| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |
|---|
| 2023 |

| | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|----------------------|---|--|-------------|--|--------|---|----------|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|
| | | PLAN DE ACCIÓN INSTIT | | | | DESIL REQUIR DEL PROGRAMA ANNO CONT. N. M. M. ANNO CONT. N. M. | | | | | | | | SEGUIME | | | | | |
| COMPONENTES | LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROGRAMAS | PROYECTOS | ACCIONES ESTRATEGICAS | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE | Avance Corte 30 de Abril ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | Avance Corte 31 de agosto ACTIVIDADES CUMPLIDAS | AVANCE | Avance Corte 31 de diciembre ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE | % ACUMULADO | CORTE ABRIL | CORTE AGOSTO | CORTE DICIEMBRE | ESTADO DE LA ACTVIDAD |
| | | | | | Actualizar la guía para la gestión de risago de la Corporación Autonoma Regional del Atlántico C.R.A. | 1/08/2023 | 31/08/2023 | | La guia de geatión del fisago vigente se encuentra en su vestión 3 aprobada por el Comité institucional de Clestión y Desempaño el dia 28 de roximetro de 2012. En la presente vigencia la Entidad se encuentra trabajando con base a estas versión, sin embargo, se taine planificada su necisión para el mes de Julio del año en custo. | 33% | Se realizó la revisión del documento GM-GI-01 Quía para la Gestión de Risisgos v3 en el documento pero no se consideró necesario ajustario. Se adjunta acta de reunión que evidencia dicha revisión | 34% | | | 67% | OCI evidencia Guia de gestión de rissgo actualizada a fecha noviembre de 2022 | OCI evidencia Acta de reunión. | | En curso |
| Gestión Integral del Riesgo de Corrupción: Se deben contemplar en | Scotenbildad Institutional | Sistemas de Gestión integrados (una gestión eficierse y coherente con los principios ambientales) | Implementar un modelo de gestión corporativo que integre sistemas disimbles, paro complementarios. | 5.7.1.2. Martener la cerificación del sistema de gestión de la calidad según NTC ISO 9001.2015 | Revisar y achualizar los Mapas de Rissgos de los procesos de la Corporación Astonoma Regional del Altárrico en dinde Astonoma de Programa de Transparencia y Elica Pública. | 1/09/2023 | 30/09/2023 | Secretaria General Profesional Esperializado SGI Lideres de Procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño | En el morro de la revisión por dirección del SGI, se realido la tracello de la companya de las processos se la enfalid. Comita l'actualización de Casallor y Desempero se la enfalid. Comita l'actualización del Casallor y Desempero para proceder con segradución. Vor existencia 1. Solicitud de cambio. | 33% | is analización de las reques de respo de la unidad fue fondas é cabo y establicación de Comité de Grando y Desampuels Institucional de de 24 de adriad de 2023. | 34% | | | 67% | OCI evidancia solicitud de cambio. Revidar que se apruebe en comité. | OCI evidencia aprobación de la actualización de los Mapsa de Relego de los Processos de la eritidad. | | En curso |
| Se deben contemplar en la matriz de riesgos de corrupción, riesgos anotiados a livrado de activos, narco trafico, berrorismo, fraude. Se debe establicer actividades relacionadas con el ajuste de la Guis para Gestión de Riesgos. | | | | | Socializar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Corporación Autonoma Regional del Atlantico que fueron actualizados | 2/10/2023 | 31/10/2023 | | Para proceder con esta actividad en necesario contar con las versiones actualizadas y vigorinas de los mopas de riesgo. Una vez se cuerte con este insumo se realiza la socialización de los mapos de riesgo | 0% | De valuis la socialización de los mopos de risogo a los lideres de todos los incusiones del SOII de la serificia. Referencia del SOII de la serificia. Referencia las ocializacións de casisación an el cost de exércica la socialización fut la vaz actualización los mapas de risogo de los procesos de la certificia, se abbieron a la tiercanha. Pera maneraria a travela de la cual se consultan los disconeración del SOII. | 67% | | | 67% | Para este período esta actividad no se realizió, debido a que es necesario actualizar los mapas de risegos y socializar. | OCI evidenció la socialización de los mapas de risago de los procesos de la entidad. | | En curso |
| | Superbilidad Institutional | Comunicaciones (fontalecimiento de la presencia intribucional en medios de comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación que coreolásen y posicionamiento de la imagen instrucional de la corporación a rivel regional y nacional. | 5.4.1.1: Diseñar e implementa estatuagia de comunicación para fortalecia la imagen letablocal de la CRA. | Diseñar a implementar una estrategia de comunicación para la socialización del Mapa de Resegos de Compositio de la Cosporación Autorema Regional del Alderico (C.P.A.) para los servidores públicos y contradicias de la Enrádad | 1/03/2023 | 31/12/2023 | Secretaria General Profesional Especializado SGI Oficina de Comunicaciones | Para provider con seas ancidad es accestro renter con las encilores actualizadas y rigintes de los majores de rego, Una sea en cuestro con estre foroma se nación a comunicação de consuminación de las majores de resupe de correpción consuminación de las majores de resupe de correpción por la consuminación de las majores de resupe de correpción consuminación de las majores de resupe de correpción por la consuminación de las majores de correpción consuminación de las majores de resupe de correpción consuminación de las majores de resultante de las consuminacións consuminación de las majores de resultante de las consuminacións consuminación de las majores de las consuminacións consuminacións de las majores de las consuminacións consuminación de las majores de las consuminacións consuminación de las majores de las consuminacións consuminación cons | 0% | tile incido com una exembagais interne para socialidar los mages de risages de la verticad. | 67% | | | 67% | Plana este período esta actividad no se resilió, debido a que es recesario chitalidad ho mepaso de rissigno para resilizar estrategia. | | | En curso |
