



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

PROCESO	PLAN DE ORIGEN	ACTIVIDADES
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización y puesta en marcha del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Realizar capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre el proceso sobre la gestión de conflictos de intereses a través del PIC.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Realizar campañas dirigidas al equipo de Umayor para dar a conocer la política de denuncia, los deberes de los servidores públicos y el canal de denuncia.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción, apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PTEP	Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad pública dispuesto por el DAFP
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	PTEP	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor.
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	PTEP	Realizar monitoreo Semestral del Esquema de Publicación con el fin de garantizar la actualización y el acceso a la información pública.
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	PTEP	Actualizar el esquema de publicación de información
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	PTEP	Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional la Accesibilidad de Contenidos WEB
SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PTEP	Actualizar semestralmente el portal de Gov.co con toda la información pertinente de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena.
SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	PTEP	Actualizar y publicar la matriz de activos de información
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Elaborar y publicar trimestralmente los informes de PQRSDF en el sitio web institucional, garantizando la transparencia y accesibilidad de la información sobre las solicitudes ciudadanas.
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la página web de la Institución
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el micrositio de transparencia institucional.
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Actualizar la matriz del índice de información clasificada y reservada
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias.
GESTION DOCUMENTAL	PTEP	Evaluar los canales de atención al ciudadano, dispuestos por la entidad
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Actualizar la Política de Administración de Riesgos, asegurando que integre los lineamientos estratégicos institucionales, las normativas vigentes y las mejores prácticas en gestión de riesgos. Posteriormente, presentarla ante el Comité de Control Interno para su revisión, retroalimentación y aprobación formal.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Divulgar la Política de Administración de Riesgos a la comunidad académica a través de los canales de comunicación institucional, promoviendo su conocimiento y comprensión. Además, publicarla en el micrositio de transparencia para garantizar su accesibilidad y fortalecer el compromiso institucional con la gestión adecuada de riesgos.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar acompañamiento a los procesos en la construcción del Mapa de riesgos de corrupción, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz 2024.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Diseñar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026, asegurando su alineación con los principios institucionales y normativos. Publicarlo en el micrositio "Participa" con el objetivo de recolectar recomendaciones y aportes de las partes interesadas, promoviendo un proceso inclusivo y participativo que fortalezca su efectividad y legitimidad.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Diseñar e implementar una estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción al interior de la Institución teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias en la construcción del PTEP 2026
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar monitoreo periódico trimestralmente al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar monitoreo semestral del menú Participa para garantizar la actualización de la información de acuerdo con PPC y la Resolución 1519 de 2020
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar monitoreo cuatrimestral del menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Identificar y monitorear espacios de participación ciudadana de Umayor implementados
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación Ciudadana (menú PARTICIPA)
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Implementar acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realización de Seguimiento al Plan de participación ciudadana y presentación del informe de resultados.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada: publicado en el menú de Transparencia y acceso a la información
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Establecer Calendarios de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado: publicación del calendario de actividades institucionales y eventos divulgados en el link de transparencia y acceso a la información pública
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Desarrollo de la audiencia pública 2024 (presencial/virtual) de rendición de cuentas institucional de acuerdo a lo establecido en el MURC del DAFP.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Comunicar a las partes interesadas de las acciones correctivas tomadas en el ejercicio de la Rendición de Cuentas, si las hubo
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Mantener actualizado el micrositio institucional de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Diseñar Plan de apertura de Datos Abiertos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar monitoreo de los datos abiertos aperturados en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co para garantizar la apertura y actualización de datos de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Establecer plan de racionalización de trámites
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Socialización del plan de racionalización
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Implementar plan de racionalización de trámites
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Revisión y ajuste por parte de los líderes de proceso de la identificación de sus partes interesadas.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	PTEP	Realizar encuestas de satisfacción a las partes interesadas con relación a los servicios e informar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para establecer oportunidades y acciones de mejora.
GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	PTEP	Implementación de buenas prácticas con la vinculación de Umayor a Redes Institucionales de Transparencia y Anticorrupción, con base en los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.
GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	PTEP	Realizar monitoreo semestral del menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020
GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	PTEP	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRS, carta de trato digno, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad).