

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023																				
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					DESPLIEGUE DEL PROGRAMA										SEGUIMIENTO OCI					
COMPONENTES	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS	PROYECTOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS	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 deben contemplar en la matriz de riesgos de corrupción, riesgos asociados al manejo de activos, manejo de recursos, fraude, etc. Se debe establecer actividades relacionadas con el avance de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos	Sostenibilidad Institucional	Sistemas de Gestión Integrados (una gestión efectiva y coherente con los principios ambientales)	Implementar un modelo de gestión corporativa que integre sistemas distintos, pero complementarios.	5.1.1.2. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad según NTC ISO 9001:2015	Actualizar la guía para la gestión de riesgo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A.	1/08/2023	31/08/2023	Secretaría General Profesional Especializada SGI Liberos de Procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	La guía de gestión del riesgo vigente se encuentra en su versión 3 aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 26 de noviembre de 2022. En la presente vigencia la Entidad se encuentra trabajando con base a esta versión, sin embargo, se tiene planificada su revisión para el mes de Julio del año en curso.	33%	Se realizó la revisión del documento OMI-GI-01: Guía para la Gestión de Riesgos v3 en el documento pero no se consideró necesario ajustarlo. Se adjunta acta de reunión que evidencia dicha revisión	34%		33%	100%	OCI evidencia Guía de gestión de riesgo actualizada a fecha noviembre de 2022	OCI evidencia Acta de reunión.		Cerrada	
					Revisar y actualizar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en donde se integre los temas de riesgo asociados en el programa de Transparencia y Ética Pública.	1/09/2023	30/09/2023	Secretaría General Profesional Especializada SGI Liberos de Procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	En el marco de la revisión por dirección del SGI, se realizó la revisión de los mapas de riesgo de los procesos de la entidad, sin embargo, a la fecha se mantuvo la solicitud de cambio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para proceder con su aprobación.	33%	La actualización de los mapas de riesgo de la entidad fue llevada a cabo y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el día 24 de abril de 2023	34%		33%	100%	OCI evidencia solicitud de cambio. Revisar que se ajuste en comité	OCI evidencia aprobación de la actualización de los Mapas de Riesgo de los Procesos de la entidad.		Cerrada	
					Socializar los Mapas de Riesgos 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 las versiones actualizadas y vigentes de los mapas de riesgo. Una vez se cuente con esta infroma 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.	67%	Se adjuntó 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 adjuntaron a la intranet, herramienta a través de la cual se consultan los documentos del SGI		33%	100%	Para este periodo esta actividad no fue realizada, debido a que es necesario actualizar los mapas de riesgo y socializar.	OCI evidenció la socialización de los mapas de riesgo de los procesos de la entidad.		Cerrada
					Disfrazar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización 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 las versiones actualizadas y vigentes de los mapas de riesgo. Una vez se cuente con esta infroma se realiza la estrategia de comunicación de los mapas de riesgo de corrupción	0%	Se hizo con una estrategia interna para socializar los mapas de riesgos de la entidad	67%		33%	100%	Para este periodo esta actividad no fue realizada, debido a que es necesario actualizar los mapas de riesgo para realizar estrategia.			Cerrada	
Legalidad e Integridad: Revisar todo los escenarios que tiene que ver con la revisión del código de integridad. Desde el punto de legalidad, lo que se pretende es determinar mediante de debate, eligena dentro de la entidad	Sostenibilidad Institucional	Sistema Jurídico (una entidad que cuide sus recursos)	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 procesales contractuales respectivos por la Dirección de la Entidad	Publicar los contratos suscritos en el SECOF y fondo virtual dando 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%	CONTRATOS: 1. Reportar en contratama.gov.co/ 2. Cuidar en TRANSPARENCIA 3.2. Publicación de información contractual 3.2.1. Una SECOF 3.2.2. Una SECOF SE ANEXA CUADRO CON LAS OBSERVACIONES DE MEDIDAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE	33%	100%	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI	Cerrada		
