

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VIGENCIA 2025



**Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente *Amazónico***

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DECLARACIÓN.....	3
3. MARCO NORMATIVO	4
4. DEFINICIONES	5
5. OBJETIVOS.....	6
5.1 Objetivo general.....	6
5.2 Objetivos específicos.....	6
6. ALCANCE.....	6
7. PLANEACIÓN	6
8. GENERALIDADES DE LA CORPORACION CDA.....	7
8.1 Misión	7
8.2 Visión.....	8
8.3 Organigrama.....	8
8.4 Política de Integridad	9
9. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	9
9.1 Mapa de Proceso	10
10. ROLES Y RESPONSABILIDADES	12
11. COMPONENTES DEL PROGRAMA.....	13
11.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción	14
11.1.1 Gestión de Riesgo de Corrupción	14
11.1.2 Matriz de Riesgo de Corrupción	14
11.1.3 Canales de denuncia.....	16
11.1.4 Debida diligencia	17
11.2 SEGUNDO COMPONENTE: Redes y articulación.....	17
11.2.1 Redes internas	18
11.2.1 Redes externas	18
11.3 TERCER COMPONENTE: Cultura de la legalidad y Estado Abierto	18
11.3.1 Acceso a la información pública y transparencia.....	18
11.3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas.....	19
11.3.3 Integridad en el Servicio Público	19
11.4 CUARTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales	19
11.4.1. Racionalización de Trámites	19
12. MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	20
13. REPORTES	20
14. FORMACIÓN	21
15. COMUNICACIÓN	21
16. CONTROL DE CAMBIOS.....	22

1. INTRODUCCIÓN.

La Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, desde el año 2014, ha venido actualizando la estrategia de lucha anticorrupción y atención al ciudadano, orientada a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad de los controles a la gestión institucional.

Mediante el artículo 31, parágrafo 3 de la (Ley 2195, 2022) se derogó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y en su lugar indica que se debe formular el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) con un enfoque de riesgos articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

En este sentido, la Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA ha elaborado el presente Programa De Transparencia Y Ética Pública, como instrumento estratégico orientado hacia la transparencia en la prestación de servicios con calidad, la satisfacción de los ciudadanos, la mejora continua y la gestión institucional, expandiendo el proceso con una mirada enfocada en el fortalecimiento de la comunicación interna que permita generar interacción y fluidez en la información de acuerdo al marco normativo vigente, las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, toda vez que permitirá priorizar los temas que serán materia de seguimiento para el control de la corrupción de la entidad, con el objetivo de optimizar el desempeño de la administración.

La construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública se realizó siguiendo lo establecido en el marco normativo contando con la participación de los servidores, contratistas y ciudadanía en general a través de la página web institucional Foro - Noticias y redes sociales; con el fin de establecer una ruta de acciones para la gestión transparente, el control y prevención de los riesgos, la racionalización de trámites, la accesibilidad a la información y el mejoramiento de la atención.

2. DECLARACIÓN

En la entidad, asumimos con firmeza el compromiso de consolidarnos como un referente de ética, transparencia y respeto por los derechos de las personas. Nuestro actuar está orientado hacia la conservación, protección y recuperación del ambiente y los recursos naturales renovables, en concordancia con nuestra función como autoridad ambiental. Asimismo, promovemos el conocimiento y aprovechamiento sostenible de la riqueza natural de nuestra jurisdicción, fomentando la investigación científica y la transferencia de tecnología para innovar y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Guiados por los principios de Justicia Ambiental, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, la Alta Dirección reafirma su determinación de liderar la implementación, seguimiento, mejora continua y fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Este programa es una herramienta estratégica diseñada para inspirar y orientar el actuar diario de nuestros funcionarios, fundamentado en los

3

AGD-CP-07-PR-01-FR-02

valores rectores establecidos en el Código de Integridad.

Conscientes de la responsabilidad que nos corresponde como parte de la entidad, nos comprometemos a desempeñar nuestras funciones con los más altos estándares de ética, transparencia y moralidad. Actuaremos con honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, contribuyendo al cumplimiento de las metas institucionales y asumiendo la responsabilidad por nuestras acciones, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el PTEP.

3. MARCO NORMATIVO

En atención a la siguiente normatividad, la Corporación CDA, implementa el Programa de Transparencia y Ética Pública con base en:

- ✓ Constitución Política de la República de Colombia.
- ✓ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”
- ✓ Ley 87 de 1993 “Sistema Nacional de Control Interno”.
- ✓ Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- ✓ Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)
- ✓ Ley 962 de 2005 Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- ✓ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
- ✓ Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. Anticorrupción y de Atención al Ciudadano).
- ✓ Ley 1757 de 2015 Promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- ✓ Decreto 830 de 2011 “Reglamenta la creación y funcionamiento del PTEP, definiendo lineamientos generales”.
- ✓ Decreto 4326 de 2011 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011”
- ✓ Decreto 943 de 2014 Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).