| Redes Institucionales y Canales de Denuncia: Contempla todas las acciones que la entidad viene trabajando o debe ejecutar con otras estidades en entidades entidades de lucha contra la corrupción. | Scotenbilidad Instrucional | Información Ambiental (una información oportuna y versze permise decidir correctamente en el cuidado del ambiente) | Facilitar la gestión de la información ambiental como apoyo para la toma de decisiones y seguirriento de los ecosistemes y recursos naturales del Departamento del Atlántico. | 5.6.1.1. Renovar y licenciar el Software para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la entidad: | Implementación del aplicativo VITAL (Sujeto al cronograma que establezca el Clobierno) para los trámites de Licencias Ambieratais, Modificación de Licencias Ambieratais de Donuncias por afectación ambieratal. | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Subdirección de Gestión Ambiental Gestión de Sistemas | Modarte el Plan de Mijoramiente saciste ante COR, el plazo de replamenzación de VTAL, se a cincerto hasta discintrate de 2005. La supriar suprior de persentador) el suce de septidación de de supriar suprior de septimidad y de servicio de de federa de 2003. Alguneración se comente, amo la COR el di de federa de 2003. | 5% | Code que la actividad de implementación de VITAL codi programada para el prisimo portodo 2021 - 2027 y debado ser incorporata en el PA de sea prisimo. CO di calor ferer esta actividad del actual Programa de Transporencia y Étro Pública 2023 | 0% | | | 5% | Se analizará la posibilidad de restructurar esta actividad en el Programa de Transparencia. | OCI decide nativa la actividad de la implementación de Vazil del Programa de Transparencia y Elica Publica 2023, dado que de acredito al Plan de Mejoramiento sucerto cua Plan de Mejoramiento sucerto con La COR, esta actividad está programada realizarse en el cuatrento 2024 - 2027 | | En curso |
| | Sosteribilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalacer los procesos de defensa jurídica y contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad firente a posibles acciones en su contra. | 5.0.3.1. Atendor los trámites, procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad | Publicar los contratos suscritos en el SECOP y tienda virtual durdo cumplimiento a la nomatividad asociada. 2-Martener el registro de las observaciones presentadas por vecdurias ciudadanas. | 1/01/2029 | 31/12/2023 | | La Oficina Juristica eneki a OCI evidencia de la publicación de construcio en SECOP | 33% | La Oficina Juridica envils a OCI evidencia de la publicación de contratos en SECOP | 34% | | | 67% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | | En curso |
| | Sostenbilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalacer los procesos de defensa juridica y comatación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad firente a posibles acciones en su contra. | 5.9.1.2. Formular a implamentar la politica de prevención del daño antijuridico. | Presentar di informe a la ANDJE sobre al cumplimiento de politicas | 1/01/2029 | 31/12/2023 | Oficina Asesona da Jurídica Adpisición de Bienas y Servicios | El de 17 de event del 2023 se presento informe a la ANCIE excurrenteme a las PCUTICAS PARA LA PREVENCION CEI. CONTRA LA PRINCIPACION CEI CONTRA LA PRINCIPACION CEI de la CONTRA LA PRINCIPACION CEI de la CONTRA LA PRINCIPACION CEI LA CONTRA LA PRINCIPACION CEI LA CONTRA LA PRINCIPACION CEI CONTRA LA PRINCIPACION CEI CONTRA LA PRINCIPACION CEI LA CONTRA LA PRINCIPACION CEI LA CONTRA LA PRINCIPACION CEI CONTRA | 33% | E) dia 11 dia agosto dei 2021, se sobre di memoriando 000068 Y 000009 dia 010 dia fathere de 2022, con el depetro de datre complemento a lisa Pallicas pies la prevenciori del diale adegli della complemento a lisa Pallicas | 34% | | | 67% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | | En curso |
| | Sozenbildad Institucional | Soporte Jurídico (una erridad que cuida sus recursos) | Fortalacer los procesos de defensa jurídica y contratación, dando cumplimiento a la nermatividad respecha, y con al fin de prevenir y salveguardar a la entidad frenne a posibles acciones en su contra. | 5.9.1.1. Atlander los trámitos juridicos procesales de la Entidad. | Velar por la actualización de la información procésal de la plassiforma EMOGUE | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | Chada Sports pedido se viene valento para que la adopcio como la presenta provincia de pada de la servicio que la hara eleptado, dundo com establido que un di los presen- gados los las aplacacións, dundo com establido que un di los propuestos la las del presenta de la companio de la companio por la companio de la companio de la companio de la companio per la companio de la companio de la companio de la companio realizado sia respectiva establisaciones de las procesos judicistes el ECOLIX. | 28% | Dock apperse junicio se have gostión de segúmento y solicita contras a tea allegatas de Chémia solicitar de la Coprosació, para que manterquir EDOCAL CON ESSA DE LA CONTRAS DE LA CON | 41% | | | 67% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | | En curso |
