



Componente PTEP	n.*	n.* acción	Acción	Meta (Producto)	Dependencia Líder	GIT Responsable	Dependencia que apoya	Plazo de logro 2024	Plazo de logro 2025	Plazo de logro 2026	Plazo de logro 2027
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.1	Definir medidas para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).	Controles para mitigar el LA/FT/FPADM	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.2	Publicar en el portal el formulario electrónico como mecanismo de participación para la construcción del PTEP.	Formulario electrónico en portal web	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024-01-15	2025-01-15	2026-01-15	2027-01-15
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.3	Actualizar y publicar en la página web el mapa de riesgos de corrupción, incluyendo la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado con riesgos y controles asociados al conflicto de intereses	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024-01-18	2025-01-18	2026-01-18	2027-01-18
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.4	Actualizar el mapa de riesgos y oportunidades (riesgos diferentes a los de corrupción).	Mapa de riesgos y oportunidades actualizado y publicado con riesgos diferentes a los de corrupción	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral		2024-12-30	2025-12-30	2026-12-30	2027-12-30
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.5	Realizar campaña de socialización de los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	E-cardy piezas de la campaña de socialización	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral		2024-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2027-06-30
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.6	Definir mecanismos para la gestión de conflicto de intereses en contratos de apoyo a la autoridad ambiental.	Formato estudios previos actualizado en Megateso	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	Evaluación de Trámites Ambientales	Secretaría General	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.7	Revisar y actualizar los procedimientos asociados a la ARN, unificando los pertinentes.	Procedimientos actualizados en Megateso	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	Evaluación de Trámites Ambientales	Planificación y Gestión Integral	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.8	Formalizar en el SGI el formato de control de ingreso y salida de vehículos en parqueadero.	Formato de control de ingreso y salida de vehículos en parqueadero formalizado en el SGI	Subdirección Administrativa y Financiera	Recursos Físicos	Planificación y Gestión Integral	2024-06-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.9	Definir a partir del documento visita a centros de trabajo corporativos (D-PGB-04) y de ingreso y salida de bienes un nuevo control asociado al riesgo n.º 4.	Control para el riesgo n.º 04 incorporado a la F-PPO-20 matriz de riesgos y oportunidades.	Subdirección Administrativa y Financiera	Recursos Físicos	Planificación y Gestión Integral	2024-06-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.10	Incorporar en la Matriz de directrices internas la Resolución de transporte corporativo y articularla como control del riesgo n.º 4.	F-PPO-31 Matriz de directrices internas y F-PPO-20 matriz de riesgos y oportunidades actualizada.	Subdirección Administrativa y Financiera	Recursos Físicos	Planificación y Gestión Integral	2024-06-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.11	Realizar proceso de reintroducción al personal con énfasis en asuntos asociados con la ética del servicio público.	Reintroducción realizada a los servidores públicos	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano		2024-10-30		2026-10-30	
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.12	Actualizar los procedimientos B1 al B8 del PGF pasando de la plantilla en Excel al formato Word del SGI.	Procedimientos actualizados en Megateso	Subdirección Administrativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería • Contabilidad y Costos • Presupuesto y Facturación 	Secretaría General Planificación y Gestión Integral	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.13	Implementar la Guía para la gestión del riesgo versión 6 en su capítulo de riesgo fiscal definido por Función Pública.	F-PPO-20 Mapa de riesgos y oportunidades actualizado con riesgos y controles asociados al riesgo fiscal.	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral	Subdirección Administrativa y Financiera	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.14	Implementar un aplicativo que unifique las operaciones financieras corporativas y realice la conciliación de la cartera y el módulo financiero.	Aplicativo en operación	Subdirección Administrativa y Financiera	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería • Contabilidad y Costos • Presupuesto y Facturación • Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva 	2024-12-30			
Gestión integral del riesgo de corrupción	1	1.15	Articular la entrega de puesto de trabajo en los caso de encargos con la actualización de los permisos informáticos asignados al usuario según las actividades a desempeñar	Lineamientos para la entrega de puesto de trabajo actualizados	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	2024-06-30			
Redes institucionales y canales de denuncia	2	2.1	Realizar campaña de educación sobre canales de denuncia, incluyendo el uso de los correos: denunciacorrupcion@corantioquia.gov.co e integridad@corantioquia.gov.co	E-cardy piezas de la campaña educativa	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral		2024-10-30	2025-10-30	2026-10-30	2027-10-30
Estado abierto	3	3.1	Realizar Concurso Innovambiente, como estrategia de innovación abierta.	Al menos 1 solución innovadora para los retos ambientales que plantea la jurisdicción	Subdirección de Planeación	Gestión del Conocimiento y la Información		2024-12-30	2025-12-30	2026-12-30	2027-12-30
Estado abierto	3	3.2	Implementar el manual de sinergias de gobierno y guía para realizar campaña de participación ciudadana de forma digital en la formulación del PTEP.	Estrategias formulación del PTEP	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral		2024-01-18	2025-01-18	2026-01-18	2027-01-18



