

14. Anexos

14.1. Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026

COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
Acción Estratégica		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización
1.1. Gestión de Riesgos para la Integridad Pública.	1.1.1	Ajustar y socializar el borrador de la política para la administración del riesgo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Una (1) Política socializada	Oficina Asesora de Planeación	2/03/2026	17/03/2026
	1.1.2	Gestionar la aprobación de la actualización de la política para la administración del riesgo ante el Consejo Superior Universitario.	Una (1) Política aprobada	Oficina Asesora de Planeación	20/03/2026	12/04/2026
	1.1.3	Publicar la política actualizada de Administración del Riesgo en la página web de la Universidad	Política publicada en página web	Sistemas	15/04/2026	20/04/2026
	1.1.4	Adoptar e implementar la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para la gestión integral de riesgo en entidades públicas, junto con la matriz de riesgos integrada.	Matriz de riesgos integrada elaborada	Oficina Asesora de Planeación	22/04/2026	30/06/2026
	1.1.5	Actualizar mapas de riesgo de los procesos	Mapa de riesgos de actualizado por los Procesos	Todos los Procesos	22/04/2026	30/06/2026
	1.1.6	Revisar y consolidar mapa de riesgos de la Universidad	Matriz de riesgos de corrupción consolidada	Oficina Asesora de Planeación	22/04/2026	30/06/2026
	1.1.7	Realizar monitoreo y revisión a los mapas de riesgo en cada proceso	Monitorios realizados	Todos los Procesos	02/01/2026	31/12/2026
	1.1.8	Identificar necesidades de ajustes a los mapas de riesgos conforme a los resultados de los monitoreos y las revisiones efectuadas	Necesidades de ajustes	Todos los Procesos	02/01/2026	31/12/2026

	1.1.9	Realizar ajustes que sean requeridos a los mapas de riesgos e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes	Ajustes realizados	Todos los Procesos	02/01/2026	31/12/2026
	1.1.10	Realizar seguimientos a la gestión del riesgo de corrupción al interior de los procesos	Seguimientos realizados	Jefe de Control interno	02/01/2026	31/12/2026
	1.1.11	Generar informe de seguimiento y publicarlo en la página web de la Universidad	Informes de seguimiento	Jefe de Control interno	02/01/2026	31/12/2026
	1.1.12	Solicitar la implementación de medidas pertinentes conforme a los resultados del seguimiento efectuado	Solicitud de medidas	Jefe de Control interno	02/01/2026	31/12/2026
1.2. Gestión de Riesgos de LA/FT/FP	1.2.1	Elaborar las políticas, procedimientos, manuales y formatos necesarios para la implementación de la debida diligencia en el conocimiento y evaluación de contrapartes	Propuesta de Políticas, procedimientos y formatos aprobados	Dirección Administrativa y Financiera	02/01/2026	31/12/2026
	1.2.2	Gestionar la aprobación de los instrumentos y herramientas elaboradas	Políticas, procedimientos y formatos aprobados	Dirección Administrativa y Financiera	02/01/2026	31/12/2026
1.3. Canales de Denuncia	1.3.1	Definir e implementar un canal de denuncia seguro y apropiado	Canal de denuncia definido e implementado	Secretaría General	02/01/2026	31/12/2026
	1.3.2	Elaborar un procedimiento para la operación del Canal de Denuncias y gestionar su aprobación	Procedimiento elaborado y aprobado	Secretaría General	02/01/2026	31/12/2026

COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización
2.1. Redes Internas	2.1.1	Establecer una red de líderes de proceso para realizar seguimiento periódico a la implementación del PTEP	Actas de reunión	Todos los Procesos	02/01/2026	31/12/2026

2.2. Redes Externas	2.2.1	Elaborar el Diagnóstico de Redes Externas	Diagnóstico elaborado	Secretaría General	02/01/2026	31/12/2026
	2.2.2	Elaborar el mapa de redes y articulación	Mapa de redes y articulación elaborado	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2026	31/12/2026

COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización
3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia	3.1.1	Realizar seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web.	3 seguimientos en el año	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2026	31/12/2026
	3.1.2	Actualizar permanentemente el micrositio web de Transparencia	Solicitudes de actualización de la página web.	Sistemas	02/01/2026	31/12/2026
	3.1.3	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	Reporte sobre las solicitudes de acceso a la información	Secretaría General - Oficina de Archivo y Correspondencia	02/01/2026	31/12/2026
	3.1.4	Diseñar e implementar la estrategia de racionalización de trámites 2024 en la plataforma SUIT	Estrategia de racionalización de trámites diseñada e implementada	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2026	31/12/2026

	3.1.5	Aprobar y gestionar la implementación de la Política de Atención al Ciudadano	Una (1) política elaborada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2026	31/12/2026
3.2. Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	3.2.1	Realizar publicaciones para la sensibilización, apropiación e interiorización de la Política y el Código de Integridad de la Universidad, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad.	2 campañas de difusión al año	División de Desarrollo de Personal	02/01/2026	31/12/2026
3.3. Dialogo y Corresponsabilidad	3.3.1	Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2026	31/12/2026
	3.3.2	Desarrollar actividades complementarias de Rendición de Cuentas.	Eventos de rendición de cuentas realizados	Todos los Procesos	02/01/2026	31/12/2026
	3.3.3	Realizar evento de promoción de la participación ciudadana (presencial y/o virtual)	Evento de participación ciudadana realizado	Proyección Social	02/01/2026	31/12/2026

COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización
4.1. Iniciativas Institucionales	4.1.1	Conformar una red de estudiantes promotores de la integridad: Programa de voluntariado estudiantil para promover valores éticos en la Comunidad Universitaria.	3 seguimientos en el año	Bienestar Universitario	02/01/2026	31/12/2026