

COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																			SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025								SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025								SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025								TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE
																			Fecha: DD-MM-AAAA								Fecha: DD-MM-AAAA																
																			Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción									
1	Gestión de riesgos para la integridad pública	7.1.1	Definir y/o actualizar la política de gestión del riesgos teniendo en cuenta los criterios señalados por la alta dirección y los lineamientos estratégicos empresariales	Política actualizada	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025										10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%											
		7.1.2	Socialización de la política de gestión del riesgo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad	Número de publicaciones realizadas	Número	2	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025										10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%											
2	Gestión de riesgos SARLAFT	7.1.3	Definir y/o Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT)	Política actualizada	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025										10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%											
		7.1.4	Establecer el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT	Programa de cumplimiento normativo asociado a SARLAFT actualizado	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025										10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%											
3	Construcción del mapas de riesgos	7.1.5	Identificar, evaluar, clasificar y valorar los riesgos y actualizar los controles que sean requeridos	Mapa de riesgos de corrupción y de gestión ajustados, en caso de ser necesario.	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025										10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%											
4	Consulta y divulgación	7.1.6	Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración y gestión de los riesgos	(Número de asesorías y capacitaciones realizadas /Número de asesorías y capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100%	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025									10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%												
		7.1.7	Publicar los mapas de riesgos.	(Número de mapas de riesgo de corrupción y de gestión por procesos publicados / Número de procesos del SIG)	Porcentaje	100%	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025									10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%												
5	Monitoreo o revisión	7.1.8	Definir y reportar las acciones ante la materialización de riesgos en el SIG de acuerdo con la metodología acogida por la entidad	(Número de riesgos materializados reportados /Número de riesgos materializados)*100	Porcentaje	100%	Todas las dependencias	1/02/2025	31/12/2025									10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%												
6	Seguimiento	7.1.9	Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos de corrupción y de gestión y verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo.	(Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100	Porcentaje	100%	Dirección de Control Interno	1/02/2025	31/12/2025									10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%												
		7.1.10	Publicación de resultados de seguimiento a las matrices de riesgos	(Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas según PAAC)*100	Porcentaje	100%	Dirección de Control Interno	1/02/2025	31/12/2025									10,00	0,00%										10,00	0,00%	0,00%	0,00%											
COMPONENTE 2: CANALES DE DENUNCIA										SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025								SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025								SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025								TOTAL % AVANCE									
Nº	Subcomponente	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción													
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	7.2.1	Formular la política de servicio al ciudadano - relacionamiento.	Política validada, actualizada y establecida	Numero	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												
		7.2.2	Orientar a las dependencias en la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento.	Número de acompañamientos realizados para implementación de la Política Institucional de Servicio al Cliente	porcentaje	100%	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												
		7.2.3	Seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento.	Número de seguimientos a la implementación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano.	porcentaje	100%	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												
		7.2.4	Realizar un plan de mejoramiento en la atención del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados e informes de la atención al ciudadano.	Documento actualizado y publicado	Número	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												
2	Fortalecimiento de los canales de atención	7.2.5	Realizar mejoras a los Canales de Atención en cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento.	Número de mejoras implementadas para fortalecer los canales de atención	Número	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												
3	Talento Humano	7.2.6	Incluir en el programa de inducción y reinducción de funcionarios y contratistas, los temas de portafolio institucional y servicio al ciudadano.	Número de inducciones realizadas.	Número	4	Dirección de gestión humana y administrativa	1/02/2025	31/12/2025									8,33	0,00%										8,33	0,00%	0,00%												

