

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO				
No.	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS	EVIDENCIA	META	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE OBTENIDO	EVIDENCIAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	Riesgos para la Integridad Pública	Socializar la Política para la Gestión Integral del Riesgo a grupos de valor e interés	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Listados de asistencia	3	Socializaciones realizadas		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar acompañamiento metodológico para la elaboración y actualización del Mapa de Riesgos Institucional	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Matriz de Riesgos y Oportunidades	1	Actualización realizada		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/02/2026	31/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe de seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Seguimientos realizados cuatrimestralmente		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar evaluación de la gestión del riesgo institucional conforme el lineamiento normativo que se encuentre vigente en el Instituto	Profesional Especializado Control Interno de Gestión	1/06/2026	31/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe de evaluación y seguimiento a la Gestión del Riesgo	2	Número de seguimientos ejecutados		0%			INSATISFACTORIO
2	Gestión del Riesgo de LA/FT/FP	Articular en la Política para la Gestión Integral del Riesgo los riesgos de LA/FT/FP	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/01/2026	28/02/2026	Talento Humano Tecnológicos	Política para la Gestión Integral de Riesgo	1	Número de Políticas actualizadas		0%			INSATISFACTORIO
3	Canales de Denuncia	Realizar actividades de promoción y/o divulgación de los canales de denuncias habilitados por parte del Instituto	Secretario (a) General de Institución Tecnológica	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de promoción y/o divulgación de los canales de denuncias	8	Número de actividades de promoción y/o divulgación de los canales de denuncias		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar medición sobre el conocimiento de los canales de denuncia y su correcta utilización	Secretario (a) General de Institución Tecnológica	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Encuesta aplicada	2	Número de encuestas aplicadas		0%			INSATISFACTORIO
		Proyectar informe sobre las denuncias realizadas por actos de corrupción y quejas disciplinarias	Secretario (a) General de Institución Tecnológica	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe proyectado	2	Número de informes generados		0%			INSATISFACTORIO
4	Debida Diligencia	Definir los lineamientos institucionales para incorporar la debida diligencia	Profesional Especializado adscrito al proceso de Gestión Jurídica y Contratación	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Lineamientos establecidos	1	Lineamientos emitidos en el proceso		0%			INSATISFACTORIO

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO				
No.	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS	EVIDENCIA	META	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE OBTENIDO	EVIDENCIAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	Redes Internas	Integrar las acciones del PTEP en las discusiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que asegure su seguimiento y cumplimiento.	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informes de ejecución	2	Número de informes de seguimientos presentados al CIGD		0%			INSATISFACTORIO
2	Redes Externas	Proyectar la matriz de aliados para el desarrollo de espacios de Rendición de Cuentas	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Matriz de aliados	1	Número de matrices de aliados		0%			INSATISFACTORIO
		Identificar las redes externas del Instituto teniendo en cuenta su misionalidad	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Matriz de Redes Externas	1	Número de matrices construidas		0%			INSATISFACTORIO
		Publicar las redes externas identificadas en la página web institucional	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de publicación	1	Número de publicaciones realizadas		0%			INSATISFACTORIO

	COMPONENTE PROGRAMÁTICO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP											Código: F-DE-14
												Versión: 01
	FORMATO											Fecha: 11/12/2025
												Página: 3 de 4

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO				
No.	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS	EVIDENCIA	META	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE OBTENIDO	EVIDENCIAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	Acceso a la Información Pública y Transparencia	Realizar seguimiento a la información publicada en la página web institucional para verificar cumplimiento de normatividad vigente	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe de seguimiento	2	Número de informes de seguimiento realizados		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar actividades de promoción y divulgación del PTEP a funcionarios, ciudadanos y partes interesadas	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de promoción y divulgación del PTEP	3	Número de registros de promoción y divulgación del PTEP realizados		0%			INSATISFACTORIO
		Elaborar y publicar los informes de gestión de PQRSFD	Profesional Especializado de Control Interno de Gestión	30/06/2026	31/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de publicación de Informes de PQRSFD semestrales	2	Número de Informes de PQRSFD publicados		0%			INSATISFACTORIO
		Analizar y estructurar el Inventario de Registros de Activos de Información del Instituto	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión Documental	1/02/2026	30/03/2026	Talento Humano Tecnológicos	Matriz de Activos de Información	1	Número de matrices de Activos de Información generadas		0%			INSATISFACTORIO
		Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión Documental Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación Profesional Especializado de Gestión Jurídica	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Índice de Información Clasificada y Reservada	1	Número de Índices de Información Clasificada y Reservada del Instituto actualizados		0%			INSATISFACTORIO
		Monitorear las actividades claves para dar cumplimiento en materia de accesibilidad web	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación	1/02/2026	30/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe de seguimiento	2	Número de informes de seguimiento realizados		0%			INSATISFACTORIO
2	Integridad pública y cultura de la legalidad	Implementar el Código de Integridad	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión del Talento Humano	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de implementación del Código de Integridad	100%	(Número de actividades implementadas / Número de actividades formuladas) * 100		0%			INSATISFACTORIO
		Elaborar y publicar el reporte de avance del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	31/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe PTEP Registros de publicación Informe PTEP	2	Número de Informes PTEP proyectados Número de publicaciones del Informe PTEP		0%			INSATISFACTORIO
		Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información en el menú de transparencia y acceso a la información pública del Instituto	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Esquema de Publicación de Información	1	Número de Esquema de Publicación de Información proyectado y publicado		0%			INSATISFACTORIO
		Diseñar y publicar piezas comunicacionales asociadas a los temas relacionados con la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Trámites, participación ciudadana, entre otros, a través de los canales dispuestos	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	30/11/2026	Talento Humano Tecnológicos	Piezas comunicacionales publicadas	10	Número de piezas comunicacionales publicadas		0%			INSATISFACTORIO
		Gestionar las PQRSFD que se reciben a través de las plataformas virtuales	Secretario (a) General de Institución Tecnológica	1/02/2026	17/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	PQRSFD tramitadas oportunamente	100%	(Total de PQRSFD tramitadas oportunamente / Total de PQRSFD radicadas) * 100		0%			INSATISFACTORIO
3	Dialogo y corresponsabilidad	Proyectar y publicar Informe de Gestión Institucional	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/02/2026	30/06/2026	Talento Humano Tecnológicos	Informe de Gestión	1	Número de Informes de Gestión publicados		0%			INSATISFACTORIO
		Realizar y coordinar ejercicio de Rendición de Cuentas	Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	2/02/2026	30/06/2026	Talento Humano Tecnológicos	Registros de desarrollo de la Rendición de Cuentas	1	Número de Rendición de Cuentas desarrolladas		0%			INSATISFACTORIO
		Emitir oportunamente comunicados de prensa	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de Comunicación y Relaciones Públicas	2/02/2026	31/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Comunicados de prensa emitidos	100%	(Total de comunicados de prensa emitidos oportunamente / Total de comunicados de prensa generados) * 100		0%			INSATISFACTORIO

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO				
No.	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS	EVIDENCIA	META	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE OBTENIDO	EVIDENCIAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar Estrategia anual de Servicio al Ciudadano	Secretario (a) General de Institución Tecnológica	2/02/2026	17/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Ejecución de la estrategia	100%	(Número de acciones ejecutadas / Número de acciones planeadas) * 100		0%			INSATISFACTORIO
		Gestionar procesos de formación y capacitación relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas	Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión del Talento Humano Líderes de proceso	2/02/2026	17/12/2026	Talento Humano Tecnológicos	Plan de capacitación institucional	100%	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones planeadas) * 100		0%			INSATISFACTORIO