- ✓ Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."
- ✓ Decreto 1499 de 2017 establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión.
- ✓ Decreto 338 de 2019 se modifican el Decreto 1083 de 2015 en relación con el sistema de control interno y se crea la red de anticorrupción.
- ✓ Decreto Ley 019 de 2012 Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- ✓ Decreto 1122 de 2024 "Detalla la estructura y metodología específica del PTEP, con enfoque transversal y programático".

4. DEFINICIONES

Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental de los ciudadanos a obtener información completa, clara y oportuna sobre las actividades, decisiones y gestión de las entidades públicas, promoviendo la transparencia y la confianza institucional.

Auditoría Interna: Proceso sistemático e independiente de evaluación para garantizar que las operaciones de la entidad cumplan con los principios de transparencia, ética y gestión eficiente, previniendo irregularidades y fortaleciendo la confianza pública.

Buen Gobierno: Conjunto de principios, valores y prácticas que guían la gestión pública hacia la eficiencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, promoviendo una cultura de confianza y respeto entre las instituciones y la ciudadanía.

Control Social: Mecanismo por el cual los ciudadanos participan en la supervisión de la gestión pública para garantizar el cumplimiento de las normas, la transparencia en el uso de recursos y el respeto por los derechos de la comunidad.

Cultura de la Legalidad: Promoción de valores, actitudes y comportamientos que respetan las leyes y normas, fomentando un entorno ético y de integridad dentro y fuera de las instituciones públicas.

Ética Pública: Conjunto de principios y valores que orientan el actuar de los servidores públicos hacia un comportamiento honesto, justo y comprometido con el bienestar de la ciudadanía y el cumplimiento del interés general.

Gestión del Conocimiento: Proceso de creación, distribución y aplicación del conocimiento dentro de la entidad para mejorar la toma de decisiones, fortalecer la ética pública y promover la innovación como herramienta de transparencia.

Gestión del Riesgo de Corrupción: Identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados a actos de corrupción en la gestión institucional, garantizando la integridad y la eficiencia en el cumplimiento de las funciones públicas.

Participación Ciudadana: Involucramiento activo de los ciudadanos en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, garantizando que sus necesidades y perspectivas sean incluidas en la

5

toma de decisiones.

Rendición de Cuentas: Proceso mediante el cual las instituciones públicas informan, explican y justifican sus acciones y resultados a la ciudadanía, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el control social.

Transparencia: Principio que asegura que las actuaciones, decisiones y manejo de recursos en la administración pública sean visibles, comprensibles y accesibles para todos, fomentando la confianza ciudadana.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Definir la metodología por parte de la Corporación CDA en el Programa de Transparencia y Ética Pública año 2025, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

5.2 Objetivos específicos

- Fortalecer los mecanismos de identificación y control de Riesgos de corrupción, mediante la implementación y actualización que permita identificar evaluar, controlar y realizar monitoreo de todos estos Riesgos de la Corporación CDA.
- Elaborar e implementar estrategia de racionalización de trámites
- Cumplir con las estrategias de la rendición de cuentas
- Implementar la política de Integridad al interior de la entidad y promover su socialización.
- Publicar en la página web la información que la normativa establezca y la que se requiera para atender la gestión corporativa.
- Hacer seguimiento a las acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública

6. ALCANCE

Las estrategias, acciones y mecanismos contenidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública, deberán ser aplicadas en cada una de las dependencias y procesos de la Corporación CDA.

7. PLANEACIÓN

La planeación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Corporación CDA se fundamenta en la normativa vigente, como la Ley 1712 de 2014, sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, y el Decreto 1083 de 2015, que establece lineamientos para el cumplimiento de estándares éticos en la gestión pública. Este programa busca fortalecer la cultura organizacional mediante la promoción de valores éticos, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información, garantizando la integridad en los procesos institucionales.

6

AGD-CP-07-PR-01-FR-02

Además, el programa se articula directamente con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), al contribuir al fortalecimiento de los valores éticos y la transparencia como pilares fundamentales de la gestión pública. Esta iniciativa se inserta en la Política de Integridad del MIPG, promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, complementando los componentes del MECI relacionados con la gestión del riesgo y el control interno.

De esta manera, el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Corporación CDA asegura el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo principios de legalidad, eficiencia y participación ciudadana, garantizando la mejora continua de los procesos y promoviendo un entorno de confianza y legitimidad en la gestión pública.

8. GENERALIDADES DE LA CORPORACION CDA

La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión, conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza igualmente el Sistema Nacional Ambiental – SINA – en su artículo 34 crea la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, como ente Corporativo de carácter público, que por sus características constituyen una unidad geopolítica e hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley, de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales, estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de la presente Ley.

Además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región del Norte y el Oriente Amazónico y su utilización; Ejercer actividades de promoción de investigación científica y transferencia de tecnología; Dirigir el proceso de planificación regional del uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación moderadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan en la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la Amazonía colombiana.

