



**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA - PTEP
DEL CLUB MILITAR 2026**

Código: DE-Q02
Versión: 1
Fecha: 10/01/2021
Página 1 de 6

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación:

CLUB MILITAR
2026
01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS		RESULTADOS	Acción Estratégica	
1	Gestión de Riesgos de Corrupción	6,25%	1.1	Actualización Política Gestión de Riesgos
			1.2	Actualización Mapa Riesgos de Corrupción
			1.3	Informes gestión de riesgo
			1.4	Política y formulario de conflictos de intereses y exigir la declaración oportuna en cada caso.
			1.5	Publicación oportuna de las Declaraciones de Bienes y Rentas y de Conflicto de Interés de los servidores y funcionarios vinculados a los procesos contractuales
			1.6	Fortalecimiento de Canales de Denuncia
			1.7	Creación Política Anticorrupción, Procedimiento de Dádivas, Regalos y Atenciones
2	Redes y Fortalecimiento de la Articulación	0,0%	2.1	Planificar y ejecutar talleres y capacitaciones sobre ética y valores institucionales, incorporando el uso del "Test de Integridad" de Función Pública, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y prevenir actos de corrupción
			2.2	Capacitaciones a Supervisores de Contratos
			2.3	Diseñar y ejecutar campañas de socialización y capacitación sobre gestión de riesgos de corrupción
3	Modelo de Estado Abierto	5,38%	3.1	Publicación periódica de los análisis de PQRS.
			3.2	Realización de jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas
			3.3	Audiencia Pública de rendición de cuentas
			3.4	Elaborar y coordinar la ejecución de los espacios de diálogo planificados con la alta dirección
			3.5	Actualización y registro de la Base de datos del CM en la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
			3.6	Informe de evaluación del contenido de la página WEB - reporte de cumplimiento ITA
			3.7	Revisión y evaluación de los trámites en proceso de racionalización en el sistema de información SUIT
			3.8	Cargue de los resultados en el sistema de información SUIT
4	Iniciativas Adicionales	0,0%	4.1	Invitar a los grupos de interés Participación en la construcción del PTEP
			4.2	Capacitación específica: Instruir a los servidores sobre qué constituye un conflicto de interés y cómo gestionarlo
Seguimiento, Evaluación y Reportes	15,37%	1	Monitoreo y evaluación de los trámites en proceso de racionalización en el sistema de información SUIT	
		2	Cargue informes de Ley en la Web de la entidad	
		3	Evaluación final ejercicio rendición de cuentas	
		4	Realización Reuniones de Análisis de Proceso y Reunión de Análisis Estratégico y Comité de gestión y Desempeño	
		5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
		6	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	
AVANCE PTEP TOTAL		27,00%		

OBSERVACION:

NOTA: La entidad cumplió con las actividades propuestas a la fecha, aquellas tareas expuestas en los diferentes componentes con 27,00% inferior al 100% en la valoración, obedecen a que se encuentran en ejecución y su fecha de terminación y/o ejecución corresponden al monitoreo y evaluación de los siguientes cuatrimestres del año 2026. el promedio de calificación del primer cuatrimestres es de 27,00%

La Entidad debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 de lo contrario podría incumplir lo establecido por la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

DOC. CAROLINA LÓPEZ GALLEGO
Jefe Oficina de Control Interno