

## CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

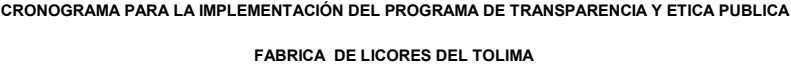
**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

No.	ITEMS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S) DE LIDERAR	AÑO 2025-2026																																															
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Capítulo 1. COMPONENTE TRANSVERSAL																																																			
1	Planeación	Revisión Normativa existente y aplicabilidad	Secretaria General, , Subgerencia Administrativa ( SIG)	P																																															
		Definición de Cronograma.																																																	
		Elaborar el documento Programa de Transparencia y Etica Pública ; que incluya todos los lineamientos para implementar los numerales del componente transversal y programatico	Gerencia - Subgerencia administrativa ( Calidad )	P																																															
			E																																																
2	Declaración	Definir la Declaración del PTEP: esto incluye propuesta, validación por parte de lo funcionarios , recolección de sugerencias	Gerencia - Subgerencia Administrativa ( SIG)	P																																															
				E																																															
3	Declaración	Revisar y aprobar la Declaración del PTEP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección)	P																																															
				E																																															
4	Objetivos	Definir los Objetivos que miden la declaración del PTEP	Gerencia - Subgerencia Administrativa ( SIG)	P																																															
				E																																															
5	Objetivos	Revisar y aprobar los Objetivos que miden la declaración del PTEP	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección)	P																																															
				E																																															
6	Alcance	Definir, revisar y aprobar el Alcance del PTEP		P																																															
				E																																															
7	Formación	Realizar socialización interna del PTEP	Gerencia-Comunicaciones,	P																																															
				E																																															
8	Comunicación	Realizar difusión externa del PTEP	Gerencia-Comunicaciones,	P																																															
				E																																															
9	Monitoreo, administración y supervisión	Realizar supervisión sobre el cumplimiento de los aspectos transversales y programaticos del PTEP	*Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección) Of. Control interno	P																																															
				E																																															
10	Monitoreo, administración y supervisión	Realizar monitoreo sobre el cumplimiento de los aspectos transversales y programaticos del PTEP y generar un informe	Primera línea de defensa	P																																															
				E																																															
11	Reportes	Responder el FURAG en lo quecorresponda al PTEP	Gerencia - Subgerencia Administrativa ( SIG), líderes de procesos	P																																															
				E																																															
12	Auditoría y	Incluir en el Plan de Auditoría de Gestión los lineamientos realizar	Of. de Control Interno	P																																															
				E																																															

## CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

[illegible]



No.	ITEMS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE(S) DE LIDERAR		AÑO 2025-2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	2.2 Redes externas	Elaborar un documento o ajustar uno existente para establecer las acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las siguientes redes externas, como mínimo: - Rendición de Cuentas. - Red anticorrupción de jefes de control interno	Grupo de Comunicaciones	P	vigencia 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</