



¿Se aplican requisitos a Mapa de Riesgo de	
SI	NO
2	0

Riesgos de Corrupción y Gestión	Riesgos de Corrupción y Gestión	Proceso						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cual)			
		Apoyo								
R8.1	Possibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la presentación de demandas y sanciones, asociadas a la selección de proveedores que se encuentren relacionados con actividades ilícitas o incumplan los requisitos internos de acuerdo con el tipo de contratación aplicable en cada caso.									
R8.2	Possibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con los requisitos técnicos, legales y de calidad establecidos.	X								
R8.5	Possibilidad de afectación reputacional por la recepción de dádivas o beneficios en nombre propio o de terceros por favorecer contratos y/o proveedores que vayan en contravía de los requisitos de la Corporación									
R9.1	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por quejas, reclamos de los clientes y/o garantías ocasionados por la venta y/o comercialización de productos o servicios en condiciones inadecuadas en virtud de las especificaciones del producto o servicio y/o servicio postventa.									
R8.3	Possibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, debido a la aplicación de sanciones por parte de los entes reguladores, generadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente asociados a las operaciones del régimen franco y/o aduanero.									
R8.4	Possibilidad de incurrir en pérdidas económicas por la pérdida y/o deterioro de los bienes, herramientas y elementos almacenados, debido a fallas o debilidades en el proceso y condiciones de almacenamiento, custodia y préstamo de los mismos									
R5.1	Possibilidad de afectación económica por deterioro patrimonial ocasionado por la malversación, pérdida, hurto o deterioro de los Activos de la Entidad									
R5.2	Possibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones por los grupos de valor (entes reguladores y/o colaboradores) por la pérdida, alteración, manipulación o deterioro de la documentación de la Entidad									
R5.10	Possibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas y demandas por contaminación de los recursos naturales (aire, suelo, agua) afectando las condiciones del ecosistema, la salud y/o calidad de vida de los funcionarios y la comunidad (sobrepasando los límites permisibles)									
R8.2	Possibilidad de incurrir en pérdidas económicas, reflejadas en sobrecostos generados para la entidad, debido a la adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con los requisitos									

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción o gestión)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, con responsables para la mitigación del riesgo?		
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	Error u omisión en la verificación de información de proveedores (fallas en la revisión de la documentación o error en la realización del estudio de seguridad: verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, lista Clinton, falsedad de documentación, relacionados con actividades ilícitas (financiación del terrorismo/Lavado de Activos).	X			X	
No efectuar seguimiento y monitoreo a la gestión de los proveedores	X			X		
Fallas en los controles asociados a la vinculación de proveedores	X			X		
Contar con un procedimiento inadecuado de contratación	X			X		
Obligar pasos establecidos en los procedimientos internos de contratación	X			X		
Inoportunidad en el proceso de contratación	X			X		
Recibir servicios que no cumplan con los requisitos establecidos	X			X		
No realizar seguimiento y monitoreo a las operaciones	X			X		
Inoportunidad en la prestación del servicio y/o entrega de productos.	X			X		
Demoras en el suministro de materiales, equipos, herramientas, elementos o trazabilidad de estos materiales	X			X		
Suministros de acuerdo con los requisitos de calidad de la CIAC para la prestación del servicio (por parte de la Dirección Logística)	X			X		
Inadecuada supervisión de los trabajos tercerizados	X			X		
Inadecuados procedimientos de inspección de mercancías	X			X		
Contaminación de la carga (estupefacientes, sustancias ilícitas, armas)	X			X		
Contrabando	X			X		
Entrega de material a personal no autorizado	X			X		
Suscripción de pólizas que no contengan la totalidad de los amparos requeridos por la Entidad	X			X		
Inoportunidad en el mantenimiento de los activos e instalaciones de la Entidad	X			X		
Substracción de documentos del archivo de la Entidad por parte de personal externo o interno.	X			X		
Salida no autorizada de documentación	X			X		
Inadecuada infraestructura del archivo de la Entidad	X			X		
Ocupación de los archivos de gestión	X			X		
Inadecuada aplicación de las tablas de retención documental establecidas por la Entidad (eliminación, traslado)	X			X		
Siniestros o eventos naturales que afectan las instalaciones del archivo	X			X		
Inadecuado manejo integral de los residuos peligrosos y especiales	X			X		
Inadecuado manejo de los residuos peligrosos por parte del gestor de residuos (proveedor)	X			X		
Inadecuado manejo integral de residuos por parte de los contratistas (obras de infraestructura)	X			X		
Generación de material particulado en las instalaciones	X			X		
Derrame de sustancias peligrosas (resumos químicos, combustibles, aceites, resina, pintura)	X			X		
Generación de ruido	X			X		
Recibir bienes que no cumplan con los requisitos establecidos	X			X		
Inadecuado manejo de Partes Sensitivas a las Descargas Electrostáticas (ESD)	X			X		