8.1 Misión

La Corporación CDA es una entidad pública que ejerce la autoridad ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, bajo la normatividad vigente y el talento humano, lidera la gestión y ejecución participativa de políticas, planes, programas y de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental y económico, que contribuyen al conocimiento, la conservación, recuperación, restauración y protección de los recursos naturales y el medio ambiente del Norte y Oriente Amazónico Colombiano, en pro de un

7

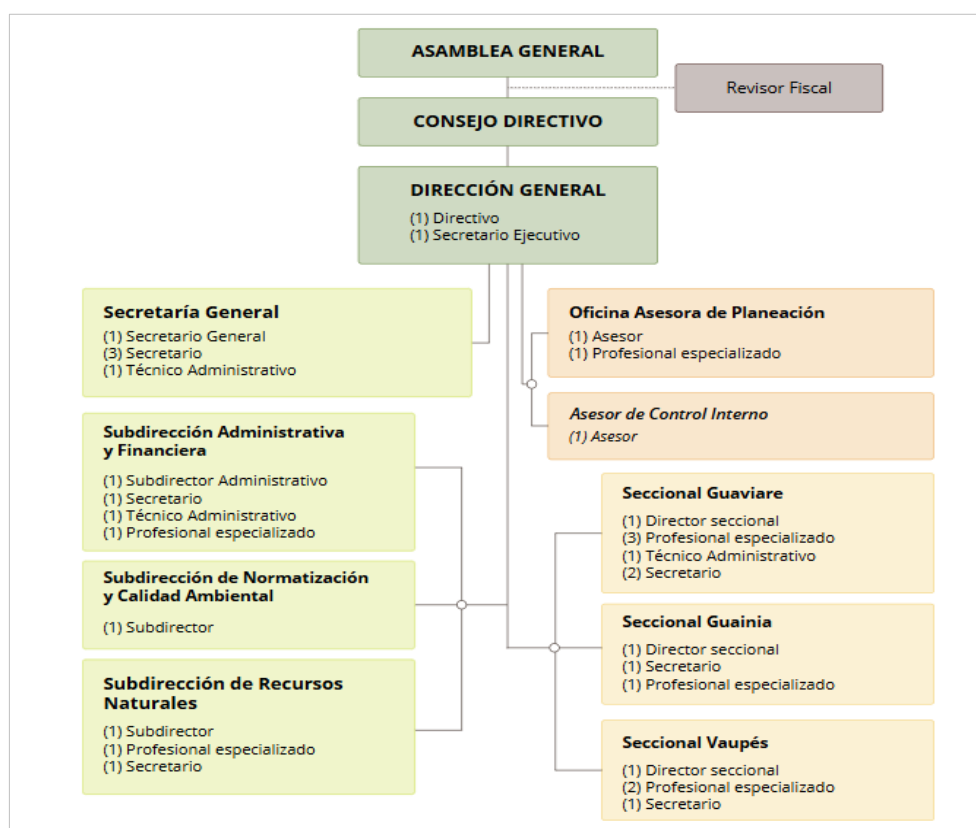
AGD-CP-07-PR-01-FR-02

desarrollo sostenible para todos.

8.2 Visión

La CDA en el 2030 como autoridad ambiental, será la entidad líder en gestión sostenible, inclusiva del territorio de la región del Norte y Oriente amazónico colombiano, habrá consolidado un modelo ambiental regional viable, prospero, incluyente, equitativo, adaptado, seguro y sostenible, aprovechando la diversidad cultural, geográfica, ecosistémica y productiva, mediante la innovación y el conocimiento, convirtiendo la amazonia como un territorio de oportunidades de desarrollo sostenible para todos.

8.3 Organigrama



8.4 Política de Integridad

Mediante la Resolución No. 294 del 23 de septiembre del 2024, se adopta la política de integridad para los funcionarios de la Corporación CDA, con el cual se establecieron los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Integridad y Servicio que, de manera sencilla e inspiradora, nos servirán de guía en cuanto al ser y el obrar en nuestra vida personal e institucional. Para cada valor se definieron conductas asociadas que corresponden a comportamiento:

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad y cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud para favorecer el interés general.

Respeto: Trato de manera digna a todas las personas, las reconozco y valoro con sus virtudes y aspectos a mejorar sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquiera otra condición

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi función como servidor público y estoy dispuesto permanentemente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono diariamente, buscando siempre mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumpló los deberes, funciones y responsabilidades asignados a mi cargo de la mejor manera posible con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad y garantizo los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación.

Integridad: Actúo en coherencia con los objetivos de la Corporación y los siento como propios, estoy dispuesto a colaborar en lo que se requiera para superar las dificultades que se puedan presentar a la Corporación a un equipo de trabajo o a una persona, anteponiendo las metas e intereses comunes a mis intereses personales sin esperar nada a cambio.

Servicio: Dirijo mis acciones a la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la Corporación.

Solidaridad: Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo, entiendo que hago parte de una comunidad.

9. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) ha documentado e implementado el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 —el cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

9

AGD-CP-07-PR-01-FR-02

Función Pública—, adoptó mediante la Resolución N.º 141 del 6 de mayo de 2019 la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Con este acto administrativo, se establece el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) como una herramienta de gestión sistemática y transparente, orientada a facilitar la planeación, dirección, evaluación y control del desempeño de la entidad. Esto se realiza en términos de calidad, seguridad y satisfacción en la prestación de servicios a las partes interesadas, garantizando la armonización con la versión actualizada del MIPG adoptada oficialmente.

El Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI), el cual incluye el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, tiene como propósitos principales:

- Demostrar su capacidad para proporcionar de manera consistente servicios que cumplan con los requisitos del cliente, así como con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- Aumentar la satisfacción del cliente mediante la aplicación eficaz del sistema, asegurando la mejora continua de los procesos y garantizando la conformidad con los requisitos establecidos.

9.1 Mapa de Proceso

Los procesos, su identificación y relación están ilustrados en el Mapa de Procesos, adoptado mediante resolución 148 del 19 de mayo de 2015 que deroga la resolución 318 del 10 de agosto de 2008 la cual permite entender la distribución de los procesos de la Corporación, y cómo éstos interactúan para atender las necesidades del usuario y transformarlas en satisfacción de todas las partes interesadas (sociedad, medio ambiente, Estado, órganos de control). Adicionalmente, la descripción de cada uno de los procesos está documentada en la caracterización de cada proceso (Estratégicos, Misionales, de Apoyo, Evaluación y Mejora).

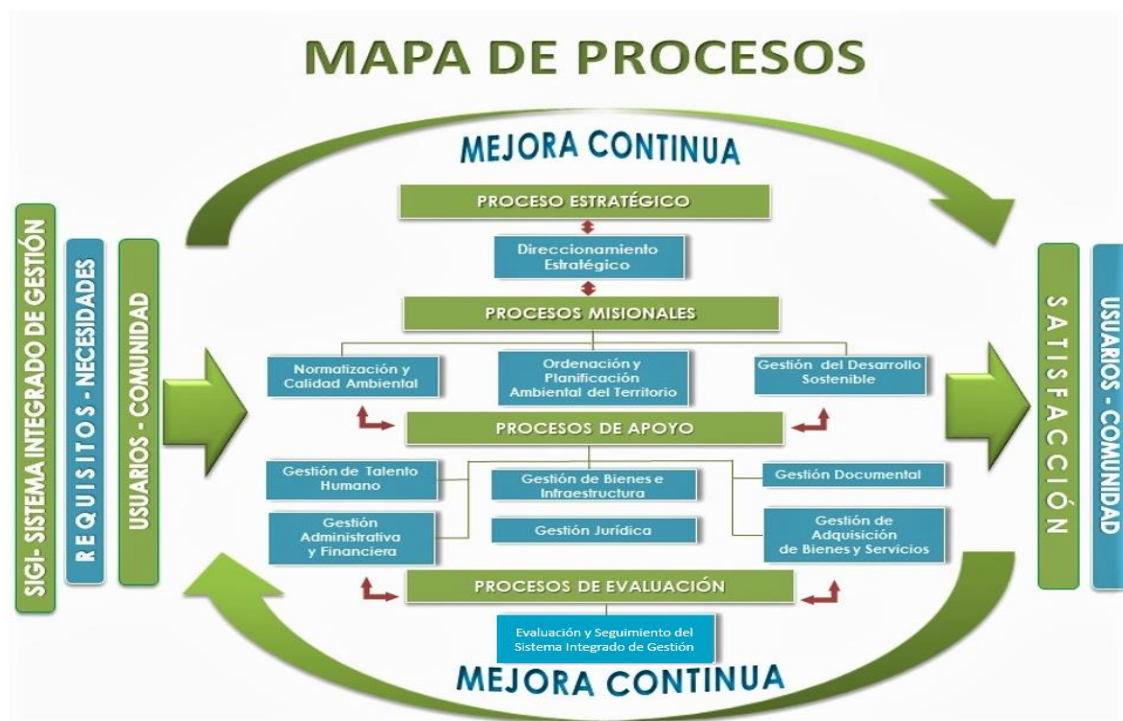


Ilustración 1 Modelo Sistema de Gestión de Calidad
Fuente: Corporación CDA, 2022

Proceso de Direccionamiento Estratégico: Este se encarga de formular las directrices e instrumentos de planeación que orienten la gestión de la CDA y a los actores, hacia el logro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad de los recursos naturales de la jurisdicción.

Procesos Misionales tenemos:

- Normatización y Calidad Ambiental; quién se encarga de Consolidar acciones de control, monitoreo, seguimiento, evaluación al igual regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que conlleve a garantizar la sostenibilidad en los ecosistemas del norte y oriente amazónico.
- Ordenación y planificación ambiental del territorio; Implementa estrategia de gestión ambiental mediante el ordenamiento gradual del territorio para el conocimiento y planificación del manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción de la CDA.
- Promoción del Desarrollo Sostenible; se encarga de consolidar actividades para la recuperación y sostenibilidad ambiental del territorio mediante la transferencia de tecnología e información aplicables a la jurisdicción para la reducción de la presión sobre los Recursos Naturales por intervención antrópica y natural fortaleciendo la cultura ambiental.

