

1 DE JUNIO DE 2026

**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ETICA PUBLICA - PTEP**
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
– ICFES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



Contenido

1.	Introducción.....	2
1.1	GLOSARIO OFICIAL DEL PTEP	2
2.	MARCO NORMATIVO	3
3.	COMPONENTE TRANSVERSAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP.....	5
3.1	Declaración de Compromiso del Icfes con el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP	5
3.2	Objetivos	5
3.3	ALCANCE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP.....	6
3.4	Planeación Estratégica del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP	7
3.5	Metodología aplicada para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	7
3.6	Plan de transición del Programa de Transparencia y Ética Pública	8
3.7	Modificaciones o reformulaciones al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	9
3.	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN (LÍNEAS DE DEFENSA) DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP	10
4.	REPORTE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP.....	11
5.	CAPACITACIÓN-FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP.....	12
5.1	Comunicación.....	13
	Canal de Denuncias y Gestión de Casos.....	13
	Redes Internas de Transparencia e Integridad.....	14
	Redes Externas e Interinstitucionales	14
	Transparencia Activa	14
	Transparencia Pasiva.....	14
6.	AUDITORÍA Y MEJORA AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP...	15
7.	COMPONENTE PROGRAMÁTICO - DEFINICIÓN DE ACCIONES Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO	15
8.	Gestión del Riesgo de Integridad y Corrupción – SIGRIP	20
8.1	Matriz Integral SIGRIP – Gestión de Riesgos de Integridad	21
9.	Control de Cambios	21



1. Introducción

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, como entidad pública del orden nacional, se rige por los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa en Colombia, particularmente los principios de transparencia, moralidad, eficiencia, responsabilidad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

Es por eso que adapta El PTEP como un instrumento de planeación institucional orientado a prevenir la corrupción, promover la legalidad, garantizar el acceso a la información pública, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y fomentar una cultura organizacional basada en la ética y el servicio al ciudadano.

La corrupción constituye una de las principales amenazas a la equidad, el desarrollo y la garantía de los derechos fundamentales en Colombia. Lejos de ser un fenómeno aislado, responde a dinámicas estructurales que han cooptado espacios institucionales, debilitado el tejido social y distorsionado el ejercicio del poder público. Frente a esta realidad, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, en articulación con los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y en concordancia con la Ley 2195 de 2022, asume el compromiso indeclinable de promover una gestión íntegra, ética y transparente al servicio de la ciudadanía.

El Programa de Ética y Transparencia Pública del Icfes nace como una respuesta estratégica a la necesidad de prevenir, detectar y combatir prácticas indebidas en la administración pública. A través de este programa, se busca consolidar una cultura institucional fundamentada en la legalidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la promoción activa de los valores éticos en todos los niveles del quehacer misional del Instituto.

Este esfuerzo se enmarca en la convicción de que la lucha contra la corrupción no puede depender exclusivamente del control posterior ni de la sanción, sino que requiere de sistemas preventivos robustos, entornos organizacionales confiables y servidores públicos comprometidos con el bien común. El programa contempla medidas específicas orientadas a fortalecer los mecanismos de gestión del riesgo de corrupción, el acceso a la información pública, la transparencia activa, los canales de denuncia seguros y eficaces, así como la formación continua en ética pública para todo el talento humano.

Asimismo, el Icfes reconoce que la confianza ciudadana es uno de los pilares fundamentales de la legitimidad institucional. Por ello, la implementación del presente programa no solo tiene como finalidad el cumplimiento normativo, sino también la construcción de relaciones de confianza sostenidas con la comunidad educativa, las entidades del Estado, los organismos de control y la sociedad en general.

Este documento técnico, por tanto, constituye una hoja de ruta para el fortalecimiento de la integridad pública en el Icfes, en el marco de la Política de Transparencia, Integridad y Legalidad del Estado colombiano. Con su aplicación se espera aportar, desde el sector educativo, a la construcción de un país más justo, equitativo y libre de corrupción.

1.1 GLOSARIO OFICIAL DEL PTEP

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, afectando derechos, institucionalidad y confianza ciudadana.

Integridad Pública: Conjunto de valores, principios y comportamientos que orientan la actuación de los servidores hacia el interés general.

Riesgo de Integridad: Posibilidad de que una acción u omisión afecte la transparencia, imparcialidad o legalidad de la gestión pública.



Riesgo de Corrupción: Probabilidad de que se presenten actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas.

Fraude: Acción intencional para obtener un beneficio indebido mediante engaño o manipulación.

Soborno: Entrega o solicitud de un beneficio para influir en decisiones públicas.

Conflicto de Interés: Situación en la que intereses personales pueden afectar la imparcialidad del servidor público.

LA/FT/FPADM: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Debida Diligencia: Proceso de verificación de antecedentes, riesgos y beneficiarios finales de terceros vinculados a la entidad.

Transparencia Activa: Publicación proactiva de información pública sin necesidad de solicitud.

Transparencia Pasiva: Entrega de información pública en respuesta a solicitudes ciudadanas.

Participación Ciudadana Incidente: Mecanismos mediante los cuales la ciudadanía influye en decisiones públicas.

Canal de Denuncias: Mecanismo seguro para reportar irregularidades, garantizando confidencialidad y protección al denunciante.

Redes de Integridad: Espacios de articulación interna o externa para fortalecer la lucha contra la corrupción.

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, marco de gestión pública del Estado colombiano.

PTEP: Programa de Transparencia y Ética Pública, instrumento de cumplimiento obligatorio para entidades públicas.

2. MARCO NORMATIVO

El Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP del Icfes, se encuentra enmarcado en un conjunto de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y lineamientos técnicos que orientan la promoción de la integridad pública, la transparencia institucional, la rendición de cuentas, la prevención de la corrupción y la gestión integral de riesgos, en concordancia con los principios del buen gobierno y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración pública.