					5.9.1.2. Formular e implementar la política de prevención del daño patrimonial.	1/01/2023	31/12/2023	Oficina Asesora de Jurídica Adquisición de Bienes y Servicios	El día 17 de enero del 2023 se presentó informe a la ANDUE encaminado a las POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL, aprobadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDUE y por el comité de conclusión de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. mediante Acta No. 02 de 2022 de fecha 31 de enero de 2022. También se enviaron memorandos de 9 del 9 de febrero del 2023 dirigidos a la subdirección de Gestión Ambiental y a la oficina de Jurídica - FOPU y también se envió memorando 138 del 24 de marzo del 2023 las diferentes dependencias de la Corporación, respondiendo POLÍTICAS PARA LA NO CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD.	33%	El día 11 de agosto de 2023, se valoró el memorando 000068 y 000069 del 09 de febrero de 2023, con el objetivo de darle cumplimiento a las Políticas para la prevención del daño patrimonial.	34%	Se elaboró la política de Prevención de Daño Patrimonial, se formalizó y aprobó para el año 2024 y 2025 y fue subida en la página del Elogio, esta política se encuentra registrada en el Acta 23 Sesión Ordinaria del Comité de Conciliación.		33%	100%	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI		Cerrada
					5.9.1.1. Atender los trámites procesales de la Entidad	1/01/2023	31/12/2023		Desde Sopena jurídico se viene velando para que los abogados actualicen las actuaciones procesales de cada uno de los procesos que le fueron asignados, dando como resultado que uno de los abogados no ha actualizado el sistema ENOCOLA, dando un porcentaje de 36,66%. El resto de los abogados si han realizado las respectivas actualizaciones de los procesos judiciales en ENOCOLA	26%	Desde Sopena jurídico se hace gestión de seguimiento y solicitud continua a los abogados de Defensa Jurídica de la Corporación, para que mantengan actualizada la información y el estado de los procesos en el sistema ENOCOLA. Con los apuntes hechos dentro del proceso 202-00372 se dio abate a la solicitud hecha por javier.suarez@defensajuridica.gov.co por lo cual a corte 31 de agosto de 2023 quedó actualizada la información en el sistema ENOCOLA. De igual forma se presta soporte a la OCI, con el fin de mejorar el seguimiento de la planta de ENOCOLA que debe enviarse en el mes de septiembre de 2023.	41%	Los abogados adscritos a la Oficina Asesora Jurídica - Defensa Jurídica tienen seguimiento continuo del estado de los procesos asignados en el sistema ENOCOLA. Por lo que se encuentran al día.	33%	100%	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI	Evidencia recibida por OCI	Cerrada	
					5.1.1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación y desarrollo en materia de integridad, para alcanzar las metas institucionales a través de la planificación y desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de empleo público.	1/01/2023	31/12/2023	Elaborar el Manual de Buen Gobierno Corporativo	Se está realizando el marco conceptual e legal para la elaboración del código de buen gobierno alineado con las reales y actividades de la entidad	10%	Se cuenta con el borrador del documento Política de buen gobierno, el cual se encuentra en fase de construcción	40%	Se realizó actualización del Manual de Buen Gobierno y se aprobó bajo el código interno PE-OT-05 y se adjuntó el 16-11-2023 bajo la revisión en la reunión del comité institucional de gestión y desempeño. Así mismo se publicó en la página de la intranet bajo el siguiente Link: https://tramitadema.gov.co/intranet/procesos/planesdeaccion/strategica.php	50%	100%	OCI recibe borrador de Política de buen gobierno	OCI verificó evidencia		Cerrada	
Sostenibilidad Institucional	Gestión humana (personal competente para la sostenibilidad ambiental en el Departamento)	Proceso, mantener y desarrollar un recurso humano altamente competente y motivado, para alcanzar las metas institucionales a través de la planificación y desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de empleo público.	5.1.1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación y desarrollo en materia de integridad, para alcanzar las metas institucionales a través de la planificación y desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de empleo público.	5.1.1.3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación y desarrollo en materia de integridad, para alcanzar las metas institucionales a través de la planificación y desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de empleo público.	