Procesos de Apoyo tenemos:

- La Gestión de talento humano; que permite Planear, ejecutar y evaluar estrategias y metodologías para la selección, vinculación, inducción, capacitación, bienestar, compensación, evaluación del desempeño, procesos disciplinarios y retiro de los servidores públicos de la entidad, de manera que se disponga del talento humano idóneo que permita el desarrollo de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales, dentro de un clima organizacional adecuado.
- Gestión de adquisición de bienes y Servicio; se encarga de proporcionar y mantener los bienes muebles e inmuebles de la Corporación, que son necesarios para el logro de las actividades y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
- El proceso de gestión documental; se encarga de administrar actividades técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
- La gestión administrativa y financiera; encargada de definir el procedimiento por el cual se identifica, mide, registra y describe la situación y el resultado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la Corporación.
- El proceso de gestión jurídica; se encarga de representar a la entidad judicialmente y asegurar que las decisiones y actuaciones jurídico-administrativas de la corporación se enmarquen dentro de los parámetros previstos en la normatividad legal vigente.
- El Proceso de Gestión de Bienes e Infraestructura; se encarga de registrar bienes muebles e inmuebles de consumo y/o devolutivo de almacén, para el manejo y control de los mismos; procedimiento que puede darse por adquisición, por compra de caja menor, donaciones, bienes recibidos en comodato, donación en pago, leasing con opción de compra, remesa o traslado entre bodegas o entre entidades, recuperación, reposición, sobrantes, producción, sentencias y por bienes adquiridos dentro del objeto contractual para el desarrollo del mismo (contratos de obra, convenios....entre otros) en el cual se especifique q deben ser entregados a la corporación una vez ejecuten el contrato.

Proceso de evaluación y seguimiento del sistema integrado de gestión: Se encarga de evaluar el desarrollo, mantenimiento y mejora del SIGI, administrando de manera eficaz, las herramientas de control interno para asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, acuerdos y reglamentos establecidos por los diferentes procesos de la Corporación.

10. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Asesor de Planeación: Consolidar las diferentes estrategias a desarrollar en torno a la lucha contra la corrupción, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Transparencia.

Subdirectores, jefes de oficina: Responsables de la implementación de las estrategias definidas en el presente plan. Secretaría General: Realiza la representación judicial y extrajudicial de la CVS en los procesos penales protegiendo los intereses de la Corporación, además de ejercer el control preventivo en el proceso contractual.

Asesor de Control Interno: Responsable del seguimiento al cumplimiento de las estrategias del PTEP cada cuatro meses, con fechas de corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, y reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.

Comunicaciones: Divulgación de las estrategias implementadas para el desarrollo del Programa de Transparencia y Ética Pública y administración de la información del componente de transparencia y acceso a la información que se publica en página web.

11. COMPONENTES DEL PROGRAMA

El Componente Programático del PTEP también es conocido como la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción.

En cumplimiento del Decreto 1122 de 2024 la Corporación CDA, desarrolla su estrategia institucional de lucha contra la corrupción dentro del marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025. Este enfoque abarca cuatro ejes estratégicos fundamentales que orientan las acciones hacia el fortalecimiento de la ética, la transparencia de la Entidad.

Componentes	Acción Estratégica
1. Gestión del Riesgo	1.1 Gestión de Riesgo de Corrupción
	1.2 Matriz de Riesgo de Corrupción
	1.3 Canales de denuncias
	1.4 Debida diligencia
2. Redes y articulación	2.1 Redes Internas
	2.2 Redes Externas
3. Cultura de la legalidad y Estado Abierto	3.1 Acceso a la información pública y transparencia
	3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas
	3.3 Integridad en el Servicio Público
4. Iniciativas adicionales	4.1 Racionalización de Trámites

Fuente: Corporación CDA, 2025

11.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

11.1.1 Gestión de Riesgo de Corrupción

En la Entidad la gestión de este tipo de Riesgos se hace tomando como referencia la “Política de Administración de Riesgos” que es estructurada desde la Alta Dirección con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno para ser presentada y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, adoptada mediante Acto Administrativo y definida con base en la versión más reciente de la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas” elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaría de Transparencia.

11.1.2 Matriz de Riesgo de Corrupción

Se construyó con base a la metodología establecida en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital) expedida por la función pública, versión 4, octubre 2018 y guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6, noviembre 2022.

El mapa de riesgos de corrupción es una herramienta esencial para optimizar la gestión organizacional, ya que permite identificar, analizar y estructurar de manera integral el manejo de riesgos asociados a prácticas corruptas. A través de sus diversos componentes, facilita una visualización clara de las áreas más vulnerables, promoviendo un enfoque preventivo y correctivo. Este instrumento no solo posibilita un seguimiento detallado de las actividades críticas, sino que también evalúa la eficacia de los controles implementados y garantiza que las acciones correctivas y preventivas se integren de manera efectiva en los planes de mitigación. En consecuencia, fortalece la transparencia, fomenta una cultura organizacional basada en la ética e integridad, y contribuye a la sostenibilidad de las prácticas responsables dentro de la institución.

