

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

OBJETIVO:
Elaborar en el Programa de Transparencia y Ética Pública acciones que promuevan la cultura de la legalidad, la transparencia y atención al ciudadano en el INDERSANTANDER; midiendo, controlando y monitoreando el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad, en concordancia con lo definido en el

Eje	Componente	Subcomponente / Procesos	# Actividad	Actividades	Evidencia	Dependencia Ejecutora	Corresponsables	Fecha Inicial	Fecha Final	Programación Cuatrimestral en # de actividades a ejecutar para cada reporte			PRIMER CUATRIMESTRE		
										Avance I (Ene-Abr)	Avance II (May-Agos)	Avance III (Sep-Dic)	Autocontrol		
										Dependencia ejecutora Primera línea de Defensa			Avance cuatrimestral	Evidencia	
o Abierto de la ciudad y se plantea como la garantía de que la información del Distrito y sus entidades se disponga para la consulta y el uso de diferentes actores, con calidad, pertinencia y oportunidad, facilitando el control social y la participación incidente en la gestión pública.	Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, entre otras normas, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.	Lineamiento de transparencia activa	1.1	Divulgar y socializar en la entidad el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación.	Actas o piezas divulgativas	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	2025/03/15	2025/04/30	2	1	1			
			1.2	Elaborar y publicar en el portal web los Planes Institucionales y Estratégicos establecidos en el Decreto 612 de 2018 con sus posteriores actualizaciones	Link de publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos	Subdirección Administrativa y financiera Oficina de Tecnologías de la Información	Áreas de la Entidad	1/1/2025	31/1/2025	1					
			1.3	Elaborar y publicar en el portal web los informes de avance al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027	Pantallazos de publicación y/o radicados de los informes de avance al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027	Subdirección administrativa y financiera			1/2/2025	31/12/2025	1	1	1		
			1.4	Publicar en el portal Web los eventos y actividades y fechas relacionadas con los procesos clave en el calendario de eventos de la entidad	Reporte de publicaciones de la vigencia y pantallazo de la agenda actualizada	Comunicaciones	Todas las áreas		1/2/2025	31/12/2025	1	1	1		
			1.5	Elaborar el seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI 2025	Informes de seguimiento al PETI 2024	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información		1/2/2025	31/12/2025		1	1		
			1.6	Elaborar el seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	Informes de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información		1/2/2025	31/12/2025		1	1		
			1.7	Publicar mensualmente en la página web de la entidad / Link de Transparencia / Publicación de la información contractual.	Link de publicación en banner de transparencia página en de la entidad y/o Pantallazos de la publicación	Oficina Jurídica			1/1/2025	31/12/2025	4	4	3		
			1.8	Publicar en la pagina web el presupuesto asignado para cada vigencia.	Pantallazos de publicación y/o reporte de publicaciones mensuales y trimestrales	Subdirección Administrativa y financiera			1/1/2025	30/4/2025	1	0	0		
	Componente 4.2: RENDICIÓN DE CUENTAS La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar y divulgar el Informe de logros y resultados	Link de publicación del informe	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/6/2025	30/7/2025						
			1.2	Publicar el seguimiento al Plan Estratégico	Link de publicación de los documentos	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/2/2025	31/12/2025	1	1				
		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Desarrollar espacios de diálogo con los ciudadanos y contenido digital por cada área misional de la Entidad que permita fortalecer los lazos ciudadanos - entidad	Registro de los espacios de diálogo ciudadano en el Inventario Espacios de diálogo Actas de reunión o registros de asistencia	Áreas misionales	Áreas misionales	1/2/2025	31/12/2025	2	4	4			
			2.4	Desarrollar la Audiencia de Rendición de Cuentas de la gestión desarrollada por el INDERSANTANDER en el periodo 2024	Pantallazo de invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/1/2025	31/12/2025						
		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	1/12/2024	30/12/2025						
			4.2	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	1/11/2024	30/11/2025						
			4.3	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.	Publicación	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	1/12/2024	30/12/2025						
	Componente 4.1: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Socializar el Modelo Integral de Relacionamento con la Ciudadanía con el Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Radicado del acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección administrativa y financiera		1/2/2025	30/4/2025	1					
			1.2	Crear una Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía al interior del Comité de gestión y desempeño Institucional para la implementación del modelo integral de relacionamiento con la ciudadanía	Radicado del acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección administrativa y financiera		30/4/2025	30/7/2025		1				
			1.3	Actualizar la caracterización de la ciudadanía, las y los usuarios y grupos de valor y de interés teniendo en cuenta los diferentes esenarios de relacionamiento con la ciudadanía	Número de radicado del documento que contiene la caracterización de grupos de valor	Subdirección administrativa y financiera			30/4/2025	30/8/2025		1			
Fortalecimiento de los canales de atención		2.1	Elaborar un Instrumento de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF	Radicado acta socialización del instrumento	Subdirección administrativa y financiera		30/3/2025	30/8/2025		1					
		2.2	Realizar dos charlas sobre el lenguaje claro, y el portafolio de servicios al equipo de seguridad, vigilancia y servicios generales.	Acta registro fotográfico y listados de asistencia	Subdirección administrativa y financiera		30/3/2025	30/8/2025		1					

