



MATRIZ PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

CÓDIGO: PE-PYM-DS-018

COMPONENTE PROGRAMATICO

VERSIÓN: 01

ACTUALIZACIÓN: 31-07-2025

ESTRATEGIA	TEMATICA	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FIN
ADMINISTRACION DE RIESGOS	GESTION DE RIESGOS	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos según la normatividad vigente	Política de administración del riesgo actualizada y aprobada	Política de administración del riesgo publicada	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de integridad según la normatividad vigente	Mapas de riesgos de integridad ajustado y actualizado	Mapa de riesgos de integridad publicado	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Monitorear los riesgos de integridad trimestralmente	Mapa de riesgos de integridad monitoreado	Mapa de riesgos de integridad monitoreado	Líderes de procesos	31/07/2025	31/12/2025
		Hacer seguimiento a los riesgos de integridad (excepto los de corrupción) cuatrimestralmente	Mapa de riesgos de integridad (excepto lo de corrupción) con seguimiento	Mapa de riesgos de integridad (excepto lo de corrupción) con seguimiento publicado	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción cuatrimestralmente	Informes de seguimiento a riesgos de corrupción	Informes de seguimiento a riesgos de corrupción publicados	Control interno	31/07/2025	31/12/2025
	CANALES DE DENUNCIAS	Disponer de forma ininterrumpida el canal de denuncias	Correo electrónico con acceso restringido como medio confidencial para presentar las denuncias	Correo electrónico de denuncias	Oficina de Planeación Área de sistemas	31/07/2025	31/12/2025
		Actualizar el protocolo de canal antifraudes y denuncias	Protocolo actualizado	Protocolo actualizado	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Consolidar y publicar informes trimestrales de gestión de las PQRSDF ingresadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación	Informes trimestrales de Gestión de las PQRSDF	Informes publicados de gestión de las PQRSDF	Ventanilla única, Vicerrectoría académica, Vicerrectoría administrativa y financiera	31/07/2025	31/12/2025
	Riesgos LAFT/FPADM	Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la entidad y los posibles puntos vulnerables.	Inventario de riesgos LAFT/FPADM	Inventario de riesgos LAFT/FPADM	Oficina de Planeación líderes de procesos aplicable	31/07/2025	31/12/2025
	Debida diligencia	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	Código de integridad difundido en proceso de inducción y reinducción	Código difundido en proceso de inducción y reinducción	Talento humano	31/07/2025	31/12/2025
Sensibilizar sobre temas de conflicto de interés		Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés.	Informes de gestión del conocimiento de conflicto de interés	Talento humano	31/07/2025	31/12/2025	
REDES Y ARTICULACION	Redes internas	Incluir la socialización del PTEP en el plan de capacitaciones, inducción y reinducción de la entidad, así como las estrategia de comunicación interna	Listado de asistencia Estrategia de comunicación	Listado de asistencia, Estrategia de comunicación	Oficina de Planeación Área de comunicaciones	31/07/2025	31/12/2025
		Establecer y ejecutar un plan de trabajo para la actualización permanente de la información publicada en el Menú destacado de la página web teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020, los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública".	Plan de trabajo elaborado e implementado	Número de ítems del Menú Participa con información publicada y actualizada / Número total de ítems del Menú Participa	Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría académica Área de sistemas Oficina de Control Interno	31/07/2025	31/12/2025

LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO	Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Número de ítems del portal gov.co con información publicada y actualizada / Número de ítems del	Oficina de Planeación Comunicaciones Vicerrectoría administrativa y	31/07/2025	31/12/2025
		Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO	Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO	Área de sistemas Gestión documental	31/07/2025	31/12/2025
		Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO	Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2024	Área de sistemas Gestión documental	31/07/2025	31/12/2025
		Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia	Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO	Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO	Comunicaciones	31/07/2025	31/12/2025
	Participación ciudadana y rendición de cuentas	Elaborar y publicar informe de gestión	Informe de gestión elaborado	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Realizar audiencia pública para presentar la gestión de la entidad conforme a la planeación estratégica de la misma	Evento de Audiencia pública realizada	Evento de Audiencia pública realizada	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos con los grupos de valor	Publicación del informe Rendición de Cuentas en el link de transparencia	Informe Rendición de Cuentas publicado	Oficina de Control Interno	31/07/2025	31/12/2025
		Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor	Publicación del informe de encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor	Informe de encuesta de satisfacción de la audiencia por parte de los grupos de valor	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia	Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica	Buena práctica	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
	INICIATIVAS ADICIONALES	Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y publicar la Caracterización de usuarios (anual)	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	Oficina de Planeación Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Vicerrectoría académica	31/07/2025
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad a través de campañas de sensibilización en torno a la atención al ciudadano y lenguaje claro			Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad	Campañas de servicio al ciudadano realizadas al interior de la entidad	Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
Racionalización de Trámites		Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y Otros Procesos Administrativos (OPA's) que ofrece INFOTEP en sus canales de atención a los grupos de valor y partes interesadas.	Divulgación y promoción realizada	Divulgación y promoción realizada	Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
		Mantener actualizada la información sobre los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's), que se encuentran registrados en el SUIIT para facilitar a los usuarios su consulta en este aplicativo.	Trámites y OPA's actualizados en el SUIIT	17 trámites y OPA's actualizados en el SUIIT	Ventanilla única Vicerrectoría administrativa y financiera Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025
Control social		Fortalecer el relacionamiento del INFOTEP con sus grupos de valor a través de espacios de diálogo con veedurías ciudadanas	Espacios de diálogo con veedurías ciudadanas	Un Espacio de diálogo con veedurías ciudadanas realizado	Oficina de Planeación	31/07/2025	31/12/2025



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

CÓDIGO: PE-PYM-REG-018

COMPONENTE TRANSVERSAL

VERSIÓN: 01

ACTUALIZACIÓN: 31-07-2025

COMPONENTE	ACCIONES ESTRATEGICAS	INSTRUMENTOS	ACTIVIDAD O PROCESO	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
TRANSVERSAL	1. DECLARACION	INFOTEP se compromete a cumplir con los más altos estándares éticos y aplicar todas las leyes y reglamentaciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, así como a mantener y demostrar, en todo momento, una conducta profesional y ética, resaltando los valores institucionales que fomenten un mayor acercamiento con la comunidad educativa dentro del territorio insular ofreciendo productos y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las islas	Construir colectivamente la Declaración	Declaración manifiesta en el PTEP	Planeación	31/07/2025	31/12/2025
	2. OBJETIVO GENERAL	fomentar acciones de gestión de riesgos de corrupción/fraude, fortalecimiento de redes interinstitucionales, canales de denuncia, estrategias de transparencia, estado abierto, acceso a la información y todas aquellas iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción, orientadas a crear una cultura de legalidad e integridad en INFOTEP y fortalecer la confianza de las partes interesadas en la gestión institucional.	Cumplir con las actividades descritas en el componente programático	Soportes de seguimiento a cada una de las actividades	Planeación	31/07/2025	31/12/2025
	3. ALCANCE	Aplica para todas las dependencias, servidores públicos y colaboradores del INFOTEP que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable	Asignar funciones y tareas de seguimiento, para el cumplimiento de las actividades del Programa.	Relación de roles y cargos de los responsables	Funcionarios, contratistas y colaboradores de INFOTEP	31/07/2025	31/12/2025
	4. PLANEACIÓN	Planear la vigencia y el desarrollo del ciclo del programa y su implementación, mediante el Plan de Ejecución Monitoreo, que se medirán con los reportes, evaluación y oportunidades de mejora.	Realizar revisiones periódicas para identificar oportunidades de mejora en el desarrollo y ejecución de las actividades.	Tipo de soporte de seguimiento, con vigencia y periodicidad para la medición y el control	Planeación y líderes de procesos	31/07/2025	31/12/2025
	5. ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Identificar los responsables y definir los procedimientos que se seguirán para la administración, supervisión y monitoreo del PTEP.	Presentar los informes de monitoreo (líderes de procesos), dirigidos al administrador del Programa (planeación); e informes de administración (planeación), dirigidos al responsable de la supervisión	Cada responsable en su rol velará por el cumplimiento del resultado de las acciones y actividades diseñadas para la implementación del programa.	Planeación y líderes de procesos	31/07/2025	31/12/2025
	6. REPORTES	Definir el contenido y la periodicidad de los informes que se van a presentar dando cumplimiento a las acciones estratégicas del programa.	Ejecutar y cumplir cabalmente con los plazos establecidos para los reportes. Cada responsable debe velar por la calidad de los reportes de su área con las evidencias a que haya lugar.	El reporte debe estar aprobado por cada jefe o líder de área con el respectivo soporte que evidencie su cumplimiento.	Planeación y líderes de procesos	31/07/2025	31/12/2025
	7. FORMACIÓN	Diseñar una estrategia permanente de formación para lograr la difusión del Programa y la apropiación de sus contenidos al interior de la institución.	Articular con los planes de formación vigentes de la Entidad (PIC), buscando mecanismos de medición para lograr el propósito del programa	*Capacitaciones periódicas según lo programado en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), asistencia a eventos, campañas de comunicaciones, difusión en páginas web o intranet.	Talento Humano Planeación	31/07/2025	31/12/2025
	8. COMUNICACIÓN	Divulgar el Programa a los grupos de interés, contemplar criterios de accesibilidad y difundir a través de todos los medios disponibles	Definir los mecanismos a través de los cuales, comunicará a los grupos de interés el PTEP.	Herramientas de divulgación del PTEP.	Planeación Área de comunicaciones	31/07/2025	31/12/2025
	9. AUDITORÍA Y MEJORA	Incorporar anualmente como una unidad auditable y someterla a priorización. Además, deberá definir los criterios de evaluación interna para identificar las diferencias entre los resultados esperados y obtenidos.	Presentar en el comité MIPG, los informes de evaluación objetiva, con los soportes de evidencias.	*Asesorar a la alta dirección en los resultados de sus evaluaciones en cada uno de los componentes del PTEP. *Informes de evaluación.	Control Interno	31/07/2025	31/12/2025

Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	31/07/2025	Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.