Esta metodología incluye los siguientes elementos:

- **Establecer el contexto estratégico:**

Recopilar y analizar la información clave de la entidad, incluyendo su misión, visión, objetivos estratégicos, planeación institucional, modelo de operación por procesos, así como los planes, programas y proyectos asociados.

- **Identificación de Riesgos de Corrupción:**

Consiste en la caracterización de eventos potenciales, tanto internos como externos a la Corporación, que, ya sea por acción u omisión, están relacionados con el uso indebido del poder, los recursos o la información. Estas situaciones afectan negativamente los intereses de la Entidad, comprometiendo su integridad y transparencia. Como resultado, se generan riesgos de corrupción que pueden derivar en el

14

incumplimiento de la misión institucional y en la pérdida de confianza por parte de los grupos de interés. Este análisis permite una comprensión integral de las vulnerabilidades y fortalece la capacidad de la Entidad para diseñar e implementar medidas preventivas y correctivas que garanticen la protección de sus objetivos estratégicos

- **Valoración del Riesgo de Corrupción:**

Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto.

Determinar la probabilidad del riesgo de corrupción: Implica analizar el número de veces de eventos en un periodo, y la factibilidad que implica analizar la presencia de factores internos y externos que puedan propiciar el riesgo.

Determinar el Impacto de corrupción: Se debe analizar y clasificar a partir de las consecuencias identificadas en la fase de descripción del riesgo, de acuerdo a los criterios para calificar el impacto en riesgo de corrupción.

Análisis del impacto del riesgo de corrupción (zona de riesgo inherente): El análisis de impacto se realiza clasificando los riesgos en tres niveles: "moderado, mayor y catastrófico", con el objetivo de evaluar la gravedad potencial de sus consecuencias. Esta clasificación reconoce que, debido a la naturaleza del riesgo de corrupción, todos los riesgos identificados tienen un grado de relevancia significativo que requiere atención y medidas de mitigación adecuadas.

Valoración de controles: Mecanismos que se implementan para reducir o mitigar los riesgos de una actividad. En otras palabras, se trata de evaluar la eficacia de los controles existentes para reducir la probabilidad de que ocurra un evento no deseado o para minimizar el impacto de esos eventos si llegan a suceder.

Estrategia para combatir el riesgo: Decisión que se toma frente a un determinado nivel de riesgo dicha decisión puede ser reducir o evitar, en otras palabras; una de ellas es reducir la probabilidad de que ocurra o minimizar sus efectos si sucede. La otra es evitarlo por completo, es decir, tomar medidas para que el riesgo no ocurra en absoluto.

- **Plan de acción**

Se determina el responsable, fecha de implementación y fecha de seguimiento.

- Responsable: Hace referencia a los líderes de los procesos donde se desarrollarán las acciones propuestas y los responsables de ejecutarlas.
- Fecha de implementación: Define la fecha o período de ejecución de la acción de control.
- Fecha de seguimiento: Define la fecha o periodo del seguimiento al plan de acción

15

AGD-CP-07-PR-01-FR-02

- **Monitoreo y Seguimiento del riesgo**

Monitoreo: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo (primera línea de defensa). Le corresponde, igualmente a la oficina asesora de planeación adelantar el monitoreo (segunda línea de defensa) mediante la metodología y el mapa de riesgos de corrupción.

Nota: El Monitoreo y Seguimiento permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración. Para lo anterior, se deberá identificar la presencia de hechos significativos como:

- Riesgos materializados de corrupción.
- Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno.
- Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos.

Seguimiento: El Jefe de Control Interno debe adelantar seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que adelante seguimientos a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles.

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas:

- ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
- ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se deberá publicar en la página web de la entidad o en lugar de fácil acceso por el ciudadano. En especial deberá adelantar las siguientes actividades:

- ✓ Verificar la publicación del mapa de riesgo de corrupción de la página web de la entidad
- ✓ Seguimiento a la gestión del riesgo
- ✓ Revisión de los riesgos y su evaluación

11.1.3 Canales de denuncia

Además de los controles establecidos para la gestión de los riesgos de corrupción, que son definidos, monitoreados y evaluados mediante el Esquema de Líneas de Defensa, la Entidad dispone de un canal

16

para la recepción de denuncias de corrupción, accesible a través de la página web institucional en el enlace: <https://cda.gov.co/es/rita?nocache=1>

Este canal permite la presentación de denuncias por parte de personas naturales, jurídicas o de manera anónima, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. Asimismo, brinda la posibilidad de adjuntar elementos materiales probatorios relacionados con el posible acto de corrupción. Para formalizar la denuncia, se requiere como información mínima: nombre o entidad involucrada, departamento, municipio, asunto, descripción detallada de los hechos y si tiene conocimiento de que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades.

