

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023-2025																						
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO CENTRO NACIONAL DE MEDICINA HISTÓRICA																						
Componente	Acciones	No.	Actividades	Entregable	Responsable	Cantidad	CUMPLIMIENTO												MONITOREO PRIMERA LÍNEA			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SEGUNTO TERCER CUATRIMESTRE	SEGUNTO TERCER CUATRIMESTRE
TRANSPARENCIA	1. Declaración	1.1	Revisar, documentar y aprobar la declaración del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con la declaración aprobada	CGO	1								1					-	Durante la etapa de formación del PTEP, se definió y documentó la declaración, posteriormente esta fue revisada y aprobada por el CGO (Involucra PTEP aprobado el 18 de julio del 2023, acta IV CGO)	-	-
	2. Objetivos	2.1	Revisar, documentar y aprobar los objetivos del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con los objetivos aprobados	CGO	1								1					-	Durante la etapa de formación del PTEP, se definió y documentó los objetivos general y específicos, posteriormente estos fueron revisados y aprobados por el CGO (Involucra PTEP aprobado el 18 de julio del 2023, acta IV CGO)	-	-
	3. Alcance	3.1	Revisar, documentar y aprobar el alcance del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con el alcance aprobado	CGO	1								1					-	Durante la etapa de formación del PTEP, se definió y documentó su alcance, posteriormente esta fue revisada y aprobada por el CGO (Involucra PTEP aprobado el 18 de julio del 2023, acta IV CGO)	-	-
	4. Planificación	4.1	Formular el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Dirección general, CGO	6		1	1	1	1	1					1	1	-	Durante los meses de febrero a junio Planificación, como delegado a la Dirección General para la administración del PTEP, realizó un diagnóstico de diagnóstico y planificación del PTEP 2023-2025 y Plan de ejecución y monitoreo 2023. Además, se realizó el análisis de necesidades del programa. El fin de los objetivos y monitoreo no dependencias responsables de las actividades establecidas. Estos documentos fueron revisados desde la Asesoría de la dirección general con funciones de planeación y monitoreo revisados y aprobados por el CGO (Involucra diagnóstico y control)	-	Para la formulación del PTEP 2023 se realizó inicialmente, en el mes de noviembre, la solicitud del informe de las actividades del tercer cuatrimestre del 2023, con el fin de realizar su cierre y validar su cumplimiento. La información fue entregada por los representantes en el mes de diciembre.
		4.2	Validar el PTEP	Consulta Pública del documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Planificación, Estrategia Comunicativa	3								1			1	1	-	Durante la etapa del 1 al 28 de agosto 2023 se realizó la etapa de Validación del PTEP, para esto se elaboró la propia publicada internamente en el sistema, durante el periodo de validación no se recibieron PQRSJ, relacionados con el documento del PTEP (Evidencias correctas, plane comunicativa y Planificación control PQRSJ)	-	Se realizó la actividad para el del Plan de ejecución y monitoreo vigencia 2023, programada en el mes de febrero 2023
		4.3	Consolidar el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo actualizado de acuerdo a las observaciones de la validación	Planificación	2											1	1	-	Ya que en la etapa de validación no se recibieron observaciones esta etapa se dio por concluida con los documentos aprobados publicados (Involucra consolidación y planeación y de ejecución y monitoreo)	-	Se realizó la actividad para el del Plan de ejecución y monitoreo vigencia 2023, programada en el mes de febrero 2023
		4.4	Aprobar el PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo aprobados	Planificación, CGO	2								1				1	-	La etapa de aprobación del PTEP se cumplió con sesión extraordinaria del CGO donde se validó el 18 de julio 2023, dando por finalizada la etapa de validación no se presentaron observaciones los documentos no fueron modificados, por lo que se realizaron los cambios en esta sesión (Involucra PTEP aprobado el 18 de julio del 2023, acta IV CGO)	-	Se realizó la actividad para el del Plan de ejecución y monitoreo vigencia 2023, programada en el mes de febrero 2023
		4.5	Publicar el PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo publicado en la página web	Planificación, Estrategia Comunicativa	2								1				1	-	Se publicó el PTEP y su Plan de ejecución y monitoreo en el sistema de https://comunicacionhistoria.gub.uy/can/plan-transparencia-y-declaracion-etica-cuadrado	-	Se realizó la actividad para el del Plan de ejecución y monitoreo vigencia 2023, programada en el mes de febrero 2023
		4.6	Ejecutar el PTEP	Plan de acción institucional con indicador del PTEP	Planificación	1												1	-	Durante el mes de diciembre desde Planificación se dio inicio a las actividades relacionadas con el PTEP que tienen por objetivo verificar el cumplimiento de las actividades del tercer cuatrimestre del Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Estos indicadores serán monitoreados desde la Vigencia 2023, para Planificación, Comunicativa y la Dirección Administrativa y Transparencia por ver las dependencias con mayor participación en el plan.	-	