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si conoce alguna:	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

¿Se enunciaron acciones de mejora?	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

¿Mejoraron los controles?	SI		NO	
	SI	NO	SI	NO

Observaciones Seguimiento OCI
Se efectuó verificación de los riesgos: R8.1, R8.2, R8.5, R9.1 y controles C8.1, C8.11, C8.14, C8.15, C8.16, C8.2, C8.23, C8.24, C8.26, C8.3 asociados al riesgo mencionados y obteniendo los siguientes resultados: Respecto al control C 8.1 el cual establece: "El Profesional Gestión de Proveedores realiza un análisis de criticidad de la documentación de acuerdo con la solicitud realizada por el cliente interno y/o externo, luego de la recepción de los documentos, procede a realizar el estudio de seguridad del proveedor. Una vez realizado todo el proceso se establece el puntaje para el proveedor de acuerdo con los criterios definidos en el procedimiento de inscripción y selección de proveedores, adicional a lo anterior, el Profesional Gestión de Proveedores, realiza validación mensual de la matriz de proveedores autorizada, verificando las fechas de vencimiento de la documentación que soporta el cumplimiento de los requisitos de los proveedores vigentes. A este proceso, se le debe constancia de la matriz de proveedores código# MZ-8-01-001 Formulario de registro de proveedores F-8-01-02, y acuerdo integral de seguridad proveedor F-1-08-035." Se recomienda actualización el control conforme al procedimiento que se está llevando a cabo en DataDoc. Respecto al control C 8.14 el cual establece: "El encargado de gestión Proveedores cuatrimestralmente realiza una evaluación de proveedores tomando como referencia la información suministrada por SAP. Mediante esta evaluación se mide cumplimiento (retardos, cuarentenas y garantías) y Participación (por monto y por cantidad de ítems. En caso de que se presente una calificación por fuera de los límites permisibles se informa a la Gerencia para que se tomen las acciones respectivas. Como evidencia del control se conserva el acta de la reunión de presentación de evaluación de proveedores". Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se estipulan en las actas para su debido cumplimiento Respecto al control C 8.15 el cual establece: "El líder de seguimiento y control, o su designado, llevará a cabo revisiones aleatorias de los expedientes de proveedores de forma mensual con el propósito de validar la correcta ejecución de la gestión de proveedores por parte de la persona encargada de proveedores, en concordancia con el procedimiento establecido. Como evidencia del control se conserva informe de la revisión efectuada". Observación 1: Se evidencia ineffectividad del control bajo la identificación de novedades repetitivas en las actas mensuales. Respecto al control C 8.16 el cual establece: "El Coordinador Contractual revisa la solicitud y orden de compra de acuerdo al cuadro comparativo y la firma a través de plataforma vigente, solo si no identifica errores, de encontrar se le regresa al Gestor Contractual. Una vez los documentos sean firmados por el Coordinador Contractual, está la firma el ordenador del gasto y posteriormente será enviada para aceptación del proveedor. En caso de encontrarse desviaciones se evidenciarán en la trazabilidad del proceso en la plataforma de gestión documental y de procesos". No Conformidad 1: Se presenta la causa asociada "Obligar pasos establecidos en los procedimientos internos de contratación" dado que la orden 4500013244 se encuentra modificada en SAP con fecha 16.04.2024. A pesar de lo anterior, la misma no se refleja en DATADOC con las aprobaciones correspondientes. Alerta: Dado lo anterior, la modificación de la orden 4500013244 no se encontraba en SECOP lo que puede generar incumplimientos futuros.
Se efectuó verificación de los riesgos: R8.3, R8.4 y controles C8.10, C8.17, C8.18, C8.19 Respecto al control C 8.19 el cual establece: "El profesional de Comercio Exterior valida el reporte de vencimientos que genera el sistema PIZC de las salidas temporales de bienes autorizadas por Usuario Operador identificando y notificando al responsable y registrando el reintegro con la presentación del formulario antes del plazo señalado. Como evidencia del control se conservan las comunicaciones con los responsables". Observación 1: Se evidencia en el proceso auditor causa que puede generar materialización del riesgo R8.3 no identificada previamente, asociada a los vencimientos de salidas temporales.