De igual manera, la Alta Dirección ha asignado a la Oficina Asesora de Control Interno roles y responsabilidades específicos, tales como:

- Recibir las denuncias, realizar una evaluación inicial para determinar su credibilidad y gravedad, y gestionar su trámite correspondiente.
- Garantizar la protección de la identidad del denunciante.
- Proporcionar una respuesta en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de la denuncia."

11.1.4 Debida diligencia

Con el objetivo de gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción, la Entidad realiza actividades orientadas al conocimiento mediante procesos de debida diligencia. En este contexto, se recopila información relevante sobre las partes con las que se busca establecer vínculos, incluyendo contratistas y funcionarios públicos, ya sean de carrera administrativa, en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción.

11.2 SEGUNDO COMPONENTE: Redes y articulación

Este eje tiene como objetivo fortalecer las redes internas y externas para potenciar la lucha contra la corrupción. Entre las acciones contempladas se destacan:

- Creación y fortalecimiento de redes internas: Integradas por servidores públicos de distintas áreas, estas redes promoverán una cultura organizacional basada en la ética y la integridad.
- Establecimiento de redes externas: En colaboración con entidades públicas, organismos de control y la sociedad civil, se busca fomentar el intercambio de buenas prácticas y la articulación de esfuerzos en pro de la transparencia

11.2.1 Redes internas

Esta acción refuerza la colaboración interna, promueve la transversalidad de las iniciativas y asegura una ejecución efectiva del Programa de Transparencia y Ética Pública.

11.2.1 Redes externas

Creación de redes externas en colaboración con entidades públicas, organismos de control y la sociedad civil, para intercambiar buenas prácticas y coordinar esfuerzos en favor de la transparencia.

11.3 TERCER COMPONENTE: Cultura de la legalidad y Estado Abierto

La cultura de la legalidad es un concepto fundamental que promueve el respeto y la adhesión a las normas y leyes dentro de una sociedad, buscando que los ciudadanos reconozcan la importancia del cumplimiento de las mismas para el bienestar común. En este contexto, el Estado Abierto juega un papel crucial, ya que fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. A través de la accesibilidad a la información, se fortalece la confianza en las instituciones y se garantiza que la normativa vigente, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley de Protección de Datos Personales, sea respetada y aplicada de manera justa. Así, un Estado Abierto, al promover la transparencia y la participación, contribuye a consolidar una cultura de la legalidad, en la que la ciudadanía se siente empoderada para exigir el cumplimiento de las leyes, garantizando la justicia y la equidad en la sociedad.

11.3.1 Acceso a la información pública y transparencia

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Contempla acciones relacionadas con lineamientos para la transparencia activa, transparencia pasiva, Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información, Criterio diferencial de accesibilidad, Monitoreo del Acceso a la Información Pública.

Se orientan las acciones respecto de la Identificación de información Corporativa adicional a la requerida por la normatividad; de acuerdo a interés de los grupos objetivos ciudadanos, actualización en el SUIT de los trámites, actualización de los registros de hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP II, mantenimiento de los registros de contratación en el SECOP II, del Plan de adquisiciones y de información orientada a la publicación de datos abiertos. De igual manera el mantenimiento de la Pagina web institucional y la interacción con redes sociales y fortalecimiento de los procesos de mejora continua en el seguimiento de las PQRS.

11.3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas

Participación ciudadana: La Corporación orienta sus acciones hacia la participación ciudadana como un mecanismo clave para optimizar la atención al público, entendida como el conjunto de actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de los usuarios en el marco de su misión institucional.

Con un firme compromiso con la ciudadanía de los municipios bajo su jurisdicción, la Corporación implementa medidas que mejoran la atención a los ciudadanos, buscando siempre el beneficio de la comunidad. Además, incluye a los ciudadanos como actores clave en el desarrollo de sus objetivos, estrategias y proyectos, y les brinda información clara y oportuna sobre el avance de su gestión en la jurisdicción.

Rendición de Cuentas: La rendición de cuentas, entendida como una herramienta de control social, se convierte en un mecanismo clave de participación ciudadana. A través de este proceso, la Corporación CDA presenta, mediante las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, un informe detallado sobre su gestión, en cumplimiento con los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación en la administración de los recursos públicos.

La Alta Dirección destaca el compromiso y profesionalismo de los servidores públicos involucrados en la rendición de cuentas, fomentando la coordinación de esfuerzos y el trabajo en equipo. Se pone especial énfasis en la veracidad y la oportunidad de la información, fundamentales para la consolidación del Informe de Gestión.

11.3.3 Integridad en el Servicio Público

La integridad en el servicio público es un principio fundamental que garantiza la transparencia, responsabilidad y ética en la actuación de los servidores públicos. Este concepto implica que los funcionarios y contratistas de prestación de servicios, deben actuar con rectitud, honestidad, y transparencia, sin permitir que intereses personales, familiares o de grupo influyan en sus decisiones o en la ejecución de sus tareas.

