



**Agencia
Nacional Digital**



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y
ETICA PUBLICA – PTEP-2025**

BOGOTÁ, NOVIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1.	OBJETIVO.....	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	NORMATIVIDAD	3
4.	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO.....	4
4.1.	ARTICULACION DEL PTEP Y EL MIPG.....	4.
4.2.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PTEP	5
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	7

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza atendiendo a la normatividad vigente dentro de las obligaciones de Control Interno.

5. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a cargo de la tercera línea de defensa, respecto a los avances e implementación de las actividades planteadas en el programa de transparencia y ética pública -PTEP.

2. ALCANCE

El seguimiento comprende la ejecución de actividades planteadas durante la vigencia 2025 con fecha de corte noviembre de 2025.

3. NORMATIVIDAD

Decreto 1122 de 2024	“Por el cual se 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
Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – Decreto 1122 de 202412	Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – Decreto 1122 de 202412
Integración entre el PTEP y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	

Fuente: Elaboración propia.

3. Metodología:

El insumo principal es el monitoreo entregado por la Oficina de planeación y la verificación de evidencias relacionadas en este monitoreo.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

4.1. Integración entre el PTEP y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Se cumple con la integración del Programa de transparencia y ética Pública PTEP y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se evidencia la transversalidad de las acciones planteadas.

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue aprobado en el Comité de gestión y desempeño y se encuentra publicado en la sede electrónica de la AND. Este programa según se indica en los artículos 2.1.4.4.1.1 y 2.1.4.4.1.2 del Decreto 1122 de 2024, incluye en su estructura los componentes programáticos, establecidos en el Anexo Técnico de este decreto.

El PTEP de la AND se construye sobre la base de principios y valores contenidos en el código de integridad de la AND, y se tuvieron en cuenta las etapas para la construcción del programa de acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaría de Transparencia.

4.2. Estado de las acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública

COMPONENTES	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ESTADO
1-Administración de Riesgos	4	8	6 CUMPLIDAS 2 REPROGRAMADAS PARA 2026
2- Redes de articulación	2	2	2 REPROGRAMADAS PARA 2026
3-Modelo de Estado abierto	3	13	10 CUMPLIDAS 3 EN EJECUCION
4- Iniciativas adicionales	1	5	3 CUMPLIDAS 2 EN EJECUCION

Proceso: Proceso Seguimiento, Medición Evaluación Y Control
INFORME SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
2025

Fuente: *Elaboración propia*



COMPONENTE 1: administración de Riesgos

Acción Estratégica	Producto	ESTADO
1.1_ Gestión de riesgos para la integridad pública	Capacitaciones en Administración y Gestión de Riesgos operativos y de corrupción AND Matriz de riesgos de corrupción actualizada	CUMPLIDA: Se impartió capacitación sobre la temática de Gestión de Riesgos en la AND
1.2_ Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Diagnóstico LAFT	Según el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, plazo máximo para la implementación de estos riesgos en agosto de 2026. Reprogramada
	Política Integral de Administración de Riesgos Actualizada	CUMPLIDA: Política actualizada
1.3_Canales de denuncia	Formulario de posibles hechos de corrupción diseñado e implementado Campañas dirigidas a los grupos de valor e interés internos y externos sobre mecanismos de denuncias de posibles hechos de corrupción	CUMPLIDA CUMPLIDA: Piezas comunicacionales por correo electrónico y Sede electrónica
1.4_Debida diligencia	Procedimiento actualizado Campañas de sensibilización a los colaboradores de la entidad	Según el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, plazo máximo para la implementación de estos riesgos en agosto de 2026. Reprogramada

COMPONENTE 2: Redes de Articulación

Acción Estratégica	Producto	ESTADO
2.1_ Redes Internas	Diagnóstico redes internas- Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia.	En desarrollo
2.2_ Redes Externas	Un mapa de redes y articulación- Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024	En desarrollo