Las principales disposiciones que sustentan la formulación, implementación, seguimiento, monitoreo y mejora continua del Programa son las siguientes:

- Constitución Política de Colombia – Artículos 2, 23, 74 y 209: establecen los principios de la función administrativa, el derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y los principios de transparencia, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en la gestión pública.
- Ley 87 de 1993: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, promoviendo mecanismos de autorregulación, seguimiento y mejora continua de la gestión institucional.



- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción: fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y establece instrumentos orientados a mejorar la transparencia y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional: regula el derecho fundamental de acceso a la información pública y promueve la transparencia activa y pasiva por parte de las entidades del Estado.
- Ley 1757 de 2015: promueve y regula mecanismos de participación ciudadana y control social, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y las entidades públicas.
- Ley 2195 de 2022: adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, fortaleciendo los Programas de Transparencia y Ética Pública y la gestión de riesgos de integridad.
- Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: incorpora lineamientos relacionados con transparencia, integridad, gobierno abierto, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.
- Decreto 1499 de 2017: actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, integrando la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción dentro del modelo de gestión pública.
- Decreto 612 de 2018: establece directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de las entidades del Estado.
- Decreto 1122 de 2024: reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública – PTEP, definiendo los lineamientos para su formulación, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación.
- Circular Externa 100-020 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP: establece lineamientos para la gestión de riesgos de corrupción y la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Circular 0026 del 6 de junio de 2024 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República: define los lineamientos del régimen de transición para los Programas de Transparencia y Ética Pública, especialmente en relación con las líneas de acción de redes y articulación, modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales del componente programático.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 7 del DAFP (2025): establece lineamientos metodológicos para la gestión integral de riesgos institucionales, incluyendo riesgos de corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), articulados con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP.
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI: proporciona la estructura para el control y seguimiento de la gestión institucional, fortaleciendo la administración del riesgo y la cultura de control.
- Política de Gobierno Digital: orienta el fortalecimiento de capacidades institucionales relacionadas con transparencia digital, datos abiertos, seguridad de la información, interoperabilidad y servicios digitales centrados en el ciudadano.
- CONPES 4070 de 2022 – Política Nacional de Estado Abierto: promueve la transparencia, participación ciudadana, colaboración e innovación pública como mecanismos para fortalecer la confianza institucional y el control social.
- Plan Estratégico Institucional del Icfes 2024–2027: instrumento de direccionamiento estratégico institucional que articula los objetivos, metas y acciones relacionadas con integridad, transparencia y fortalecimiento institucional.
- Código de Integridad del Icfes: instrumento institucional que define los valores, principios y comportamientos esperados de los servidores públicos y colaboradores del Instituto, promoviendo una cultura organizacional basada en la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, la justicia y la transparencia.
- Políticas, procedimientos y lineamientos internos del Sistema Integrado de Gestión – SIG del Icfes: documentos institucionales asociados con gestión del riesgo, control interno, transparencia, atención al ciudadano, gestión documental, comunicaciones,



seguridad de la información, protección de datos personales y debida diligencia institucional.

En este contexto, el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP se constituye como un instrumento estratégico de gestión institucional orientado a consolidar una cultura organizacional basada en la integridad, la legalidad, la prevención de la corrupción, la transparencia activa, la gestión integral de riesgos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública del Icfes.

3. COMPONENTE TRANSVERSAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP.

A continuación se desarrollan los estándares adoptados para el desarrollo del programa.

3.1 Declaración de Compromiso del Icfes con el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP

El Icfes reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia, la ética pública y la legalidad como principios rectores de su gestión. La entidad adopta el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como un instrumento estratégico para prevenir la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el acceso a la información pública.

En cumplimiento del Decreto 1122 de 2024 y en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el Icfes promueve una cultura organizacional basada en valores, orientada a la prevención de la corrupción, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana.

El Icfes fomenta entre sus servidores públicos, contratistas y colaboradores una conducta ejemplar, guiada por los valores honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, servicio y transparencia, coherencia con los códigos de integridad y las políticas institucionales. Así mismo, garantiza la atención oportuna de quejas y denuncias, protege los derechos de los denunciantes y gestiona los riesgos de integridad mediante acciones de prevención, control y seguimiento. Además, asegura canales seguros para reportar irregularidades y adopta medidas frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, conforme al SARLAFT, de conformidad con los lineamientos que defina el Gobierno Nacional en esta materia.

Así mismo, el Icfes promueve la transparencia a través del diálogo abierto con la ciudadanía, el acceso efectivo a la información y la rendición permanente de cuentas. Con estas acciones, la Entidad consolida una gestión pública íntegra, confiable y orientada al interés general, fortaleciendo su papel como referente técnico en la evaluación educativa del país.

Finalmente, la alta dirección se compromete a liderar, promover y garantizar la implementación del PTEP, asignando los recursos necesarios, fortaleciendo los mecanismos de control interno y asegurando la participación activa de todos los servidores públicos, contratistas y aliados estratégicos.

3.2 Objetivos

Objetivo General:

El PTEP del Icfes tiene como objetivo general fortalecer la cultura de integridad institucional mediante la prevención de riesgos de corrupción, la promoción de la transparencia activa y pasiva, la participación ciudadana incidente y la consolidación de un sistema de control interno robusto.