Componente PTEP	n.*	n.* acción	Acción	Meta (Producto)	Dependencia Líder	GIT Responsable	Dependencia que apoya	Plazo de logro 2024	Plazo de logro 2025	Plazo de logro 2026	Plazo de logro 2027
Estado abierto	3	3.3	Implementar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, en el marco de la Resolución 460 de 2022.	Plan Nacional de Infraestructura de Datos	Subdirección de Planeación	Gestión del Conocimiento y la Información		2024-12-30	2025-12-30		
Transparencia y acceso a la información	4	4.1	Incorporar en los medios audiovisuales sistemas de lenguaje de señas y closed caption, de manera permanente	Medios audiovisuales en canales de comunicación con lenguaje de señas y closed caption.	Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A		2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.2	Activar campañas semestrales para fomentar el uso de lenguaje claro.	Campaña implementada	Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	Planificación y Gestión Integral	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.3	Actualizar en lenguaje embera las denominaciones de dependencias en la Sede Central y Oficinas Territoriales.	Señalización Sede Central lengua nativa	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	Comunidades Étnicas	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024-12-30	2025-12-30	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.4	Capacitar al personal en lenguaje claro frente al ciudadano (capacitación virtual de Función Pública: plataforma EVA)	Personal formado en lenguaje claro	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	Servicio de Orientación al Ciudadano	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.5	Capacitar al personal en transparencia y acceso a la información pública, y específicamente en materia ambiental para el adecuado ejercicio de sus funciones. (capacitación virtual de Función Pública: plataforma EVA)	Personal formado en transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano		2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.6	Actualizar los instrumentos archivísticos	Instrumentos archivísticos actualizados	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental		2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.7	Actualizar los documentos del SGI con criterios de accesibilidad web	Documentos actualizados en Megateso	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral		2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Transparencia y acceso a la información	4	4.8	Capacitar al personal sobre la diferencia entre la información clasificada y reservada para la respuesta de PQRS, enfatizando en casos que expliquen cuando se puede hacer entrega de ésta.	E-card y piezas de la campaña educativa	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental		2024-06-30		2026-06-30	
Transparencia y acceso a la información	4	4.9	Implementar estrategias de fomento a la asignación de comunicaciones oficiales internas y externas (directriz: 150-MEM2006-4156).	Campañas comunicacionales	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental	GIT Planificación y Gestión Integral	2024-12-31		2026-12-31	
Transparencia y acceso a la información	4	4.10	Actualizar el menú Participa (Resolución 2893 de 2023)	Botón Participa actualizado	Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	TIC Gestión de la información y el conocimiento	2024-12-31			
Transparencia y acceso a la información	4	4.11	Implementar programa de acompañamiento a las oficinas territoriales en la depuración de la facturación de los expedientes.	Programa de acompañamiento a las oficinas territoriales con seguimiento	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión Documental		2024-06-30			
Legalidad e integridad	5	5.1	Implementar plan de trabajo de la política de integridad.	Plan de trabajo de la política de integridad implementado	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano	GIT Planificación y Gestión Integral	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	2027-12-31
Legalidad e integridad	5	5.2	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.	Manual de contratación actualizado con declaración de conflicto de intereses	Secretaría General	Contratación	No aplica	2024-12-31			
Legalidad e integridad	5	5.3	Implementar acciones específicas de sensibilización en la política de integridad, dirigida a personal de servicios generales, vigilancia, restaurante.	2 actividades de sensibilización que involucren esta audiencia.	Subdirección Administrativa y Financiera	Talento Humano Recursos Físicos	Subdirección de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	2024-12-30	2025-12-30	2026-12-30	2027-12-30
Legalidad e integridad	5	5.4	Fortalecer el control del personal que va a realizar funciones en campo en nombre de la corporación a través de un protocolo de actuación articulado al proceso contractual.	Protocolo de actuación	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	Control y Seguimiento Ambiental		2024-12-30			
Legalidad e integridad	5	5.5	Realizar inducción sobre eventuales responsabilidades del personal que va a realizar funciones en campo en nombre de la corporación.	2 actividades de sensibilización que involucren esta audiencia.	Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial	Control y Seguimiento Ambiental	Oficina de Control Interno Disciplinario	2024-12-30	2025-12-30	2026-12-30	2027-12-30
Legalidad e integridad	5	5.6	Definir mecanismo para la declaración de conflictos de intereses para contratistas que no posean usuario corporativo y personal contratado por conveniantes y proveedores. Incluye consulta a Función Pública sobre el caso de contratistas en el Sigep (Circular 190-CIR2204-9).	Manual de contratación actualizado en Megateso	Secretaría General	Contratación		2024-06-30			
Participación ciudadana y rendición de cuentas	6	6.1	Realizar rendición de cuentas del SGI.	Registros rendición de cuentas del SGI	Subdirección de Planeación	Planificación y Gestión Integral	Oficina Asesora de Comunicaciones	2024-04-30	2025-04-30	2026-04-30	2027-04-30