Se efectuó verificación de los riesgos: R5.1, R5.2, R5.10 y controles C5.10, C5.11, C5.12, C5.21, C5.34, C5.4, C5.43, C5.44, C5.45, C5.47, C5.49, C5.5, C5.54, C5.9. Respecto al control C 5.9 el cual establece: "El Coordinador de Gestión Administrativa de acuerdo a la periodicidad establecida para cada actividad en el Programa de Mantenimiento de Vehículos, realiza seguimiento. Solicita mensualmente al encargado de los vehículos un reporte sobre el estado de los vehículos. Actualiza el indicador del programa que miden las actividades realizadas sobre las planeadas. Si identifica desviaciones en la ejecución del mantenimiento realiza seguimiento con el proveedor o personal interno para establecer las acciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento requerido. Como evidencia del control se conserva el indicador de cumplimiento al programa". Se recomienda la verificación del control entorno al reporte mensual. Respecto al control C 5.10 el cual establece: "El encargado del Archivo Central verifica para cada solicitud de préstamo de documentos que la solicitud sea efectuada por el Jefe de Oficina, Coordinador de Grupo, Director o gestor (dueño) del documento. De lo contrario informa al solicitante que realice la solicitud a través del dueño del documento. Si la solicitud es correcta, ubica el documento y se diligencia el formato control préstamo de documentos que es firmado por quien recibe el documento de forma física para casos específicos (respuestas PQRD) y documentación para la Contraloría General de la República) en medio digital según sea el caso. Una vez devuelto el documento, el encargado del Archivo Central verifica que el documento devuelto coincida con el entregado en calidad de préstamo y firma el formato de solicitud de préstamo indicando que ya ha retornado el documento al archivo". Observación 1: El formato de solicitud de préstamo no cuenta con la firma de recibido. Se está controlando la devolución de documentos por medio de libro físico y correo electrónico.
Respecto al control C 5.5 el cual establece: "El Asesor de Infraestructura mensualmente ejecuta con base en los recursos planificados el programa de mantenimiento de instalaciones y el Programa de Mantenimiento de Equipos dentro del cual se afectan mantenimientos preventivos, en caso de identificar novedades las registra en los formatos de inspección y se programan según la disponibilidad de recursos los mantenimientos correctivos según sea el caso. Como evidencia del control se conservan los registros de mantenimiento cuando son realizados por externos y/o los formatos de inspección de infraestructura". No Conformidad 1: Se evidencia formato de mantenimiento de cabina de pintura del mes de abril 2024 con firmas sin reflejar la respectiva verificación. Respecto al control C 5.47 el cual establece: "El Coordinador Administrativo verifica el Plan de Contingencia ambiental, elaborado por el Profesional de Gestión Ambiental en el cual se identifican las posibles contingencias ambientales y tiene establecidos procedimientos específicos a adoptar en la eventualidad que se presente alguna de ellas. Como resultado de la revisión solicita los ajustes necesarios y posteriormente lo aprueba. Adicionalmente, verifica que se realice la socialización del Plan una vez emitido y en las actividades de inducción. Como evidencia del control se conserva el Plan aprobado, así como las listas de asistencia a las socializaciones". Observación 2: Únicamente se evidencia la socialización en las actividades de inducción, no se evidencia la socialización del Plan una vez emitido.
Se verificaron los riesgos R8.4 y R8.2 y controles C5.70/ C8.9/ C8.10/ C8.22/ C2.11/ C8.3/ C8.20/ C8.4/ C8.21/ C8.5/ C8.6/ C8.7/ C8.25 y C8.8 asociados a estos. Respecto al control C8.21 el cual establece: "El Coordinador Grupo de Almacén y el personal designado mensualmente realiza selectiva de inventario y compare con el reporte de inventarios generado del sistema SAP, en caso de identificar diferencias, revisa los ítems frente a los movimientos de cada material en SAP y la documentación física de entradas y salidas para verificar las causas de las inconsistencias y realizar las acciones necesarias en el momento del reporte". El resultado de esta verificación es el siguiente:



¿Se informó oportunamente a Mapa de Riesgos de	
SI	NO

Columna 1 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 2 Riesgos de Corrupción y Gestión	Columna 3 Proceso						Columna 9 Misional	Columna 10 Estratégico	Columna 11 De Evaluación
		Columna 4 Contratación	Columna 5 Talento humano	Columna 6 Financiero	Columna 7 Archivo	Columna 8 Jurídico	Columna 8 Otro (Cuál)			
		R7.2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por quejas, demanda o sanción de los grupos de valor y/o antes de control por la recepción de dádivas en nombre propio o de terceros para favorecer la pérdida de confidencialidad de las aplicaciones soportadas por GTICS							
R7.3	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y sanciones de grupos de valor y/o antes de control debido a pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los ANS (acuerdos de niveles de servicio) de los servicios y sistemas de información administrados por GTICS									
R7.4	Posibilidad de afectación económica por pérdida de la productiva ocasionado por el desarrollo desarticulado de la arquitectura de Tecnología de la Corporación.									

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción o gestión)
Componentes de la infraestructura tecnológica operando con configuraciones por defecto o no seguras
Inadecuada asignación de accesos y permisos sobre los sistemas y recursos de información.
Incumplimiento de políticas y lineamientos para la gestión de acceso lógico en la CIAC
Daños o modificaciones de datos o programas mediante sabotage informático
Desconocimiento del desempeño de los recursos de TI para cubrir las necesidades.
Falta de fluido eléctrico y telecomunicaciones que afecte la infraestructura soportada por Gestión TIC.
Obsolescencia del inventario existente del hardware y software de acuerdo a las necesidades de la CIAC.
Implementación de tecnología en la CIAC no ajustada al diseño de la arquitectura empresarial de TI.

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?						Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si conoce alguna	
	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si conoce alguna	
	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					
	X			X			X		X					

¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
		X			X
		X			X
		X			X
		X			X
		X			X
		X			X