Objetivos Específicos:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Edificio Elemento, Ac. 26 #69-76

601 5144370

www.icfes.gov.co



- Implementar acciones estratégicas que promuevan la legalidad y la transparencia y la prevención de la corrupción, integrándolas al Plan de Acción institucional del ICFES y a los sistemas de gestión existentes.
- Implementar acciones de cultura organizacional y pedagógica en ética pública.
- Garantizar el acceso oportuno, completo y accesible a la información pública.
- Fortalecer los canales de denuncia y la protección al denunciante.
- Garantizar el efectivo monitoreo de riesgos y sus planes de mejora correspondiente.
- Consolidar mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana incidente.
- Aumentar el uso y aprovechamiento de los datos abiertos.
- Establecer e implementar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión, con responsables definidos, para evaluar el cumplimiento del PTEP y asegurar su alineación con las políticas de control interno y direccionamiento estratégico.
- Desarrollar e institucionalizar una estrategia de formación continua que garantice la apropiación del PTEP entre todos los colaboradores del ICFES, articulando acciones de inducción, capacitación y reinducción con los planes de formación institucional.
- Diseñar e implementar una estrategia de comunicación externa accesible, inclusiva y permanente, que permita la difusión del PTEP, sus resultados y reportes, fortaleciendo la confianza ciudadana y la rendición de cuentas.
- Incorporar el PTEP como unidad auditable dentro del programa anual de auditoría interna, garantizando la identificación de oportunidades de mejora, la aplicación de acciones correctivas y, cuando sea necesario, su reformulación.
- Asegurar la sostenibilidad y mejora continua del PTEP mediante ciclos periódicos de evaluación, innovación en su ejecución, y la incorporación de mecanismos de financiación adecuados para su implementación efectiva.

3.3 ALCANCE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

El PTEP aplica a todos los servidores públicos, contratistas, proveedores y terceros que interactúan con el Icfes.

Su alcance comprende:

- Todos los procesos misionales, estratégicos, de control y de apoyo.
- La gestión de riesgos de integridad, corrupción y LA/FT/FPADM.
- La transparencia activa, pasiva y la participación ciudadana.

El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, se desarrolla a través de cuatro fases: formulación, implementación, monitoreo permanente y evaluación de resultados e impacto, conforme a los lineamientos establecidos en el presente documento. Estas fases se ejecutan en coherencia con los principios de integridad, legalidad, transparencia y prevención de la corrupción, y convocan el compromiso activo de todas las personas que, directa o indirectamente, participan en el cumplimiento de su misión institucional. Esto incluye a servidores públicos, contratistas, proveedores de bienes y servicios con relación contractual con la entidad, así como a otros actores estratégicos cuyo accionar tiene un impacto relevante en los objetivos del programa.

El PTEP se encuentra alineado con las directrices de la Secretaría de Transparencia y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado por la Entidad de conformidad con la Resolución 258 de 2024.

Durante su implementación, se desarrollan acciones concretas orientadas a prevenir la corrupción, gestionar los riesgos institucionales y fortalecer una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia.



3.4 Planeación Estratégica del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP

En concordancia con la Política de Planeación Institucional del Icfes, que establece la alineación estratégica necesaria para dar cumplimiento a los retos y compromisos institucionales en el corto, mediano y largo plazo, y conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Plan Estratégico Institucional 2024–2027, titulado “La Ruta del Cambio: El nuevo Icfes, Más Rural, Más Incluyente, Más Diverso” Por la inclusión, la sostenibilidad y la seguridad humana”.

Este plan se articula con el Plan Estratégico Sectorial, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023, que establece el PND 2022– 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, así como con los Planes Institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018, y el Plan de Acción Anual del Icfes, que busca asegurar la coherencia de todas las acciones y recursos institucionales con la planeación de largo plazo, mediano plazo (Plan Estratégico Institucional y Marco de Gasto de Mediano Plazo), y corto plazo (Plan de Acción y programación presupuestal de cada vigencia).

En este contexto, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se enmarca en la perspectiva de Desarrollo Institucional del Cuadro de Mando Integral, y se encuentra alineado tanto con el Índice de Desempeño Institucional para su monitoreo, así como con el Índice de Transparencia (ITA), fortaleciendo la gestión ética y la lucha contra la corrupción en la entidad.

3.5 Metodología aplicada para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025–2026 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes comprende las siguientes fases: formulación, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional; implementación anual con monitoreo permanente; y evaluación periódica de sus resultados e impacto, conforme a los lineamientos establecidos en el presente documento.

Estas fases se desarrollan en coherencia con los principios de integridad, legalidad, transparencia y prevención de la corrupción, y comprometen activamente a todas las personas que, de manera directa o indirecta, contribuyen al cumplimiento de la misión institucional del instituto. Esto incluye a servidores públicos, contratistas, proveedores de bienes y servicios con vínculo contractual con la entidad, y extiende su alcance a otros actores estratégicos cuyo impacto resulta significativo para el logro de los objetivos del programa.

