



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP							
COMPONENTE	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		META O PRODUCTO	META FISICA	INDICADOR	RESPONSABLE
	1.1 Riesgos para la integridad	1.1.1	Divulgar la Política de administración del riesgo y sus aspectos relevantes de la gestión del riesgo a la integridad.	Realizar la divulgación y socialización de la Política de Administración de riesgos	3	Numero de socializaciones realizadas/Numero de socializaciones programadas	SP (MIPG)
		1.1.2	Realizar revisión de los riesgos de corrupción para la adecuada actualización y monitoreo de la matriz de riesgos.	Identificar, valorar y ajustar los riesgos identificados en la entidad acorde a los lineamientos de la nueva politica.	3	número de riesgos evaluados/número de riesgos creados	SP (MIPG)
		1.1.3	Realizar la revisión de la información de reporte de la primera línea de defensa y monitorear el cumplimiento de las actividades de control del mapa de riesgos de corrupción	Reporte de evidencias y monitoreo de las actividades de control para los riesgos de corrupción	3	Numero de monitoreo realizados/Numero de monitoreos requeridos	SP (MIPG)
		1.1.4	Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, su solidez y diseño, e incluir el monitoreo de la segunda línea de defensa.	Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Matriz de seguimeinto consolidada	SP (MIPG)
		1.1.5	Publicar en la página web la Politica de administración de riesgos de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción y realizar la divulgación interna con su respectivo seguimiento cuatrimestral.	Politica de administración de Riesgos de la entidad y Mapa de Riesgos Publicado	3	Publicaciones realizadas	SP (MIPG)

PROGRAMATICO	1.2 Canales de Denuncia	1.2.1	Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad a sus grupos de valor	Publicación de piezas	3	Publicaciones realizadas	SG(ATENCION AL CIUDADANO)
		1.2.2	Realizar seguimiento y elevar reportes a nivel Directivo sobre la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF presentadas a la Entidad.	Realizan informes cuatrimestrales durante la vigencia para fortalecer el relacionamiento Estado - Ciudadano.	3	(Numero de informes realizados/ Informes programados)*100%	SG(ATENCION AL CIUDADANO)
		1.2.3	Medir la percepción de los grupos de valor respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Cuatro(4) informes en el año publicados en el portal web	4	(Numero de informes realizados/ Informes programados)*100%	SG(ATENCION AL CIUDADANO)
	1.3. Riesgos LAFT/FPADM	1.3.1	Identificación de los riesgos SARLAFT que presenta la entidad	Mapa de Riesgos SARLAFT	3	Mapa de Riesgos de SARLAFT consolidado	SP (MIPG)
		1.3.2	Socializar la cultura en prevencion del lavado de activos y financiación del terrorismo.	Socialización del SARLAFT	3	(Número de socializaciones realizadas/ Número de socializaciones programadas)*100%	SP (MIPG)
		1.3.3	Validar y verificar todos los datos e información proporcionada por las contrapartes, sean personas naturales o jurídicas, así como de los requisitos mínimos establecidos para determinar que la contraparte tiene un perfil de riesgo LAFT aceptable para la organización.	Formato de Validación y Verificación de los datos	3	(Total de Formatos deligenciados/Total de procesos contractuales)*100%	SG(CONTRATACIÓN)
		1.3.4	Determinar y actualizar las bases abiertas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes para una Debida Diligencia dentro del SARLAFT	Bases abiertas para consultar en la entidad	3	Número de bases abiertas disponibles	SG(CONTRATACIÓN)
	1.4. Debida Diligencia	1.3.3	Definir los requisitos minimos para la debida diligencia en la vinculación de contrapartes en temas de SARLAFT.	Lista de Chequeo de la vinculación de terceros.	3	(Total de Listas de chequeo de datos de vinculación de terceros/Total de vinculaciones de terceros)*100%	SG(CONTRATACIÓN)
		1.4.2	La entidad debe verificar los atecedentes de sus funcionarios, contratistas y proveedores, antes de la vinculación y garantizar la actualización de los datos en las plataformas internas y externas definidas por la ley.	Lista de Chequeo de la verificación de los antecedentes	3	(Total de listas de chequeo revisadas en el cuatrimestre/ total de funcionarios, contratistas,proveedores y terceros vinculados)*100%	SG(CONTRATACIÓN)



