

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025

CODIGO	FO01-PG-01
VERSION	1
FECHA	2/14/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	RESPONSABLE	
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo	1	Socializar la Política de Administración del Riesgo	Dar a conocer Política de Administración del Riesgo a todo el personal	2/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Actualizar el Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado.	27/01/2025	14/02/2025	Dirección de Planeación Estratégica
	Consulta y divulgación	3,1	Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos	Un (1) mapa de riesgos de corrupción 2025 sometido a consulta	17/02/2025	14/03/2025	Dirección de Planeación Estratégica
		3,2	Ajustar el Mapa de Riesgos para la vigencia 2025 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025 ajustado después de la consulta (si aplica)	17/03/2025	19/03/2025	Dirección de Planeación Estratégica
	Monitoreo y revisión	4,1	Realizar monitoreo a la gestión del riesgo	Realizar 3 monitoreos en el año	1/04/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica
		4,2	La Dirección de Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno elaborarán cada cuatro meses, un informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción institucional.	Elaborar 3 informes en el año	1/04/2025	31/12/2025	OCI - Dirección de Planeación Estratégica
		4,3	Verificar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción	Realizar 3 verificaciones en el año	1/04/2025	31/12/2025	OCI - Dirección de Planeación Estratégica
	Seguimiento	5	La Oficina de Control Interno realizara informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética de lo Público cada cuatro (4) meses	Realizar 3 informes en el año	1/04/2025	31/12/2024	OCI - Dirección de Planeación Estratégica
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de trámites	1,1	Actualizar los usuarios de la plataforma SUIT	Mantener el acceso a la plataforma con los usuarios vigentes	27/01/2025	27/01/2025	Dirección de Planeación Estratégica
		1,2	Socializar la Política de Racionalización de Trámites	Política de Racionalización de Trámites socializada	19/02/2025	28/02/2025	Dirección de Planeación Estratégica
	Priorización de trámites	2,1	Elaborar, socializar e implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites implementada	17/02/2025	7/03/2025	Dirección de Planeación Estratégica Dirección Financiera y Comercial
		2,2	Publicar en la página web los requisitos necesarios para realizar los trámites en la entidad	Requisitos para gestión de trámites publicados en la página web	17/02/2025	19/02/2025	Dirección Financiera y Comercial

3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y lenguaje comprensible	1,1	Mantener actualizada la información requerida en Transparencia y Acceso a la Información	Página web actualizada	1/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica P.U. TIC
		1,2	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	Informes publicados	1/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica P.U. TIC
		1,4	Hacer seguimiento de la información de conformidad con las necesidades de la población objetivo y publicada por las áreas	Realizar 3 seguimientos en el año	1/01/2025	31/12/2025	OCI
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Rendición de Cuentas ante el Concejo Municipal		24/01/2025	24/01/2025	Gerente General
		2,2	Consolidar y publicar en página web de la entidad los espacios de diálogo en el marco de la participación	Cronograma de participación ciudadana publicado	1/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica PU TIC
		2,3	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	1/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica
Motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	1/01/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica - Comunicaciones	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Realizar la Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Realiza 1 evaluación	1/12/2025	31/12/2025	OCI	
4. ESTRATEGÍA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1	Realizar informes de la gestión de las PQRS para la toma de decisiones	Actas del comité de PQRS mensual y el informe cuatrimestral de PQRS por la OCI	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial
	Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Mantener la Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada	Elaborar y aprobar la Política de Atención al Ciudadano y establecer estrategias	3/02/2025	21/02/2025	Dirección Financiera y Comercial
		2,2	Capacitar al personal de atención al usuario en los protocolos del servicio al ciudadano	Realizar 2 capacitaciones al año	30/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial
		2,3	Mantener y actualizar el procedimiento para el registro, gestión y trazabilidad de las PQRS allegadas atención al usuario	Procedimiento actualizado	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial
		3,1	Retroalimentar al personal de atención al usuario en la Política de Atención al Ciudadano	Realizar 1 capacitación al año	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial

	Talento Humano	3,2	Incluir la temática de cultura de servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación	Incluir temas en en plan de formación anual - Certificar en competencias al personal que este en contacto con los usuarios	1/01/2025	31/01/2025	Dirección Administrativa
		3,3	Capacitar a todos los servidores públicos y personal de la oficina de Atención al Usuario en temas relacionados con el servicio al ciudadano	Incluir temas en en plan de formación anual - Certificar en competencias al personal que este en contacto con los usuarios	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa
	Normativo y procedimental	4,1	Actualización permanente del Normograma	Matriz legal actualizada	1/01/2025	31/12/2025	Todas las direcciones
		4,2	Mantener y actualizar la Política de Tratamiento de Datos Personales	Política actualizada	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial
	Relacionamiento con el ciudadano	5	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados aplicada al ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción 2 veces en el año	6/06/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia activa	1,1	Validar y actualizar la información publicada en la página web, en los temas requeridos según la normatividad legal vigente	Página web actualizada	1/01/2025	31/12/2025	OCI y TIC
		1,2	Publicación de la información de la Contratación Pública de la entidad	Publicación de toda la contratación	1/01/2025	31/12/2025	PU Contratación
	Lineamientos de transparencia pasiva	2	Dar respuesta oportuna a las solicitudes que realice la comunidad en general	Respuesta oportuna al 100% de las solicitudes recibidas	1/01/2025	31/12/2025	Todas las direcciones
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3,1	Revisar y actualizar el inventario de activos de información conforme a los lineamientos establecidos por el AGN	Actualizar el inventario de activos de información 1 vez al año	1/01/2025	31/12/2025	Gestión Documental
		3,2	Verificar y mantener el cumplimiento de la Política de Protección de Datos Personales	Cumplimiento de la Política de Protección de Datos Personales	1/01/2025	31/12/2025	OCI y Dirección de Planeación Estratégica
	Criterio diferencial de accesibilidad	4	Adecuar canales electrónicos y presenciales de información adecuados para personas en condición de discapacidad.	Canales de información adecuados para personas en condición de discapacidad	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Financiera y Comercial - Comunicaciones
	Menú Participa	5	Elaborar e incluir en el menú "participa" el calendario con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	Un (1) Calendario publicado con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	1/02/2025	31/12/2025	Dirección de Planeación Estratégica y Comunicaciones
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Código de integridad	1,1	Socializar el Código de Integridad en los espacios de inducción, reinducción y capacitaciones que se realizan al personal	Código de Integridad socializado a todo el personal	1/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa
	Otros	1,2	Capacitar sobre la Ley Anticorrupción para sensibilizar a los colaboradores de la entidad y socialización de la matriz de riesgos de corrupción	Sensibilizar a todo el personal sobre Ley Anticorrupción	1/01/2024	31/12/2024	OCI y Dirección de Planeación Estratégica