Observaciones Seguimiento OCI

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA CORTE 30/04/2024

No.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEFINICIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% avance	Federación	Avance Reportado	ESTADO	Seguimiento
1	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Oficina de Administración del Riego	Actualizar el Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Corporación	Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos actualizado	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1/02/2024	1/06/2024	74%	1,08877338	71,5337501	En proceso	El 4 de mayo de 2024 se efectuaron reuniones para parte del sub-DSG para rediseñar la estructura de riesgos, se llevaron a cabo sesiones de trabajo con riesgos en proyectos, riesgos SAS&T y riesgos estratégicos, por lo cual se registró avance para la construcción del nuevo manual
2	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el contenido de la organización para el sistema integral de riesgos	Análisis del contexto	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/02/2024	28/02/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Se realizó la actualización del contenido de la Organización con fecha 26 de febrero de 2024, publicada en Intranet.
3	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el matriz de riesgo institucional de acuerdo a las mesas de trabajo con cada proceso NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1/02/2024	31/03/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Se realizó actualización del mapa de riesgos durante el mes de febrero
4	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el matriz de riesgo institucional de acuerdo a las mesas de trabajo con cada proceso NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1/02/2024	31/03/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
5	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el matriz de riesgo institucional de acuerdo a las mesas de trabajo con cada proceso NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación SIGCA	1/11/2024	30/11/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
6	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Efectuar mesas de trabajo con los procesos para generar la consulta y actualización de los riesgos. NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/02/2024	28/02/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Se realizó mesa de trabajo para actualizar riesgos en CASEC, SCSHU, SALS, SDFE.
7	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Efectuar mesas de trabajo con los procesos para generar la consulta y actualización de los riesgos. NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/06/2024	30/06/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
8	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Efectuar mesas de trabajo con los procesos para generar la consulta y actualización de los riesgos. NOTA: Este trabajo se desarrolla durante el periodo señalado pero no se mandataria que para todos los meses del periodo se genere la meta y producto teniendo en cuenta los compromisos institucionales	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/10/2024	31/10/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
9	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Publicar en página web de la entidad las actualizaciones al mapa de riesgos cada vez que se generen cambios	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción en la página web	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/04/2024	10/04/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Cumplida dentro de las fechas establecidas
10	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Publicar en página web de la entidad las actualizaciones al mapa de riesgos cada vez que se generen cambios	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción en la página web	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/06/2024	10/06/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
11	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y Divulgación	Publicar en página web de la entidad las actualizaciones al mapa de riesgos cada vez que se generen cambios	Matriz institucional de gestión de riesgos - mapa de riesgos de corrupción en la página web	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/12/2024	10/12/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
12	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	Realizar informe semestral sobre el sistema integral de riesgos	Informe del sistema integral de riesgos	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	15/07/2024	15/08/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
13	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Monitoreo y Revisión	Realizar informe semestral sobre el sistema integral de riesgos	Informe del sistema integral de riesgos	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	15/01/2025	31/01/2025	0%	0	0	Sin iniciar	
14	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción y a las acciones programadas	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	1/05/2024	30/01/2025	0%	0	0	Sin iniciar	
15	COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Seguimiento	Publicar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	1/05/2024	30/01/2025	0%	0	0	Sin iniciar	
16	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Información de calidad y en tiempo comparable	Publicación de la información en la página Web según los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Funciones Públicas	Información publicada en la página WEB de acuerdo con los normativos vigentes	Responsables de publicación en la página WEB (estructura Administración Página WEB en Intranet)	22/01/2024	29/12/2024	29%	0,45269554	26,8473842	En proceso	Las publicaciones que se realizaron, reúnen la calidad de la Corporación y cumplen los lineamientos establecidos por el Ministerio de TIC
17	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Información de calidad y en tiempo comparable	Publicación permanente de información en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn)	Información permanente en las redes sociales institucionales	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	27%	0,39186332	26,6467059	En proceso	Eventualmente se realizan publicaciones en las redes sociales de la Corporación, relacionadas con su unidades de negocio, o graficos realizados