| Legalidad e Integridad: Aspatrar toda in accione de parte de la section de l'appatrar toda in acciono del chigo per la creación del chigo per la respectada l'accione de parte de la papitada, lo que se pretende se determina de la companio de la companio del companio | Sosterbiddad trothcolonal | Gasdión humana (personal competente para la sossenibilidad ambierati en el Departamento | Proveer, marterer y desarredur un recurso de carredur un recurso competerer y monado, pur por la competer y monado, pur por la carredur y monado, pur por la carredur y monado, pur por la carredur de la planificación y desarredo organizacional, velando por el cumplimiento de las cumplimiento de las cumplimiento de las cumplimientos de las cumpl | 5.1.1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capaciación y primeratar ación de la Erricidad paras fontalecer ba habilidadas y eleteracian de la Erricidad para fontalecer dos labelidadas y eleteracian de la tericidad para el la eletración de la tericidad para el la eletración de la tericidad para forma de la elegentación de la electronición de concorrienzo, Crisción del Cris | Elaborar el Manual de Buen Gubierno Corporativo | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | to each resizance of mance conceptual, y legal place to electroscotion and the place to electroscotion and the resident patterns alleved con face metality achiedated in the electroscotion. | 10% | lle course cor el bornador del dicommete Prélitica de buen gallerno, el cual se encuertra en flese de comunicación | 40% | | | 50% | | OCI recibe borrador de la Política de buen gebierno | | En curso |

| Gosterhölde freitussomi | Gestión humens (personal competens para la condecens para la contrativamenta el Departamenta | Proviet, mantener y desarrollar un recurso humano altemere competer se produido, competer se produido, alcanzar las melas electracinadas a prediscionadas a programas de capacitación y dissarrollo organización comenza y procedimientos de las procedimientos de suprecisión y procedimientos de procedimientos de ampleo público. | 5.1.1.5. Esboorer y decoaar de proposition de out al-seculid y besentant pous de sind de la finition para fontalect à se concrisiente, habitalect à se concrisiente, habitalect à se concrisiente, habitalect à se concrisiente, habitalect à service de la concrisiente de la concrisione del concrisione de la co | Actualización del Código de Hespalalidad de la Corporación Autoriana Regional del Atlancio (CR.A.) | 1/01/2023 | 31/12/2023 | Dirección General Secretaria General Gestión del Talano Humano | In reduct, operary subgrad of Coldige do Integraded para in writted, con laise with all depositations, galary increase specifical monoconduction con law subgraded parameters and an extending para- cial in intelligence. For expending in large subgrade in the Far expending filteration from the Coldina and Expending of the coordination can be Official and Commissioners are sets and the Coldination of the Coldination of the Coldination of the Section Section 1 to Official and Commissioners are sets assessed and the Coldination of the Coldination of the Section Section 1 to Official and Commissioners are sets assessed and the Coldination of the Coldination of the Coldination of the Section 1 to Official and Coldination of the Cold | 70% | do unualo y possible el Cologo de Inseptidad de la entidad, quadinado produmes su publicación en julgino sedi. | 20% | 90% | Evidencia necibida por OCI | Penderse publicación del Código de integridad en púlgra Vivol. | En curso |
|----------------------------|--|--|--|--|-----------|------------|---|---|------|--|-----|------|----------------------------|--|----------|
| Sookerbilded Institutional | Gustién humans (jersonal competente para la sociarabilidad ambierata en el Departamento | Proxect, mantener y desarroller un recurso burnaro altametre competente y modivado, para siduciación la tribuda de la plantificación la tribuda de la plantificación y desarrollo organización y desarrollo organización y visiando por el cumplimiento de las normas y procedimientos desarrollo en materia de empleo público. | 5.1.1.3. Elaborar y sjecusar el programa de capacitación y bienestar acosid de la finiciale para fondación y bienestar acosid de la finiciale para fondación y bienestar acosid de la finiciale para fondación y destrucción de la fondación y destrucción de la fondación y destrucción de la fondación y Capacidación Codeminación y Capacidación (Odeminación y Capacidación del concentrar y Casación del concentrar | Realizar archidodes de formación para los funcionarios formación para los funcionarios formación programa de Transperancia y afilica Pública (Uso de los other entres carrelas) | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | En el plan de capacidación restrucción 2023 se encuente consequiede capacidación el fesse de Varian. El sociamiento del Celipo de legislada se residada hariando de Variando | 30% | No ha sido lihosiha a calco capacitación algora sen tenes referentes al Programa de Tarraspuercia y dica Poblica, para los funcionescios de la militaria. | 0% | 30% | Evidencia recibida por OCI | OCI wellford di derro di connegne de appartance 202 con ECMETC, se programo algin tema di respecto. | En curso |