Nº	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	TOTAL % AVANCE																			
										COMPONENTE 3: DEBIDA DILIGENCIA						SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025																		
																Fecha: DD-MM-AAAA					Fecha: DD-MM-AAAA					Fecha: DD-MM-AAAA																		
Nº	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	TOTAL % AVANCE																			
1	Racionalización de Trámites	7.3.1	Validar, actualizar y publicar los procedimientos que hagan parte del sistema integrado de gestión, garantizando que en ellos se defina la debida diligencia de cada una de las actividades que se realizan en la Empresa	Total de procedimientos actualizados / total de procedimientos de la entidad * 100%	Porcentaje	100%	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025			50,00	0,00%				50,00	0,00%						50,00	0,00%	0,00%																		
		7.3.2	Socialización y divulgación de los procedimientos actualizados	Total de procedimientos socializados / total de procedimientos de la entidad * 100%	Porcentaje	100%	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025			50,00	0,00%				50,00	0,00%						50,00	0,00%	0,00%	0,00%																	
COMPONENTE 4: REDES Y ARTICULACIÓN										SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025						SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					TOTAL % AVANCE																		
1	Acción estratégica de redes internas	7.4.1	Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia.	Informe de diagnóstico de redes internas	Número	1	Todas las dependencias lideradas por la dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025			33,33	0,00%				33,33	0,00%						33,33	0,00%	0,00%																		
		7.4.2	Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reactivación del nodo sectorial de rendición de cuentas y la vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (creado por el Decreto 230 de 2021).	Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025			33,33	0,00%				33,33	0,00%						33,33	0,00%	0,00%																		
		7.4.3	Elaborar mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024	Mapa de redes	Número	1	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025			33,33	0,00%				33,33	0,00%						33,33	0,00%	0,00%	0,00%																	
COMPONENTE 5: MODELO ESTADO ABIERTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025						SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					TOTAL % AVANCE																		
1	Lineamientos de Transparencia Activa	7.5.1	Apoyar la verificación, publicación y actualización de la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11).	Porcentaje de publicaciones de información mínima obligatoria en la página WEB	Porcentaje	100%	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025			10,00	0,00%				10,00	0,00%						10,00	0,00%	0,00%																		
		7.5.2	Apoyar la verificación, publicación y actualización de información en el portal de datos abiertos sección 7 transparencia	Porcentaje de actualización y cumplimiento de la información publicada de datos abiertos	Porcentaje	100%	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025			10,00	0,00%				10,00	0,00%						10,00	0,00%	0,00%																		
		7.5.3	Gestionar con las dependencias de la EMPRESA las diferentes actividades relacionadas con la actualización de la información de la sección de transparencia a las dependencias de la entidad	Realización de solicitudes de actualización de la información de la sección de transparencia a las dependencias de la entidad	Numero	1	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025			10,00	0,00%				10,00	0,00%						10,00	0,00%	0,00%																		

		7.5.4	Publicar los procesos contractuales en Secop I y II, y, SIA Observa para recursos propios	Número de procesos contractuales subidos y publicados en Secop I y II - Número de procesos contractuales solicitados por las dependencias	Proceso contractual	Por demanda	Dirección de Gestión Contractual	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	7.5.5	Cumplir con la obligación de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la empresa.	Número de solicitudes atendidas	Número	4	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
3	Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	7.5.6	Apoyar la revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada.	Realización, publicación y actualización de la Matriz de Información Clasificada y Reservada en la página Web.	Numero	1	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
4		7.5.7	Apoyar la revisión y actualización del registro de activos de Información.	Realización, publicación y actualización del inventario de activos actualizado de información en página Web.	Numero	1	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
5		7.5.8	Apoyar la Realización, publicación y actualización del esquema de publicación de información.	Realización, publicación y actualización del Esquema de publicación de información en página Web	Numero	1	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
4	Criterio diferencial de accesibilidad	7.5.9	Dar continuidad al cumplimiento de requisitos de la ley 1712 de 2014 en lo relacionado a criterio diferencial de accesibilidad	Número de reportes de índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Número	2	Dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
5	Monitoreo del acceso a la información pública	7.5.10	Generar alertas de recordatorio sobre la obligatoriedad por parte del Servidor Público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP	Número de alertas generadas sobre actualización SIGEP	Número	2	Dirección de Gestión Humana	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	0,00%