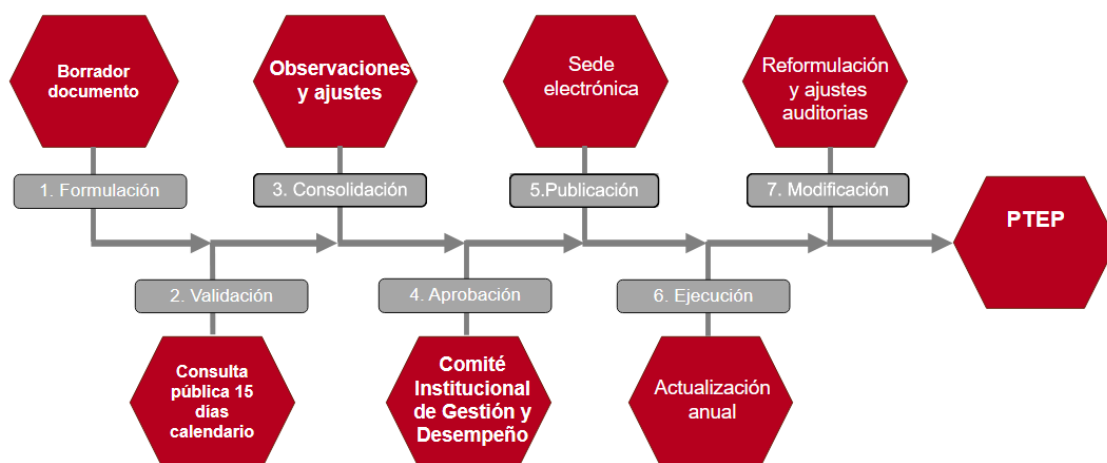
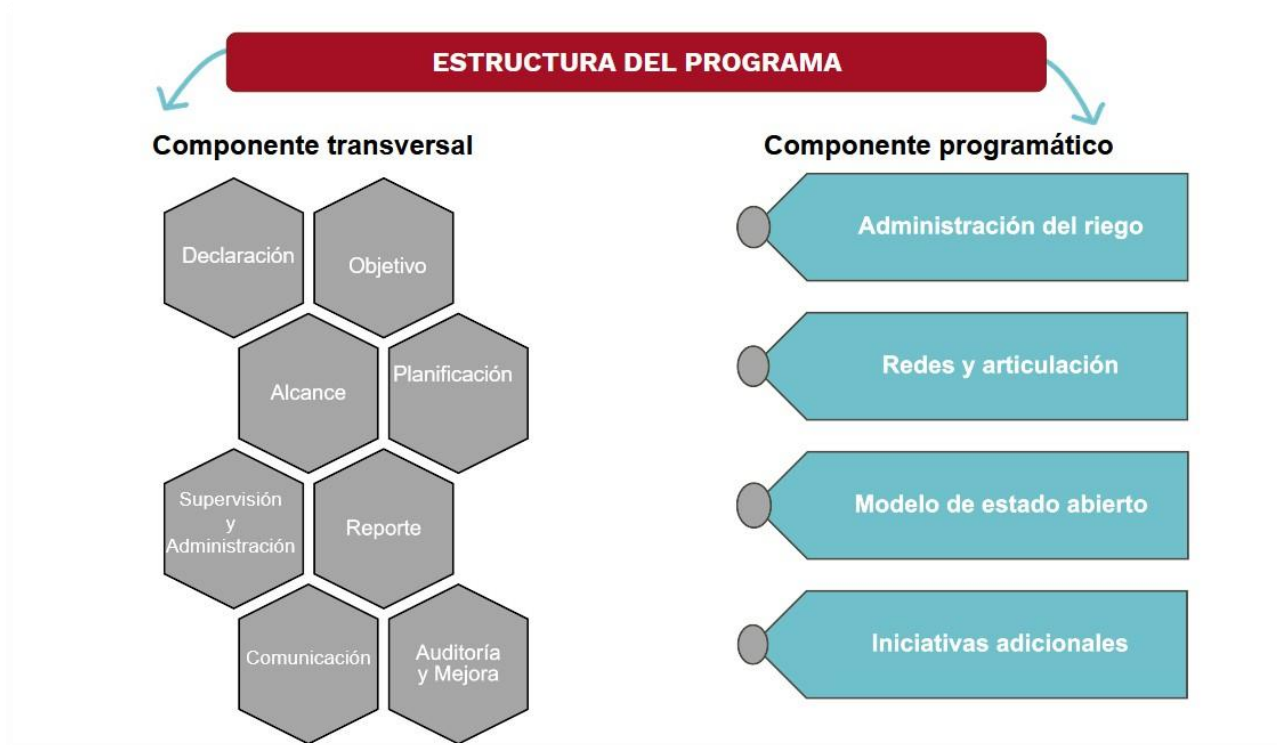


ILUSTRACIÓN 1 ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Fuente: Diseño Icfes, tomado del Anexo técnico de Secretaría de Transparencia.

Para el desarrollo del Programa de Transparencia del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, se tomó como referencia la estructura establecida en el Anexo Técnico emitido por la Secretaría de Transparencia, cuya representación se muestra en la imagen a continuación. Esta guía servirá como base para orientar la construcción del documento.



Fuente: Diseño Icfes, tomado de Anexo técnico de Secretaría de Transparencia.

3.6 Plan de transición del Programa de Transparencia y Ética Pública

Dado que el ICFES aprobó de manera preliminar, en enero de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública, y considerando los lineamientos de la Secretaría de

ILUSTRACIÓN 2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA



Transparencia de la Presidencia de la República, la entidad, en atención a lo establecido en la Circular 0026 del 6 de junio de 2025, acoge las disposiciones sobre los plazos para la construcción del componente programático, en este sentido se realiza una revisión integral de este documento y adopta los lineamientos anteriormente definidos.

En este marco, se avanzará en el desarrollo del diagnóstico y la formulación de las líneas de acción estratégicas relacionadas con Redes y Articulación,

modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales, conforme a lo indicado en dichos lineamientos.

De acuerdo con lo anterior, el Icfes ratifica el compromiso con la construcción de una cultura institucional fundamentada en la integridad, la legalidad, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo de Transparencia. Esta iniciativa refleja la voluntad de la Entidad de fortalecer la confianza ciudadana y asegurar una gestión pública ética, abierta y responsable.

TABLA 1 LINEAMIENTOS SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA CIRCULAR 0026 DEL 6 DE JUNIO DE 2025.

Actividad	Descripción	Estado
Componente Transversal aprobado por CIGD	Aprobación del componente transversal.	29 de agosto de 2025 (Ejecutado)
Diagnósticos – Acciones estratégicas	Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales del componente programático.	31 de diciembre de 2025 (Ejecutado)
Aprobación por Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Incorporación de acciones estratégicas de Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales del Componente Programático.	Plan de Acción 2026
Implementación progresiva – Gestión Integral de Riesgos	Procedimientos y controles mínimos para la gestión del riesgo de LA/FT/FP según la nueva guía de riesgos del DAFP.	Versión 7 de la Guía DAFP (Ejecutado, con ajustes progresivos)

Fuente: Circular 0026 del 6 de junio de 2025 de Secretaría de Transparencia

3.7 Modificaciones o reformulaciones al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP

Dado que los contextos institucionales son dinámicos, es posible que para la gestión del programa se detecte la necesidad de realizar modificaciones, las cuales se podrán presentar por las siguientes situaciones:

Resultados del auditorías y seguimientos de control interno: como resultado de la ejecución del trabajo de aseguramiento desarrollado por la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa, se generen hallazgos u observaciones que requieran el establecimiento de acciones de mejora por parte de las dependencias y/o procesos responsables de su administración y monitoreo.