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP

COMPONENTE	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		META O PRODUCTO	META FISICA	INDICADOR	RESPONSABLE
PROGRAMATICO	2.1 Redes Internas.	2.1.1	Identificar las redes internas-equipos de gestión y desempeño institucional relacionados con los contenidos del PTEP.	Acta de Reunión cuatrimestral del Comité institucional de gestión y desempeño donde se socialicen las acciones he informe del PTEP.	3	Acta de reunión/Reuniones Programadas	SP (MIPG)
		2.1.4	Generar espacios de comunicación y colaboración entre las areas de la entidad	Espacios de Comuciación, coordinación y flujo de información	3	Total de espacios generados / Total de espacios Programados	SP (TICS)
	2.2 Redes Externas.	2.2.1	Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos con las diferentes entidades.	Participación en dos espacios de articulación entre entidades.	2	Numero de particiación de espacios/Total de espacios programados	SP (MIPG)
		2.2.2	Revisar y actualizar la información de trámites ambientales dispuesta en la página web acorde con la información publicada en el SUI.	Actualización de los 23 traites ambientales en la plataforma SUI.	1	Tramites en proceso de racionalización /Tramistes Racionalizados	Secretaria General Atención al Ciudadano



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP							
COMPONENTE	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		META O PRODUCTO	META FISICA	INDICADOR	RESPONSABLE
	3.1 Acceso a la información pública y transparencia.	3.1.1	Revisar y actualizar permanentemente la información en el portal web de la entidad de acuerdo a la ley 1712 de 2017.	Portal WEB actualizado	3	Botones actualizados/Total de botones	SB(TICS)
		3.1.2	Actualizar el registro de activos de información y el registro de información clasificada y reservada.	Activos de información y información clasificada y reservada actualizada	3	Registros Actualizados	SB(TICS)
		3.1.3	Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	3	Inventario de Documentos publicados	SB(TICS)
		3.1.4	Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Realizar informes de cumplimiento de los requerimientos.	3	(informes presentados /Informes requeridos)*100%	SB(TICS)
		3.1.5	Realizar seguimiento y elevar reportes a nivel Directivo sobre la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF presentadas a la Entidad.	Realizan informes cuatrimestrales durante la vigencia para fortalecer el relacionamiento Estado - Ciudadano.	3	(Número de informes publicados/Total de informes requeridos)*100%	SG (ATENCION AL CIUDADANO)
		3.1.6	Medir la percepción de los grupos de valor respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Cuatro informes trimestrales publicados en la página web	4	(Número de informes publicados/Total de informes requeridos)*100%	SG (ATENCION AL CIUDADANO)