Actualización del Código de Integridad de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.)	1/01/2023	31/12/2023	Dirección General Secretaría General Gestión del Talento Humano	Se revisó, ajustó y adoptó el Código de integridad para la entidad, con base en las disposiciones, guías y normas expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, alineadas con los valores del servicio público establecidos para todas las instituciones.	70%	Se actualizó y socializó el Código de integridad de la entidad, quedando pendiente su publicación en página web	20%	Se revisó, actualización de los valores asociados a la identidad de la Entidad y la incorporación de los mismos. Dicho Código se encuentra publicado en la intranet de la Corporación en el módulo de Gestión Humana.	10%	100%	Evidencia recibida por OCI	Pendiente publicación del Código de integridad en página Web.	OCI verificó evidencia	Cerrada	

	Sostenibilidad Institucional	Soporte Jurídico (una entidad que cuente sus recursos)	Fortalecer el proceso de contratación, dando cumplimiento a la normalidad respectiva, y con el fin de prevenir y subsanar a la entidad frente a posibles acciones en su contra.	5.9.1.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad	Publicar los contratos suscritos en el SECCOP y tener virtualizado cumplimiento a la normalidad asociada.	1/01/2023	30/12/2023	Adquisición de Bienes y Servicios	La Oficina Jurídica emitió a OCJ evidencia de la publicación de los contratos en SECCOP	33%	La Oficina Asesora Jurídica adjunta la evidencia de la publicación de los contratos en SECCOP	67%	100%	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia recibida por OCJ		Cerrada	
	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.1. Escuela de Capacitación Ambiental	3.2.1.1. Implementar jornadas pedagógicas a través de las Aides Ambientales itinerantes para promover una conciencia y cultura ambiental en las comunidades del Departamento.	Planificar y dar seguimiento a las actividades de participación abierta al ciudadano, por medio de un instrumento de recolección de información que cuente con aspectos diferenciadores tales como grupos de valor conocidos, temáticas a tratar, temporalidad, entre otros.	1/01/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	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 PA de la Corporación, con sus respectivos reportes 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%		0%	0%	100%	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia recibida por OCJ	Cerrada	
Estado Abierto Se determinan acciones que debe hacer la entidad para vincular a la ciudadanía en la toma de decisiones.	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.3. Comunicando y abriendo el convenio ambiental sede del Departamento del Atlántico	3.2.3.1. Optimizar el servicio de atención de la información que genera la Corporación sobre las iniciativas en las temáticas de educación ambiental y participación y las temáticas ambientales en general.	Elaborar el interior de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) aspectos generales que se deberán tener en cuenta en los espacios de diálogo y participación ciudadana.	1/01/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	Para la contratación de esta actividad se están elaborando los estudios previos para cumplir con las dos metas establecidas, que incluyen la entrega 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.	5%	Para garantizar el cumplimiento de la Acción Estratégica, se vienen adelantando acciones en el marco del Convenio de asociación No.007 del 2021. A través de éste se han desarrollado las siguientes acciones: "Un evento de capacitación en la ciudad de Barranquilla, donde se realizaron conferencias en las temáticas de fotografía y videos ambientales con reportes, que abordan lo relacionado a fotografía digital ambiental, edición y adaptación al cambio climático y gestión de recursos ambientales del Departamento del Atlántico." "Concurso de videos ambientales para niños, orientados a presentar las acciones de adaptación y/o mitigación al Cambio Climático o a la Gestión Integral de Recursos Sólidos - GIRS en el Atlántico. El video digital debe tener una intención claramente pedagógica." "La realización de un concurso de fotografía ambiental digital, abierto, donde se evalúan las relaciones que se dan entre los elementos de los ecosistemas en el departamento del Atlántico, incluyendo los seres humanos.	