| Sowerbäded trothusonal | Comunicacionals (forsitacionales) de comunicación (se comunicación) (se comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación qua considerá y posicionis images institucional de la coporación e rivel regional y nacional. | 5.4.1.4 Pronewr la pantiquación de la comunidad actividades de la corporación. | Stationar un informa production de constitution fur l'autre par constitution de 21 de dictionners de 2022 y publication en la pécial sur de la Corporation, en la secolar deformación l'apia foi faramientos del distancia de faramientos del distancia de faramientos del distancia de faramientos del Particion Amunito de Par (ERCAP) a suago del Departamento Publica. | 1/01/2023 | 1/03/2023 | Dirección General Secretaria General Oficina de Comunicaciones Gesión de Sistemas | Se délocir en fineme que continu las activoss más importantes de la Edicide en cada uno de las travas canadigas del Planda de la Cada de la Cad | 100% | | | 100% | Evidencia recibida por OCI | | Cerrada |
| Sowerhäded troflucional | Comunicacionas (forsalacimiento da su (forsalacimiento da su medica da comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación qua consolidor y posicionis images institucional elvel regional y nacional. | 5.4.1.1: Diseñer e implemente estrategia de comunicación para fortalecer la imagen restancion de la CPA. | Carretar datos, informes de gestión, publicaciones o rotale an questión, publicaciones o rotale an accumientes por la Compragión, Autoritar la Vigorica del Adárico (C.R.A.), duranno la Vigorica. | 1/01/2023 | 3012/2023 | Secsataria Cenarial Oficina da Comunicaciones Castón de Sistemas | Co. et período de cerce o adel de 2023, se hon elaborado y pubblicado 15 comendos informetica electromatico con asencia de partico, has cales le palente elaborado en el 16 de presen- tario de la composición de la constitución de la constit | 33% | Es la signicia 2021 as les vende opcutando les operese é emergian de construcción, que les premitiro fesicianos le misgra rediscución de la fermidad. Se l'Assignición y Vidilización de accorner institucionales. Estamagia de Commencia en Rediscución de concerne institucionales. Estamagia de Commencia en Rediscución de commencia de Estamagia de Commencia de Commencia de Estamagia de Commencia de Louveriera de Commencia de Estamagia de Commencia de Louveriera de Commencia de 22 destines de primes anterese y calculación de judyar será institución 22 destines de primes anterese y calculación de judyar será institución 20 destines de junesa anterese y calculación de judyar será institución 20 destines de junesa anterese y calculación de judyar será institución 20 destines de junesa anterese y calculación de judyar será institución 20 destines por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comisso de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comissos de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comissos de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comissos de consociolos publicadas por las redes socioles y los direventes comissos de consociolos de la composición de consociolos de las comissos de consociolos de las consocioles de las consocioles de consociolos de las consociones de las consocioles de las consociones de las consociones de cons | 45% | 78% | Evidencia recibida por CCI | Elutoria verificada per OCI | En curso |
| Sowerhäded troflucional | Comunicaciones (fotalacimiento de la presencia instruccional en medica da comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y accione de decensia y accioneda consolidor y scalicionia magan instruccional de la corporación a elval regional y nacional. | 5.4.1.1: Diseñer e implementar estrategias de conscisción para fortalecer la imagin relibiocimal de la CPA. | Auditor visites y consultes en págins was (ERCUESTA DE PARTICIPACIÓN ESTATO APARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE y carrellas de primer contento para conocer recestádeises de comunición e lación tertomación poricitada en harras minimos para la rendición de cuartes. | 1/01/2023 | 1/03/2023 | Gestion de Sistemas | | 0% | | | 0% | | | En curso |
| Sossenbilidad Democrática | Participación para el seguirriemo OOS municipales del compenente ambiental | 3.4.2. Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo a escula comunitaria de los cejarios de desarrello sostenible-ODS en el Departamento del atlártico | 3.4.2.1. Elaborar una matriz- para realizar el seguimiento a los indicadores sociales, económico y ambientales articulados a los ODS en las musicipios del Departamento del Adântico. | Abertificar cumplimiento a Clipitinos de Desarrollo Sostenibles y guaretti do Desarrollo y guaretti do Desarrollo Hammaria en plan de Cupparadion Astandras Regional and Aldricco "Mallorios Bosonios de Sostenible y Resiliente" 2020 - 2022. | 1/01/2023 | 1/03/2023 | Dirección General Oficina Asesona de Planeación | Se elaboraron los estudios previos para la ejecución de esta ACTIVIDIO relacionada con el enforme de "Se e cuesta con el COP algundo y se proyecta sucordar Convencio antes de finalizar el primer semestra 2023. | 5% | Pleas of comprisence die in martie as vivene desarrathende architectus architectus and common No. 000-2002 copo disperse di June violenza piane di accesso del Common No. 000-2002 copo disperse di June violenza piane di accesso commonatore a devira del professione commonatore a devira del professione commonatore a devira del professione del professi | 35% | 40% | | | En curso |