18	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Constitución de participación para la formulación del Plan Anticorrupción y de Abasco PRAAC	Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PRAAC)	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	13/01/2025	32%	0,46419081	31,5469874	En proceso	La convocatoria se realizó el mes de diciembre
19	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de reunión mensual de rendición de cuentas con los proveedores	Seguimiento de proveedores	Dirección Logística Administrativa	2/01/2024	29/12/2024	33%	0,48342544	32,8732918	En proceso	Se realizó reunión con los proveedores de acuerdo a la
20	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gestión de las Redes Sociales	Redes Sociales actualizadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	1/01/2024	29/12/2024	33%	0,46614671	31,0578124	En proceso	En las publicaciones en las que se realizan contenidos, la Corporación interactúa con estos por medio de reacciones. Por lo tanto los contenidos que se crean de manera interna también reciben respuesta
21	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	4/04/2024	4/04/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Realizado en abril
22	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación en ferias y eventos representativos del sector empresarial	Espacios permanentes de diálogo y responsabilidad con los grupos de valor	Dirección de Promoción y Venta, Dirección de Promoción del Servicio, Dirección de Producción, Dirección Logística Administrativa	1/02/2024	29/12/2024	27%	0,39423295	26,8272282	En proceso	OPREIM Durante el mes de febrero se realizaron reuniones semanales de seguimiento a la ejecución de los contratos con los clientes (OYMA, AEC, PAC, AUBISS, ESTIMAR y AVIANCA), además, se realizó reunión virtual con la Parera Altra Programa PAF donde se hizo mención a las capacidades de CAC en servicios de mantenimiento, modernización y programas de I&D.
23	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Relacionamiento con la industria	Integración e interacción permanente con las partes interesadas del sector empresarial, especial en la industria, con el fin de promover el relacionamiento de la industria aeronáutica y para participar con las Pymes Estratégicas de los Planes de Acción de la Tropa Helica (ACADAMA, INDUSTRY y COBENRO)	Dirección de Promoción y Venta y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	1/02/2024	29/12/2024	27%	0,39423295	26,8272282	En proceso	Se participó en el organismo coordinador del GED donde se contó con la participación de las 13 empresas del MDN, IMPULSA y GEP
24	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación en las Ruedas de Negocio programadas por el GED	Diálogo de doble vía con los grupos de valor y partes interesadas en las Ruedas de Negocio	Dirección de Promoción y Venta	1/03/2024	29/12/2024	27%	0,39423295	26,8272282	En proceso	Durante el mes de febrero se participó en la rueda de negocios de Villavicencio que cambió el nombre a Encuentro Regional de la Orinoquia el día 21 de febrero en el cual se realizó la mesa de comercial y de capacidades de los empresarios / Entidades de la región.
25	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	Convocatoria de participación y envío de sugerencias a través de Internet para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Promover la participación de los grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	31/01/2024	21/03/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Se publicó un Banner de invitación, programé convocatorias a través de Internet en la web y en redes sociales (https://www.facebook.com/CACColombiahttps://twitter.com/CAC@CAC)
26	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	Reconstrucción a los asistentes de la Audiencia Pública sobre los resultados e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad	Reconstrucción a los asistentes a la Audiencia Pública sobre los resultados e incidencia de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	29/03/2024	28/04/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Se está realizando el informe para ser publicado en la página web
27	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	Publicación, validación y realización Informe de Encuesta de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de la Encuesta de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Control Interno	21/03/2024	30/04/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Realizado en abril
28	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	Elaboración y publicación del Reporte de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Formular reportes de actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo/ Dirección de Promoción y Venta/ Dirección Logística Administrativa y Dependencias que integran eventos con participación de grupos de valor y partes interesadas	1/01/2024	15/03/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Cumplida dentro de las fechas establecidas
29	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas				4/07/2024	31/03/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
30	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Iniciativas para mejorar la cultura de la rendición y gestión de cuentas	Elaboración y publicación del Informe de Gestión de la Corporación.	Informe de Gestión de la Corporación.	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo/ Oficina de Planeación que brinda información	16/01/2024	30/03/2024	100%	1,470588235	100	Cumplida	Informe de Gestión Cargado en la página web
31	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Calificación y reafirmación de la gestión institucional	Realización seguimiento y control de ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PRAAC)	Seguimiento y control del Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PRAAC)	Oficina de Control Interno	1/01/2024	10/12/2024	33%	0,48348104	32,9712123	En proceso	Seguimiento realizado de forma mensual