COMPONENTE 6: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Nº	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					TOTAL % AVANCE	
										Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance		
1	Cumplimiento normativo	7.6.1	Definir y/o actualizar política de cumplimiento normativo	Política de cumplimiento normativo	Número	1	Dirección Jurídica	1/02/2025	31/12/2025				20,00	0,00%				20,00	0,00%				20,00	0,00%	0,00%	
		7.6.2	Publicación y socialización de la política de cumplimiento normativo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad	Número de publicaciones realizadas	Número	2	Dirección Jurídica	1/02/2025	31/12/2025				20,00	0,00%				20,00	0,00%				20,00	0,00%	0,00%	
		7.6.3	Desarrollo de mesas de trabajo con los Directores y líderes de procesos para la articulación de la política de cumplimiento normativo	Actas de mesas de trabajo realizadas	Número	3	Dirección Jurídica	1/02/2025	31/12/2025				20,00	0,00%				20,00	0,00%				20,00	0,00%	0,00%	
2	Política de alerta de irregularidades	7.6.4	Definir y/o actualizar política antisoborno, antifraude y antipiratería	Política antisoborno, antifraude y antipiratería	Número	1	Dirección Jurídica	1/02/2025	31/12/2025				20,00	0,00%				20,00	0,00%				20,00	0,00%	0,00%	
		7.6.5	Publicar y socializar la política antisoborno, antifraude y antipiratería	Número de publicaciones realizadas	Número	2	Dirección Jurídica	1/02/2025	31/12/2025				20,00	0,00%				20,00	0,00%				20,00	0,00%	0,00%	

COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					TOTAL % AVANCE	
										Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance		
1	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	7.7.1	Publicar y dar a conocer información de interés para la ciudadanía y grupos de valor a través de los diferentes medios de comunicaciones definidos por la entidad	(Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100%	Todas las dependencias lideradas por la dirección de planeación	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
		7.7.2	Publicación de informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado	Número	100%	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
		7.7.3	Actualizar y socializar el Documento estrategia permanente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el MURC	Informe de estrategia actualizado y socializado	Número	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
2	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7.7.4	Ejecutar el Plan de Acompañamiento Social en Obras (PASO)	Plan ejecutado	Porcentaje	100%	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
		7.7.5	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas	Numero	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%				10,00	0,00%				10,00	0,00%	0,00%	
		7.7.6	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Estrategia ejecutada	Numero	1	Dirección de servicio al cliente	1/02/2025	31/12/2025				10,00	0,00%		</td										

Nº	SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025					SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025					TOTAL % AVANCE		
										Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance	Evidencia	Validación Dirección de Planeación	% Avance acción	% peso acción	% avance			
1	Código de Integridad y Conflicto de Intereses		Diseñar campañas de apropiación de código de integridad (valores institucionales)	Campañas de apropiación de valores implementadas	Número	4	Dirección de Gestión Humana	1/02/2025	31/12/2025					0,00%					0,00%					25,00	0,00%	0,00%	
			Diseñar campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses.	Campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses	Número	4	Dirección de Gestión Humana	1/02/2025	31/12/2025					0,00%					0,00%					25,00	0,00%	0,00%	
2	Derecho Disciplinario		Realizar estrategias de prevención al personal de planta y contratistas en materia de derecho disciplinario.	Estrategias de prevención en materia disciplinaria realizadas	Número	2	Dirección jurídica	1/02/2025	31/12/2025					0,00%					0,00%					25,00	0,00%	0,00%	
3	Decreto 610 de 2022		Realizar jornadas de sensibilización sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción	Número de jornadas de sensibilización realizadas / Número de jornadas de sensibilización programadas	Número	2	Dirección jurídica	1/02/2025	31/12/2025					0,00%					0,00%					25,00	0,00%	0,00%	0,00%
																		TOTAL CUMPLIMIENTO PTEP 2025					0,00%				