| Participación Ciudadana y Rendición de Rendición de Rendición de presida servidada de por renta la model per centra alla ciudaden de por renta la model per centra alla ciudaden de por renta la model de presenta de la model de presenta del la model de presenta de la model de presenta del la model de presenta de la model de presenta del la model del la model | Sooterhildad Irothuclorel | Comunicaciones (ficulaciones e la presencia indiciones e la presencia indiciones e la comunicación) medica da comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones extrategias y acciones que accesión que accesión y participar en entre participar en entre participar en entre participar en entre entre entre entre entre entre entre entre en | 5.4.1.1. Disafer e implementer extratégia de l'implementer extratégia de participation de la magentalità del la | Productor y disconnection externation school bits assured and the appetition externation school bits assured and the appetition externation and externation of the furnishing production and furnishing production and furnishing production and externation a | 1/01/2023 | 1/03/2023 | Dirección Canental Oficina Assensa da Planseadin Oficina de Comunicaciones | Duedo la Copposado, se share implementando proyectos escribinarios de las conventiones de la judicidade, las consumeras esta de las conventiones de la judicidade, las que se une su en mento mento en femento a la propieto y femilia que al tener o carello a della sobriba in genera per fondate que al tener o carello a della sobriba in genera per consulta que al tener o carello a della sobriba in genera per consulta della sobre della sobr | 40% | Charles In Corporation, so where implementantly projects and referrables to the contribution on the first section of the contribution of the contr | 40% | 80% | Gridencia nedicida por CCI | Existencia welficada por CO | En curso | |
|--|------------------------------|---|--|---|--|-----------|------------|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Sostenbilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frante a posibles acciones en su contra. | 5.9.2.1. Atlandar las PORS nadicadas en la Entidad | Elaborar informe semestralmente sobre las poticiones aleginadas a la Oficina Jurifica, con el fin de dar a conocer el volumen, calidad y opertunidad de respuestas a las PQRS recibidas. | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | En el mes de Erezo de 2023 la Oficina Juridica elaborio y rembió el informe del Segando II Semezero de las POR 2022 a la Oficina de Cortrol (remo de la CRA), el cucal fiso publicado en pagina velu. En el marce de salto 2022 la Oficina solicida en uno ferome de Anorce de Indicadores del Colestión POR 2022 que se encuentram enginandos en el Plan de Acción Institucional, a la Oficina de Caledia. | 33% | En el men de Jalio de 2023 la Oficia Judides necessit y remità la reformación repuede del Primer I Semente de las POR 2023 al Jalio de la locifica de Corrol territor de la CRA, quiente desde del riferne de segúnifica de Corrol territor de la CRA, quiente desde del riferne de segúnificarso a las POR y file publicado en pagine sedo por la POR y file publicado por la POR y | 34% | 67% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia reobida por OCI | En curso | |
| | Soziaribilidad Instrucional | Sopone Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, diando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvegardar a la eridad freno a posibles acciones en su contra. | 5.9.2.1. Attender las PQRS radicadas en la Erridad | Establicer mecarismo (bases de datos, gestor documental, entre cross) para generar reforme de PGED y solicitudes de información para identificar oportunidades de respora, evidenciando si la erridad cumple con bas terminos legales para responder las PGRS. | 1/01/2029 | 31/12/2023 | | El proceso caesta con la Aplicación de Gaster Documental (Orlos) y el Registro Público de Proteccione publicado en projeto en Aplicación en pagina en Aplicación en caestra en Aplicación en caestra e | 33% | By process curets correction reconstruents. Afplication de Cetatri Documental (Online) (B) Base de Dans, C) Memountale Internary (y) Regions Pública de Pública de Monte, et al. Effectal de l'accident de l'acciden | 67% | 100% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | En curso | |
| | Sosteribilidad Institucional | Soporta Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frense a posibles acciones en su contra. | 5.9.2-1. Attender las PQRS radicadas en la Enridad | Fortalecimiento en la comunicación interna, para la atención de las porticiones, quajos, reclamos, entre otros. | 1/01/2023 | 31/12/2023 | Oficine Assessed the Junificial Reports Junificial Popuris Junificial Juni | Oficina Asesora de Jurídica Soporte Jurídico | Curante el período evoluedo se han eniado 17 comunicaciones resmas accidade al seguiriento y casado actual de las POR asignados a las delicardes operaciones, a rue acida regulares el tolenda de las mismas y con el almino de que se emita respuesta de fondo a cada una de las POR. | 33% | La Oficina Assessa Juridica ha tomado acciones de fortalacimiento en la comunicación interno para la associón de las pericones, quajos, relament, escapación de forta de las POREs. Durante di presidos escapado a lano entendos en ham envidera. A Memoranto terresona cosocidos al separimento y actano beanad de las POREs depresado a las dedirecta despendencias, y se en atilidad el cerce activos optición de Secularion aproxo en las ele- cationes de cerce activos opticións diferentivam aproxo en lases de para la respuesta del fordo a cada una de las PORE. | 67% | 100% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | En curso |
| | Sosteribilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra. | 5.9.2.1. Atlander las PQRS nadicadas en la Entidad | Evaluar mecarismos que permitan dar prioridad a las poticiones relacionadas conc. Peticiones presentadas por periodistas. | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | | | Curates el puedodo evaluado se presente una posición en la modificial el riformación formación por un Puriodina, la cual posi- da prioridad en su sistenia, acadimente se concerno atendida durmo de los terminos legales y resuelta de fondo. | 33% | Constitut el periodo solados se presentaron suamo (4) solicitudes de refermación silvacetas por Periodessa, se cuales goziaren de potencia de su variades y dischariones que se las cuales goziaren de prioridad en su variades y dischariones des dende para se la seldencia, se remite archivo con las evidancias asociadas a las mismas. | 67% | 100% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia reolbida por OCI |
| | Sosterbildad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus necursos) | Fortalecer of process de certralacier, dindo commissioned a remainfelde in especial y con el fin de prevenir y salvaguardar a la eritidad frenze a posibiles acciones en su contra. | 5.9.2.1. Atender las PORS nadicadas en la Erridad | Consolidar y seportar información de solicitudes de accela a información que contrarga las sigilares describagas en entre de la contrarga las sigilares describagas en entre de la contrario de solicituda en contrario de solicituda en la contrario de solicituda en contrario de solicituda en contrario de solicituda en contrario de solicituda en contrario de la contra | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | Dot 01 de enero de 2023 al 19 de diel de 2023 han impressable en seus des 100 en. De teat 100 endeant, 10 7001 leant seus des 100 en. De teat 100 endeant, 10 7001 leant seus des 100 en. De 100 en | 33% | Dat 51 de centro de 2023 al 51 de agosto de 2023 has ingressis en tradi 11.55 PORD. Date tale de TOR, exclude de favor inselessada por fasta de compressos a sintere servicio. El traspor de responsa promotico de las respectos as destruirante de fasta, traspor de responsa promotico de las respectos de la compressión de la respecto de la compressión de la respecto de la compressión de la compressión de la respecto de la compressión de respectos de la compressión de la compressión de la compressión de la compressión de participatos de la compressión de la compressión de la compressión de la compressión de participatos de la compressión de la compre | 67% | 100% | Evidéncia recibida por OCI | Evidencia recibida per OCI | En curso | |
| | Sostenbilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad friente a posibles acciones en su contra. | 5.9.2.1. Atlandar las PQRS nadicadas en la Entidad | Actualizar de manera periodica el registro publico con la información de PQR en la pagina web de la CRA | 1/01/2023 | 31/12/2023 | | El Registro Público de Peticiones se encuentra actualizado a la vipercia conferte. | 33% | El Registo Pidico se encuenta astalizado con la información de PCR, en se pela nesto da se CRI. Para en la exidencia, ir a: respontencia de la experimenta de exidencia y acu- pación de la experimenta de la exidencia de la exidencia de anticamiento publicar constitutame de paráciones quajas y exclanos. | 67% | 100% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia reobida por OCI | En curso | |
| | Sossenibilidad Sectorial | 4.5. Instrumentos Economicos y de Control Ambiental | 4.5.1. Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental | 4.5.1.1. Promover la eficiencia en la evaluación, seguimiente y control de trámitea ambientales | Elaboración de instructivos para la solicitud de trámites artificantes arre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico | 1/02/2023 | 30/12/2023 | Subdirección de Gestión Ambiental | Sis encuentra en desarrollo, con el apoyo de la Corporación Universitario de la Costa - CUC, la elaboración de institucios sobre la solicitud de silentes ambientales para las obserción de ficancias, permissos publicacións, con el fino de brindar reformación citas y precisas al pública. A la ficilita, la Universidad el composito de la composito de la composito de sentre pública de sobre proyecto. | 10% | | | 10% | | | En curso | |
| | Scatenibilidad Institucional | Comunicaciones (fontalecimiento de la presencia institucional en medios de comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación qua consoliden y posicionen la imagen institucional de la corporación a nivel regional y nacional. | 5.4.5.1: Diseifar e implementar estrataglia de comunicación para fortalecer la imagen institucional de la CRA. | Publicar y actualizar información en lek de transparencia según las funciones y alcance de cada dependencia de la Corporación Autonoma Regional del Atlártico (C.R.A.). | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Todas lisa Depandiencias Secretaria General Gestión de Sistemas | Per parts de la cicine del DCI se reado la accadización de la poligio este del cicine del DCI se reado la accadización de la poligio este del la credical del presenta estra persentamien de la poligio este del la credicación del publica del presentamiento del policicación del composito del publicación del publicación del policicación del del presentación del presentación del policicación del del presentación del presentación del policicación del po | 33% | | | 33% | OCI evidencia link de transparecia | OCI evidencia link de transparecia | En curso | |