12	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	Aplicar la Encuesta de Satisfacción del Cliente	Encuesta de Satisfacción del Cliente	Dirección de Promoción y Venta	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Se evidencian los encuentros y su respectivo tratamiento
13	COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Evaluación y retroalimentación a gestión institucional	Elaboración de Informe con las conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	3/04/2024	28/04/2024	100%	1.47058235	100	Cumplida	Realizado en abril
14	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Clasificación administrativa y Desempeño Estratégico	Realizar seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de la Planeación Estratégica de la Corporación	Indicadores: revisión al Modelo Integrado de Planeación y Gestión monitorizadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Los indicadores se están llevando y se presentan en los cuadros generados para la Hoja Cuadro de mando, BM, etc.
15	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Desempeño Estratégico	Recibir y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la Corporación	Correspondencia radicada y distribuida oportunamente	Gerencia General - Recepción	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Cambio por ventanilla Única
16	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Desempeño Estratégico	Recibir oportunamente las comunicaciones originadas en la Corporación y efectuar seguimiento	Comunicaciones recibidas oportunamente	Gerencia General - Membresía y Retención	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Cambio por ventanilla Única
17	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Atención de los diferentes canales de comunicación	Atención de los diferentes canales de comunicación	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Seguimiento continuo a los canales dispuestos para la atención de PQRS. Las solicitudes que recibe la corporación por los diferentes canales, reciben la respuesta según los tiempos de ley.
18	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Impulso al uso de las redes sociales y monitoreo de indicadores asociados	Información y atención permanente en las redes sociales y monitoreo de indicadores	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Recientemente se realizan publicaciones en las redes sociales de la corporación, relacionadas con sus unidades de negocio, o gestiones realizadas.
19	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRS	Indicadores de gestión de PQRS y seguimiento	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia General	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	SEGUIMIENTO Y CONTROL FORMATO F-1-02-003 PQRS-SUBGERENCIA
20	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitado	Infraestructura de acceso a personal discapacitado en espacios compartidos	Oficina Administrativa y Finanzas - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Realizado en el mes de diciembre de 2023, a la fecha no se requiere el mantenimiento.
21	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realización de un evento Facebook Live	Evento Facebook Live	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	21/03/2024	21/03/2024	100%	1.47058235	100	Cumplida	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por Facebook live el 04/04/2024
22	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Mantenimiento de la competencia de los servidores públicos encargados de la atención de los ciudadanos	Capacitaciones a los servidores públicos encargados de la atención de los ciudadanos	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	La capacitación se encuentra para el mes de agosto 2024.
23	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	La capacitación se encuentra para el mes de agosto 2024.
24	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Participación en capacitaciones en referencia al servicio al ciudadano cuando sea requerido	Control de Asistencia	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Se tiene programado para el mes de agosto de la presente agenda la realización de una capacitación denominada Atención al ciudadano y Responsabilidad Social
25	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativa y procedimental	Verificar que la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía se encuentre actualizada y publicada en la página web	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía actualizada y publicada	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/01/2024	20/03/2024	100%	1.47058235	100	Cumplida	Carta de Trato Digno Actualizada y Cargada en la página web en Gobierno Digital
26	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativa y procedimental	Elaboración periódica de informes de PQRS	Informes de PQRS	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	RECOPILACION INFORMACIÓN, ELABORACIÓN INFORMES PERIÓDICOS TRIMESTRES 2024
27	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativa y procedimental	Revisión y actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando sea requerido	Procedimiento de atención a PQRS actualizado	Oficina de Atención al Ciudadano - Subgerencia	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	SE ACTUALIZO Y SE SOCIALIZO A TODOS LOS FUNCIONARIOS POR PARTE DE LA OFICINA JURIDICA
28	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativa y procedimental	Revisión y actualización de la política de tratamiento de datos personales cuando aplica	Política de tratamiento de datos personales actualizada cuando aplica	Grupo Asesor Jurídico	1/02/2024	31/12/2024	27%	0.39380332	26,64870639	En proceso	para el periodo de seguimiento no se realizaron requerimientos, ni cambios contractuales que afectaran la política de tratamiento de datos personales.
29	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	Revisión de la caracterización de grupos de valor y partes interesadas y su actualización cuando sea requerido	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	28/03/2024	31/07/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
30	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	Medición puntual de percepción respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional al servicio recibido, a Informe de resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Encuestas de satisfacción del cliente e Informe al nivel directivo	Dirección de Promoción y Venta	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Se evidencian los encuentros y su respectivo tratamiento
