

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 1 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|---|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 2 |
| 2. MARCO NORMATIVO..... | 3 |
| 3. OBJETIVOS..... | 3 |
| 4. ALCANCE..... | 4 |
| 5. GENERALIDADES DEL PROGRAMA..... | 5 |
| 6. ESTRUCTURA DEL PTEP..... | 6 |
| 7. AREAS RESPONSABLES EN EL DISEÑO DEL PTEP EN COMPONENTE TRANSVERSAL..... | 8 |
| 8. ÁREAS RESPONSABLES EN EL DISEÑO DEL PTEP EN COMPONENTE PROGRAMÁTICO O ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN..... | 8 |
| 9. REDES Y ARTICULACIÓN..... | 8 |
| 10. MODELO DE ESTADO ABIERTO..... | 8 |
| 11. ETAPAS PARA EL PLAN DE TRANSICION..... | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 2 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

1. INTRODUCCIÓN

La Fábrica de Licores del Tolima, en ejercicio de su responsabilidad institucional y en estricto cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1122 de 2024, presenta el presente documento como hoja de ruta para la construcción e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la entidad con la integridad, la eficiencia y la salvaguarda de lo público.

El marco de actuación de este programa se fundamenta en los fines esenciales del Estado consagrados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, los cuales orientan la labor administrativa hacia el servicio a la comunidad y la prosperidad general. Asimismo, se alinea con el principio de transparencia establecido en la Ley 1437 de 2011 y las directrices de la Ley 1474 de 2011, norma fundamental en la prevención y lucha contra la corrupción.

Es importante destacar que, bajo el amparo de la Ley 2195 de 2022 (Artículo 31), el ordenamiento jurídico colombiano ha evolucionado, transformando el anterior *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano* en el actual Programa de Transparencia y Ética Pública. Este nuevo modelo, diseñado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, exige un enfoque basado en la gestión de riesgos y una armonización plena con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

En consecuencia, y atendiendo los lineamientos del Anexo Técnico 1 del Decreto 1122 de 2024, la Fábrica de Licores del Tolima establece este esquema de transición operativa. Este proceso, que se desarrollará con rigor técnico hasta el 29 de agosto de 2026, busca consolidar una cultura organizacional ética que garantice la transparencia en cada uno de los procesos de la entidad, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en la industria licorera del departamento.



PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026

PÁGINA 3 DE 10

CODIGO: GTH-PLN-03

2. MARCO NORMATIVO

| TIPO DE NORMA | NÚMERO | AÑO | DESCRIPCION |
|---------------|--------|------|---|
| Ley | 1474 | 2011 | Establece el PAAC como herramienta anticorrupción en entidades públicas (Artículo 73). |
| Ley | 2195 | 2022 | Transforma el PAAC en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y lo hace obligatorio |
| Ley | 1712 | 2014 | Obliga a garantizar el acceso a la información pública, fortaleciendo la transparencia |
| Ley | 1757 | 2015 | Regula el derecho fundamental a la participación ciudadana, promoviendo mecanismos de control social, acceso a la información y rendición de cuentas en la gestión pública. |
| Ley | 87 | 1993 | Metodología para la gestión integral del riesgo. |
| Decreto | 830 | 2021 | Reglamenta la creación y funcionamiento del PTEP, definiendo lineamientos generales |
| Decreto | 1122 | 2024 | Detalla la estructura y metodología específica del PTEP, con enfoque transversal y programático |
| Decreto | 1499 | 2017 | Establece un marco de gestión para mejorar la efectividad de las entidades públicas, incluyendo lineamientos sobre transparencia, control interno y lucha contra la corrupción. |

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 4 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los estándares de transparencia, ética e integridad en la gestión de la Fábrica de Licores del Tolima, mediante la implementación efectiva del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con el propósito de alcanzar la mitigación de riesgos de corrupción, la optimización de la rendición de cuentas y el fomento de una cultura organizacional cimentada en el buen gobierno, con el fin de asegurar la protección de los recursos públicos, garantizando la confianza de la ciudadanía y dar estricto cumplimiento al marco normativo vigente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar estrategias de capacitación y sensibilización que arraiguen valores de ética y responsabilidad en los servidores y colaboradores de la FLT, asegurando un desempeño alineado con el Código de Integridad institucional.
- Garantizar el acceso a la información pública, mediante herramientas que faciliten la publicación y consulta ciudadana sobre la ejecución presupuestal y la gestión de los recursos derivados de la producción y comercialización de licores.
- Identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción en los procesos críticos de la entidad, mediante controles preventivos, correctivos y mecanismos de seguimiento que aseguren la transparencia en la cadena de valor.
- Asegurar la correcta ejecución de los lineamientos establecidos en la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, garantizando que la transición al nuevo modelo de transparencia se cumpla con rigor legal.

