FORMULACIÓN									
Componente (selecciona)	**Subcomponente (selecciona)**	**N°**	**Acciones Específicas**	**Herramientas (directrices, procedimiento o códigos de conducta)- Selecciona**	**Producto o medio de verificación**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Recursos necesarios**
Administración de riesgos	**Gestión de riesgos para la integridad pública**	1	Actualizar directriz para la gestión integral de riesgos con base en lo establecido en la versión 7 de la guia de riesgos	Directriz de administración de riesgos	Directriz para la gestión integral de riesgos actualizada y divulgada	PLA	10/01/2026	30/03/2026	Humanos
Administración de riesgos	**Gestión de riesgos para la integridad pública**	2	Actualizar la matriz integral de riesgos institucional (riesgos fiscales, seguridad de la información, riesgos para la integridad pública)		Matriz de riesgos actualizada y publicada en el SGC	PLA	2/05/2026	30/08/2026	Humanos/Tecnológicos
Administración de riesgos	**Gestión de riesgos para la integridad pública**	3	Elaborar directriz antilavado de activos FT/FP, Antisoborno y antifraude		Manual de convivencia actualizado y divulgado	PLA	10/01/2026	30/03/2026	Humanos
Administración de riesgos	**Gestión de riesgos para la integridad pública**	4	Elaborar procedimiento para la gestión de conflictos de interés		Procedimiento divulgado	TAL	1/01/2026	31/10/2026	Humanos
Administración de riesgos		5	Coordinar la elaboración del diagnóstico institucional frente a la implementación de los controles estándar: Función de Cumplimiento y Debida diligencia		Diagnóstico presentado en comité directivo o de CCI	PLA	1/03/2026	30/10/2026	Humanos
Administración de riesgos	**Debida Diligencia**	6	Elaborar procedimiento y lista de verificacón para consulta en listados	Debida Diligencia	Procedimiento divulgado	GCO	1/01/2026	30/08/2026	Humanos/Tecnológicos
Administración de riesgos	**Debida Diligencia**	7	Elaborar procedimiento para verificación de la identidad de las contrapartes y avaluación de su historial	Debida Diligencia	Procedimiento divulgado	GCO	1/01/2026	30/08/2026	Humanos/Tecnológicos
Redes y articulación	**Redes internas**	8	Actualizar el mapa de redes internas	Mapa de redes y articulación	Mapa de redes actualizados	PLA	10/01/2026	30/08/2026	Humanos
Redes y articulación	**Redes externas**	9	Actualizar el mapa de redes externas	Mapa de redes y articulación	Mapa de redes actualizados	PLA	10/01/2026	30/08/2026	Humanos
Redes y articulación		10	Elaborar procedimiento para el envío de reporte de redes		Procedimiento divulgado	PLA	10/01/2026	30/03/2026	Humanos

COPIA NO CONTROLADA

FORMULACIÓN									
Componente (selecciona)	**Subcomponente (selecciona)**	**N°**	**Acciones Específicas**	**Herramientas (directrices, procedimiento o códigos de conducta)- Selecciona**	**Producto o medio de verificación**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Recursos necesarios**
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	11	Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM	Transparencia activa	Página actualizada	GEZ	1/01/2026	31/12/2026	Humanos/Tecnológicos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	12	Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la normatividad actual	Transparencia activa	Información de la página actualizada	SYT	10/01/2026	31/12/2026	Humanos/Tecnológicos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	13	Revisar y actualizar Datos Abiertos con base en la Resolución 1519 del 2020	Transparencia activa	Página actualizada	SYT	10/01/2026	31/12/2026	Humanos/Tecnológicos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	14	Elaborar procedimiento para la generación de información con plazos de entrega y la verificación de que esté actualizada y accesibles	Transparencia activa	Procedimiento divulgado	SYT	1/01/2026	31/03/2026	Humanos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	15	Elaborar procedimiento para garantizar la accesibilidad a la información	Accesibilidad	Procedimiento divulgado	SYT	2/01/2026	31/03/2026	Humanos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	16	Actualizar y publicar en la página web institucional el Inventario de Activos de Información, el Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación	Gestión de la información	Matriz e Índice actualizado y publicado	SYT	2/01/2026	15/12/2026	Humanos y tecnológicos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	17	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la ley.	Transparencia pasiva	Informe trimestral sobre atención	ADG	2/01/2026	15/12/2026	Humanos y tecnológicos
Modelo de Estado Abierto	**Acceso a la información pública y transparencia**	18	Actualizar el procedimiento PQFS conforme a lo indicado en el anexo de la Secretaria de Transparencia	Transparencia pasiva	Procedimiento actualizado y divulgado	ADG	2/02/2026	15/12/2026	Humanos
Modelo de Estado Abierto	**Integridad pública y cultira de la legalidad**	19	Divulgar y Socializar el Código de Integridad mediante los conversatorios a todos los trabajadores.	Código de integridad	Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point	TAL	1/02/2026	15/12/2026	Humanos
Modelo de Estado Abierto	**Integridad pública y cultira de la legalidad**	20	Elaborar un plan de sensibilización continua en valores éticos y prevención de actos que atenten contra la integridad, dirigido a todos los niveles de la organización y articulado con el Plan de Integridad		Plan aprobado y divulgado	TAL	1/02/2026	20/12/2026	Humanos

FORMULACIÓN									
Componente (selecciona)	**Subcomponente (selecciona)**	**N°**	**Acciones Específicas**	**Herramientas (directrices, procedimiento o códigos de conducta)- Selecciona**	**Producto o medio de verificación**	**Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Recursos necesarios**
Modelo de Estado Abierto	**Integridad pública y cultira de la legalidad**	21	Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados		Grabación y listas de asistencia y presentación en power point	TAL	1/02/2026	15/12/2026	Humanos/Financieros/Materiales
Formación		22	Jornadas de formación sobre el PTEP y toma de conciencia a trabajadores sobre SIGRIP		Plan Estratégico de Capacitación actualizado y listas de asistencia a las jornadas de formación	TAL De acuerdo a lineamientos Comité de planeación y de CCI	2/01/2026	31/03/2026	Humanos
Formación		23	Realizar una campaña de difusión sobre el PTEP		Listas de asistencia/presentaciones de difusión de PTEP	PLA	1/03/2026	30/05/2026	Humanos/Financieros ($500.000)/Materiales
Reportes		24	Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP semestralmente		Dos (2) reportes de monitoreo	Líderes de proceso	1/02/2026	15/07/2026	Humanos/Tecnológicos
Auditoría y mejora		25	Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP	Informe de evaluación	1 reporte de evaluación	PLA	1/11/2026	30/01/2027	Humanos/Tecnológicos
Auditoría y mejora		26	Realizar el reporte de auditoría del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP	Informe de evaluación	1 reporte de auditoría	ADI	1/10/2026	19/12/2026	Humanos

Aprobado en comité de planeacion y coordinación de control interno # 63. 26 de noviembre de 2025. Ajustado con base al Memorando PLA 09, Memorando SRA-04-26 y Memorando TAL-25

COPIA NO CONTROLADA