

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA																					
2023																					
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL											SEGUIMIENTO OCI										
COMPONENTES		LINEAS ESTRATEGICAS		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 ACTIVIDAD
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción: Se genera contenido en la medida de riesgos de corrupción, mapas actualizados a través de talleres, se crean manuales, formatos, flujos, los cuales se convierten en evidencias relacionadas por el comité de la ética para Gestión de Riesgos.	Sostenibilidad Institucional			Sistemas de Gestión Integrados (Una gestión eficiente y coherente con los principios empresariales)	Implementar un modelo de gestión corporativa que integre sistemas distintos, pero complementarios.	5.7.1.2. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad según ISO 9001:2015	Actualizar la guía para la gestión de riesgos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.	1/08/2023	31/08/2023		La guía de gestión del riesgo vigente se encuentra en su versión 3 aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el día 28 de noviembre de 2022. En la presente vigencia la Entidad se encuentra trabajando con la nueva versión, un informe se tiene planificada su revisión para el mes de Julio del año en curso.	33%	Se realizó la revisión del documento GMA-01-Guía para la Gestión de Riesgos y en el documento previo no se consideró necesario ajustarlo. Se adjunta acta de reunión que evidencia dicha revisión	34%		67%		OCI evidencia Guía de gestión de riesgo actualizada a fecha noviembre de 2022	OCI evidencia Acta de reunión.		En curso
							Revisar y actualizar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en donde aplique los nuevos riesgos asociados en el programa de Transparencia y Ética Pública.	1/08/2023	30/09/2023	Secretaría General Profesional Especializada SGI Líderes de Procesos Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	En el marco de la revisión por dirección del SGI, se realizó la revisión de los mapas de riesgos de los procesos de la entidad, en entrego, a la fecha se terminó la solicitud de cambio al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para proceder con su aprobación. Ver evidencia 1. Solicitud de cambio	33%	La actualización de los mapas de riesgo de la entidad fue llevada a cabo y aprobada por el Comité de Gestión y Desarrollo Institucional el día 24 de abril de 2023	34%		67%	OCI evidencia solicitud de cambio. Revisar que se apruebe en comité	OCI evidencia aprobación de la actualización de los Mapas de Riesgo de los Procesos de la entidad.		En curso	
							Solicitar los Mapas de Riesgo de los procesos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico que fueron actualizados	2/10/2023	31/10/2023		Para proceder con esta actividad es necesario contar con los veriores actualizados y vigentes de los mapas de riesgo. Una vez se cuente con esta fuente se realiza la socialización de los mapas de riesgo	0%	Se realizó la socialización de los mapas de riesgo a los líderes de todos los procesos del SGI de la entidad. Se adjunta el listado de asistencia en el cual se evidencia la socialización. Una vez actualizados los mapas de riesgo de los procesos de la entidad, se subieron a la intranet. Furthermore a través de la cual se consultan los documentos del SGI	67%		67%	Para este periodo esta actividad no se realizó, debido a que es necesario actualizar los mapas de riesgos y socializar.	OCI evidenci la socialización de los mapas de riesgo de los procesos de la entidad.		En curso	
Redes Institucionales y Canales de Denuncia: Convenios tanto las internas que la entidad tiene internamente y debe ejecutar con otras entidades en materia de ética contra la corrupción.	Sostenibilidad Institucional			Comunicaciones (Fortalecimiento de la presencia institucional en medios de comunicación)	Diseñar e implementar estrategias de comunicación que conciben y posicionen la imagen institucional de la corporación a nivel regional y nacional.	5.4.1.1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer la imagen institucional de la CNA.	Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) para los servidores públicos y contratistas de la Entidad	1/03/2023	31/12/2023	Secretaría General Profesional Especializada SGI Oficina de Comunicaciones	Para proceder con esta actividad es necesario contar con los veriores actualizados y vigentes de los mapas de riesgo. Una vez se cuente con esta fuente se realiza la socialización de los mapas de riesgo de corrupción	0%	Se inició con una estrategia interna para socializar los mapas de riesgos de la entidad	67%		67%		Para este periodo esta actividad no se realizó, debido a que es necesario actualizar los mapas de riesgos para realizar estrategia.			En curso
							Información Ambiental (una información oportuna y accesible permite decidir correctamente en los ecosistemas y reducir sus impactos al ambiente)	5.6.1.1. Revisar y renovar el software para el desarrollo de las actividades monitoreo y administrativas de la entidad	1/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Gestión Ambiental Gestión de Sistemas	Mediante el Plan de Mejoramiento suscrito ante COD, el plan de implementación de VTAL, se extendió hasta diciembre de 2023. Se adjunta informe de presentación y el acta de aceptación de rendición del Plan de Mejoramiento en comento, ante la COD el 14 de febrero de 2023.	5%	Se dio que la actividad de implementación de VTAL está programada para el primer periodo 2024 - 2027 y además se incorporó en el PAI de ese periodo, OCI decide retirar esta actividad del actual Programa de Transparencia y Ética Pública 2023	0%		5%	Se analizará la posibilidad de reestructurar esta actividad en el Programa de Transparencia.	OCI decide retirar la actividad de la implementación de VTAL del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, dado que de acuerdo al Plan de Mejoramiento suscrito con la COD, esta actividad está programada materializar en el cuatrimestre 2024 - 2027		En curso
