Gestión ambiental se encuentra actualmente<br>adelarrando el proceso de actualización de algunos<br>procedimientos de acuerdo con el Plan de mejoramiento<br>festicicaria y otroa con motivo de cambido normativos<br>architectuales.   | 34% | 0%  | 0% | 34% | Revisado y verificado por OCL  |  | En curso |
| Iniciativas<br>Adicionales  | Seguridad humana y justicia<br>social          | LEY 2294 DE 2023 Art<br>200. Estratagia Nacional<br>de Lucha contra la<br>Corrupción<br>(implamentación de<br>mecanismos<br>dirigidos a prevenir,<br>detectar y gestionar los<br>risagos) | Implementar un modelo de gestión<br>corporatho que integre sistemas<br>disimiles, pero complementarios.  | Publicar y actualizar la caracterización de Usuarios,<br>ciudadaria y grupos de voltor de la Corporación<br>Autonoma Regional del Atterisco (C.R.A.)   | 1/01/2024  | 31/12/2024 | Secretaria General -<br>SGI  | Se realizo actualización y caracterización de Unuerios a traves de encuentra de satisfación a cene de 31 de service de 2024, 20 de la caracterio de 2024 de la caracterio de 2024 de 2024 de caracterio de 2024 de 202 | 25% | 0%  | 0% | 25% | Revisado y verificado por OCI. |  | En curso |

| COMPONENTES  | % PROMEDIO ACUMULADO DE<br>AVANCE A ABRIL 2024 | % PROMEDIO ACUMULADO DE<br>AVANCE A AGOSTO 2024 | % PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A DICIEMBRE<br>2024 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Gestión Integral del Riesgo de Corrupción                                    | 34%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 2. Redes Institucionales y Canales de Denuncia (Actividad retirada del PTEP) | 67%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 3. Legalidad e Integridad  | 44%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 4. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas                            | 34%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 5. Transparencia y acceso a la información                                   | 23%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 6. Estado Abierto  | 11%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| 7. Iniciativas adicionales   | 25%  | 0%  | 0%   |  |  |  |
| Promedio General de cumplimiento PTEP  | 34%  | 0%  | 0%   |  |  |  |