



<b>INFORMACION GENERAL</b>		
Título del Informe:	<b>SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) VIGENCIA 2025</b>	
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	INDERSANTANDER	
Fecha:	Enero 20 de 2026	
Nombre y cargo del líder del Proceso:	<b>Ariel Fernando Rojas Rodríguez</b> <b>Héctor Fabián Matilla Remolina</b> <b>Sandra Velasco Martínez</b> <b>Ramiro Andrés Blanco Rincón</b>	Director Indersantander Subdirector Administrativo Jefe Oficina Jurídica Asesor de Planeación

#### **OBJETIVO**

Evaluar el nivel de cumplimiento a la gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del InderSantander durante la vigencia 2025, de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos.

#### **ALCANCE**

Actividades programadas del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2025.

#### **MARCO LEGAL**

- **Ley 1474 de 2011**, la cual reglamenta la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en las entidades públicas.
- **Decreto Nacional 124 de 2016**, en el cual se adopta la metodología para la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- **Artículo 31 de la ley 2195 de 2022**, por la cual se establece la implementación de Programas de Transparencia y Ética en el Sector público.
- **Ley 2195 de 2022**, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 1122 de 2024**, Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública
- Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) vigencia 2025

#### **METODOLOGIA**

- Recolección de Información
- Análisis de la Información
- Elaboración y publicación del Informe

#### **DESARROLLO**

##### **INTRODUCCIÓN:**

En desarrollo de las actividades de seguimiento y evaluación adelantadas por la Oficina de Control Interno del INDER SANTANDER, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditorías, se encuentra programado el informe de seguimiento y evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Dicho seguimiento se realiza en tres cortes cuatrimestrales durante la vigencia fiscal

El presente informe corresponde al **tercer seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la vigencia 2025**, el cual se elaboró con base en los



siguientes insumos metodológicos:

Recopilación de la información y los soportes relacionados con la ejecución de las actividades definidas en los diferentes componentes del PTEP, remitidos por el Asesor de Planeación.

Verificación y análisis de la información presentada por los responsables de la ejecución de las actividades establecidas en el PTEP, a partir de los reportes suministrados para cada uno de sus componentes.

Con fundamento en lo anterior, se concluye que:

El INDER SANTANDER formuló el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para la vigencia 2025 bajo la estructura de **seis (6) componentes**, conforme a la metodología definida en el Decreto 1122 de 2024, los cuales contemplan el siguiente número de actividades:

<b>COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)</b>	
<b>COMPONENTES DEL PROGRAMA</b>	<b>NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	7
MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	8
RENDICIÓN DE CUENTAS	7
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	8
CONFLICTO DE INTERESES	3
LEGALIDAD E INTEGRIDAD	3
<b>TOTAL, ACTIVIDADES</b>	<b>36</b>

El programa, en la estructura de sus componentes, se integra por un total de 36 actividades, distribuidas de manera específica en cada componente, tal como se muestra en la tabla anterior, todas programadas para la vigencia 2025.

### **Evaluación del Nivel de Cumplimiento**

En relación con la calificación del seguimiento, se aplicó lo establecido por la metodología definida en el Decreto Nacional. Para el análisis de los resultados del avance en el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en los seguimientos periódicos previstos, se utiliza una escala valorativa cuantitativa que va del 0% al 100%.

Dentro de este rango, se determinan tres niveles de cumplimiento, a los cuales se asigna también una valoración cualitativa, tal como se presenta en la siguiente tabla denominada “Rangos de evaluación del nivel de cumplimiento”.

<b>RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>		
<b>0% a 59%</b>	<b>NO CUMPLE</b>	
<b>De 60% a 79%</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>	
<b>De 80% a 100%</b>	<b>CUMPLE</b>	

Estas escalas de valoración, tanto cuantitativa como cualitativa, se aplican con base en los resultados obtenidos del cálculo de porcentajes y promedios que miden el cumplimiento de las actividades programadas en cada periodo de seguimiento cuatrimestral, en relación con la totalidad de actividades planificadas en cada componente.



Es decir, cada cuatrimestre se evalúa de manera acumulativa, tomando como referencia el 100% de las actividades programadas para dicho periodo.

<b>EVALUACIÓN III CUATRIMESTRE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) 2025</b>		
<b>COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>VALORACIÓN</b>
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	89	CUMPLE
MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	85	CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	90	CUMPLE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	100	CUMPLE
CONFLICTO DE INTERESES	100	CUMPLE
LEGALIDAD E INTEGRIDAD	83	CUMPLE
<b>CALIFICACIÓN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>91</b>	<b>CUMPLE</b>

\*\*\* La valoración presentada es con respecto al cumplimiento del periodo de seguimiento del PTEP

Aplicando la metodología de calificación por promedios, se evidencia que el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del InderSantander, para la evaluación correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, alcanzó una calificación promedio de avance en el cumplimiento del **91%** sobre el 100%. Este resultado se obtuvo a partir del desempeño registrado en los diferentes componentes del programa, de la siguiente manera:

### **1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:**

El componente contempla siete actividades programadas para la vigencia 2025, las cuales alcanzaron un promedio de avance del **89%**.

En este sentido, la gestión desarrollada durante el periodo evaluado refleja los siguientes resultados: tres actividades registraron un avance del 75%, mientras que cuatro actividades alcanzaron un cumplimiento del 100%.

### **2. MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA:**

El componente de Mecanismos de Atención Ciudadana contempla ocho actividades programadas para la vigencia 2025, las cuales alcanzaron un promedio de avance del **85%**.

En el desarrollo de la gestión realizada, se evidencian los siguientes resultados: seis actividades alcanzaron un cumplimiento del 100%, una actividad registró un avance del 80% y una actividad no presentó avance, dado que no se evidenció la necesidad de elaborar y publicar el informe de gestión de las denuncias por presuntos hechos de corrupción formalizadas ante la Oficina de Control Interno durante la vigencia evaluada.

### **3. RENDICIÓN DE CUENTAS:**

El componente de Rendición de Cuentas contempla siete actividades programadas para la vigencia 2025, las cuales alcanzaron un promedio de avance del **90%**.

 <b>INDER</b> <b>Santander</b> Instituto Departamental De Recreación y Deporte	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - INDERSANTANDER</b> <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO: FOCI10  VERSION: 02  Página 4 de 5
--	---	--

En el marco de la gestión desarrollada, se obtuvieron los siguientes resultados: una actividad registró un avance del 80%, cinco actividades alcanzaron un cumplimiento del 100% y una actividad presentó un avance del 50%.

#### 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

El componente contempla ocho actividades programadas para la vigencia 2025, las cuales alcanzaron un promedio de avance del **100%**, evidenciando el cumplimiento total de las acciones planificadas durante el periodo evaluado.

#### 5. CONFLICTO DE INTERESES:

El componente contempla tres actividades programadas para la vigencia 2025, las cuales alcanzaron un promedio de avance del **100%**, demostrando el cumplimiento total de las acciones planificadas durante el periodo evaluado.

#### 6. LEGALIDAD E INTEGRIDAD:

El componente de Legalidad e Integridad contempla tres actividades programadas para la vigencia 2025, alcanzando un promedio de avance del **83%**.

En cuanto a la gestión desarrollada durante el periodo evaluado, se obtuvieron los siguientes resultados: dos actividades alcanzaron un avance del 100% y una actividad registro un avance del 50%.

Como resultado del tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se desarrollaron las actividades programadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, evidenciando un cumplimiento significativo del **91%** en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En este periodo se ejecutaron las acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la prevención de la corrupción y la promoción de principios éticos en la gestión institucional, alcanzando los resultados previstos para el cuatrimestre y consolidando los avances logrados en los periodos anteriores.