Ajustes derivados de la planeación institucional: Cuando se presenten cambios en la planeación de la Entidad a corto plazo (Plan de Acción) que afecten los objetivos y estrategias planteadas por los procesos y/o dependencias a cargo del monitoreo del Programa, generando la necesidad de modificaciones extraordinarias.

Resultados insatisfactorios: Cuando el Icfes, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos en las acciones y actividades definidas en el Programa, determine la necesidad de realizar ajustes.

En atención a lo anterior, se establece que programa tiene una visión a largo plazo (cuatro años), sobre este último se plantea su reformulación, el cual se ajustará teniendo en cuenta el direccionamiento y enfoque estratégico definido en los planes de desarrollo y la planeación estratégica institucional del Icfes.

Adicionalmente, se debe indicar que los informes de evaluación de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, podrán dar cuenta de necesidades de reformulación. En todo caso, estos cambios deberán desarrollarse en el marco del ejercicio de planeación estratégica definida por la Entidad a largo plazo.

3. SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN (LÍNEAS DE DEFENSA) DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

En el marco de su compromiso con la integridad institucional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes ha definido de manera clara las funciones y responsabilidades asociadas al seguimiento, gestión y supervisión del Programa de Transparencia y Ética Pública. Estas responsabilidades se asignan a las dependencias competentes, garantizando una administración eficiente del programa y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

TABLA 2 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA SUPERVISIÓN, MONITOREO, ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DEL PTEP

LÍNEA DEFENSA	DEROL	RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD
Línea estratégica	Supervisión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Formular y aprobar el PTEP. Efectuar seguimiento a la correcta administración y Supervisión del Programa. Monitorear el cumplimiento general del Programa.
Primera línea de defensa	Monitoreo	Líderes de los procesos y sus equipos de trabajo	Realizar monitoreo continuo, de acuerdo con la establecida en el Programa. Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que pueden afectar el desarrollo de los contenidos del Programa. Definir, adoptar, aplicar y hacer



LÍNEA DEFENSA	DEROL	RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD
			<p>seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al Programa</p> <p>Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa.</p>
Segunda línea de defensa	Administración	Oficina Asesora de Planeación	<p>Liderar las etapas del Ciclo del Programa de Transparencia, liderando la mesa técnica de transparencia y ética pública.</p> <p>Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del Programa.</p> <p>Asesorar a la línea estratégica en la formulación del programa.</p> <p>Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del programa.</p> <p>Proponer modificaciones, según se requiera, a los contenidos del Programa</p> <p>y someterlas a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>
Tercera línea de defensa	Auditoría y mejora	y Oficina de Control Interno	<p>Efectuar trabajos de aseguramiento a los contenidos del Programa de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en el componente transversal y programático aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>

Fuente: Icfes

4. REPORTE DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

Con base en los roles y competencias asignadas para la supervisión, seguimiento, gestión y auditoría del Programa, se presentan a continuación los mecanismos de reporte —tanto internos como externos—, junto con las acciones de control y evaluación aplicadas al desarrollo de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública del Icfes.

El Icfes generará reportes cuatrimestrales y anuales sobre el avance del PTEP, incluyendo:



- Cumplimiento de acciones
- Estado de riesgos
- Indicadores
- Hallazgos y mejoras

Los reportes serán presentados al CIGD, publicados en la web institucional y reportados al DAFP cuando corresponda.

En concordancia con lo señalado por la Secretaría de Transparencia en su Anexo Técnico, el Instituto realizará el reporte de los aspectos correspondientes a los componentes transversal y programático del PTEP mediante la Medición de Desempeño Institucional (MDI), a través del aplicativo FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública. Dicho reporte se elaborará siguiendo los lineamientos establecidos en el presente documento, los cuales orientan las actividades de supervisión, administración, monitoreo, formación, comunicación, auditoría y mejora del Programa.

5. CAPACITACIÓN-FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

En el marco de su estrategia de formación, divulgación y apropiación continua del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el Icfes incorporará, dentro de su Plan de Capacitación Institucional, las agendas de inducción y reinducción dirigidas a sus colaboradores. Esta acción, alineada con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de cada vigencia, tiene como propósito fortalecer las competencias del talento humano en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción.

Es importante resaltar que los contenidos también se abordan en el proceso de inducción, donde es requisito que los funcionarios realicen en su primer mes contado a partir del ingreso el curso “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública. En concordancia con lo anterior, tanto en la inducción como en la reinducción se incluye la temática de Política de Integridad, abordando sus dos grandes componentes: conflictos de interés y código de integridad, así como los temas relacionados con el programa de transparencia, como riesgos de lavados de activos, debida diligencia, transparencia, entre otros. En este sentido el PIC durante la vigencia del programa se ira retroalimentando en consistencia con el avance del programa.

Asimismo, El Icfes implementará un plan anual de formación en integridad, riesgos de corrupción, transparencia, acceso a la información, conflicto de interés y LA/FT/FPADM.

La formación incluirá:

- Inducción y reinducción
- Cursos virtuales
- Talleres prácticos
- Evaluaciones de apropiación

Objetivos específicos

- Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) las temáticas del PTEP.
- Garantizar que los servidores públicos que ingresen al Icfes reciban, en su proceso de inducción- reinducción, formación en ética pública, transparencia y normativas asociadas al PTEP.
- Reforzar en los funcionarios actuales los valores institucionales y la ética pública mediante acciones de reinducción.

Capacitaciones por desarrollar

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Edificio Elemento, Ac. 26 #69-76

601 5144370

www.icfes.gov.co



El Plan Institucional de Capacitación 2026 incorpora temáticas del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, habiéndose realizado en el primer semestre una capacitación y programando para el segundo semestre la actividad de capacitación Prevención y manejo de conflictos de interés en el servicio público.