	5. Reportes	5.1	Reportar el monitoreo del PTEP	Registro del monitoreo a las acciones del Plan de ejecución y monitoreo	Dependencias responsables de las actividades	3									1		1	1	-	Debido al cambio de Asesor de la Dirección General con funciones de Planificación fue necesario actualizar el seguimiento al PTEP, con este al mes de agosto. Para ello se elaboró una correo electrónico, a las dependencias con actividades en el periodo, la solicitud de información y evidencias del PTEP con el cumplimiento de las actividades programadas. Con esta información se consolidó el monitoreo al Plan de Ejecución	-	Se realizó inicialmente, en el mes de noviembre, la solicitud del informe de las actividades del tercer cuatrimestre del 2023, con el fin de realizar su cierre y validar su cumplimiento. La información fue entregada por los representantes en el mes de diciembre.
		5.2	Reportar el seguimiento del PTEP ante el CGO	Seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo	Planificación	3									1	1	1	1	-	Debido al cambio de Asesor de la Dirección General con funciones de Planificación fue necesario actualizar el reporte de seguimiento del PTEP ante el CGO, la presentación fue llevada a cabo en la sesión número 10	-	Se realizó el seguimiento a las actividades por parte de Planificación, se elaboró para la presentación del seguimiento al PTEP para la vigencia 2023 se realizó el 18 de febrero 2023 con la sesión del informe de evaluación del PTEP
		5.3	Elaborar informe de evaluación y seguimiento al PTEP (Seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética pública)	Informe de evaluación y seguimiento al PTEP	Control interno	1											1	1	-	Se envió el informe de evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública - Centro Nacional de Medicina Histórica - CNMH, con fecha del 01 de diciembre del 2023	-	
		5.4	Reportar información a entes externos	Informes solicitados	Planificación	0													-	De acuerdo a solicitud	-	Debido al QPTE se solicitó información acerca de los entes en el PTEP necesario para presentar informes del Sector Público Social al Congreso de la República
6. Formación	6.1	Sensibilización Programa de Transparencia y Ética pública	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1											1	1	1	-	Se realizó la sensibilización con alcance a sectores públicos y control interno el 25 de septiembre	-	
	6.2	Sensibilización: Riegos de integridad, LASTIPP	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1												1	1	-	Esta sensibilización se realizó el 18 de noviembre de 2023 mediante por videoconferencia, con la participación de la Dirección Administrativa y Financiera, dirigida a todos de primer y los entes	-	
	6.3	Campaña interna: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Para comunicativa	Planificación, Estrategia de comunicaciones	2									1				1	-	Para el 18 de agosto se publicó una página comunicativa conmemorando el día nacional de lucha contra la corrupción, se envió por correo electrónico a toda la entidad	-	Para el 18 de diciembre se publicó una página comunicativa conmemorando el día internacional de lucha contra la corrupción, se envió por correo electrónico a toda la entidad
	6.4	Campaña externa: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Para comunicativa	Planificación, Estrategia de comunicaciones	2										1			1	-	Para el 18 de agosto se publicó una página comunicativa conmemorando el día nacional de lucha contra la corrupción, se publicó en redes sociales y correo electrónico	-	Para el 18 de diciembre se publicó una página comunicativa conmemorando el día internacional de lucha contra la corrupción, se publicó en redes sociales y correo electrónico
1. Gestión de riesgos para la integridad pública, LASTIPP	1.1	Actualizar la Política de administración de riesgos	Resolución con la actualización de la Política de administración de riesgos	Planificación	1									1					-	Esta actividad es programada para la vigencia 2023, debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el mes de septiembre. Por lo tanto, se estableció un plan de trabajo para la formulación e implementación de los lineamientos con fecha límite del 25 de septiembre 2023.	-	
	1.2	Divulgar la política de administración de riesgos	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1												1	1	-	Esta actividad es programada para la vigencia 2023, debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el mes de septiembre. Por lo tanto, se estableció un plan de trabajo para la formulación e implementación de los lineamientos con fecha límite del 15 de septiembre 2023.	-	