#### Resultado Consolidado de Avance por Cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025

Con el fin de evaluar el comportamiento progresivo del Programa de Transparencia y Ética Pública, se presenta a continuación un análisis consolidado de los avances alcanzados durante los tres cuatrimestres de la vigencia 2025:

- **Primer cuatrimestre (enero – abril):** se inició la ejecución del programa, enfocándose en la planeación, la socialización de lineamientos y la puesta en marcha de las actividades estratégicas, estableciendo las bases para el desarrollo del programa durante la vigencia. Durante este periodo, se alcanzó un promedio de cumplimiento del **42%**.
- **Segundo cuatrimestre (mayo – agosto):** se fortaleció la implementación de las acciones programadas, evidenciando un avance sostenido en el cumplimiento de las actividades, así como la apropiación gradual de los principios de transparencia y ética pública por parte de las diferentes dependencias ejecutoras de la entidad. Durante este periodo, se alcanzó un promedio de cumplimiento del **81%**.



- **Tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre):** se consolidó la ejecución del programa mediante el cierre de actividades, el seguimiento a los compromisos adquiridos y la evaluación de los resultados, permitiendo alcanzar un nivel de cumplimiento que refleja la efectividad de la gestión desarrollada durante la vigencia. Se obtuvo un promedio de cumplimiento del **91%**

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### **CONCLUSIONES**

Durante la vigencia 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) evidenció un avance progresivo y sostenido en el cumplimiento de sus objetivos. Los resultados por cuatrimestre reflejan un crecimiento constante: **42%** en el primer cuatrimestre, **81%** en el segundo y **91%** en el tercer cuatrimestre, lo que demuestra que la planificación, la implementación y el seguimiento de las actividades programadas permitieron fortalecer la cultura de transparencia, la prevención de la corrupción y la promoción de principios éticos en la gestión institucional.

El comportamiento general del programa refleja una gestión efectiva y consolidada, con resultados que cumplen con las metas establecidas para la vigencia y contribuyen al fortalecimiento de la integridad y la ética pública en la entidad.

### **RECOMENDACIONES**

Para mantener y mejorar los resultados obtenidos, se recomienda:

1. **Fortalecer la apropiación institucional:** continuar con capacitaciones y socialización de lineamientos para garantizar la sostenibilidad de los principios de transparencia y ética pública.
2. **Monitoreo constante:** mantener el seguimiento cuatrimestral de las actividades para identificar oportunamente posibles desviaciones o necesidades de ajuste.
3. **Documentación y difusión de buenas prácticas:** registrar los logros y estrategias exitosas para replicarlas en futuras vigencias y consolidar la cultura ética dentro de la entidad.
4. **Atención a actividades con menor cumplimiento:** identificar los factores que limitaron el avance en ciertas actividades y establecer acciones correctivas para mejorar el desempeño futuro.

**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Asesora Control Interno  
INDERSANTANDER

## PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA

**OBJETIVO:**

Elaborar en el Programa de Trasparencia y Ética Pública acciones que promuevan la cultura de la legalidad, la transparencia y atención al ciudadano en el INDERSANTANDER; midiendo, controlando y monitoreando el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad, en concordancia con lo definido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.