PROGRAMATICO	3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	3.2.1	Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana.	Publicaciones en redes sociales	4	Numero de publicaciones que incentivan la participación	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.2	Conformación del equipo de trabajo líder que diseñará la estrategia y facilitará la ejecución del proceso de Rendición de Cuentas.	Acta de conformación	1	Conformación de equipo líder	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.3	Actualización de la caracterización de usuarios para identificar las necesidades y expectativas para la satisfacción de los grupos de valor y partes interesadas, en el ejercicio de Rendición de cuenta	Matriz de caracterización de usuarios	1	Matriz de Caracterización	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.4	Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025	Encuesta participativa formulada y aplicada	1	# de encuestas diligenciadas /encuestas esperadas	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.5	Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas que permita dar a conocer la gestión realizada por la Entidad y facilite el acceso a los procesos de Rendición de Cuentas utilizando simultáneamente medios presenciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales.	Estrategia de comunicaciones de rendición de cuentas	1	Estrategia de comunicación publicada	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.6	Definir e implementar una estrategia metodológica para desarrollar espacios de diálogo ciudadano que permitan presentar el quehacer institucional, conocer la percepción de los grupos de valor y fortalecer la gestión de la entidad.	Estrategia jornadas de diálogo	1	Estrategia elaborada y aprobada	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.7	Definir las jornadas de diálogo, el cronograma y lugares de encuentro para el desarrollo de las mismas.	Cronograma y soportes del desarrollo de los encuentros	1	(Espacios de diálogo realizados/ Espacios de Diálogo programados)*100%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.8	Capacitación a la ciudadanía y funcionarios de la entidad en rendición de cuentas,Programa de Transparencia y Etica Pública y Plan Institucional de Participación Ciudadana.	Sesión de capacitación a la comunidad, funcionarios y servidores públicos.	3	(Número de sesiones de capacitación realizadas/ Número de sesiones de capacitación programas)*100%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.9	Preparación, elaboración y publicación de informes de rendición de cuentas semestrales.	Informe de Rendición de Cuentas y publicación	1	(No. de informes generados y publicados /No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas)*100%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.10	Consolidación y publicación de las inquietudes presentadas en los espacios de rendición de cuentas.	Consolidado de inquietudes y respuestas generadas en los tiempos de ley	1	(No. De inquietudes presentadas en los espacios de rendición de cuentas / No. de respuestas a inquietudes generadas y publicadas)*100%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		3.2.11	Generar un control de los compromisos asumidos en los espacios de rendición de cuentas con los diferentes grupos de valor haciendo seguimiento para el cumplimiento de los los mismos.	Matriz de seguimiento	1	(No. Compromisos asumidos en los espacios de Rendición de Cuentas / No. De compromisos cumplidos)*100%	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	3.3 Integridad en el Servicio Público	3.3.1	Capacitar al personal de la Entidad en temas de ética y valores	Personal capacitado	3	(N° de personas Capacitadas / No. total de personal de la entidad)*100	Talento Humano
		3.3.2	Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación del Código de Integridad del servicio publico	Actividades desarrolladas de sensibilización y apropiación de los valores	3	Número de actividades de sensibilización	Talento Humano
		3.3.3	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Socializar y requerir a los servidores públicos y colaboradores el diligenciamiento del formato conflicto de intereses, en cumplimiento de la Ley 2013/2019, dentro de los documentos solicitados para tomar posesión o elaboración de contrato.	3	(Número de personas certificadas / Número de personal vinculados a la entidad)*100%	Talento Humano
		3.3.4	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Documento diagnóstico apropiación de valores con los resultados del FURAG	1	Documento Diagnostico	Talento Humano
		3.3.5	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Corporación	Campañas de comunicación publicadas	3	Número de campañas de comunicación realizadas	Talento Humano
		3.3.6	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	certificado del curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Pública, en cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	1	(Número de personas certificadas / Número de personal vinculadas a la entidad)*100%	Talento Humano
		3.3.7	Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses.	Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados	1	Plan de Institucional de Capacitación	Talento Humano
		3.3.8	Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad.	Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño	1	Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados	Talento Humano
		3.3.9	Sensibilizar sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley.	jornadas de sensibilización realizadas	3	Número de jornadas de sensibilización realizadas	Talento Humano



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP

COMPONENTE	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		META O PRODUCTO	META FISICA	INDICADOR	RESPONSABLE
PROGRAMATICO	4. Iniciativas Adicionales	4.1	Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo establecido por Función Pública.	Informe cuatrimestral del monitoreo al registro de conflicto de intereses y publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los contratistas obligados por la ley 2013.	3	Informes de monitoreo	SG(CONTRATACIÓN)
		4.2	Orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Implementar acciones con los servidores, contratistas, supervisores , coordinadores y jefes inmediatos para dar cumplimiento a la ley 2013 en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades	3	Número de acciones implementadas para dar cumplimiento a la ley 2013/ Número de acciones formuladas para dar cumplimiento a la ley 2013	SG(CONTRATACIÓN)
		4.3	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Evidencias de sensibilización y divulgación y capacitación del manual de contratación de la entidad ajustado a la normatividad vigente para que realicen sujetos obligados a presentar la declaración de conflicto de intereses	3	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas sobre el manual de contratación)*100%	SG(CONTRATACIÓN)
		4.4	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Informe cuatrimestral del monitoreo al registro de conflicto de intereses que han surtido tramite..	3	Informes de monitoreo	SG(CONTRATACIÓN)