5.1 Comunicación.

En el proceso de comunicación del Programa de Transparencia y Ética Pública COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP, en el ICFES, constituye un soporte clave para el cumplimiento de la misión institucional, orientado a transmitir mensajes estratégicos mediante la producción y divulgación de información dirigida a públicos internos y externos. Su propósito es garantizar el acceso oportuno y claro a la información, así como promover los servicios y actividades de la Entidad.

La Oficina de Comunicaciones, como área transversal, desarrolla acciones estratégicas que optimizan la difusión de contenidos a través de diversos canales, fortaleciendo la gestión institucional y asegurando una comunicación integral y efectiva.

En articulación con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), se implementarán acciones específicas para su divulgación y apropiación por parte de todo el personal de la Entidad. Estas acciones se coordinarán con los delegados de los componentes del Programa, designados por las diferentes áreas, y se desarrollarán en cumplimiento de lo establecido en el Políticas de comunicaciones **código: DYC-PT001**, formalizado en la plataforma institucional, garantizando su implementación efectiva y alineada con los objetivos del Icfes.

Dentro de los procesos de comunicación se cuenta con las siguientes acciones:

TABLA 3 REPORTE PARA LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DEL PTEP.

Acción propuesta	Canales de comunicación	Productos de comunicación	Responsables
Divulgar las acciones, actividades e iniciativas del Programa de Transparencia y Ética Pública, atendiendo los requerimientos específicos de las áreas, asegurando una cobertura amplia y alineada con los objetivos del Programa	<i>Internos:</i> correo institucional, intranet, pantallas informativas. <i>Externos:</i> página web institucional, cuentas oficiales en redes sociales.	Piezas gráficas, productos audiovisuales. <i>(Los productos y canales estarán sujetos a las necesidades específicas de divulgación que presenten las áreas.)</i>	Oficina de Comunicaciones: Elaboración y divulgación de productos Delegados de las áreas: Generación y entrega de información.

Fuente: Icfes

Canal de Denuncias y Gestión de Casos

El Icfes adopta un Protocolo de Gestión del Canal de Denuncias que regula la recepción, clasificación, análisis, investigación y cierre de denuncias relacionadas con corrupción, fraude, soborno, conflicto de interés y otras irregularidades.



El canal garantiza confidencialidad, reserva de identidad, protección al denunciante y trazabilidad completa del caso, a través de un canal seguro, confidencial y accesible para reportar irregularidades. Los elementos principales de este canal contendrán:

- Recepción
- Clasificación
- Evaluación
- Investigación
- Protección al denunciante
- Cierre y retroalimentación
- Registro y trazabilidad

Redes Internas de Transparencia e Integridad

El Icfes conforma la Red Interna de Integridad, integrada por líderes de proceso, para coordinar acciones de prevención de la corrupción, promover buenas prácticas y fortalecer la cultura ética institucional. Las actividades a realizar coordinan lo siguiente:

- Conformación de la red
- Roles
- Plan de trabajo
- Actas y compromisos

Redes Externas e Interinstitucionales

El Icfes participa activamente en redes interinstitucionales lideradas por la Secretaría de Transparencia, el DAFP y organismos de control, para compartir información, adoptar buenas prácticas y fortalecer la lucha contra la corrupción. Los elementos que propician y evidencian estas redes podrán ser:

- Mapa de actores
- Mecanismos de articulación
- Intercambio de información
- Reportes

Transparencia Activa

El Icfes implementa un Plan de Transparencia Activa que garantiza la publicación actualizada, completa y accesible de información pública, conforme a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. Algunos de los elementos identificados como transparencia activa son:

- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación
- Datos abiertos
- Accesibilidad

Transparencia Pasiva

El Icfes garantiza el derecho de acceso a la información mediante un procedimiento claro, accesible y oportuno para la atención de solicitudes, con tiempos de respuesta ajustados a la Ley 1712 de 2014. Algunos de los elementos que se entienden como parte de la transparencia pasiva son:

- Procedimiento
- Plazos
- Excepciones
- Recursos



- Accesibilidad

6. AUDITORÍA Y MEJORA AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

La Oficina de Control Interno, a través del Plan Anual de Auditoría, planifica y lleva a cabo la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública desde dos enfoques:

Corto plazo: De manera cuatrimestral, se verificará el cumplimiento de las acciones establecidas en la *Estrategia Institucional para la Lucha contra la Corrupción*, correspondiente al Plan de Ejecución y Monitoreo.

Mediano plazo: Cada dos (2) años, se elaborará un informe de evaluación que incorporará los resultados de la gestión adelantada por la Entidad en relación con el componente transversal y programático del Programa de Transparencia y Ética Pública.

La Oficina de Control Interno publicará los resultados del seguimiento y la evaluación, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al corte respectivo, en la sección Reportes de Control Interno de la página web institucional. Asimismo, los resultados y alertas serán presentados al Comité Institucional de Control Interno cuando así se requiera.

Los hallazgos, no conformidades o incumplimientos detectados, serán gestionados conforme a lo establecido en el procedimiento de Gestión de Planes de Mejoramiento.

7. COMPONENTE PROGRAMÁTICO - DEFINICIÓN DE ACCIONES Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO

El componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP concreta las acciones estratégicas, actividades, productos, metas y responsables definidos para su implementación y seguimiento en la Entidad. En este sentido, la **Tabla 4** presenta de manera organizada las acciones a desarrollar en el marco del PTEP, constituyéndose en una herramienta de planeación y control que facilita el monitoreo del cumplimiento, la articulación institucional y la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la gestión del riesgo.