Componente	Subcomponente / Procesos	# Actividad	Actividades	Evidencia	Dependencia Ejecutora	Corresponsables	Fecha Inicial	Fecha Final	Programación Cuatrimestral en # de actividades a ejecutar para cada reporte			TERCER CUATRIMESTRE (SEPT DIC) 2025			Avance Cuatrimestre	No. Actividades	
												Autocontrol					
									Avance I (Ene-Abr)	Avance II (May-Agos)	Avance III (Sepr-Dic)	Avance cuatrimestral	Observacion Planeacion	Observacion Control Interno	% Evaluado		
<b>Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>  Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, entre otras normas, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.	Lineamiento de transparencia activa	1.1	Divulgar y socializar en la entidad el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación.	Actas o piezas divulgativas	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	2025/03/15	2025/04/30	2	1	1	100%	Se adjunta como evidencia Acta comité enero 27 del 2025 donde se realizó socialización y divulgación. Actividad de única ejecución	Meta cumplida en el primer cuatrimestre. Actividad de única Ejecución, evidenciado en Acta de Comité enero 27 de 2025	100%		
		1.2	Elaborar y publicar en el portal web los Planes Institucionales y Estratégicos establecidos en el Decreto 612 de 2018 con sus posteriores actualizaciones	Link de publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos	Subdirección Administrativa y financiera Oficina de Tecnologías de la Información	Áreas de la Entidad	1/1/2025	31/1/2025	1			100%	Se adjunta link de la pagina web donde se pueden encontrar los planes y pantallazo <a href="https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/planeacion/">https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/planeacion/</a>	Meta cumplida en el primer cuatrimestre, planes de la vigencia 2025, evidenciados en la pagina web de la entidad link: <a href="https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/">https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/</a>	100%		
		1.3	Elaborar y publicar en el portal web los informes de avance al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027	Pantallazos de publicación y/o radicados de los informes de avance al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027	Subdirección administrativa y financiera		1/2/2025	31/12/2025	1	1	PETI 2025	100%	Se evidencio la publicacion en la pagina web el avance al plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027 en el siguiente link: <a href="https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/">https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/</a>	Se evidencio la publicación en la pagina web el avance al plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2024-2027 en el siguiente link: <a href="https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/">https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mipg/</a>	100%		
		1.4	Publicar en el portal Web los eventos y actividades y fechas relacionadas con los procesos clave en el calendario de eventos de la entidad	Reporte de publicaciones de la vigencia y pantallazo de la agenda actualizada	Comunicaciones	Todas las áreas	1/2/2025	31/12/2025	1	1	1	100%	Se publica en la cuenta de Instagram y en la pagina web sobre los eventos, adjunto link de Instagram <a href="https://www.instagram.com/undersantander/">https://www.instagram.com/undersantander/</a>	Se evidencio en la pagina web de la entidad los eventos de la entidad en el aparte Noticias destacadas	100%	<b>100%</b>	8
		1.5	Elaborar el seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI 2025	Informes de seguimiento al PETI 2025	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información	1/2/2025	31/12/2025		1	1	100%	Se adjunta matriz de seguimiento	Se verifico seguimiento a la matriz de seguimiento PETI 2025	100%		
		1.6	Elaborar el seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	Informes de seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Tecnologías de la Información	1/2/2025	31/12/2025		1	1	100%	Se esta realizando el seguimiento	Se verifico la existencia del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 el 22 de abril de 2025 se realizo Informe Técnico de Mitigación de Vulnerabilidades Equipo de Tesorería - IP: 192.168.0.68 por parte de la oficina de tecnologías de la información. se adjunta evidencia	100%		
		1.7	Publicar mensualmente en la página web de la entidad / Link de Transparencia / Publicación de la información contractual.	Link de publicación en banner de transparencia página en de la entidad y/o Pantallazos de la publicación	Oficina Jurídica		1/1/2025	31/12/2025	4	4	3	100%	Se adjunta link de pagina web donde se encuentra publicado y pantallazo	Se verifico que existe la publicación de la contratación de la entidad en el Secop II <a href="https://www.undersantander.gov.co/aviso-de-convocatorias/">https://www.undersantander.gov.co/aviso-de-convocatorias/</a>	100%		
		1.8	Publicar en la pagina web el presupuesto asignado para cada vigencia.	Pantallazos de publicación y/o reporte de publicaciones mensuales y trimestrales	Subdirección Administrativa y financiera		1/1/2025	30/04/2025	1	0	0	100%	Se adjunta pantallazo de publicación en pagina WEB <a href="https://www.undersantander.gov.co/presupuesto/">https://www.undersantander.gov.co/presupuesto/</a>	Meta cumplida en el primer cuatrimestre,	100%		
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2.1	Elaborar y divulgar el Informe de logros y resultados	Link de publicación del informe	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/6/2025	30/7/2025				80%	Se realizo cuadernillo con los logros de Indersantander junto a la gobernación. Se adjunta cuadernillo	Los logros y resultados se divulgaron junto a la gobernación de Santander	80%		
		2.2	Publicar el seguimiento al Plan Estratégico	Link de publicación de los documentos	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/2/2025	31/12/2025	1	1		50%	Se esta realizando el plan estratégico MIPG de acuerdo a las recomendaciones del FURAG y se va a presentar en el comité de septiembre	Se viene realizando el plan estratégico de acuerdo a las recomendaciones del Furag	50%		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía v sus	2.3	Desarrollar espacios de diálogo con los ciudadanos y contenido digital por cada área misional de la Entidad que permita fortalecer los lazos ciudadanos - entidad	Registro de los espacios de diálogo ciudadano en el inventario Espacios de diálogo Actas de reunión o registros de asistencia	Áreas misionales	Áreas misionales	1/2/2025	31/12/2025	2	4	4	100%	Durante los eventos realizados por Indersantander se crean espacios de diálogos con la ciudadanía	Durante los eventos realizados por Indersantander se crean espacios de diálogo con la ciudadanía.	100%		