Sostenibilidad Institucional	Sostenibilidad Institucional	Sostenibilidad Institucional	Sostenibilidad Institucional	Fortalecer los procesos de defensa jurídica y comunicación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.3.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad	Platicar los contratos suscritos en el SECOF y dar cumplimiento a la normalidad respectiva.	1/01/2023	31/12/2023		La Oficina Jurídica envió a OCI evidencia de la publicación de contratos en SECOF	33%	La Oficina Jurídica envió a OCI evidencia de la publicación de contratos en SECOF	34%		67%		Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI		En curso	
						Fortalecer los procesos de defensa jurídica y comunicación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.1.2. Formular e implementar la política de prevención del daño ambiental.	1/01/2023	31/12/2023	Oficina Asesora de Jurídica Asesorado de Bienes y Servicios	El día 17 de enero del 2023 se presentó informe a la ANDI sobre el cumplimiento de las Políticas PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL, aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDI y por el comité de coordinación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. mediante Acta No. 02 de 2023 de fecha 31 de enero de 2023 - también en período memorial de 09 del 14 de febrero del 2023, dirigido a la subdirección de Gestión Ambiental y a la oficina de Jurídica. POR y también se contó memorando 128 del 31 de marzo del 2023 las diferentes dependencias del Corporación, requeridos PARA LA NO CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD.	33%	El día 11 de agosto de 2023, se realizó el memorando 000061 y 000069 del 09 de febrero de 2023, con el objetivo de darle cumplimiento a las Políticas para la prevención del daño ambiental.	34%		67%	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI		En curso	
						Fortalecer los procesos de defensa jurídica y comunicación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.1.1. Atender los trámites jurídicos procesales de la información procesal de la plataforma ERODIA	1/01/2023	31/12/2023		Desde Soporte jurídico se viene velando para que los abogados actualicen las actuaciones procesales de cada uno de los procesos que se hanan suscitado, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra. ERODIA, dando un porcentaje de un 36.66%, el resto de los abogados, se han realizado las respectivas actualizaciones de los procesos judiciales en ERODIA.	26%	Desde soporte jurídico se hace gestión de seguimiento y solicitud continas a los abogados de Defensa Jurídica de la Corporación, para que mantengan actualizada la información y el estado de los procesos en el sistema ERODIA. Con los ajustes hechos desde el proceso 2012-03771 se desajusta la solicitud hecha por gherna.tuadva@defensajuridica.gov.co por lo cual a corte 31 de agosto de 2023 quedó actualizada la información en el sistema ERODIA. De igual forma se presta soporte a la OCI, con el fin de lograr el otorgamiento de la plantilla de ERODIA que debe enviarse en el mes de septiembre de 2023.	41%		67%	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI		En curso	
Legalidad e Integridad: Regimen todo las acciones que tiene que ver con la revisión del código de integridad. Desde el punto de legalidad, se hace el presente en determinar medidas de debida diligencia dentro de la entidad	Sostenibilidad Institucional			Gestión Humana (garantizar competente para el desempeño)	5.1.1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación y desarrollo social de la Entidad para fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los funcionarios de la Corporación teniendo en cuenta los tres ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación: Gobierno para la paz, Gestión del conocimiento, Creación del valor público.	Elaborar el Manual de Buen Gobierno Corporativo	1/01/2023	31/12/2023		Se está realizando el marco conceptual, y legal para la elaboración del código de buen gobierno alineado con las medly y actitudes de la entidad	10%	Se cuenta con el borrador del documento Política de buen gobierno, el cual se encuentra en fase de construcción	40%		50%		OCI recibe borrador de la Política de buen gobierno		En curso		

Transparencia y Acceso a la Información	Sostenibilidad Institucional	Comunicaciones (fortalecimiento 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 nivel regional y nacional.	5.4.1.1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer la imagen institucional de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en la página web institucional.	1/01/2023	30/10/2023	Secretaría General Oficina de Comunicaciones Gestión de Sistemas	0%	Se han dado pasos para ser consultados a través de la página de datos.gov.co	40%				40%				En curso
	Sostenibilidad Institucional	Comunicaciones (fortalecimiento 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 nivel regional y nacional.	5.4.1.3. Realizar campañas institucionales en medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías	1/01/2023	30/10/2023	Oficina de Comunicaciones Gestión de Sistemas	0%						0%				En curso