TABLA 4 ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL PTEP

ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
1.1 Riesgo para la integridad pública	1.1.1	Revisar el Manual de Administración del riesgo definida por la Entidad que garantice el cumplimiento de la Guía de administración de los riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	Manual aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación
	1.1.2	Identificar en la matriz de riesgos de la entidad con base a la revisión previa desarrollada los riesgos para la integridad, articulada con la nueva versión de la guía del	Matriz de riesgos institucional actualizada.	20%	80%	100%	Oficina Asesora de Planeación



ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
		Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).					
	1.1.3	Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos identificados	Informes cuatrimestrales de seguimiento a la gestión del Riesgo	1	3	3	Oficina Asesora de Planeación
	1.1.4	Realizar evaluación y seguimiento a los riesgos de integridad (soborno, corrupción y fraude), incluyendo LA/FT/PADM, en el marco de las Auditorías Regulares.	Informes de Auditorías Regulares.	N/A	De conformidad con la aprobación del Plan anual de auditoría 2026	1	Oficina de Control Interno
	1.1.5	Desarrollar y ejecutar actividades permanentes de sensibilización y/o capacitaciones dirigidas a los colaboradores y a la alta dirección, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre la gestión y administración de los riesgos para la integridad, los riesgos relacionados con LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y las acciones que deben adoptar ante su posible materialización	Listas de asistencia – soportes de las sensibilizaciones		2	2	Oficina Asesora de Planeación
	1.1.6	Fallar sobre los procesos disciplinarios que llegan a Juzgamiento por hechos de corrupción en la entidad.	Informe del reporte de Fallos por hechos de corrupción en etapa de juzgamiento disciplinario	1	3	3	Oficina Jurídica
	1.1.7	Realizar el reporte de quejas y denuncias sobre posibles hechos con incidencia disciplinaria que podría afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, y a su vez, la relación con los	Informe sobre quejas y denuncias allegadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario	1	3	3	Oficina de Control Interno Disciplinario Dirección Jurídica



ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
1.2 Riesgo LA/FT/FP		grupos de interés, incluyendo aquellos procesos que se encuentren en etapa de juzgamiento.					
	1.2.1	Desarrollar el ajuste al Manual de Administración de Riesgos, la definición de la tipología de riesgos LAFT/FPADM, de conformidad con los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de Función Pública.	Manual aprobado por el Comité Institucional de Gestión Y Desempeño.	1	N/A	N/A	Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
	1.2.2	Identificar en el mapa de riesgos de la entidad, los riesgos tipología de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM).	Mapa de riesgos institucional actualizado con inclusión de riesgos LAFT/FPADM	20%	80%	100%	Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
1.3 Canales de denuncia	1.3.1	Analizar la información derivada de las quejas y denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la entidad.	Informe sobre indagaciones, investigaciones disciplinarias e inhibitorios en el 100% de las quejas y denuncias presentadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario	1	3	3	Oficina de Control Interno Disciplinario
	1.3.2	Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Denuncias en el marco del informe de Ley – Seguimiento frente a la Atención de Servicio al Ciudadano - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.	Informes Semestrales de Ley PQRSD.	N/A	2 Informes de Ley: 2do semestre 2025 y 1er semestre 2026	2 Informes de Ley: 2do semestre 2026 y 1er semestre 2027	Oficina de Control Interno
1.4 Debida diligencia	1.4.1	Definir lineamientos estratégicos para la operación de la debida diligencia en la Entidad a través del Manual para la administración del riesgo.	Manual aprobado por el CICC	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación



ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
2.1 Redes Internas	1.4.2	Definir protocolo estableciendo la operación del proceso de debida diligencia, con las áreas responsables de ejecutar esta actividad en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual para la administración del riesgo.	Protocolo o lineamientos	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Abastecimientos (Contractual) Subdirección de Talento Humano Subdirección Administrativa y Financiera
	1.4.3	Realizar seguimiento a la implementación de las medidas de debida diligencia al interior del Icfes en el marco del informe de seguimiento de la Gestión Contractual y Convencional. NOTA: Se adelantará una vez el instituto efectúe la gestión de las medidas de debida diligencia.	Informes Trimestrales de Seguimiento trimestral a la Gestión Contractual y Convencional.	N/A	4 Informe de Seguimiento	4 Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno
	2.1.1	Realizar diagnóstico estableciendo un inventario de redes internas que aporten al contenido e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública así como definir la necesidad de establecer nuevos espacios para desarrollar los diferentes contenidos del programa.	Diagnóstico inicial	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones
	2.1.2	Elaborar Mapa de redes internas, que aporte al contenido e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Mapa de redes internas publicado en la página web de la entidad	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones
2.2 Redes Externas	2.2.1	Realizar un diagnóstico determinando si existen redes y articulación externa que aporten al contenido e implementación del Programa de Transparencia y	Diagnóstico inicial	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones



ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
3.1 Modelo de estado abierto.		Ética Pública, definiendo la necesidad de establecer nuevos espacios para desarrollar los diferentes contenidos del programa.					
	2.2.2	Elaborar Mapa de redes y articulación externas, que aporten al contenido e implementación del PTEP.	Mapa de redes y articulación externas formalizado en la página web de la entidad	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Comunicaciones
	3.1.1	Desarrollar diagnóstico que permita identificar si, el instituto cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública, así como con instrumentos y herramientas para su monitoreo interno y en cumplimiento de la normatividad aplicable, con el fin de definir las acciones a implementar dentro del componente programático del PTEP.	Diagnóstico inicial	1	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
4.1 Iniciativas adicionales	4.1.1	Desarrollar un diagnóstico que permita identificar si la entidad cuenta con iniciativas adicionales que contribuyan a los objetivos y propósito del Programa, esto es, a promover la transparencia y a alcanzar una gestión ética de los asuntos públicos, con el fin de definir las acciones a implementar dentro del componente programático, teniendo en cuenta las recomendadas dadas en el anexo técnico de Secretaría de Transparencia.	1. Diagnóstico inicial.		N/A	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas	Oficina Asesora de Planeación



ACCIÓN ESTRATÉGICA	No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META 2025	META 2026	META 2027	RESPONSABLE
			2. Propuesta de acciones para el cumplimiento de la acción estratégica	1	N/A	N/A	

8. Gestión del Riesgo de Integridad y Corrupción – SIGRIP

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES adopta el enfoque de Gestión Integral del Riesgo, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas – Versión 7 (2025), integrando de manera expresa el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP, en cumplimiento del Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024.