31	COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	Dar respuesta en forma oportuna a los PQRS presentados	PQRS atendidas en forma oportuna	Grupo Asesor Jurídico	1/02/2024	31/12/2024	27%	0.39380332	26,64870639	En proceso	se ha dado respuesta oportuna de los pqr que se han presentado a la corporación, no obstante es importante indicar que el proceso de PQRS corresponde a la Subgerencia.
32	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Acuerdos de Transparencia Activa	Publicación de la información en la página Web en la sección Transparencia según los lineamientos de la Ley 1712 de 2014	Información publicada en la página WEB de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	Responsables de publicación en la página WEB (jefatura de Administración y Oficina WEB en Subgerencia)	2/01/2024	30/12/2024	80%	0.48209364	32,83263515	En proceso	Seguimiento a las publicaciones realizadas en la web en cumplimiento de la ley 1712 de 2014
33	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Acuerdos de Transparencia Pasiva	Atención de los diferentes canales de comunicación	Atención de los diferentes canales de comunicación	Subgerencia General y Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	REVISIÓN CONTINUA A LOS CANALES DISPOSITIVOS PARA TAL FIN
34	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del Registro e inventario de activos de información y su actualización cuando sea necesario	Registro Activos de Información	Oficina Administrativa y Finanzas - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	A la fecha no se requiere su actualización.
35	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del Diagrama de publicación de información en la página Web y su actualización cuando sea necesario	Diagrama de Publicación de Información	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones	2/01/2024	31/12/2024	33%	0.48070211	32,68230709	En proceso	El esquema de publicación de la página web se encuentra en actualización debido a modificaciones de información en la web
36	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada y su actualización cuando sea necesario	Índice de Información Clasificada y Reservada	Dirección Administrativa y Finanzas - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	A la fecha no se requiere su actualización.
37	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental, cuando sea requerido	Programa de Gestión Documental	Dirección Administrativa y Finanzas - Grupo Gestión Administrativa	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	A la fecha no se requiere su actualización.
38	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Informar disponibilidad de opciones de accesibilidad en la página Web	Página Web que permita diferentes opciones de accesibilidad	Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo - Coordinación de Comunicaciones y Grupo Gestión TICs	2/01/2024	31/12/2024	33%	0.48070211	32,68230709	En proceso	La página web cuenta con diferentes herramientas para accesibilidad que facilitan la navegación por la web. Estas son: Aumento y disminución de texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo y fondo claro
39	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Gestión del registro de PQRS	Registro de PQRS	Subgerencia General	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	INCLUSION FORMATO SEGUIMIENTO PQRS F-1-02-003
40	COMPONENTE TRANSPARENTIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento a la publicación de información en la página Web	Informe de verificación abastecido del cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, mediante la Misión de Cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación "Índice de Transparencia y Acceso a la Información"	Oficina de Control Interno	1/05/2024	20/05/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
41	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Entregar el informe a la Gerencia General del cumplimiento del registro de la información en el portal del SIGEP por parte del 100% de registros de Libre Nomenclamiento y Retención (L.N.R), Trabajadores Oficiales y Contratistas	Informe personal y final	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	30/08/2024	40%	0.72424079	49,37759326	En proceso	A mediados del mes de abril se remitió el correo personal de planta para que dentro de la planta realicen actualización de la declaración de bienes y rentas SIGEP.
42	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias por la de gestión de conflictos de interés	Seguimiento a las estrategias para la gestión de conflictos de interés	Oficina de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	33%	0.493483064	32,97671233	En proceso	Actividad permanente
43	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Revisión del Código de Ética e Integridad del Servidor Público y su actualización, cuando sea requerido	Código de Ética e Integridad revisado	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	hasta la fecha no se han presentado solicitudes de modificación
44	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Certificado Curso de integridad, transparencia y lucha contra corrupción	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Capacitación para junio, el curso lo deben realizar todas las personas que ingresan a planta.
45	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés y el código de integridad	Infografías	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	Programado para septiembre
46	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Realizar capacitación y sensibilización sobre conflictos de interés en la inducción a los funcionarios de la Corporación	Capacitación y sensibilización de Conflicto de interés	Grupo Gestión del Talento Humano	2/01/2024	20/12/2024	33%	0.48342544	32,87292818	En proceso	La inducción se realiza mensualmente a cada persona que ingresa a la Corporación
47	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Realización encuesta clima organizacional a trabajadores oficiales y empleado pública	Informe encuesta clima organizacional	Grupo Gestión del Talento Humano	1/08/2024	20/12/2024	0%	0	0	Sin iniciar	
48	INDICADORES ADICIONALES	Indicativos Adicionales	Revisión del Código de Buen Gobierno y su actualización, cuando haya lugar	Código de Buen Gobierno revisado	Grupo Asesor Jurídico - Oficina de Planeación, Innovación y Desarrollo	2/10/2024	20/12/2024	0%	0	0	Sin iniciar	