



ACTA DE REUNIÓN

Código: PMC-F-011

Versión: 0.0

Fecha: Abril-10-2024

Página 1 de 3

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
9:00 a.m.	10:30 a.m.	Sala de Juntas	23/04/2026

PARTICIPANTES	
NOMBRE	ÁREA
Sandra Rocío Pico Castro	Secretaria General
Victoria Patricia Dangond Arenas	Profesional Especializado – Mejora Continua
Jackeline Rodríguez Martínez	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Xiomara Sarmiento	CPS Atención al Ciudadano
María Isabel Giraldo Zuluaga	CPS Secretaria General
Nathalie Mendoza Mejia	CPS Control Interno
Diego Alejandro Cardozo	CPS secretaria general

OBJETIVO

Definir y establecer lineamientos específicos del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) aplicables al proceso de Atención al Ciudadano, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta establecida en el plan de acción por procesos, ante la ausencia actual de este programa en la entidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La doctora Victoria Dangond, líder del proceso de Atención al Ciudadano y Mejora Continua, realiza una breve intervención en la que expone el propósito de la mesa de trabajo. Indica que, dentro del plan de acción por procesos de la entidad, se encuentra la actividad "Implementar los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) correspondientes al proceso de Atención al Ciudadano", la cual no ha sido posible cumplir hasta la fecha.

Explica que esta situación obedece a que la entidad actualmente no cuenta con un Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) formalmente implementado. En consecuencia, solicita al equipo de planeación institucional y/o a la oficina de control interno brindar orientación, acompañamiento y/o capacitación que permita avanzar en la implementación del programa y dar cumplimiento a la actividad establecida en el plan de acción.

La doctora Jacqueline Rodríguez; jefe de Control Interno, toma la palabra e informa que existe un plazo establecido hasta el mes de agosto de la presente vigencia para realizar la transición e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Explica que, para avanzar en este proceso, es necesario identificar y definir los grupos de valor o de interés de la entidad, tales como veedores ciudadanos y Juntas de Acción Comunal, con quienes se debe realizar la validación del programa. Posteriormente, se deben estructurar los componentes relacionados con el mapa de riesgos y la política de



ACTA DE REUNIÓN

Código: PMC-F-011

Versión: 0.0

Fecha: Abril-10-2024

Página 2 de 3

administración de riesgos de la entidad.

Adicionalmente, informa que el mismo día de la reunión fue enviada a los correos institucionales de las personerías delegadas y líderes de proceso la versión 7 de la Política de Riesgos, con el fin de que sea socializada y conocida por las diferentes dependencias.

Comenta que en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), resalta la importancia de implementar el PTEP como una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la atención al ciudadano. Así mismo, señala que, para una adecuada gestión de los riesgos y evitar su materialización, el MIPG establece tres líneas de defensa: la línea operativa (responsables de los procesos), la línea de planeación (encargada de orientar y acompañar la gestión) y la línea de control interno (encargada de evaluar y hacer seguimiento).

Finalmente, precisa que la responsabilidad de liderar la formulación e implementación del PTEP en la entidad, debe hacerse mediante la realización de mesas de trabajo con cada proceso, recae en el área de Planeación Institucional.

CONCLUSIONES

Se deja constancia de que el área responsable de liderar la formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la entidad es el Equipo de Planeación Estratégica de la Personería de Bucaramanga. Así mismo, se evidencia que el área de Atención al Ciudadano no cuenta actualmente con el conocimiento técnico requerido para la elaboración e implementación del componente del PTEP correspondiente a su proceso, por lo cual se hace necesario el acompañamiento y capacitación por parte del equipo de Planeación Institucional y/o a quien se designe.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se acuerda gestionar una capacitación dirigida a los funcionarios responsables, o en su defecto, adelantar un proceso de contratación de mínima o menor cuantía para contar con un profesional que apoye la formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la entidad.	Secretaria General	Mayo del 2026

