



Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP"

Código: FT-DIR-054

Versión: 0.1

Página: 1 de 4

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 1: Gestión del riesgo

Acción Estratégica	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento por Control interno y Gestión SEMESTRE 2025	
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública	1.1	Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal de la DTB	2	Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal de la DTB	Oficina Asesora de Planeación	23/05/2025 29/08/2025	<p>Se adjuntan evidencias fotográficas correspondientes a la actividad de socialización de la Política de Administración del Riesgo, en las cuales se observa socialización dentro de la misma oficina. Asimismo, no se encuentran registros formales de asistencia que permitan verificar y documentar la cobertura real de la actividad, lo cual recomienda la oficina de control interno</p> <p>En este sentido, se recomienda programar y ejecutar jornadas de socialización con mayor alcance y participación, procurando la inclusión de las diferentes dependencias y niveles jerárquicos de la entidad. Esto permitirá garantizar que todos los funcionarios tengan conocimiento de los objetivos, alcance y procedimientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo, favoreciendo así su apropiación, la gestión preventiva y la identificación oportuna de amenazas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>
	1.2	Realizar los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025	100%	Porcentaje de mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los líderes de procesos	Todos los Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del documento)	30/12/2025	No se allegan evidencias, La oficina de control interno recomienda ajustar la fecha de cumplimiento, toda vez que las matrices deben actualizarse cada vez que los líderes presenten los ajustes
	1.3	Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por parte de todos los procesos.	1	Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 formulado por parte de todos los procesos.	Todos los Líderes de Proceso Secretaría General (Consolidación del documento)	30/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 30/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la formulación plan de transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 para la vigencia 2026
	1.4	Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno por cada proceso	1	Número de socializaciones Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, por proceso	Todas las Procesos DTB	25/04/2025	<p>En el seguimiento a la actividad "Socializar el Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 a nivel interno por cada proceso", cuyo indicador es el "Número de socializaciones del Plan de Transición Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025, por proceso", se verifica que, si bien el plan fue publicado en la página web de la DTB, no se allegan evidencias que respalden la ejecución de socializaciones internas diferenciadas por proceso.</p> <p>La falta de registros formales (actas, listados de asistencia, memorias, evidencias fotográficas, entre otros) impide constatar el cumplimiento efectivo del indicador establecido, así como la cobertura y alcance real de la actividad, por tanto la oficina de control interno recomienda la debida socializacion</p>
	1.5	Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel externo.	1	Número de socializaciones el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 realizados a nivel externo	Oficina Asesora de Planeación y Prensa y Comunicaciones DTB	30/03/2025	En la verificación de la actividad "Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel externo.", se constata que el plan fue publicado en la página web institucional de la DTB, lo que permite su acceso por parte de actores externos, constituyéndose en una acción válida de socialización externa.
	1.6	Monitorear las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, por el líder de proceso y su equipo	2	Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, realizados por el líder de proceso y su equipo	Todos los Líderes de Proceso	31/07/2025 31/12/2025	Se evidencia archivo en excel con monitoreo por parte de jurídica y la oficina de planeación

	1.7	Monitorear el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa	2	Número de monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2025 31/12/2025	Se evidencia archivo en excel con monitoreo por parte de la oficina de planeacion a las actividades las cuales ellos son responsables
	1.8	Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025	2	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025	Oficina de Control Interno de Gestión	31/07/2025 31/12/2025	Con este informe se realiza el primer seguimiento semestral pactado con corte a 31 de julio, en el marco de la verificación del cumplimiento de las actividades asociadas a cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025. Este seguimiento incluye la revisión de avances, el análisis de evidencias documentales y la emisión de observaciones y recomendaciones orientadas a garantizar la adecuada ejecución de las actividades previstas.
	1.9	Publicar el seguimiento al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional.	2	Número de publicaciones realizadas al seguimiento Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional.	Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Sistemas	19/08/2025 16/01/2026	Finalizado este seguimiento se procederá a remitir a la oficina asesora de sistemas para la respectiva publicación en la página web institucional
Acción estratégica 2: Canales de denuncia	2.1	Crear el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co para denuncias frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	1	Número de creaciones del canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas	30/03/2025	Se evidencia la expedición de la Circular No. 089-2025, mediante la cual se comunica la creación del canal de denuncias institucional y se asigna para dicho fin el correo electrónico cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co Esta acción permite establecer un medio formal y directo para la recepción de denuncias relacionadas con conductas contrarias a la integridad, favoreciendo la transparencia y el fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública.
	2.2	Difundir el canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	2	Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas	30/06/2025 30/11/2025	Se evidencia la elaboración y difusión de una pieza publicitaria institucional destinada a medios digitales, mediante la cual se promueve el canal de denuncias cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co Esta acción contribuye a la divulgación del mecanismo de recepción de denuncias, facilitando su conocimiento por parte de la ciudadanía y demás partes interesadas,
	2.2	Realizar seguimiento al canal de denuncia cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	2	Número de seguimientos realizados al canal de denuncia cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas	30/06/2025 30/11/2025	Como soporte del primer seguimiento, con fecha de corte al 30 de junio de 2025, se allega copia de correo institucional fechado el 4 de agosto de 2025, mediante el cual se realiza una convocatoria a mesa de trabajo – Canal de Denuncias Código de Integridad a la oficina de planeación. Sin evidenciar la realización de la misma que refleje el compromiso de la actividad. La OCIG recomienda el seguimiento en oportunidad
	2.3	Elaborar un informe anual de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia	1	Número de informes anuales de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia	Oficina de Talento Humano	15/12/2025	la fecha de vencimiento de la actividad "Planeación del Informe Anual de Presuntos Actos de Corrupción presentados en el Canal de Denuncias" está establecida para el 15 de diciembre de 2025, a la fecha no se allegan evidencias que den cuenta de la elaboración o planificación de dicho informe.
	2.4	Difundir el Canal de denuncia de presuntos actos de corrupción a través de la página web y redes sociales institucionales	1	Número de canales de denuncia de presuntos actos de corrupción difundido a través de la página web y redes sociales institucionales	Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina de Talento Humano y Oficina Asesora de Sistemas	30/06/2025 10/12/2025	Se evidencia la elaboración y difusión de una pieza publicitaria institucional destinada a medios digitales, mediante la cual se promueve el canal de denuncias cod.integridad@transitobucaramanga.gov.co Esta acción contribuye a la divulgación del mecanismo de recepción de denuncias, facilitando su conocimiento por parte de la ciudadanía y demás partes interesadas,

Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	3.1	Capacitar a líderes de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM LAFR: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo FPADM: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	1	Número de capacitaciones a líderes de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM	Oficina de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	30/07/2025	No se evidencia la existencia de soportes documentales que acrediten la ejecución de la actividad de capacitación de programadas en el marco de la actividad orientada a formar a los líderes de procesos y enlaces institucionales en materia de identificación, valoración y control de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). La OICG recomienda dar celeridad en el cumplimiento.
	3.2	Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia	1	Número de mapas de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia	Todos los Líderes de proceso	31/08/2025	No se evidencia la existencia de soportes documentales que acrediten la ejecución de la actividad de elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. La OCIG el cumplimiento de la actividad acorde a la planeacion.
Acción estratégica 4: Debita diligencia	4.1	Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	100%	Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha limite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OICG recomienda ajustar el termino de la fecha limite de la actividad para asegurar su cumplimiento.
	4.2	Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP)	100%	Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha limite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OICG recomienda ajustar el termino de la fecha limite de la actividad para asegurar su cumplimiento.
	4.3	Realizar seguimiento de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP	2	Número de seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP	Oficina de Talento Humano	30/07/2025 15/12/2025	No se evidencia la existencia de soportes documentales que acrediten la ejecución de esta actividad para el primer corte de la meta que tiene fecha de 30/07/2025. La OICG recomienda su cumplimiento para evitar posibles sanciones de entes de control.
	4.4	Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 20% de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	2	Número de seguimientos a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	Todos los líderes de procesos Oficina Asesora de Contratación	30/07/2025 15/12/2025	No se evidencia la existencia de soportes documentales que acrediten la ejecución de esta actividad para el primer corte de la meta que tiene fecha de 30/07/2025. La OICG recomienda su cumplimiento para evitar posibles sanciones de entes de control.
	4.5	Crear y socializar un formato para los procesos de selección diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM	1	Número de formatos creados y socializados	Oficina Asesora de Contratación	15/03/2025	No se evidencia la existencia de soportes documentales que acrediten la ejecución de esta actividad y el termino se encuentra vencido. La OCIG recomienda darle cumplimiento a la actividad planteada.

	4.6	Implementar un formato en los procesos de selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM	100%	Porcentaje de procesos selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM, con formato implementado	Todo los Líderes de Procesos y Ordenadores de gasto de la DTB	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha limite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada
	4.7	Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	1	Número de circulares expedidas sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	Oficina Asesora Jurídica DTB	15/03/2025	Se evidencian correos emitidos desde la Oficina Jurídica para convocar a mesas de trabajo con la Oficina de Planeación, programadas para el 6 de agosto; sin embargo, no se allegan los registros que documenten los compromisos asumidos por cada dependencia con posterioridad a la mesa de trabajo, lo que no evidencia el cumplimiento de la actividad. La OCIG recomienda dar celeridad a esta actividad que se encuentra vencida.



Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP"

Código: FT-DIR-054

Versión: 0.1

Página: 1 de 4

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 2: Redes y articulación

Acción Estratégica	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento por Control interno y Gestión I SEMESTRE 2025	
Acción estratégica 5: Redes internas	5.1	Presentar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2025, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	Número de seguimientos presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Control Interno de Gestión	31/08/2025	Con este informe se realiza el seguimiento pactado, en el marco de la verificación del cumplimiento de las actividades asociadas a cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025. Los serán socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse en el mes de agosto
	5.2	Socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB	1	Número de socialización de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la DTB, realizada	Secretaría General Oficina de Talento Humano	30/03/2025	Transparencia y Lucha contra la Corrupción realizada el 20 de marzo de 2025; sin embargo, se recomienda ampliar el alcance de las capacitaciones, de manera que se garantice una cobertura mas amplia y la participación de mas servidores públicos, asegurando así el fortalecimiento institucional en estos temas.
Acción estratégica 6: Redes externas	6.1	Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo del Nodo de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Bucaramanga "Bucaramanga rindiendo cuentas: Conectando con la ciudadanía" establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	1	Número de planes de trabajo del nodo elaborado y ejecutado	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha limite de presentación el día 15/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada.
	6.2	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas	1	Número de capacitaciones en temas de transparencia y ética pública a través de diferentes organismos publicas y/o privadas	Oficina de Talento Humano	15/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha limite de presentación el día 15/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada.



Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP"

Código: FT-DIR-054
 Versión: 0.1
 Página: 1 de 4

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto

Acción Estratégica	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento por Control interno y Gestión I SEMESTRE 2025
Acción estratégica 7. Integridad en el servicio público	7.1 Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025	100%	Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025, ejecutadas	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda ajustar la fecha límite que garantice el cumplimiento de la actividad.
	7.2 Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reintroducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses	1	Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reintroducción	Oficina de Talento Humano	31/01/2025	Se evidencia un informe que contiene evidencias fotográficas de las capacitaciones realizadas sobre el Código de Integridad dirigidas a los servidores de la entidad. No obstante, no se allega el Plan Institucional de Capacitación, lo que impide verificar la inclusión de las actividades mencionadas dentro de la programación oficial establecida en dicho plan. La OCIG recomienda enviar soportes completos y planillas de asistencia que evidencien la realización de la capacitación.
	7.3 Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC	100%	Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda cuantificar las capacitaciones y anticipar la fecha límite de la actividad que garantice su cumplimiento.
	7.4 Promover la participación de servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	100%	Porcentaje de servidores públicos y contratistas participantes del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda anticipar la fecha límite de la actividad que garantice su cumplimiento.
	7.5 Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) de acuerdo con el cronograma establecido	100%	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda anticipar la fecha límite de la actividad que garantice su cumplimiento.
	7.6 Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública.	100%	Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo	Oficina de Talento Humano	10/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 10/12/2025 y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda disminuir la fecha de cumplimiento de la actividad a fin de que talento humano realice seguimiento con anterioridad al vencimiento que da la función pública (31 de julio) a fin de dar cumplimiento.
	7.7 Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	1	Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Oficina de Talento Humano	15/06/2025	Se evidencia memorando emitido el 14 de julio desde la oficina de talento humano donde se dan orientaciones sobre la presentación del registro de conflicto de interés
	7.8 Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la DTB de acuerdo con el reporte por la Oficina de Talento Humano	100%	Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/10/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha límite de presentación el día 30/10/2025 y por tanto se encuentra dentro del término.



Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública- PTEP"

Código: FT-DIR-054
 Versión: 0.1
 Página: 1 de 4

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Temática 4: Iniciativas adicionales

Acción Estratégica	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	Seguimiento por Control interno y Gestión I SEMESTRE 2025
Acción estratégica 8: Racionalización de trámites	8.1 Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIIT	1	Número de Estrategia de Racionalización de Trámites en el aplicativo SUIIT, registradas	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2025	Se evidencia solicitud de capacitación sobre el aplicativo SUIIT, realizada el día martes 15 de julio por la Oficina de Planeación, dirigida al equipo de Soporte SUIIT. Por lo tanto no se allegan evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad. La OCIG recomienda dar celeridad teniendo adicionalmente en cuenta su implicación en la calificación del FURAG.
	8.2 Realizar monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP	1	Número de monitoreo al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, monitoreados	Oficina Asesora de Planeación	02/05/2025 02/09/2025 05/12/2025	Se le hace seguimiento a esta actividad que tiene fecha vencida y hasta el momento no se allegan evidencias que demuestren avance en la actividad planteada. La OCIG recomienda dar celeridad teniendo adicionalmente en cuenta su implicación en la calificación del FURAG.
	8.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP	1	Número de seguimientos al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo a los hitos evaluados por el DAFP, con seguimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2025 29/08/2025 30/12/2025	Se allega correo del 29 de abril de remisión de informe de seguimiento a SUIIT de primer cuatrimestre de 2025. Así mismo se evidencia memorando 66 -2025 enviado a la oficina de planeación con Solicitud de Información SUIIT II Cuatrimestre 2025, el cual se encuentra en ejecución estando dentro del término establecido.