| Transparencia y | Sosteribilidad Institucional | Comunicaciones (fontalecimiento de la presencia institucional en medios de comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación qua coreadidan y posicionen la imagen instrucional de la corporación a réval regional y nacional. | 5.4.1.1: Diseñar e implementar estrategia de corrunicación para fortalocer la imagen institucional de la CRA. | Actualizar información y publicar nuevos datos abientos que generen valor a la partien y el dissempeño institucional de la Cosporación Autoriama Regional del Astertico en la págine web institucional | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Secretaria General Oficina de Comunicaciones Gestión de Sistemas | | 0% | Nauscens dates pueden ser correlabelora a travels de la pagine de discus giro co | 40% | 40% | | | En curso |
|---|------------------------------|---|---|--|--|-----------|------------|--|--|------|--|------|------|--|---|----------|
| Acceso a la Información Establecer actividades para diate (cumplemento a lo determinado en la ley 1722 (la evaluación ITA) de 2014 y Resolución 1519 de 2020. | Scateribilidad Institucional | Comunicaciones (fontalecimiento de la presencia institucional en medios de comunicación) | Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación que consoliden y posicionen la imagen institucional de la corporación a rivel regional y nacional. | 5.4.1.3. Realizar campañas institucionalea en medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías | Socializar datos abientos actualizados y publicados a los servidores de la antidad. | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Oficina de Comunicaciones Gestión de Sistemas | | 0% | | | 0% | | | En curso |
| | Scateribilidad Institucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la articidad frente a posibles acciones en su contra. | 5.9.3.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad | Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios y Contratistas de la Corporación Autonoma Regional del Atlántico (C.R.A.) en el SIGEP III | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Secretaria General Gestión del Talento Humano Adquisición de Bienes y Servicios | | 0% | La Oficina Assecios Jurídica steredió los trámbio de virculación de fisuros contrados y decirinculación de contratos terminados en SIGEP II. | 67% | 67% | | Evidencia recibida por OCI | En curso |
| | Scotenbilidad Instrucional | Soporte Jurídico (una entidad que cuida sus recursos) | Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normatividad respectiva, y con el fin de prevenir y salveguardar a la ericidad frenne a posibles acciones en su contra. | 5.9.3.1. Atender los trámites procesales contractuales requaridos por la Dirección de la Entidad | Publicar los contratos suscritos en el SECOP y fienda vinual dando curgilierto a la normatividad asociada. | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Adquisición de Bienes y Servicios | La Officina Jurídica envió a OCI evidencia de la publicación de contratos en SECOP | 33% | La Oficina Assectos Jurídica adjurta la evidencia de la publicación de tos contrastos en SECOP II | 67% | 100% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | En curso |
| | Sostanbididad Damocratica | La periópación occial como fundamento de la pestión ambiental territorial. | 3.2.1. Escuela de Capacitación Ambiertal | 3.2.1.1. Implamentar presidas pedigolgicas a reconstructura de la constructura Heriastras periores un acondenda per promover una conciencia comunication de la comunication de la comunication de la Departamento. | Plenificar y dar seguimierto a las actividades de participación de un informamento de recelección de un informamento de recelección de información que carante con seguidos diferenticiposes tales comociocións, terminica a traste- temporalistici, entre coros. | 1/01/2023 | 3012/2023 | Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental | is meta proyectada en el Flan de Actido Cuarrienes 2020 - 2023, de 27 de premates pedagógicos terre entre, se renizaron en las vigencias 2021 + 2022, conforme a lo-planeado en el Flan de Composación, com servicio colopteta y exidencia. La meta fue de cene para la vigencia 2023, por lo que la meta se cumpiló en la vigencia anterior, año 2022. | 100% | | 100% | 200% | Evidencia recibida por OCI | Exidencia necibida por OCI | En curso |
| Estado Abierto Se determan acciones que debe hace la entidad para vincular a la coudadanta en la toma de | Sostenbilidad Democrática | La participación social como fundamento de la gestión ambiental tentorial. | 3.2.3. Comunicando y difundiendo el concolmiento ambiensal sobre el Departamento del Atlántico | 3.2.3.1. Optimizar el servicio de divulgación de la información que genera la Corporación sobre las inicipativas en la termáticas de educición ambienta y participación y los temas ambientales en general. | Difundir al interior de la Corporación Autonéma Regional del Afárico (C.R.A.) sepectos penerales que ace diberán herra en cuerta en los espacios de diálogo y participación ciudadana. | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Oficina Assesora de Planeación Educación Ambiental | Para la contratación de esta actividad se estan elaborando los estudios previos para cumplir con las dos metas establecidas, que liculoper la estrategia de comunicación y cultura ciudades de asparación en la fuente y la campala de comunicación sobre gestión de comunicación de comunicación de comunicación de contratar en el 2 de comunicación de comunicación de contratar en el 2 de comunicación de comunicación de contratar en el 2 de comunicación | 5% | Fine guarantee et complement on la Notion Estinalique, se venere la consideration account of entrance del Comence au acciocation (No.077 cell consideration) acciocation en entrance del Comence au acciocation (No.077 cell "Un eventre de capacitación en les catales de Barrenayalla, dentra series acciocation en la catales conferenciarios en las tradicios de lorginality adoles enteresistantes acciocations en las tradicios de lorginality adoles enteres entigiación y adequación en estidante elidificación entidades entires entidades en | 45% | 50% | | Evidencia reolbida por OCI | En curso |
