PLAN DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP UMAYOR

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	Fecha de actualización: 14 octubre 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 lideres de procesos sobre la identificación, valoración y seguimiento a riesgos institucionales	Registros de asistencias	Lideres capacitados	Planeación Institucional	X		
3	Actualizar, consolidar y realizar el seguimiento periódico a la matriz de riesgos institucionales, asegurando la trazabilidad de los controles y el registro de sus evidencias de soporte (corrupción, integridad, fraude, soborno, conflicto de interés, LA/FT/PADM, fiscales y de seguridad de la información)	Matriz Integral de Riesgos Institucionales consolidada, con los resultados del seguimiento a los riesgos y controles por parte de la 1era y 2da línea de aseguramiento (archivos pdf / Link)	Una (1) Matriz Integral de Riesgos Institucionales actualizada, consolidada y con seguimiento periódico documentado.	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/Contratación		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 Estado 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
2	Implementar campañas y talleres sobre los valores del Código de Integridad y la cultura de la legalidad, dirigidos a servidores públicos, docentes y contratistas.	Informe de campañas y talleres realizados con registros de asistencia y material pedagógico.	80% Personal capacitado	Talento Humano	X	X	X
3	Desarrollar espacios participativos de diálogo y rendición de cuentas, fortaleciendo la relación entre la institución y la ciudadanía.	Informe de rendición de cuentas	2 espacios de rendición de cuentas	Planeación Institucional	X		X
4	Publicar los compromisos e informes de datos abiertos en el portal institucional, garantizando su actualización y cumplimiento de los estándares de accesibilidad establecidos en la Resolución 1519 de 2020.	Portal institucional actualizado con el módulo de datos abiertos y reportes	Portal de datos abiertos actualizado	Planeación Institucional		X	X
5	Monitorear el cumplimiento general del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP–UMayor) y consolidar los resultados de avance en materia de transparencia, integridad y ética pública.	Informe semestral de monitoreo del PTEP	3 Informes	Planeación Institucional		X	X
6	Realizar la auditoría interna anual del PTEP y diseñar el plan de mejoramiento correspondiente, asegurando la implementación de acciones correctivas y preventivas.	Informe de auditoría interna con plan de mejoramiento validado	1 auditoria	Control Interno			X
COMPONENTE 4	Iniciativas adicionales						
N°	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	META PRODUCTO	RESPONSABLE	CUATRIMESTRE DE CUMPLIMIENTO		
					I	II	III
1	Implementar acciones de racionalización de trámites y mejora del servicio, priorizando procesos de atención al ciudadano y gestión académica, en coherencia con la Política Nacional de Eficiencia Administrativa (CONPES 3785 de 2013).	Informe semestral de implementación de la estrategia de racionalización de trámites.	2 informes	Planeación Institucional		X	X
2	Difundir los avances del PTEP–UMayor mediante boletines informativos, micrositio web y canales institucionales, fortaleciendo la transparencia activa y la apropiación de la cultura de integridad.	Publicaciones y registros de difusión institucional.	2 difusiones	Planeación Institucional		X	X
4	Elaborar y publicar en el portal web institucional los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información (PQRSD), en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.	Informes publicados	4 informes	Gestión Documental	X	X	X
5	Desarrollar capacitaciones orientadas a fortalecer las habilidades de atención al ciudadano y servicio con enfoque humanizado, dirigidas a servidores públicos y contratistas.	Registros de asistencia y materiales de capacitación en atención al ciudadano.	2 capacitaciones	Talento Humano	X		X
6	Actualizar y socializar la Carta de Trato Digno, garantizando su divulgación a la comunidad académica y su publicación en medios institucionales.	Carta de Trato Digno registrada en el SIG	Carta de Trato Digno actualizada y publicada.	Gestión Documental		X	