COMPONENTE 3: Modelo de estado abierto

Acción Estratégica	Producto	ESTADO
3.1 _ Acceso a la información pública y transparencia	Oferta en lenguaje de señas	
	Sede electrónica actualizada- Publicar y mantener actualizada la sede electrónica, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020	CUMPLIDAS: Declaración de Conformidad de Accesibilidad publicada en su sede electrónica, la cual establece el compromiso institucional con el acceso universal a la información. Información dispuesta en link de transparencia y acceso a la Información.
	Reporte ITA	CUMPLIDA: REPORTE EL 22 DE agosto formulario diligenciado con cumplimiento 100%100%
	Sede electrónica integrada al portal GOV.CO	EN EJECUCION: El proceso de integración de su Sede Electrónica al portal GOV.CO .cuenta con el desarrollo gráfico alineado a la identidad visual del portal y se realizan ajustes técnicos para completar la integración.
	Sensibilizar a colaboradores en la publicación en la sede electrónica y criterios de la Política de Transparencia	CUMPLIDO : campañas digitales informativas orientadas a sensibilizar a los colaboradores sobre los criterios establecidos en la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.2_ Integridad pública y cultura de la legalidad	Informar a grupos de valor e interés temas relacionados con nuevas tecnologías y transformación digital como reto de colaboración e innovación.	CUMPLIDA: Realización de webinars como espacios de formación, abordando diversos temas relacionados con la plataforma institucional de nuestra Entidad y del sector TI. https://and.gov.co/noticias/and-realizo-exitosamente-webinar-implementacion-de-ia-en-transformacion
	Diseñar e implementar la estrategia para la adopción del código de integridad en la AND-	CUMPLIDA: Se evidencian campañas de divulgación de principios y valores del Código de integridad vía correo electrónico
3.3_Dialogo y correspondabilidad	Diseñar e implementar la estrategia de gestión de Conflictos de interés en la AND-	CUMPLIDA: Campaña institucional para sensibilizar y capacitar a los colaboradores sobre la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés.
	Rendición de cuentas permanente	EN EJECUCION: Estrategia de rendición de cuentas aprobada en Comité de GyD con cronograma en ejecución.
	Espacios de Dialogo implementados	CUMPLIDA: Espacios de diálogo a través de capacitaciones y de webinars, enfocados en asuntos clave relacionados con la AND.
	Nodo Sectorial de rendición de cuentas implementado	CUMPLIDO: La AND brinda apoyo al Nodo TI de Rendición de Cuentas, liderado por el MinTic, como compromiso con la articulación interinstitucional. Se dan a conocer los avances, logros y demás de los SCD.
	Encuestas de temas de interés y percepción de los espacios de dialogo	CUMPLIDA: Encuesta de Satisfacción AND, a clientes, con el propósito de evaluar la percepción sobre los proyectos desarrollados y los servicios prestados.

Informe de rendición de cuentas

EN EJECUCIÓN : Pendiente audiencia de rendición de cuentas en Diciembre y su evaluación.

COMPONENTE 4: Iniciativas adicionales

Acción Estratégica	Producto	ESTADO
Relacionamiento con la Ciudadanía	Caracterización actualizada	EN EJECUCION: Se avanza con la proyección de la nueva caracterización de grupos de interés por el grupo de Planeación. Evidencias repositorio de Planeación
	Acciones de lenguaje claro implementadas	EN EJECUCION: comunicación institucional esta organizando la Capacitación en Lenguaje Claro, incluida en el Plan Institucional de Capacitación (PIC).
	Mecanismos de seguimiento PQRSD	CUMPLIDA: Se realizan los informes de PQRSD donde se evidencia respuesta oportuna a la totalidad de las PQRS recibidas en la AND
	Sensibilizar a los colaboradores en competencias y protocolos de atención a los grupos de valor e interés	CUMPLIDA: Protocolo de Atención al Ciudadano, que establece lineamientos claros sobre el trato digno, respuesta oportuna, gestión de solicitudes, comunicación efectiva.
	Encuestas de percepción implementadas	CUMPLIDA: encuesta de satisfacción AND”, dirigida a los clientes, con el fin de evaluar la percepción sobre los proyectos desarrollados y los servicios prestados durante el año

ACCIONES CUMPLIDAS 75%

ACCIONES EN EJECUCION 18%

ACCIONES REPROGRAMADAS 7%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales el Programa de Transparencia y Etica Pública – PTEP 2025, cumple con los principales criterios exigidos en el Decreto 1122 de 2024 y su Anexo Técnico, al estructurarse conforme a los dos componentes definidos y articularse con el MIPG.

Evaluado el cumplimiento del cronograma establecido dentro del programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP- con corte a noviembre de 2025 se evidencia:

Acciones cumplidas en un 75%, acciones en ejecución 18% y el 7% es decir 4 actividades se proponen reprogramar para la vigencia 2026 dado que el plazo máximo para implementar las acciones de Riesgos de LA/FT /FP y debida diligencia esta dado por normas de la Secretaría de Transparencia hasta agosto de 2026.

RECOMENDACIONES

Implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT y la implementación de la debida diligencia.

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN No.	FECHA	CAMBIOS
1	29/10/2025	Emisión del documento



MYRIAM HERRERA DURAN
Contratista de apoyo a las
Funciones de Control Interno

Elaboró: Myriam Herrera Durán – Contratista AND.