



3	No se evidencia la formulación del plan de la implementación institucional y con el alcance de una herramienta de planificación de implementación de la estrategia que incluya acciones que den cumplimiento a la política de integridad pública, garantizando la integración con el plan estratégico de talento humano.	Falta de establecimiento de una herramienta de planificación de las acciones a ejecutar en la vigencia entorno a la política de integridad, articulada con las estrategias de TTH y el PIC.	Articulación del PTH y PIC con el PTEP estableciendo en este la planificación y seguimiento de las actividades a ejecutar en la vigencia relacionadas con la Política de Integridad y Conflicto de Intereses	2 Formulación del Programa de Transparencia y ética pública que consolidará las acciones relacionadas con la integridad.	1/12/2024	30/02/2025	Planeación - DAyF	<p>Durante el primer semestre del año 2025 Planeación ha additado la forma del PTEP, el cual contempla en su contenido la formulación de la estrategia de transparencia y ética pública para promover en la entidad la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal.</p>	<p>La información relacionada con este plan de mejoramiento (formulado para revisión y evidenciar) se remitió por parte de DAyF (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación) el 20/07/2025, 3 de fecha 17 de julio de 2025. Situación o Evento: Subsecuente al cierre y fecha límite para entrega del primer seguimiento.</p> <p><b>No obstante la dependencia reporta avances con evidencias en el plan a junio 30 de 2025, el cual será verificado por Of. Jurídico el cierre 31 de julio de 2025.</b></p>			Control Interno Verifico la información enviada por DAyF mediante memorando SAA (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación) la cual incluye entre otras evidencias documentos e formato sobre "PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PTEP 2025" que incluye el componente transversal y el componente programático con sus acciones, actividades, entregables, responsables, cronograma y recursos. En ese orden de ideas se observa cumplimiento de la actividad propuesta, disposición y empeño por parte de planeación para mitigar la vulnerabilidad y riesgo de la institución.	
3	No se evidencia la formulación anual dentro de la planeación institucional y con el alcance de una herramienta de planificación de implementación de la estrategia que incluya acciones que den cumplimiento a la política de integridad pública, garantizando la integración con el plan estratégico de talento humano.	Falta de establecimiento de una herramienta de planificación de las acciones a ejecutar en la vigencia entorno a la política de integridad, articulada con las estrategias de TTH y el PIC.	Articulación del PTH y PIC con el PTEP estableciendo en este la planificación y seguimiento de las actividades a ejecutar en la vigencia relacionadas con la Política de Integridad y Conflicto de Intereses	3 Formulación del plan de ejecución y monitoreo del PTEP	1/12/2024	30/02/2025	Planeación - DAyF	<p>Durante el primer semestre del año 2025 Planeación a adelantado la formulación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP, el cual contempla las acciones a realizar entorno a la integridad.</p>	<p>La información relacionada con este plan de mejoramiento (formulado para revisión y evidenciar) se remitió por parte de DAyF (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación) el 20/07/2025, 3 de fecha 17 de julio de 2025. Situación o Evento: Subsecuente al cierre y fecha límite para entrega del primer seguimiento.</p> <p><b>No obstante la dependencia reporta avances con evidencias en el plan a junio 30 de 2025, el cual será verificado por Of. Jurídico el cierre 31 de julio de 2025.</b></p>			Control Interno Verifico la información enviada por DAyF mediante memorando SAA (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación), la cual incluye entre otras evidencias documentos e formato sobre "PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PTEP 2025" que incluye el componente transversal y el componente programático con sus acciones, actividades, entregables, responsables, cronograma y recursos. En ese orden de ideas se observa cumplimiento de la actividad propuesta, disposición y empeño por parte de planeación para mitigar la vulnerabilidad y riesgo de la institución.	
4	No se cuenta con medición sobre el impacto de la implementación del código de integridad.	El Código de Integridad no incluye indicadores ni mecanismos de control.	Actualizar el Código de Integridad incluyendo indicadores y mecanismos de control	1.Revisar el documento de código de integridad vigente, determinando los aspectos a actualizar teniendo en cuenta los lineamientos del DAyF.	1/7/2025	31/12/2025	Gestión del Talento Humano - DAyF						
4	No se cuenta con medición sobre el impacto de la implementación del código de integridad.	El Código de Integridad no incluye indicadores ni mecanismos de control.	Actualizar el Código de Integridad incluyendo indicadores y mecanismos de control	2.Incluir dentro del código de integridad indicadores y mecanismos de seguimiento y control	1/7/2025	31/12/2025	Gestión del Talento Humano - DAyF						
4	No se cuenta con medición sobre el impacto de la implementación del código de integridad.	El Código de Integridad no incluye indicadores ni mecanismos de control.	Actualizar el Código de Integridad incluyendo indicadores y mecanismos de control	3.Gestionar dentro del SIG la actualización del documento código de integridad	1/7/2025	31/12/2025	Gestión del Talento Humano - DAyF						
5	No se ha realizado seguimiento a la implementación del código de integridad en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Falta de seguimiento formal institucionalizado sobre la política y código de integridad.	Establecer seguimiento formal en el CIGD.	1.Establecer como actividad dentro del PTEP la presentación al CIGD información relacionada con el estado de la política de integridad	1/7/2025	31/12/2025	Planeación - DAyF	<p>Dentro del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP, se establece la actividad "Reportar el seguimiento del PTEP" la cual contempla la presentación al CIGD, en esta se presentarán los avances del componente transversal y programático del programa, en este último se establece en el punto 1.2, integración pública y cultura de la integridad.</p> <p>Dado que el PTEP aun continua en formulación el primer seguimiento sera en el mes de octubre.</p>	<p>La información relacionada con este plan de mejoramiento (formulado para revisión y evidenciar) se remitió por parte de DAyF (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación) el 20/07/2025, 3 de fecha 17 de julio de 2025. Situación o Evento: Subsecuente al cierre y fecha límite para entrega del primer seguimiento.</p> <p>De acuerdo con el informe de seguimiento se observa que el informe se realizó en el mes de octubre de este año, a junio 30 de 2025, el cual sera verificado por Of. Jurídico el cierre 31 de julio de 2025.</p>	10%		<p>Control Interno Verifico la información enviada por DAyF mediante memorando SAA (SAA Revisado por Of. Jurídico y Planeación), la cual incluye entre otras evidencias documentos e formato sobre "PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PTEP 2025" que incluye el componente transversal y el componente programático con sus acciones, actividades, entregables, responsables, cronograma y recursos. En ese orden de ideas se observa cumplimiento de la actividad propuesta, disposición y empeño por parte de planeación para mitigar la vulnerabilidad y riesgo de la institución.</p> <p>En ese orden de ideas se observa cumplimiento de la actividad propuesta, disposición y empeño por parte de planeación para mitigar la vulnerabilidad y riesgo de la institución.</p> <p><b>Existe lo anterior se da cumplimiento parcial con la actividad, no obstante el realizar seguimiento al cumplimiento de este plan.</b></p>	ABERTA
5	No se ha realizado seguimiento a la implementación del código de integridad en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Falta de seguimiento formal institucionalizado sobre la política y código de integridad.	Establecer seguimiento formal en el CIGD.	2.Preparar información a presentar en el CIGD estorno a los avances de la política y código de integridad.	1/7/2025	31/12/2025	Planeación - DAyF						
5	No se ha realizado seguimiento a la implementación del código de integridad en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Falta de seguimiento formal institucionalizado sobre la política y código de integridad.	Establecer seguimiento formal en el CIGD.	3.Presentar la información en el CIGD	1/7/2025	31/12/2025	Planeación - DAyF						