	1.3	Realizar sensibilización de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de integridad, LASTIPP aplicados a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo, de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1												1	1	-	Esta actividad es programada para la vigencia 2023, debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el mes de septiembre. Por lo tanto, se estableció un plan de trabajo para la formulación e implementación de los lineamientos con fecha límite del 25 de septiembre 2023.	-	
	1.4	Acompañar en reuniones de trabajo a los líderes de proceso y equipos de trabajo en la aplicación de la metodología y lineamientos establecidos por el DAFP - Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, incluyendo la identificación de riesgos de integridad, LASTIPP, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles	Programación de reuniones de trabajo o listas de asistencia	Planificación	1												1	1	-	Esta actividad es programada para la vigencia 2023, debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el mes de septiembre. Por lo tanto, se estableció un plan de trabajo para la formulación e implementación de los lineamientos con fecha límite del 15 de septiembre 2023.	-	
	1.5	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de integridad, LASTIPP	Mapa de riesgos de integridad, LASTIPP	Todos los procesos	1													1	-	Con base al mapa de riesgos de corrupción 2023 se revisaron a cada reunión de trabajo para la revisión y actualización de los riesgos y controles identificados por los procesos para la primera vigencia, en reuniones se reflejó que debido a la implementación de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el mapa será nuevamente actualizado durante la vigencia 2023 correspondiente los lineamientos para esta tipología de riesgos, cumpliendo con el periodo de transición establecido.	-	
	1.6	Socializar y publicar el mapa de riesgos de integridad, LASTIPP	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1													1	-	Se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción dentro de la página web de la entidad	-	
	1.7	Socializar campañas sobre conceptos y controles asociados a riesgos de integridad, LASTIPP	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1													1	-	Esta actividad es programada para la vigencia 2023, debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el mes de septiembre. Por lo tanto, se estableció un plan de trabajo para la formulación e implementación de los lineamientos con fecha límite del 15 de septiembre 2023.	-	
	1.8	Realizar el monitoreo del mapa de riesgos de integridad, LASTIPP	Mapa de riesgos de integridad, LASTIPP (monitoreo)	Todos los procesos	Planificación	3						1						1	-	Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción conforme al DAF 2023(2024-2026), que debido a la emisión de la resolución 7 de la Junta de Gestión integral de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP el mapa será nuevamente actualizado durante la vigencia 2023 correspondiente los lineamientos para esta tipología de riesgos, cumpliendo con el periodo de transición establecido.	-	Para los meses de septiembre y diciembre se realizó el informe de los riesgos de corrupción por parte de los entes, para la revisión y actualización del mapa de riesgos por cada proceso se revisa y en los casos que se aplica se realiza la actualización
	1.9	Realizar seguimiento de Control interno (Forma final) a Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control interno	2												1	1	-	Se envió el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH vigencia 2023, con fecha del 15 de diciembre del 2023	-	Se realizó la actividad programada en el mes de enero 2023 para el Plan de ejecución y monitoreo vigencia 2023
	1.10	Sensibilización: Ejercicio interno de caso práctico, para verificar los aspectos públicos, financieros, sociales y ambientales que se pueden presentar en los procesos de contratación	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Control	7			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Se realizó la actividad de sensibilización el 6 de mayo. Se organizaron los talleres de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Planificación, con el objetivo de verificar la implementación de los lineamientos en la actualización y publicación de casos prácticos contractuales que, por su naturaleza, requieren protección y conservación de archivos del riesgo.	-	Se realizaron los siguientes ejercicios internos: Ejercicio interno de caso práctico - 17 de septiembre de 2023. Ejercicio interno de caso práctico - 17 de septiembre de 2023. Ejercicio interno de caso práctico - 17 de septiembre de 2023. Ejercicio interno de caso práctico - 17 de septiembre de 2023.
	2.1	Sensibilización: Regimen y trámite interno en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSJ	Lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	1														-	La sensibilización se realizó el 2 de marzo (Evidencia lista de asistencia)	-	

[illegible]