

Tipo Acción	Código	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000071	PM - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DEL SECTOR PUBLICO - PTEP. RADICADO. RADICADO CI2026302314	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Ajustar la fila 32 y 52 la denominación del producto o evidencia, dado que la evidencia no corresponde a un informe. Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA y Plan de Adquisiciones Institucional 2026. Ambos documentos no tienen la estructura y contenido propio de un informe y presente formalmente resultados, análisis y conclusiones.	Revisar y ajustar la denominación del producto o evidencia de las actividades formuladas en las filas 32 y 52.	Que el producto o evidencia sea coherente con la actividad detallada.	15-12-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000071	PM - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DEL SECTOR PUBLICO - PTEP. RADICADO. RADICADO CI2026302314	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	En la fila 38, ajustar la fecha de cumplimiento de la actividad para que quede acorde con la fecha establecida en el cronograma aprobado del PTEP.	En la actividad descrita de Consolidar el informe y/o presentación de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones, ajustar la fecha para el cumplimiento de la actividad las cuales son: Julio 31 y enero 31 de cada vigencia, toda vez que la actividad con fecha de corte de 30 del mes anterior.	Que la fecha de consolidación y presentación de los informes sean coherente con la fecha.de corte de los informes presentados.	15-12-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000071	PM - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DEL SECTOR PUBLICO - PTEP. RADICADO. RADICADO CI2026302314	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Aunque se ejecutó la campaña de socialización sobre los mecanismos de protección al denunciante, se recomienda que en futuras vigencias se mantenga la concordancia entre la denominación del evento y el nombre de la actividad registrado en el seguimiento PTEP.	Desde Planeación verificar que el nombre registrado en la planilla del evento coincida la actividad programada en el PTEP. Esta actividad es anual y se programa para el primer semestre de cada año, para esta vigencia ya se ejecutó, la verificación queda para el año 2027.	Que haya concordancia con las actividades ejecutadas y las programadas en el PTEP.	15-12-2026
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000071	PM - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DEL SECTOR PUBLICO - PTEP. RADICADO. RADICADO CI2026302314	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Revisar y fortalecer el contenido del seguimiento del Programa de Transparencia y Ética del Sector Público - PTEP, incorporando y/o precisando la información correspondiente al componente "2. Redes y Articulación", específicamente en lo relacionado con el numeral 2.2 Redes Externas, de manera que exista correspondencia entre los componentes presentados en el PTEP y la información registrada en los documentos que soportan su implementación y seguimiento.	Revisar y fortalecer la actividades registradas en el componente 2. Redes y Articulación y específicamente en lo relacionado con el numeral 2.2 Redes externas.	Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por ley.	15-12-2026