<b>Componente 4.2: RENDICIÓN DE CUENTAS</b> La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.	organizaciones  Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.4	Desarrollar la Audiencia de Rendición de Cuentas 2024	Pantallazo de invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	primer trimestre 2025	primer trimestre 2025			100%	Se realizó el 27 de marzo, se adjunta invitación	Se evidencio el informe de seguimiento realizado por la oficina de Control interno la rendicion de cuentas del 2024, y la invitacion adjunta	100%	<b>90</b>	7
		4.1	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas	Encuestas	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	primer trimestre 2025	primer trimestre 2025			100%	Se realizaron encuestas en la audiencia de rendicion del 27 de marzo. Se adjunta encuesta	Se verifico por parte del informe realizado por Control Interno la realizacion y evaluacion de las encuestas	100%		
		4.2	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	primer trimestre 2025	primer trimestre 2025			100%	Se esta realizando el análisis de las evaluaciones	Se verifico en el informe la verificacion de los resultados realizados a las encuestas realizadas en el proceso de rendicion de cuentas.	100%		
		4.3	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorias, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.	Publicación	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	primer trimestre 2025	primer trimestre 2025			100%	Se realizo la publicación junto con la gobernación en la rendicion de cuentas realizada. Se adjunta presentación y periódico publicado	En la pagina web de la entidad aparece la publicacion del Informe Evaluación Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, con los resultados de la rendicion, en el siguiente link: <a href="https://www.undersantander.gov.co/undersantander/q/ueenes-somos/dependencias/evaluacion-y-control-interno/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas/">https://www.undersantander.gov.co/undersantander/q/ueenes-somos/dependencias/evaluacion-y-control-interno/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas/</a>	100%		
<b>Componente 4.1: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Socializar el Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Radicado del acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección administrativa y financiera	-	1/2/2025	30/4/2025	1		100%	Se realizo en el comité del 5 de mayo del 2025. Se adjunta acta	Meta Cumplida en el Primer Cuatrimestre	100%		
		1.2	Crear una Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía al interior del Comité de gestión y desempeño Institucional para la implementación del modelo integral de relacionamiento con la ciudadanía	Radicado del acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección administrativa y financiera		30/4/2025	30/7/2025		1	100%	Se cuenta con nuevo protocolo de ventanilla única. Se adjunta manual	Meta cumplida en el Segundo Cuatrimestre	100%		
		1.3	Actualizar la caracterización de la ciudadanía, las y los usuarios y grupos de valor y de interés teniendo en cuenta los diferentes escenarios de relacionamiento con la ciudadanía	Número de radicado del documento que contiene la caracterización de grupos de valor	Subdirección administrativa y financiera		30/4/2025	30/8/2025		1	100%	Se esta implementando un nuevo aplicativo referente a la atención a la ventanilla única. Se realizaron capacitaciones. Se adjunta presentación y listados de asistencia	Meta cumplida en el Segundo Cuatrimestre	100%		
	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Elaborar un Instrumento de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF	Radicado acta socialización del instrumento	Subdirección administrativa y financiera		30/3/2025	30/8/2025		1	80%	Se adjuntaron evidencias de jornadas deportivas respaldadas por Indersantander	Se evidenciaron soportes fotográficos e invitacion a jornadas deportivas respaldadas por Indersantander en el mes de octubre y diciembre respectivamente, como herramientas facilitadora para la accesibilidad al servicio que presta la entidad	80%		