Es uno de los ejes del Gobierno	satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.	Talento Humano	3.1	Ejecutar el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2024 de conformidad con las necesidades identificadas por los servidores y servidoras	Número de Radicado del Informe de ejecución del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2024	Gestión del Talento Humano	Todas las áreas	1/2/2025	31/12/2025		1	1		
			3.2	Diseño y elaboración de una campaña sobre canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción.	Radicado de la campaña realizada	Subdirección administrativa y financiera	Comunicaciones	15/3/2025	30/7/2025		1			
		Análisis de la información de corrupción (enfoque de género)	4.1.	Elaborar y publicar informe de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción.	Informe elaborado y radicado	Control Interno			1/2/2025	31/12/2025				
INTEGRIDAD: Se refiere a la incorporación consistente de valores, principios y normas éticas, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos y a la responsabilidad social, por encima de los intereses particulares.	Componente 6: CONFLICTO DE INTERESES	Gestión preventiva de conflicto de interés	1.1	Socializar el procedimiento de Trámites de Conflicto de Interés y Recusaciones que se adopte	Número de radicado de la presentación y de la asistencia de los servidores y servidoras	Gestión de Talento Humano	Control Interno	1/3/2025	30/9/2025	1	1			
			1.2	Realizar campañas comunicacionales de sensibilización sobre Trámite de Conflicto de Interés y Recusaciones	Pantallazos de las campañas comunicacionales	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/4/2025	30/11/2025		1	1		
			3.1	Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios de planta	Informe de validación	Gestión de Talento Humano	Oficina Jurídica	1/4/2025	30/11/2025					
	Componente 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD	Programas Gestión de Integridad	1.1	Elaborar y publicar en el portal web el Plan de Integridad 2025 y sus actualizaciones si así se requiere	Números de radicado de la pieza de comunicación de publicación en página web del Plan de Integridad 2025	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/1/2025	31/12/2025	1				
			1.2	Elaborar y publicar en el portal web el seguimiento del Plan de Integridad 2024	Números de radicado del seguimientos del Plan de Integridad 2025	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/2/2025	31/12/2025		1	1		
		Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	5.1	Gestionar mesa de trabajo para establecer acciones preventivas para fortalecer las prácticas anti soborno y antifraude	1 Acta de reunión	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones Oficina Jurídica	1/2/2025	30/6/2025		1			
MONITOREO Y CONTROL: Son las acciones que se adelantan para prevenir, detectar, controlar y sancionar posibles hechos de corrupción.	Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. El referente para la construcción de la metodología del Mapa de Riesgos de Corrupción, lo constituye la Guía de Función Pública.	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar y aprobar la Política de Administración de Riesgos	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Oficina Asesora de Planeación- Oficina de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC	1/2/2025	30/6/2025		1			
			1.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las solicitudes realizadas por los procesos durante el año	Número de radicado de solicitudes de actualización recibidas sobre los riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Procesos	1/2/2025	30/11/2025	1	1	1		
		Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos)	2.1	Actualizar y publicar el Mapa de riesgos de corrupción 2024	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Procesos	1/1/2025	15/2/2025	1				
		Consulta y divulgación	3.1	Divulgar la política de administración de riesgos vigente.	Pantallazo Comunicaciones de las divulgaciones en la Página web	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/3/2025	31/7/2025	1				
		Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento a los controles identificados en los mapas de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos	Herramienta de reporte y matriz consolidando el reporte de controles identificados en los mapas de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	1/6/2025	31/8/2025		1	1		
			4.2	Realizar los informes de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción como Segunda Línea de Defensa.	Informes de seguimiento al cumplimiento de los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	1/2/2025	31/12/2025	1	1	1		
		Seguimiento	5.1	Realizar los informes de seguimientos periódicos al mapa de riesgos de corrupción, desde la tercera línea de defensa.	Número de radicado y/o pantallazo de publicación del Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	Todos los procesos	1/2/2025	31/12/2025	1	1	1		