



# PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - VIGENCIA 2025

Subcomponente 1. Medidas de debida diligencia									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 1. Medidas de debida diligencia	1.1	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses	(2) Actividades de pedagogía sobre conflicto de interés	Secretaría de Servicios Administrativos	Control Interno Disciplinario (En caso de que se abra un proceso disciplinario)	31/12/2025			
	1.2	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la evaluación de la pertinencia del código de integridad	(1) Evaluación de pertinencia	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría de Planeación	31/12/2025			
	1.3	Revisar legal y técnicamente la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	100% de las revisiones legales y técnicas realizadas	Oficina Jurídica		31/12/2025			
	1.4	Revisar y actualizar el procedimiento para la contratación de servicios y convenios interadministrativos y para la vinculación de personal. (Si se requiere)	(2) procedimientos revisados y ajustados	Oficina Jurídica Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2025			
	1.5	Garantizar el 100% de los servidores y contratistas la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés. (Ley 2013 de 2019) en el aplicativo definido por el DAFP	100% de los servidores y contratistas con la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés publicada	Secretaría de Servicios Administrativos Oficina Jurídica		31/12/2025			
	1.6	Dar a conocer con el cliente interno el Código de Buen Gobierno	(1) pieza publicada	Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2025			
	1.7	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) monitoreo a la socialización del código de buen gobierno	Control Interno		31/12/2025			
	1.8	Divulgación y socialización del Código de Integridad	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integridad realizada	Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2025			
	1.9	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad	(1) monitoreo a la socialización del código de integridad	Control Interno		31/12/2025			
Subcomponente 2. Prevención, gestión y administración del riesgo									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 2. Prevención, gestión y administración del riesgo	2.1	Seguimiento y/o actualización de la política de Administración del Riesgo (En caso de ser necesario) Nota: Se ajusta según lineamientos del DAFP	(1) política construida	Secretaría de Planeación		31/12/2025			
	2.2	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno	(1) Pieza Publicitaria diseñada	Secretaría de Planeación		31/12/2025			
	2.3	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (En caso de ser necesario) Nota: Se ajusta a lineamientos del DAFP	(1) Política socializada	Secretaría de Planeación		28/06/2025			
	2.4	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	100% de los líderes y responsables sensibilizados	Secretaría de Planeación		31/12/2025			
	2.5	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación	(1) Mapa de Riesgo Institucional Publicado	Secretaría de Planeación		31/12/2025			
	2.6	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 20/12/2025			
	2.7	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos Fiscales	100% riesgos Fiscales creados y con respectivo seguimiento	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/10/2025 20/12/2025			
	2.8	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	100% riesgos de Seguridad de la Información creados y con respectivo seguimiento	Oficina TIC	Todas las dependencias	10/10/2025 20/12/2025			
	2.9	Realización y publicación del informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley	(3) Informes de Seguimiento realizados	Oficina de Control Interno		28/04/2025 31/08/2025 20/12/2025			

**Subcomponente 3. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad**

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 3. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	3.1	Promover la coordinación Interinstitucional a través de capacitaciones, asesorías, políticas públicas, mesas de trabajo con otras instituciones	Entidades y actores claves identificados	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	15/12/2024			

**Subcomponente 4. Canales de denuncia**

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 4. Canales de denuncia	4.1	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	(1) Manual de Atención al ciudadano actualizado	Subdirección de Atención al Ciudadano		1/05/2025			
	4.2	Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo)	(1) Manual de Atención al ciudadano Socializado	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/12/2025			
	4.3	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Sabaneta es feria)	(1) Sabaneta es feria realizado	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/12/2025			
	4.4	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	(1) Campaña de promoción de los canales de atención	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/12/2025			
	4.5	Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora	(4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRSD	Subdirección de Atención al Ciudadano		10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 20/12/2025			
	4.6	Realizar seguimiento a los informes de PQRSD	(2) informes de seguimiento a las PQRSD	Oficina de Control Interno		10/07/2025 20/12/2025			
	4.7	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	(2) informes realizados	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las dependencias	10/07/2025 20/12/2025			

Subcomponente 5. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 5. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	5.1	Realizar monitoreo a la estructura, contenido y publicación de las categorías de información (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones		31/12/2025			
	5.2	Campaña de responsabilidad ante el funcionario frente a la entrega de los reportes del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	(1) campaña realizada	Secretaría General Oficina TIC	Control Interno Disciplinario (En caso de que se abra un proceso disciplinario)	31/12/2025			
	5.3	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020), suministrada por cada dependencia	Publicación de la totalidad de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la página web: - Secretaría de Planeación - Secretaría de Gobierno - Oficina Jurídica - Oficina Control Interno - Oficina TIC - Secretaría General - Secretaría de Hacienda - Secretaría de Servicios Administrativos	Oficina TIC			28/06/2025		
	5.4	Publicar informe de solicitudes de acceso a la información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Subdirección de Atención al Ciudadano			10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 20/12/2025		
	5.5	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	(1) Capacitación Ejecutada	Subdirección de Atención al Ciudadano			31/12/2025		
	5.6	Realizar mesas de trabajo para la identificación del Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información Identificado	Oficina TIC	Subdirección Gestión Documental		28/06/2025		
	5.7	Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado	Oficina TIC	Subdirección Gestión Documental Oficina Jurídica		31/12/2025		
	5.8	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación actualizado	Oficina TIC Secretaría General			31/12/2025		
	5.9	Publicar el programa de gestión documental	1 programa de gestión documental publicado	Subdirección de Gestión Documental			31/12/2025		
	5.10	Publicar las tablas de retención documental convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo (Actualizar en caso de ser necesario)	Tablas de retención documental publicadas	Subdirección de Gestión Documental			31/12/2025		
	5.11	Publicar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información	(1) instrumento de gestión de la información publicado	Secretaría General	Oficina TIC Oficina Jurídica Secretaría de Hacienda		31/12/2025		
	5.12	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	(1) Sensibilización Ejecutada	Subdirección de Gestión Documental			31/12/2025		
	5.13	Actualizar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA actualizado	Oficina TIC	Dirección de Comunicaciones		31/12/2025		
	5.14	Ejecutar revisiones semestrales del Acceso a la Información Pública de cumplimiento de requisitos de ley	(2) revisiones realizadas	Oficina TIC Oficina De Comunicaciones			30/06/2025 31/12/2025		
	5.15	Actualizar el inventario de trámites	(1) inventario realizado	Oficina TIC			30/06/2025 31/12/2025		
	5.16	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites cargados al SUIT	Oficina TIC			31/12/2025		
	5.17	Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites	(1) Socialización realizada	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites		31/12/2025		
	5.18	Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites	(2) acciones implementadas	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites		28/06/2025 31/12/2025		
	5.19	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano			31/12/2025		
Subcomponente 6. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Subcomponente 6. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	6.1	Formular la estrategia de rendición de cuentas	(1) estrategia de rendición de cuentas establecida	Secretaría General		28/06/2025			
	6.2	Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico, video de rendición de cuentas publicado)	Secretaría de Planeación		31/12/2025			
	6.3	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción	(4) Informes publicados	Secretaría de Planeación			10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 20/12/2025		
	6.4	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	(2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas	Secretaría General			31/12/2025		
	6.5	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad	100% Actividades permanentes de diálogo con la comunidad	Secretaría General Dirección de Comunicaciones			31/12/2025		
	6.6	Sensibilización de la rendición de cuentas	(2) Sensibilización de rendición de cuentas con el cliente interno	Control Interno			Marzo Diciembre		