

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026

Fase	Actividad principal	Responsable líder	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Producto esperado	Seguimiento
Fase 1	Aprestamiento institucional	Secretaría General	•	•							Equipo PTEP conformado e inventario documental	<p>Durante la fase de aprestamiento institucional se realizó la revisión y análisis del marco normativo aplicable a Metroplús S.A., teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, objeto social y tipología institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1122 de 2024 y demás normas asociadas al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.</p> <p>De manera articulada con el área administrativa y demás dependencias involucradas, se efectuó la identificación y recopilación de los documentos existentes relacionados con la gestión de riesgos, el anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), integridad, rendición de cuentas y demás instrumentos asociados a transparencia y control institucional, consolidando así un inventario documental como insumo para el proceso de transición.</p> <p>Adicionalmente, se estructuró el plan de trabajo para la implementación del PTEP, definiendo cronograma de actividades, responsables y jornadas de socialización y capacitación dirigidas a servidores y personal de apoyo de la entidad.</p> <p>Finalmente, desde la Secretaría General se designó el equipo responsable de liderar la implementación, articulación y seguimiento del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.</p>
Fase 2	Diagnóstico y análisis de brechas	Equipo Líder / Secretaría General		•	•						Informe diagnóstico y matriz de brechas	<p>Desde la Secretaría General y el equipo líder del proceso se desarrolló el diagnóstico institucional orientado a evaluar el estado actual de Metroplús S.A. frente a los componentes y lineamientos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1122 de 2024.</p> <p>Como resultado de este ejercicio, se identificaron las principales brechas y oportunidades de fortalecimiento en materia de transparencia, integridad, gestión de riesgos, participación ciudadana y control institucional, contando como evidencia con el informe de autodiagnóstico y la matriz de brechas construida para tal fin.</p> <p>Así mismo, se formuló un plan de trabajo orientado al cierre de las brechas identificadas, incorporando acciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la adopción de los lineamientos contenidos en la nueva Guía para la Administración del Riesgo emitida por Función Pública.</p>
Fase 3	Diseño del PTEP	Secretaría General / Equipo Líder			•	•	•				Documento del PTEP formulado	<p>En el marco de la fase de diseño, se inició la estructuración del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de Metroplús S.A., definiendo los componentes, líneas estratégicas y actividades requeridas para su formulación e implementación.</p> <p>Como parte de este proceso, se avanzó en la construcción del componente transversal del programa, orientado al fortalecimiento de la cultura de transparencia, integridad y gestión preventiva dentro de la entidad, en articulación con los lineamientos normativos vigentes y las necesidades identificadas en el diagnóstico institucional.</p> <p>De igual manera, se inició la consolidación del documento técnico del PTEP, integrando los insumos obtenidos en las fases previas y estableciendo acciones, responsables, mecanismos de seguimiento e indicadores para su implementación y monitoreo.</p>
Fase 4	Socialización y ajustes	Comunicaciones / Secretaría General					•	•			Soportes de socialización y ajustes incorporados	No aplica seguimiento para este periodo
Fase 4	Adopción formal del PTEP	Alta Dirección						•			Acto administrativo de adopción	No aplica seguimiento para este periodo
Fase 5	Implementación inicial	Dependencias responsables							•	•	Acciones iniciales implementadas	No aplica seguimiento para este periodo
Fase 5	Seguimiento y reporte	Equipo Líder / Control Interno							•	•	Informe de avance y seguimiento	No aplica seguimiento para este periodo