	Sostenibilidad Institucional	Soporte Jurídico (una entidad que cuide sus recursos)	Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.3.1.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección la Entidad	1/01/2023	30/10/2023	Secretaría General Gestión del Talento Humano Adquisición de Bienes y Servicios	0%	La Oficina Asesora Jurídica atendió los trámites de ejecución de futuros contratos y desvinculación de contratos terminados en SIGEP II.	67%				67%		Existencia recibida por OCI		En curso
	Sostenibilidad Institucional	Soporte Jurídico (una entidad que cuide sus recursos)	Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y salvaguardar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.3.1.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección la Entidad	1/01/2023	30/10/2023	Adquisición de Bienes y Servicios	33%	La Oficina Jurídica envió a OCI evidencia de la publicación de contratos en SECCP	67%				100%		Existencia recibida por OCI	Existencia recibida por OCI	En curso
Estado Abierto	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.1. Escuelas de Capacitación Ambiental	3.2.2.1. Implementar jornadas pedagógicas a través de las Aulas Ambientales itinerantes para promover una conciencia y cultura ambiental en las comunidades del Departamento.	1/01/2023	30/10/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	100%	La meta proyectada en el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, de 22 de jornadas pedagógicas itinerantes, se realizaron en las vigencias 2021 y 2022, conforme a lo planeado en el PAN de la Corporación, con sus respectivos soportes y evidencias. La meta fue de cero para la vigencia 2023, por lo que la meta se cumplió en la vigencia anterior, año 2022.	100%				200%		Existencia recibida por OCI	Existencia recibida por OCI	En curso
	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.3. Comunicando y difundiendo el conocimiento ambiental entre el Departamento del Atlántico	3.2.3.1. Optimizar el servicio de divulgación de la información que genera la Corporación sobre las iniciativas en las temáticas de educación ambiental y participación ciudadana y participación política.	1/01/2023	30/10/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	5%	Para la contratación de esta actividad se están elaborando los estudios previos para cumplir con las dos metas establecidas, que incluyen la estrategia de comunicación y cultura ciudadana de separación en la fuente y la campaña de comunicación sobre gestión de cambio climático. Se proyecta contratar en el 2do semestre 2023.	45%				50%		Existencia recibida por OCI		En curso
	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.2. Organizaciones Sociales al servicio del desarrollo del departamento y protección del ambiente	3.2.2.1. Apoyar las iniciativas de las ONG's ambientales que contribuyan a la gestión ambiental de la Corporación CRA en los municipios del Departamento	1/01/2023	30/10/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	5%	Se tienen listos los estudios previos con su respectivo CDP, con el fin de suscribir un Convenio antes de finalizar el primer semestre 2023. A través del Convenio se espera dar cumplimiento a la meta de implementación de 4 Proyectos Educativos Ambientales en municipios del Atlántico. Además, la realización de una Feria en la que se muestren los proyectos que surgen durante el proceso de formación teórico práctico, a los líderes y jóvenes de las ONG's.	45%				50%		Existencia recibida por OCI		En curso
	Sostenibilidad Sectorial	4.5. Instrumentos Económicos y de Control Ambiental	4.5.1. Evaluación Seguros y Control Ambiental	4.5.1.1. Promover la eficiencia en la evaluación, seguimiento control de riesgos ambientales	1/01/2023	30/10/2023	Subdirección de Gestión Ambiental	20%	Se adelantó la revisión y actualización de la matriz de riesgos del microproceso "Manejo, Control y Seguimiento Ambiental", la cual se encuentra pendiente para socialización y aprobación por parte del Comité de Mejoramiento Institucional. Los restantes documentos del SGI serán objeto de revisión durante la vigencia 2023 y según aplica, se realizarán los ajustes pertinentes. De igual forma, según el estado de evidencias de implementación de controles, en el marco de la revisión realizada con la Oficina de Calidad.	20%				40%		Existencia recibida por OCI	Existencia recibida por OCI	En curso
Iniciativas Adicionales	Sostenibilidad Institucional	Sistemas de Gestión Integrados (una gestión eficiente y coherente con los principios ambientales)	Implementar un modelo de gestión integrada que integre sistemas de gestión, para complementar.	5.7.1.2. Mantener la certificación del Sistema de gestión ISO 9001:2015	1/01/2023	30/10/2023	Secretaría General Profesional Especialidad SGI Líderes de Proceso	33%	Por parte de la oficina del SGI se encuentra publicada el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la Organización. La publicación puede ser consultada en el siguiente enlace: https://transparencia.gov.co/contenidos/publico/transparencia-y-acceso-a-informacion/publicaciones/documentos-del-sistema-integrado-de-gestion . También se envió la evidencia No.2 para consultar el documento.					33%		OCI recibe y verifica la evidencia enviada	OCI recibe y verifica la evidencia enviada	En curso

COMPONENTES	% PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A ABRIL 2023	% PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A AGOSTO 2023	% PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE A DICIEMBRE 2023
1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción	17%	51%	#DIV/0!
2. Redes Institucionales y Canales de Denuncia (Actividad retirada del PTEP)	5%	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!