



MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

Vigencia: 25-11-2022

AÑO 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualizar Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa implementando la gestión del riesgo fiscal	Política Actualizada	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025	
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	Dirección de Planeación	1/06/2025	31/12/2025	
	Actualización matriz de riesgos de corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la empresa	Matriz de riesgos de corrupción actualizada anualmente	Dirección de Planeación	1/09/2025	31/12/2025	
	Consulta y Divulgación	Mantener publicada la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el botón de transparencia de la página web de la empresa y en el Sistema de Gestión Integral del Sharepoint	Divulgación de matriz de riesgos de corrupción	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/2025	31/12/2025	
	Seguimiento	Tercera línea de defensa: Realizar seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción haciendo seguimiento a las acciones y controles	Asegurar la ejecución del seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción, verificando el cumplimiento de las acciones y controles establecidos.	Director de Control de Gestión	1/04/2025	31/12/2025	Se realiza 3 seguimientos: -Último cuatrimestre de la vigencia anterior -2 de la vigencia actual
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Adecuar los campos del formulario web PQRSD a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1 Formulario web PQRSD alineado a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Dirección de PQRS Dirección de Tecnologías de la Información	1/05/2025	31/12/2025	
	Talento Humano	Capacitar en la cultura de servicio al cliente a las áreas con contacto directo con la ciudadanía.	1 Capacitación anual	Gerencia de Gestión Humana / Dirección de PQRS / Dirección de Tecnologías de la Información / Jefatura de Comunicaciones	1/03/2025	31/08/2025	Se soportara con listados de asistencia
		Revisión de Manual de integridad para validar la necesidad de actualización.	Revisión del Manual	Gerencia de Gestión Humana	1/03/2025	31/08/2025	
	Normativo y Procedimental	Responder las inquietudes que se formulan a través de las redes sociales y remitir para radicación las que requieran ser tratadas como PQRSD.	Atender 100% de Inquietudes	Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	30/12/2025	
		Estructurar e implementar Acuerdos de Niveles de Servicio entre las Áreas de la Empresa con mayor número de peticiones para la atención de éstas.	Acuerdo de Niveles de Servicio establecido con las Áreas de la Empresa con mayor número de peticiones.	Dirección de PQRSD Gerencia de Talento Humano Gerencia de Gestión Ambiental Gerencia de Aguas y Gestión de Residuos	15/04/2025	31/12/2025	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Asegurar el acceso a la información agregando subtítulos a los videos garantizando acceso a las personas con discapacidad auditiva	100% de videos Subtitulados	Oficina de Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	

**MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

Vigencia: 25-11-2022

AÑO 2025

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar de manera oportuna la documentación de los procesos contractuales celebrados entre AB y sus contratistas en la plataforma SECOP II	Publicar el 100% de la documentación de los procesos celebrados	Dirección Contratación y Compras	1/01/2025	31/12/2025	
		Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1712 del 2014"	Reporte anual en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación	Dirección de Control de Gestión	1/06/2025	30/09/2025	
		Publicar en la página web las respuestas dadas a peticiones de carácter anónimo.	100% de respuesta a peticiones de carácter anónimo publicadas en la página web.	Dirección de PQRS	15/01/2025	31/12/2025	
		Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Gerencia de Gestión Humana, Dirección de Contratación, Jefatura de Compras, Dirección de Control de Gestión, Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, Dirección de Planeación, Dirección de Tecnología de la Información, Gerencia Administrativa y financiera, Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización y socialización de la Decisión de Gerencia de Transparencia	Decisión de Gerencia Actualizada y socializada	Dirección de Planeación, Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial, Gerencia General	1/05/2025	31/12/2025	
		Divulgar reglamento interno de trabajo	Garantizar 2 divulgaciones del reglamento interno de trabajo en el año	Gerencia de Gestión Humana	30/03/2025	31/12/2025	
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Realizar el Informe de seguimiento trimestral de la Gestión de las PQRSDF que se radican en la Empresa.	1 Informe Trimestral publicado en la página web.	Dirección de PQRS	10/04/2025	31/12/2025	



Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: DEP-MT-010

Versión: 01

Vigencia: 25-11-2022

AÑO 2025

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Instrumentos de Gestión de la Información	Asegurar el acceso a la información con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual en la página web	Contar con herramientas de apoyo para personas con discapacidad visual	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2025	31/12/2025	
		Elaborar cuadro de caracterización documental	Contar con Cuadro de Caracterización documental	Dirección Administrativa	1/01/2025	31/12/2025	
		Elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada	Contar con el índice de información clasificada y reservada	Dirección Administrativa	1/03/2025	31/12/2025	
		Elaborar tabla de control de acceso a la información	Tabla de control de acceso a la información	Dirección Administrativa	1/07/2025	31/12/2025	
		Actualización del Instructivo del "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO" de acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial	Instructivo actualizado	Dirección de Planeación	1/06/2025	31/12/2025	
		Realizar seguimiento a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	Dirección de Planeación	1/01/2025	30/12/2025	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar piezas comunicativas donde se refleje el avance de los proyectos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Divulgar el 100% de los proyectos vigentes mediante piezas comunicativas	Jefatura de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2025	31/12/2025	
		Acercamientos con medios de comunicación para notas periodísticas	12 o más acercamientos en el año	Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	30/12/2025	

Aprobación

Marcela Rodríguez Camacho
Gerente de Planeación y Estrategia