La gestión del riesgo de integridad y corrupción en el ICFES se concibe como un sistema preventivo, articulado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), orientado a proteger la legalidad, la transparencia, la ética pública, la confianza ciudadana y el logro de los objetivos institucionales.

El SIGRIP del ICFES comprende la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos asociados, entre otros, a corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT/FP), así como los riesgos reputacionales derivados de prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública.

La identificación de los riesgos de integridad se realiza a partir del análisis de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad, considerando las causas internas y externas que puedan materializar eventos de riesgo y sus posibles consecuencias sobre los objetivos institucionales.

La valoración de los riesgos de integridad se efectúa mediante la aplicación de criterios de probabilidad e impacto, permitiendo determinar el nivel de riesgo inherente y residual, conforme a la metodología definida por el DAFP. Este análisis facilita la priorización de los riesgos críticos y la toma de decisiones orientadas a su tratamiento.

Para la mitigación de los riesgos identificados, el ICFES diseña e implementa controles preventivos y correctivos, debidamente formalizados, con responsables definidos y mecanismos de seguimiento periódico. La efectividad de los controles es evaluada de manera sistemática, con el fin de fortalecer la gestión institucional y promover la mejora continua.

Como parte del monitoreo permanente del SIGRIP, el ICFES incorpora Indicadores asociados al Riesgo, los cuales permiten generar alertas tempranas sobre posibles desviaciones, riesgos emergentes o fallas en los controles establecidos. Estos indicadores apoyan la toma de decisiones informadas y la adopción oportuna de acciones correctivas y preventivas.

El seguimiento a los riesgos de integridad y los indicadores se realiza de manera periódica y es reportado a las instancias correspondientes, asegurando la trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas institucional.

La gestión del riesgo de integridad y corrupción se desarrolla bajo el esquema de líneas de defensa. La primera línea corresponde a los líderes de proceso, responsables de identificar y gestionar los riesgos en la operación diaria; la segunda línea está a cargo de las dependencias con funciones de planeación, gestión del riesgo e integridad, que brindan orientación y seguimiento; y la tercera línea es ejercida por la Oficina de Control Interno, encargada de evaluar de manera independiente la efectividad del sistema.



Los resultados del SIGRIP y el seguimiento a los riesgos de integridad son presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGP), como instancia responsable de orientar la toma de decisiones estratégicas, aprobar los ajustes necesarios y asegurar la articulación del Programa de Transparencia y Ética Pública con los demás sistemas de gestión institucional.

8.1 Matriz Integral SIGRIP – Gestión de Riesgos de Integridad

Matriz para la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos asociados a corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, incumplimiento del Código de Integridad, LA/FT/FP y riesgos reputacionales, conforme a la Guía DAFP Gestión Integral del Riesgo V7 (2025), SIGRIP y el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024.

Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo Identificado	Causa	Consecuencia / Impacto	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Controles Existentes	Tratamiento del Riesgo	Responsable	Riesgo Residual	Indicador	Frecuencia de Monitoreo
Abastecimiento y Servicios Generales	Corrupción	Posibilidad de direccionamiento indebido de procesos contractuales	Falta de segregación de funciones	Sanciones legales y daño reputacional	Mediana	Alta	Alto	Pliegos tipo, SECOP, comité evaluador	Reducir	Jefe de Contratación	Medio	% procesos con observaciones reiteradas	Trimestral
Talento Humano	Conflicto de Interés	No declaración oportuna de conflictos de interés	Baja apropiación del Código de Integridad	Decisiones sesgadas y pérdida de confianza	Mediana	Mediana	Medio	Declaración anual de conflictos	Reducir	Dirección de Talento Humano	Bajo	% declaraciones actualizadas	Semestral
Gestión Financiera	Fraude / LA-FT	Uso indebido de recursos o transacciones irregulares	Debilidades en controles financieros	Daño patrimonial y sanciones	Baja	Alta	Medio	Conciliaciones, segregación de funciones	Reducir / Evitar	Dirección Financiera	Bajo	Nº alertas financieras inusuales	Mensual
Direccionamiento Estratégico	Reputacional	Decisiones estratégicas con sesgo o presión externa	Falta de trazabilidad en decisiones	Pérdida de legitimidad institucional	Baja	Alta	Medio	CIGP, actas y lineamientos MIPG	Reducir	Alta Dirección	Bajo	% decisiones estratégicas con acta	Semestral
Gestión Documental	Soborno / Corrupción	Alteración u ocultamiento de información	Débil control documental	Afectación a la transparencia	Baja	Mediana	Bajo	Tablas de retención, controles de acceso	Reducir	Archivo General	Bajo	Nº incidentes documentales	Trimestral

9. Control de Cambios

CONTROL DE CAMBIOS



VERSION	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Elaboración inicial del Plan	31-01-2025
2	Ajuste a los lineamientos dados por la secretaria de Transparencia y Ética CIRCULAR 0026 DE 06/06/2025 en la cual se replantea el contenido programático y transversal del PTEP.	29-08-2025
	Fue aprobada la versión 2 del PTEP por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la sesión del 29 de agosto de 2025.	28-08-2025
3	Ajuste a los lineamientos, Gestión Integral de Riesgos - Versión 7 de la Guía DAFP	29-12-2025
4	Se complementa la parte normativa en el numeral 2; se realizan correcciones en las diferentes tablas para garantizar su mejor lectura, se incluye lo correspondiente a riesgos	01-06-2026