		2.2	Realizar dos charlas sobre el lenguaje claro, y el portafolio de servicios al equipo de seguridad, vigilancia y servicios generales.	Acta registro fotográfico y listados de asistencia	Subdirección administrativa y financiera		30/3/2025	30/08/202		1	100%	Se realizan reuniones semanales para el personal de servicios generales	Meta cumplida , se realiza semanalmente reuniones con el personal de servicios generales	100%	<b>85%</b>	8
	Talento Humano	3.1	Ejecutar el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2025 de conformidad con las necesidades identificadas por los servidores y servidoras	Número de Radicado del Informe de ejecución del Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2025	Gestión del Talento Humano	Todas las áreas	1/2/2025	31/12/2025		1	100%	Se encuentra publicado en la pagina web y se adjunta el plan de bienestar e incentivos 2025 https://www.undersantander.gov.co/transparencia/migj	El Plan de Capacitación, bienestar e incentivos 2025 se ejecuto y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad	100%		
		3.2	Diseño y elaboración de una campaña sobre canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción.	Radicado de la campaña realizada	Subdirección administrativa y financiera	Comunicaciones	15/3/2025	30/7/2025		1	100%	Se encuentra en análisis el comité	Se realizo una campaña en el mes de octubre para fortalecer las practicas anti soborno y antifraude en el mes de octubre de 2025	100%		
	Analísisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género)	4.1,	Elaborar y publicar informe de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción.	Informe elaborado y radicado	Control Interno		1/2/2025	31/12/2025			NA		No se presentaron formalmente manifestaciones o denuncias de posibles hechos de corrupción ante la oficina de control interno	NA		
<b>Componente 6: CONFLICTO DE INTERESES</b>	Gestión preventiva de conflicto de interés	1.1	Socializar el procedimiento de Trámites de Conflicto de Interés y Recusaciones que se adopte	Número de radicado de la presentación y de la asistencia de los servidores y servidoras	Gestión de Talento Humano	Control Interno	1/3/2025	30/9/2025	1	1	100%	Se requiere para cada funcionario y/o contratista llenar el formato de conflicto de interes. Se adjunta en la carpeta de hoja de vida. Se adjunta formato	Se requiere para cada funcionario y/o contratista llenar el formato de conflicto de interes. Se adjunta en la carpeta de hoja de vida. Se adjunta formato	100%		
		1.2	Realizar campañas comunicacionales de sensibilización sobre Trámite de Conflicto de Interés y Recusaciones	Pantallazos de las campañas comunicacionales	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/4/2025	30/11/2025		1	100%	Se envian por medio de correo electrónico , se adjunta pantallazos	Se envian por medio de correo electrónico , se adjunta pantallazos	100%	<b>100%</b>	3
		3.1	Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios de planta	Informe de validación	Gestión de Talento Humano	Oficina Jurídica	1/4/2025	30/11/2025		1	100%	Se revisa el cumplimiento de actualización formato de conflicto de interés y bienes y renta. Se adjunta formato de seguimiento	Se revisa el cumplimiento de actualización formato de conflicto de interés y bienes y renta. Se adjunta formato de seguimiento	100%		
<b>Componente 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD</b>	Programas Gestión de Integridad	1.1	Elaborar y publicar en el portal web el Plan de Integridad 2025 y sus actualizaciones si así se requiere	Números de radicado de la pieza de comunicación de publicación en página web del Plan de Integridad 2025	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/1/2025	31/12/2025	1		100%	Se cuenta con el programa de transparencia y ética en la pagina web https://www.undersantander.gov.co/transparencia/migj	Se cuenta con el programa de transparencia y ética en la pagina web https://www.undersantander.gov.co/transparencia/migj	100%		
		1.2	Elaborar y publicar en el portal web el seguimiento del Plan de Integridad 2025	Números de radicado del seguimientos del Plan de Integridad 2025	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones	1/2/2025	31/12/2025		1	50%	Se esta realizando actualización al código de integridad	Se esta realizando actualización al código de integridad	50%	<b>83%</b>	3

	Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude	5.1	Gestionar mesa de trabajo para establecer acciones preventivas para fortalecer las prácticas anti soborno y antifraude	1 Acta de reunión	Gestión de Talento Humano	Comunicaciones Oficina Jurídica	1/2/2025	30/6/2025		1		100%	Se está realizando cronograma para las mesas de trabajo	Se realiza una campaña en el mes de octubre para fortalecer las prácticas anti soborno y antifraude en el mes de octubre de 2025	100%		
Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. El referente para la construcción de la metodología del Mapa de Riesgos de Corrupción, lo constituye la Guía de Función Pública.	Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualizar y aprobar la Política de Administración de Riesgos	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI	Oficina Asesora de Planeación-Oficina de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC	1/2/2025	30/6/2025		1		100%	Se aprobó en Acta comité enero 27 del 2025. Se adjunta acta	Meta cumplida en el primer cuatrimestre según Acta de enero 27 de 2025	100%		
		1.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las solicitudes realizadas por los procesos durante el año	Número de radicado de solicitudes de actualización recibidas sobre los riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Procesos	1/2/2025	30/11/2025	1	1	1	100%	Se aprobó en Acta comité enero 27 del 2025. Se adjunta acta	Meta cumplida en el primer cuatrimestre según Acta de enero 27 de 2025	100%		
	Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos)	2.1	Actualizar y publicar el Mapa de riesgos de corrupción 2025	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación	Procesos	1/1/2025	15/2/2025	1			75%	Se aprobó en Acta comité enero 27 del 2025. Se adjunta acta	Se aprobó en Acta comité enero 27 del 2025. Se adjunta acta	75%		
	Consulta y divulgación	3.1	Divulgar la política de administración de riesgos vigente.	Pantallazo Comunicaciones de las divulgaciones en la Página web	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/3/2025	31/07/202	1			75%	Se cuenta publicado en la pagina de Indersantander desde el 31 de enero 2025 <a href="https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mapa/">https://www.undersantander.gov.co/transparencia/mapa/</a>	Se encuentra publicada la Política de Administración del Riesgo	75%	89%	7
	Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento a los controles identificados en los mapas de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos	Herramienta de reporte y matriz consolidando el reporte de controles identificados en los mapas de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	1/6/2025	31/8/2025		1	1	100%	se realizó el control en el mes de diciembre. Se adjunta matriz	se realizó el control en el mes de diciembre. Se adjunta matriz	100%		
		4.2	Realizar los informes de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción como Segunda Línea de Defensa.	Informes de seguimiento al cumplimiento de los Planes de Tratamiento de los Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	1/2/2025	31/12/2025	1	1	1	75%	La oficina de control interno realizó el primer y segundo informe de seguimiento cuatrimestral.	información reportada a Control Interno como insumo para realizar seguimiento	75%		
	Seguimiento	5.1	Realizar los informes de seguimientos periódicos al mapa de riesgos de corrupción, desde la tercera línea de defensa.	Número de radicado y/o pantallazo de publicación del Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	Todos los procesos	1/2/2025	31/12/2025	1	1	1	100%	La oficina de control interno realizó el primer y segundo informe de seguimiento cuatrimestral.	Se realizó cumplimiento por parte de la tercera línea de defensa.	100%		
																91%	36

CUADRO RESUMEN DE LOS COMPONENTES EVALUADOS DE SEPT A DIC DE 2025						
DESCRIPCION	100%	80%	75%	50%	NA	T. ACTIV
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	8					8
RENDICION DE CUENTAS	5	1		1		7
MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCION AL CIUDADANO	6	1			1	8
CONFLICTO DE INTERES	3					3
LEGALIDAD E INTEGRIDAD	2			1		3
GESTION RIESGOS DE CORRUPCION	4		3			7
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

  
 NUBIA ESTHER LEON VILLALBA  
Asesora de Control Interno