| decisiones | Sostenbilidad Democrática | La participación social como fundamento de la gastión ambiental senitorial. | Organizaciones Sociales al servicio del seguimiento y protección del ambiente | 3.2.2.1 Apoyar las iniciativas de las ONO's ambienalistas que coadyuse a gastión ambiental de la Corporación CRA en las municípios del Departamento. | Realizar acciones o actividades de socialización con lideres de organizaciones sociales y grupos de interde previo a los espacios de distopo planeados por la Cooperación Astoriama Regional del Astaricco (C.R.A.). | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental | Se tenen listos los estudios previos con su respectivo CDP, con el fin de suscribr un Conventio antes de la constantar el primer semente 2013. A tavos del Convento Institutar el primer semente 2013. A tavos del Convento implementación de a Proyecto. Educativos. Ambientales en municipios del Adistincio. Administro, lo realización de una Fertia en la que se muestren los proyectos que susgen disentar el proceso de formación práctico, a los lideres y jobrens de las Ofris S. | | Prince of complements de la mostra se sissem decumilatado actividades en el misero del Commento No. 500-500 longo vigorios es Aures enfantos para el complemento de la complementa de la complementa de la complementa de prossocio participatado en hemitano, el cual se cedebre con la Comencia Albertano de Marchaello. COX. | 45% | 50% | | Evidencia recibida por OCI | En curso |
| | Soonerhilded Sectorial | 4.5. Instrumentos Econômicos y de Control Ambiental | 4.5.1. Evaluación, Seguiniento y Control Ambiental | 4-5.1.1. Promover la eficiencia en la existación, segúmiente y contre de suimente articler rates | Actualización e implamentar de procedimientos asociados al macroproseso "Marsip, Cereta combrios nin romalidad combrios nin romalidad ambiental vigores. | 1/02/2023 | 30/12/2023 | Subdirección de Gestión Ambiental | ha address to vestion' y emaillaction de la matte de congre de monogracione. M'Assep, Cortes y Segimento-Artesacti. I se com- cerativo productivo de considerativo y sectione. I se com- cerativo productivo del considerativo productivo del documento del Coli sei dispeta de revolta deserte la sejecta del considerativo del Coli sei dispeta de revolta deserte la sejecta del considerativo del considerativo de revolta del considerativo del productivo del considerativo del considerativo del del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo del considerativo | 20% | | 20% | 40% | Evidencia recibida por OCI | Evidencia recibida por OCI | En curso |
| Iniciativas Adicionales Definir actividades relacionadas con las buenas practicas que se adelantam en la entidad y que no estan en los otros componentes. | Sosteribilidad frostucional | Sistemas de Gestión integrados (una gestión efficiente y coherente con los principios arribientales) | Implementar un modelo de gestión corporativo que integre sistemas disimbs, pero complementarios. | 5.7.1.2. Mantener la certificación del sistema de gazidio. de la caldad según NTC ISO 9001:2015 | Publicar y actualizar la caracterización de Usuarios, cuisidarina y grupos de valor de la Corporación Autonoma Regional del Atlártico (C.R.A.) | 1/01/2023 | 30/12/2023 | Secretaria General Profesional Especializado SGI Lidensa de Proceso | Por pane de la oficira del DGI se encuente publicado el médion del los fecioles del se reconstitute y espectarion de las puntes interesacion de la Organización. La publicación puede ser consultado en el dispierte entico. Proportionatoriona que contiención al-a-publicado manegarencia-y-accesso a-ariormación-publica/planeación/documento-del-sistema-regulado-de-gestion. Tarrebilin se entila la endericia No.2 para consultar el documento. | 33% | | | 33% | OCI recibe y verifica la evidencia emiliada | OCI recibe y verifica la evidencia enviada | En curso |

| COMPONENTES | % PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A | % PROMEDIO ACUMULADO DE | % PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A DICIEMBRE | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| COMPONENTES | ABRIL 2023 | AVANCE A AGOSTO 2023 | 2023 | | | | |
| 1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | 17% | 51% | #¡DIV/0! | | | | |
| 2. Redes Institucionales y Canales de Denuncia (Actividad retirada del | 5% | | #iDIV/0! | | | | |
| PTEP) | 3/4 | 28% | #(DIV/0: | | | | |
| 3. Legalidad e Integridad | 34% | | #¡DIV/0! | | | | |
| 4. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 32% | 54% | #¡DIV/0! | | | | |
| 5. Transparencia y acceso a la información | 13% | 58% | #¡DIV/0! | | | | |
| 6. Estado Abierto | 33% | 53% | #¡DIV/0! | | | | |
| 7. Iniciativas adicionales | 33% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | | | |
| Promedio General de cumplimiento PTEP | 24% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | | | |