

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
		PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		
CÓDIGO		VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-PE-FTD-002		4	01/25/2026	1 DE 1
COMPONENTE	Subcomponente	Actividad	Proceso Responsable	Fecha límite
TRANSVERSAL	OBJETIVO	Redactar objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública teniendo en cuenta los propósitos que, según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, tiene el Programa: gestión de riesgos y promoción de una cultura de legalidad.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	30/01/2026
	ALCANCE	Delimitar el alcance del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	30/01/2026
	PLANEACIÓN	Definir roles y responsabilidades, mediante se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	30/01/2026
	COMUNICACIÓN	Someter a consulta pública el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública, para ser validado por los grupos de valor.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad / Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	31/03/2026
		Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/01/2026
		Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web, de acuerdo a lo establecido en el Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1519 de 2020 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o derogue.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad / Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	30/01/2026
		Publicar en la página web el plan de acción para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad / Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	30/01/2026
	AUDITORIA	Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia.	Oficina de Control Interno	5/02/2027
COMPONENTE	Subcomponente	Actividad	Proceso Responsable	Fecha inicio
PROGRAMÁTICO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Actualizar información documentada del SGC relacionada con la gestión de riesgos, entre ellos la Política de Gestión de Riesgos.	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	31/03/2026
		Actualizar los riesgos de corrupción y demás que afecten la integridad pública.	Líderes de proceso /Planeación Estratégica / Gestión de calidad	31/03/2026
		Divulgar la Política de Gestión de Riesgos	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	15/04/2026
		Divulgar y publicar la matriz de riesgos	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión de calidad	15/04/2026
		Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude.	Líderes de proceso	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026
		Actualizar los Instrumentos de gestión de la información de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014; a través de acto administrativo.	Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	31/12/2026
		Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la resolución 1519 de 2020	Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	31/12/2026
		Divulgar el Código de Integridad.	Gestión Humana	30/06/2026
		Informar a la comunidad sobre el avance a la gestión por medio de la Rendición de cuentas.	Dirección / Gestión de Comunicaciones	28/02/2026
	INICIATIVAS ADICIONALES	Inscripción de tramites en la plataforma SUIT	Dirección / Planeación Estratégica / Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	31/12/2026
		Registrar estrategias de racionalización de tramites en la vigencia.	Gestión Recursos tecnológicos y plataformas digitales	31/12/2026

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de cambio
14/ 03/ 2022	1	Actualización de responsables en tabla de control documental
15/ 10/ 2024	2	Actualización del formato
18/ 02/ 2025	3	Se modifican los ítems del formato
01/ 25/ 2026	4	Actualización nombre del formato y componentes del Programa de transparencia y ética pública (PTEP).
TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
Proyectó:	Valentina González González	Gestión de Calidad
Revisó:	Gabriel Ramírez Camargo	Planeación Estratégica
Aprobó:	Duván Alejandro López Calderón	Dirección
Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.		
Dirección: Calle 1 sur # 7 - 36. Ciudad: (+57) 3133337599 www.insdeportes.gov.co E-Mail: ventanilaunica@insdeportescajica.gov.co		
  		