4. ALCANCE

El alcance de este plan de transición comprende la planeación, actualización e integración de los componentes transversal y programático del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la Fábrica de Licores del Tolima, abarcando

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 5 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

desde el diagnóstico de los riesgos específicos de la industria de licores hasta la adopción formal del nuevo modelo bajo el Decreto 1122 de 2024. Este proceso vincula a todas las dependencias de la entidad y a sus grupos de interés, asegurando que las estrategias de integridad, rendición de cuentas y control social se articulen con los procesos de producción y comercialización, garantizando el cumplimiento normativo total y la publicación oficial del programa antes del 29 de agosto de 2026.

5. GENERALIDADES DEL PROGRAMA

Bajo el marco del Decreto 1122 de 2024 y su Anexo Técnico 1, la Fábrica de Licores del Tolima adopta la definición oficial del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como:

“...el conjunto de acciones que una entidad define e implementa para promover, al interior de la organización, una cultura de legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se presentan en el desarrollo de su misión.”

Para La Fábrica de Licores del Tolima, esta definición trasciende el cumplimiento legal; representa el compromiso de salvaguardar los procesos de producción y comercialización que sostienen las rentas departamentales. Al ser una entidad pública del orden departamental, la Fábrica se acoge a esta obligatoriedad en los términos del Concepto 1815 de 2007 del Consejo de Estado, reafirmando su carácter de entidad sujeta a los más altos estándares de control y vigilancia.

La implementación del PTEP en la Fábrica de Licores del Tolima no solo busca mitigar riesgos operativos o administrativos, sino blindar la confianza de los consumidores y aliados estratégicos en la transparencia de la gestión.

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 6 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

6. ESTRUCTURA DEL PTEP

Los Programas de Transparencia Ética Pública - PTEP contienen dos componentes, el transversal y el programático.

Componente transversal: Este componente está dedicado a garantizar la implementación del PTEP en la cultura organizacional de cada entidad y sus dinámicas institucionales, con un total de 9 acciones que se dividirán luego en 9 de las secciones que contendrá a futuro este programa, lo cual tiene el siguiente contenido:

- 01: Declaración.
- 02: Objetivo.
- 03: Alcance.
- 04: Monitoreo, administración y supervisión.
- 05: Reportes.
- 06: Formación.
- 07: Comunicación.

Componente programático: Este componente contiene los elementos señalados por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, y aclara que estas acciones se deben trabajar de manera articulada, sistemática y sistémica, de ahí que este componente se denomine la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, lo cual tiene el siguiente contenido:

- 08: Administración de riesgos.
- 09: Redes y articulación.
- 10: Modelo de Estado Abierto.
- 11: Iniciativas adicionales.
- 12: Auditoria y mejora.

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 7 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

Bajo este esquema, cada acción del componente transversal debe articularse con la ejecución y cumplimiento del ciclo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), conforme a los lineamientos del anexo técnico vigente. Asimismo, es imperativo organizar la información necesaria para dar cumplimiento a la Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción (componente programático).

En concordancia con las directrices de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se relacionan a continuación los ítems estructurales del programa. Esto permitirá definir la metodología de construcción para cada componente durante el periodo de transición, el cual se extenderá hasta el 29 de agosto de 2026.

La estructura de este documento se ciñe al Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024, el cual identifica a los responsables de reporte para cada rubro. Es fundamental precisar que, dada la naturaleza reciente de este lineamiento, la entidad deberá adaptar sus procesos internos durante esta etapa de transición para garantizar una implementación efectiva.

7. AREAS RESPONSABLES EN EL DISEÑO DEL PTEP EN COMPONENTE TRANSVERSAL

A continuación, se detalla por cada ítem del componente transversal, las áreas encargadas de su construcción:

- Planeación: Gerencia, Secretaria General, Subgerencia Administrativa (SGC).
- Declaración, objetivos y alcance: Gerencia, Subgerencia Administrativa, Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección).
- Monitoreo, administración y supervisión: Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alta Dirección), Oficina de Control Interno.
- Reportes: Gerencia, Subgerencia Administrativa (SGC), líderes de procesos.
- Comunicación: Gerencia- Equipo de Comunicaciones
- Auditoría y Mejora: Oficina de Control Interno.

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 8 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

8. ÁREAS RESPONSABLES EN EL DISEÑO DEL PTEP EN COMPONENTE PROGRAMÁTICO O ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

- Gestión de riesgos para la integridad pública: Oficina de Control Interno.
- Canales de denuncia (teléfono, correo electrónico, formulario en línea, entre otros): Gerencia, Secretaria General, Control Interno.

9. REDES Y ARTICULACIÓN

- Redes Internas: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Redes Externas: Grupo de comunicaciones.

10. MODELO DE ESTADO ABIERTO

- Acceso a la información Pública y Transparencia: Subgerencia Administrativa, Sistemas (Subgerencia Administrativa), Grupo de gestión Documental (Subgerencia Administrativa), Grupo de comunicaciones.
- Instrumentos de Gestión de la Información (Inventario activos de información, índice de información clasificada y reservada, publicación de información): Subgerencia Administrativa, Lideres de procesos.
- Integridad en el servicio público. Código de integridad en el servicio público, que será un instrumento obligatorio para el PTEP: Subgerencia Administrativa, Control Interno.

11. ETAPAS PARA EL PLAN DE TRANSICION

1. **Etapas de Formulación:** Es la fase de planeación y diagnóstico. Aquí la FLT identifica sus riesgos específicos de corrupción y de gestión.
- **Enfoque FLT:** Se definen los compromisos, se identifican los procesos críticos (como la compra de insumos para el aguardiente o la cadena de distribución) y se diseñan las medidas de mitigación que conformarán el programa.

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--------------------|
|  | | PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | |
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 9 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |

2. Etapa de Validación: Consiste en la revisión técnica de lo formulado. El objetivo es asegurar que las acciones propuestas sean realistas y cumplan con los estándares de la Secretaría de Transparencia.

- **Enfoque FLT:** Las áreas líderes de la Fábrica revisan que las metas propuestas coincidan con la capacidad operativa y jurídica de la entidad, verificando que no existan vacíos en el control de los recursos.

3. Etapa de Consolidación Es el proceso de unificación de la información, se integran los aportes de todas las dependencias en un solo documento estructurado.

- **Enfoque FLT:** Se articulan el componente transversal (gestión del riesgo) y el componente programático (estrategias anticorrupción) para que el PTEP sea un cuerpo normativo coherente y no una serie de medidas aisladas.

3. Etapa de Aprobación: Es el acto formal mediante el cual la **Alta Dirección** (Gerencia General) ratifica el programa, con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

- **Enfoque FLT:** El documento final es presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o la instancia correspondiente para su firma oficial, otorgándole fuerza vinculante dentro de la Fábrica.

4. Cronograma: Es la hoja de ruta temporal que establece fechas exactas para la ejecución de cada acción.

- **Enfoque FLT:** Para este periodo, ya se cuenta con un cronograma lo cual esta alineado con la fecha de corte del periodo de transición (**29 de agosto de 2026**), asegurando que cada hito de transparencia se cumpla en los tiempos legales y con su respectiva auditoria.

NOTA: La entidad Tomara la decisión si continua con el programa de transparencia y ética pública o el Programa de Transparencia y ética empresarial).



PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

| | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|--------------------|
| VERSIÓN: 00 | RESPONSABLE: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29/01/2026 | PÁGINA 10 DE 10 | CODIGO: GTH-PLN-03 |
|-------------|---|--|-----------------|--------------------|

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Elaboró | Revisó/Aprobó | Comentarios |
|---------|------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 00 | 29/01/2026 | Subgerente Administrativa /Contratista Apoyo Calidad | Comité de gestión y desempeño | Creación del documento |