11.4 CUARTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales

Con la finalidad de contribuir con los objetivos y propósito del PTEP desde la entidad se han definido una Iniciativas Adicional como Racionalización de Trámites

11.4.1. Racionalización de Trámites

El componente de racionalización de trámites tiene como objetivo establecer acciones dirigidas a optimizar la organización de los trámites en la CDA, este proceso abarca tanto la estructuración de la información como la mejora en el flujo de esta, tanto para los ciudadanos como al interior de la organización.

19

En virtud de la Ley 962 de 2005, el Gobierno estableció directrices para la racionalización de trámites y procedimientos administrativos, aplicables a los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos en diversos niveles, con el fin de facilitar la realización de actividades, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de funciones.

Por su parte, la Ley 2052 de 2020 establece disposiciones transversales aplicables a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial, así como a los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, en relación con la racionalización de trámites, y dicta otras disposiciones relacionadas."

12. MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN: LÍNEA ESTRATÉGICA DE DEFENSA: conformada por la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC I tiene como responsabilidad velar por la correcta administración del PTEP y monitorear el cumplimiento general del mismo.

MONITOREO: PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: Conformada por Líderes de componentes y sus equipos de trabajo, tiene como responsabilidad realizar monitoreo a los componentes PTEP en la periodicidad definida y reportar al administrador del Programa Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Control Interno los resultados del monitoreo.

ADMINISTRACIÓN: SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Conformada por Oficina Asesora de Planeación y Líderes de componentes, tienen como responsabilidad liderar las etapas del ciclo del Programa de Transparencia y Ética Pública.

13. REPORTES

Reportes Externos

El cumplimiento del (PTEP) será evaluado externamente mediante la Medición de Desempeño Institucional (MDI), la cual se realiza anualmente a través del diligenciamiento del aplicativo FURAG. Esta responsabilidad recae en el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno o en quien desempeñe dicha función. Además, la ejecución de esta actividad se monitorea a través de los Componentes PTEP.

Adicionalmente, el Jefe de la Oficina de Control Interno, en su rol como Tercera Línea de Defensa, llevará a cabo una evaluación independiente de los Componentes PTEP. Esta evaluación se realizará de forma cuatrimestral, de acuerdo con el siguiente cronograma:

1. Primer seguimiento: Corte al 30 de abril de 2025. La publicación deberá realizarse dentro de los

20

AGD-CP-07-PR-01-FR-02

- primeros diez (10) días hábiles de mayo de 2025.
2. Segundo seguimiento: Corte al 29 de agosto de 2025. La publicación deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de septiembre de 2025.
 3. Tercer seguimiento: Corte al 31 de diciembre de 2025. La publicación deberá realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de enero de 2026.

Con base en lo anterior, los informes de seguimiento serán publicados en la página web de la Corporación www.cda.gov.co, los informes de seguimiento, en la carpeta de resultados de participación ciudadana <https://cda.gov.co/es/resultados-de-participacion-ciudadana> los primeros diez (10) días para que de esta manera los ciudadanos puedan efectuar el seguimiento y control al mismo.

Reportes Internos

Los responsables de las acciones definidas en el PTEP deben realizar el monitoreo de su ejecución, registrando los resultados de los Componentes PTEP. Esta matriz debe completarse con corte al 30 de abril, 29 de agosto y 31 de diciembre de cada año, y enviarse a la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora de Control Interno dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente al trimestre reportado. El reporte debe incluir el avance en la ejecución de las acciones y las evidencias correspondientes.

14. FORMACIÓN

El PTEP será adoptado de manera integral dentro de la organización. Para ello, se implementarán estrategias de difusión y sensibilización que permitan a los funcionarios comprender su importancia y aplicabilidad. Estas acciones incluirán la publicación del PTEP en la página web institucional, donde se destacará como un componente programático esencial, y la realización de socialización interna que faciliten su apropiación efectiva por parte de todos los actores involucrados, garantizando así su alineación con los objetivos estratégicos de la entidad.

15. COMUNICACIÓN

La comunicación relacionada con el PTEP de la Corporación CDA se realizará de manera transparente y accesible mediante su publicación en la página web institucional: www.cda.gov.co. Este canal oficial garantiza que toda la información relevante esté disponible para los interesados y el público en general, promoviendo la participación y el acceso oportuno a los datos.

Adicionalmente, los informes de evaluación independiente sobre las acciones estratégicas del programa, generados por la Oficina Asesora de Control Interno, serán difundidos a través del enlace específico: <https://cda.gov.co/es/resultados-de-participacion-ciudadana>. Estos informes reflejan el compromiso de la

21

Corporación CDA con la rendición de cuentas, el monitoreo continuo y la mejora de las acciones estratégicas implementadas.

De esta manera, se asegura la disponibilidad de información clave para el seguimiento y evaluación de las iniciativas, fortaleciendo la transparencia y la confianza de los ciudadanos en la gestión de la Corporación

16. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	31 de febrero de 2025	Versión Inicial