45%	Se Cumplió entusiastamente el convenio, 007, entre la CRA y Aides. Se realizó un curso de 120 horas sobre gestión de PROCDIA para 120 personas enfocados en Ecoeficiencia y Cambio Climático, se realizó una convocatoria presentando representantes de PROCDIA y escuelas ambientales, materializando la documentación de 8 relatos ambientales con los estándares del movimiento, se realizó el diseño de un afiche calendario para la abstracción de la conservación ambiental, se publicaron libros con ediciones de tapa con las fotografías generadas y la organización de 8 jornadas lúdicas para 100 niños en cada una, se realizaron por actores historiográficos, se presentaron 4 generadores en video de educación ambiental, 3 generadores en fotografía profesional, 3 generadores, fotografía aficionada, 3 generadores, ilustración y 5 seminales por categoría, el convenio está realizado en un 100 % hasta la entrega oficial del último informe y en un 70 % en la parte financiera ya que falta la entrega del último pago.	50%	100%	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia recibida por OCJ	Cerrada
	Sostenibilidad Democrática	La participación social como fundamento de la gestión ambiental territorial.	3.2.2. Organizaciones Sociales al servicio del desarrollo 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 CIRA en los municipios del Departamento.	Realizar acciones o actividades de socialización con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para a los espacios de diálogo planeados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.).	1/01/2023	30/12/2023	Oficina Asesora de Planeación Educación Ambiental	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. Asimismo, 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.	5%	Para el cumplimiento de la meta, se vienen desarrollando actividades en el marco del Convenio No. 004-2023 cuyo objeto es: Analizar, evaluar y dar el desarrollo conjunto de un programa de formación teórica, a través de acciones conjuntas a dotar con capacidad técnica para atender los procesos participativos en territorio, el cual se celebró con la Comisión Interinstitucional Permanente - CIRP.	45%	El convenio 004 - 2023 finalizó de acuerdo a verificación en SECCOP II, por parte de la OCJ. Se evidenció informe final.	50%	100%	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia verificada por OCJ	Cerrada
	Sostenibilidad Sectorial	4.5. Instrumentos Económicos y de Control Ambiental	4.5.1. Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental	4.5.1.1. Promover la eficiencia en la evaluación, seguimiento y control de impactos ambientales	Actualización e implementación de procedimientos asociados al macroproceso "Manejo, Control y Seguimiento Ambiental". Los restantes documentos del SGI serán sujetos de revisión durante la vigencia 2023 y según aplique, se realizarán los ajustes pertinentes. Se viene como soporte del análisis de evidencia de implementación de controles, en el marco de la revisión realizada con la Oficina de Calidad.	1/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Gestión Ambiental	Se adelantó la revisión y actualización de la matriz de riesgos del macroproceso "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 sujetos de revisión durante la vigencia 2023 y según aplique, se realizarán los ajustes pertinentes. Se viene como soporte del análisis de evidencia de implementación de controles, en el marco de la revisión realizada con la Oficina de Calidad.	20%		20%	60%	100%	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia recibida por OCJ	Evidencia recibida por OCJ	Cerrada
Iniciativas Adicionales Definir acciones relacionadas con las buenas prácticas que se adelantaron en la entidad y que no están en los otros componentes.	Sostenibilidad Institucional	Sistemas de Gestión Integrados (una gestión eficiente y coherente con los principios ambientales)	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 NTC ISO 9001:2015	Publicar y actualizar la caracterización de la fuente, disponibilidad y grupos de valor de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.)	1/01/2023	30/12/2023	Secretaría General Profesional Representativa SGI Litores de Proceso	Por parte de la oficina del SGI se encuentra publicada el análisis de las necesidades y expectativas de las partes relacionadas de la Organización. La publicación puede ser consultada en el siguiente enlace: http://transparencia.gov.co/contenidos/gobierno/transparenta-y-acceso-a-informacion/publicaciones/indicadores-del-sistema-integrado-de-gestion También se envía la evidencia No.2 para consultar el documento.	33%		0%	33%	OCJ recibe y verifica la evidencia enviada	OCJ 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%	100%
3. Legalidad e Integridad	34%	28%	100%
4. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	32%	47%	37%
5. Transparencia y acceso a la información	13%	44%	67%
6. Estado Abierto	33%	28%	40%
7. Iniciativas adicionales	33%	0%	33%
Promedio General de cumplimiento PTEP	27%	33%	63%