

	<b>PLAN DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP Umayor</b>
---	--

Objetivo	Coordinar y ejecutar las actividades del PTEP 2026, para fortalecer la integridad, la transparencia, la prevención de la corrupción y el cumplimiento normativo institucional.						
Medio de aprobación	Comité de Gestión y desempeño – Acta N° 001-2026						
Fecha aprobación	Enero 29 de 2026						
VIGENCIA: 2026							
COMPONENTE 1	Gestión Integral de riesgos						
N°	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CUATRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
1	Socializar la Política Institucional de Administración de Riesgos mediante jornadas de capacitación y divulgación al personal de la institución, garantizando su apropiación e implementación en todos los niveles.	Registro de asistencia Publicación en página web Correos electrónicos	(1) Política institucional de administración de riesgos actualizada y socializada	Planeación Institucional	X		
2	Capacitar a los líderes de procesos sobre la identificación, valoración y seguimiento a riesgos institucionales	Registros de asistencias	Líderes capacitados	Planeación Institucional	X		
3	Actualizar y consolidar la Matriz Integral de Riesgos Institucionales, incorporando los riesgos asociados a corrupción, integridad, fraude, soborno, conflicto de interés, LA/FT/FP, fiscales y de seguridad de la información, con participación de los líderes de proceso.	*Procesos: realizan entrega de matriz integral de riesgo actualizado (2do cuatrimestre)  Planeación hacen entrega de: Matriz integral de riesgos Institucionales validada por el Comité Institucional de Control Interno. Acta de comité institucional de control interno (tercer cuatrimestre)	Riesgos institucionales identificados	Todos los procesos -  Planeación Institucional		X	X
4	Diseñar e implementar el Procedimiento Institucional de Debida Diligencia, orientado a la identificación, evaluación y control de riesgos asociados a las contrapartes en procesos contractuales, financieros y administrativos.	Procedimiento registrado en el SIG	(1) Procedimiento institucional de debida diligencia aprobado e implementado.	Planeación Institucional/C ontratación		X	
5	Diseñar, aprobar y divulgar el Protocolo de Denuncias y Protección al Denunciante, asegurando la confidencialidad, seguridad y trazabilidad de los reportes.	Procedimiento registrado en el SIG	(1) Protocolo institucional de denuncias y protección al denunciante publicado y socializado.	Secretaria General		X	
6	Aplicar procedimientos de verificación de contrapartes en los procesos contractuales y financieros, de acuerdo con el procedimiento de debida diligencia institucional.	Informe de aplicación de la debida diligencia con evidencias verificadas.	Procedimiento aplicado	Contratación			X
7	Revisar y actualizar procedimiento de gestión integral del riesgo	Procedimiento registrado en el SIG	Procedimiento actualizado	Planeación Institucional	X		
8	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Control Interno el Informe de Gestión de Riesgos, consolidando los resultados del seguimiento y monitoreo semestral.	Informe de gestión integral de riesgos	(2) Informes de gestión integral del riesgo	Planeación institucional		X	X
COMPONENTE 2	Redes Institucionales y Canales de denuncia						
N°	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CUATRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
1	Identificar redes regionales, nacionales o interinstitucionales de transparencia, integridad y observatorios ciudadanos, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.	Mapa de redes institucional	(1) Mapa institucional de redes de transparencia.	Secretaria General		X	X
2	Divulgar el canal institucional de denuncias, garantizando accesibilidad, confidencialidad y trazabilidad de los reportes de posibles actos de corrupción, fraude o conflictos de interés.	Banner, asistencias, correos electrónicos	(1) Canal institucional de denuncias habilitado y publicado en el micrositio de transparencia.	Gestión Documental	X	X	
COMPONENTE 3	Modelo de Estad Abierto						
N°	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CUATRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
1	Verificar la actualización del micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de manera trimestral, garantizando la disponibilidad y calidad de la información institucional publicada.	Informe trimestral de seguimiento al micrositio de Transparencia.	Micrositio de transparencia actualizado	Planeación Institucional	X	X	X

