



Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Palmira, septiembre de 2025

101.1.39.08.00000017.101.2025000015



Municipio de Palmira
Ventanilla Única - Correspondencia Externa
Fecha y Hora : 2025-09-12 11:39:00
Enviado por : ecorrala
Radicado a : - ecorrala Nro. Folios : 22 Nro. Anexos : 0
*** 20250352573 ***

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)
PRIMER CUATRIMESTRE – VIGENCIA 2025
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PAAC–PTEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE DEL 2025

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121

Página 1 de 22



SC-CER419753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	3
2. CONTEXTO Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN	3
3. METODOLOGÍA	3
4. INDICADOR DE EFICACIA DEL PTEP 2025	5
4.1. Indicador de Eficacia del PTEP a Nivel de Componentes:.....	6
4.2. Seguimiento Componente Programático, Subcomponente 1. Administración Del Riesgo	7
4.3. Seguimiento Componente Programático, Subcomponente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto.....	12
4.4. Indicadores con Nivel de Cumplimiento Medio y Alto.....	15
CONCLUSIONES	21
RECOMENDACIONES	22



1. INTRODUCCIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En este marco, el Programa de Transparencia y Ética Pública se debe formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional.

La Administración Municipal comprometida con la prevención del Riesgo y la lucha contra la corrupción, ha incorporado los lineamientos definidos en la normativa que regula el régimen de transición y las metodologías y estructura del programa de transparencia y ética pública, articulado con lo definido en las líneas estratégicas de la entidad.

1. OBJETIVO

Evaluar el grado de avance en la ejecución del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Vigencia 2025, con corte al primer cuatrimestre, en el marco del régimen de transición normativa establecido por el Decreto 1122 de 2024, que reemplaza progresivamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

2. CONTEXTO Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

El Decreto 1122 de 2024 adoptó el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como nuevo instrumento de planeación y control, integrando disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, la Ley 2016 de 2020 y el CONPES 4070 de 2021. Para la vigencia 2025, el municipio se encuentra en una etapa transitoria, en la que el PTEP reemplaza gradualmente al PAAC, conservando metodologías previas de seguimiento y control para garantizar la trazabilidad y continuidad de la gestión.

3. METODOLOGÍA

El presente informe se elabora con base en la información suministrada por la Secretaría de Planeación como segunda línea de defensa, procesada y analizada por la Oficina de Control Interno (tercera línea), aplicando criterios de eficacia y mapa de calor para clasificar el nivel de cumplimiento.



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

ESTRUCTURA PLAN DE TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2025 MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)			
Componente	Subcomponente	Acción Estratégica	No. Acciones Estratégicas (V1)
Programático	1. Gestión del Riesgo	1.1 riesgo para la integridad	7
Programático	1. Gestión del Riesgo	1.2 Canales de denuncia	2
Programático	1. Gestión del Riesgo	1.4 Debida diligencia	2
Programático	1. Gestión del Riesgo	1.5 Evaluación y mejora continua de los riesgos	1
Programático	3. Cultura de la legalidad y estado abierto	3.1 Acceso a la información pública y transparencia	19
Programático	3. Cultura de la legalidad y estado abierto	3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	4
Programático	3. Cultura de la legalidad y estado abierto	3.3 Integridad en el servicio público	3
Total actividades			38

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Mapa de calor			
Eficacia (%)	Cumplimiento	Color	
0 - 59	Baja	Rojo	
60 - 79	Media	Amarillo	
80 - 100	Alta	Verde	

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

La medición se realiza mediante el Indicador de Eficacia del PTEP, construido a partir de:

V1 (acciones estratégicas programadas) y V2 (acciones cumplidas) por componente/subcomponente.

Porcentaje de avance = $V2/V1$.

Peso relativo de cada actividad dentro del componente = $V1/\Sigma V1$.

Eficacia PTEP = $\Sigma[(V2/V1) \times (V1/\Sigma V1) \times 100]$.

Se adopta como meta del proceso de Direccionamiento Estratégico un umbral de 90%. Para valoración cualitativa se emplea el mapa de calor institucional. En materia de evidencias, la segunda línea definió como

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2856121



INFORME

estándar mínimo un acta cuatrimestral por cada uno de los 38 procesos de la entidad, consolidando seguimiento a mapas de riesgos; este insumo es requisito para verificar el avance reportado. La apreciación aquí consignada contrasta porcentajes con evidencias disponibles y con el comportamiento histórico del instrumento en vigencias anteriores.

4. INDICADOR DE EFICACIA DEL PTEP 2025

Históricamente, el PAAC registró altos niveles de cumplimiento (2021: 81% - 2022: 94,14% - 2023: 96,87% | 2024: 92,40%), razón por la cual se mantiene la meta del 90% para 2025 bajo el PTEP.

RESULTADOS INDICADOR DEL PROCESO PAAC 2021-2024			
Histórico anual			
Cumplimiento % PAAC	% de Cumplimiento	No procesos involucrados	Meta del Indicador del Proceso
2021	81.00%	37	80% 
2022	94.14%	37	80% 
2023	96.87%	38	90% 
2024	92.40%	38	90% 

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

En el primer cuatrimestre de 2025 se programaron 23 actividades de las 38 programadas para la anualidad (18 en Gestión del Riesgo y 5 en Cultura de la Legalidad y Estado Abierto). El resultado global evidencia 10,03% de cumplimiento frente a lo programado para el periodo, quedando un rezago de 5,97% por atender en el mismo corte (diferencia entre lo programado y lo ejecutado en el cuatrimestre).

NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	NO. ACCIONES ESTRATÉGICAS
1. Gestión del Riesgo	18
3. Cultura de la legalidad y estado abierto	5
Total acciones estratégicas I cuatrimestre 2025	23

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Según el mapa de calor para la presente anualidad el rango de eficacia y el nivel de cumplimiento, se realizaron de las 23 actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, 16 se cumplieron con un nivel alto (80-100), 0 con nivel medio (60-79) y 7 con nivel bajo (0-59).

Mapa de calor PTEP 2025 (Cuatrimestre 1)		
Número Actividades o acciones estratégicas con cumplimiento	Rango Eficacia (%)	Nivel Cumplimiento
16 	80 - 100	Alto
0	60 - 79	Medio
7	0 - 59	Bajo

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Planeación

4.1. Indicador de Eficacia del PTEP a Nivel de Componentes:

- Gestión del Riesgo: 0,95% ejecutado de 4,37% programado (brecha 3,42%).
- Cultura de la Legalidad y Estado Abierto: 9,08% ejecutado de 11,58% programado (brecha 2,50%).

No. Actividades por Componente - Cuatrimestre I/25		Aporte Porcentual Cuatrimestre I/25 x componente (logrado)	Aporte Porcentual Cuatrimestre I/25 x componente (por lograr)
1. Gestión del Riesgo	18	0.95%	3.42%
3. Cultura de la legalidad y estado abierto	5	9.08%	2.50%
Total, Cuatrimestre I/25	23	10.03%	5.92%

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación



4.2. Seguimiento Componente Programático, Subcomponente 1. Administración Del Riesgo

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		
ACCIÓN ESTRATÉGICA	% Acumulado Cuatrim. I	% Acumulado Anual
1.1 Riesgo para la integridad	0,95	3,25
1.2 Canales de denuncia	0,00	0,00
1.4 Debida diligencia	0,00	0,00
1.5 Evaluación y mejora continua de los riesgos	0,00	0,00
TOTALES	0.95	3.25

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Este componente, en el primer cuatrimestre de 2025, alcanzó un nivel de cumplimiento del 0.95%, de un 4.37% programado. El porcentaje por cumplir es de 3.25%.

El comportamiento del componente en su conjunto se ve afectado negativamente en su cumplimiento, por los siguientes indicadores:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CON REZAGO O BAJO CUMPLIMIENTO (0-50)						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
1.1 Riesgo para la integridad	Realizar informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos	Número de informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos realizados	Oficina de Control Interno	1	0	0,00



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CON REZAGO O BAJO CUMPLIMIENTO (0-50)						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
1.2 Canales de denuncia	Ajustar el procedimiento de atención a denuncias incorporando la ruta de atención en caso de materialización.	Número de procedimientos ajustados.	Oficina de Control Interno Disciplinario	1	0	0,00
1.4 Debita diligencia	Capacitar sobre los procedimientos de debida diligencia	Número de capacitaciones realizadas sobre procedimientos de debida diligencia para la gestión de Riesgos LA/FT/FP."	Subsecretaria a de gestión del talento humano	1	0	0,00
1.1 Riesgo para la integridad	Hacer seguimiento cuatrimestral de los mapas de riesgo y documentar mediante actas, según disposiciones de la Guía de Gestión del Riesgo	Número de actas de seguimientos a Mapas de Riesgos del proceso	Secretaría de Planeación/to das las dependencias	38	22	0,58

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Según lo informado por la Secretaría de Planeación, no se cuenta con justificación suficiente que explique las causas del rezago evidenciado en algunos indicadores, los cuales permanecen en cero (0).

Así mismo, dicha dependencia manifestó que se encuentra pendiente la conformación de una mesa de trabajo orientada a revisar el procedimiento de denuncias, en razón a que persisten imprecisiones sobre los roles y responsabilidades de los actores que intervienen en este proceso.



INFORME

Respecto del indicador correspondiente al número de actas de seguimiento al mapa de riesgos, la Secretaría de Planeación señaló que este se vio afectado, pese a que en su calidad de "segunda línea de defensa" aplicó los lineamientos normativos vigentes, los cuales fueron socializados mediante la Nota Interna No. 161.1.50.05.00000002.15.2025000002 del 12 de febrero de 2025.

De la revisión realizada por la Secretaría de Planeación a las actas allegadas, se resaltaron las siguientes observaciones cualitativas:

- Inexistencia de actas que soporten el seguimiento al mapa de riesgos en algunos procesos.
- Entrega de actas por fuera de los plazos establecidos en los lineamientos.
- Documentos carentes de firmas, lo que afecta su validez formal.
- Deficiencias en la descripción cualitativa y cuantitativa de la aplicación de controles y planes de acción, dificultando medir su efectividad.
- Uso de formatos de acta no actualizados en la intranet institucional.

En cuanto al seguimiento cuantitativo, la Secretaría de Planeación indicó que para el primer cuatrimestre de 2025 se tenía prevista la recepción de 38 actas (una por cada proceso). De estas, únicamente se recibieron 22 actas, las cuales fueron validadas; mientras que 16 procesos no aportaron la documentación requerida, lo que evidencia un faltante relevante en el cumplimiento de esta obligación.

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE I 2025							
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos							
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Total Actas rechazadas	Actas adicionales	Actas No recibidas
1	Gestión de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación	4	1	0	3	0
2	Gestión de Calidad Educativa	Secretaría de Educación	4	1	0	3	0
3	Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación	Secretaría de Educación	1	1	0	0	0
4	Gestión de Inspección Control (gobierno)	Secretaría de Gobierno	0	0	0	0	-1



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE I 2025							
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos							
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Total Actas rechazadas	Actas adicionales	Actas No recibidas
5	Gestión de Desarrollo Agropecuario	Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural	0	0	0	0	-1
6	Gestión de Cobro Coactivo	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	0
7	Gestión de Informática	Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia	1	1	0	0	0
8	Gestión Disciplinaria	Dirección de Control Interno Disciplinario	1	1	0	0	0
9	Gestión Documental	Secretaría General	1	1	0	0	0
10	Direccionamiento Estratégico	Secretaría de Planeación	2	1	0	1	0
11	Banco de Proyectos	Secretaría de Planeación	4	1	0	3	0
12	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Secretaría General	1	1	0	0	0
13	Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones	3	1	0	2	0
14	Inspección, Vigilancia y Control el Salud	Secretaría de Salud	4	1	0	3	0
15	Gestión en Salud	Secretaría de Salud	4	1	0	3	0
16	Gestión Social	Secretaría de Integración Social	3	1	0	2	0

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE I 2025							
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos							
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Total Actas rechazadas	Actas adicionales	Actas No recibidas

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE I 2025							
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos							
17	Gestión de Bibliotecas Públicas	Secretaría de Cultura	0	0	0	0	-1
18	Gestión de Arte y Cultura	Secretaría de Cultura	0	0	0	0	-1
19	Gestión de Extensión de las Artes y Oficios	Secretaría de Cultura	0	0	0	0	-1
20	Gestión del Riesgo de Desastres	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	0	0	0	0	-1
21	Gestión Ambiental	Dirección de Gestión del Medio Ambiente	0	0	0	0	-1
22	Gestión de la Seguridad y convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	0	0	0	0	-1
23	Gestión de Participación Comunitaria	Secretaría de Participación Comunitaria	1	1	0	0	0
24	Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	3	1	0	2	0
25	Gestión de la Infraestructura	Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda	0	0	0	0	-1
26	Desarrollo Estratégico de la Movilidad	Secretaría de Tránsito y Transporte	4	1	0	3	0
27	Seguridad Vial	Secretaría de Tránsito y Transporte	4	1	0	3	0
28	Registro de Tránsito	Secretaría de Tránsito y Transporte	4	1	0	3	0
29	Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	0
30	Gestión de Tesorería	Secretaría de Hacienda	0	0	0	0	-1





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE I 2025							
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos							
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Total Actas rechazadas	Actas adicionales	Actas No recibidas
31	Gestión de Administración Tributaria	Secretaría de Hacienda	0	0	0	0	-1
32	Gestión de Contratación	Dirección de Contratación Pública	1	1	0	0	0
33	Gestión de Defensa Judicial	Secretaría Jurídica	0	0	0	0	-1
34	Gestión de Protocolo	Secretaría General	1	1	0	0	0
35	Gestión de Recursos Físicos	Secretaría de Desarrollo Institucional	0	0	0	0	-1
36	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Desarrollo Institucional	0	0	0	0	-1
37	Evaluación y Control a la Gestión	Oficina de Control Interno	0	0	0	0	-1
38	Gestión de Gobierno	Secretaría de Gobierno	0	0	0	0	-1
Total actas programadas *38		38	53	22	0	31	-16

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

4.3. Seguimiento Componente Programático, Subcomponente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO		
ACCIÓN ESTRATÉGICA	% Acumulado Cuatrim. I	% Acumulado Anual
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	7,26	24,69
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	1,21	3,95
3.3 Integridad en el servicio público	0,61	2,63
Totales	9.08	31.27

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Según lo reportado por la Secretaría de Planeación, el componente evidencia un desempeño favorable, principalmente asociado al cumplimiento de los indicadores correspondientes al subcomponente 3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia.

En el marco del proceso de transición, las acciones adelantadas se han orientado al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública, impulsando herramientas que fortalecen la transparencia institucional.

No obstante, la misma dependencia señaló que dentro de este subcomponente persisten algunos indicadores con niveles de cumplimiento inferiores a los esperados, los cuales se detallan a continuación:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO CON REZAGO O BAJO CUMPLIMIENTO (0-50)						
ACCIÓN ESTRATÉGI CA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
3.3 Integridad en el servicio público	Realizar Talleres de Capacitación en Ética y Transparencia para Servidores Públicos	Número de talleres realizados sobre ética y transparencia dirigidos a servidores públicos, alineados con el Código de Integridad del Servicio Público	Oficina de Control Interno Disciplinario	1	0	0,00



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS SUBCOMPONENTE 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO CON REZAGO O BAJO CUMPLIMIENTO (0-50)						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	Realizar jornadas itinerantes acercando los servicios institucionales a los ciudadanos en el marco del programa de Vuelta al Barrio	Número de jornadas itinerantes acercando los servicios institucionales a los ciudadanos	Participación ciudadana	2	0	0,00
3.1 Acceso a la información pública y transparencia a	Publicar los informes financieros y contables de la vigencia en la página web, en cumplimiento de la Resolución 182 de 2017 o sus equivalentes	Número de informes financieros y contables publicados en la página web	Subsecretaría Financiera	4	0	0,00

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

De acuerdo con la información reportada por las distintas dependencias:

No se dispone de justificación específica sobre las causas de la diferencia en algunos indicadores que permanecen en cero (0).

La Oficina de Control Interno Disciplinario informó que, si bien radicó ante la Subsecretaría de Talento Humano las solicitudes de capacitación previstas, la ejecución de dicha meta no ha sido posible en razón a que, dentro de sus competencias, no cuenta con asignación presupuestal para desarrollarlas.

La Secretaría de Participación señaló que la actividad asociada a la rendición de cuentas no pudo ejecutarse durante el primer cuatrimestre, debido a restricciones presupuestales y a que la Estrategia de Rendición de Cuentas únicamente fue aprobada de manera formal en el mes de abril del presente año.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda manifestó que los informes financieros y contables contemplados en la Matriz PT PTEP 2025 no se habían publicado al momento del corte, toda vez que se encuentran en proceso de implementación y ajustes derivados de la puesta en marcha del nuevo sistema de información contable.



Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Conforme al mapa de calor institucional, el avance cuatrimestral se clasifica como alto, aunque con alertas específicas en la consolidación de evidencias y en la ejecución de actividades.

El porcentaje de cumplimiento acumulado aportado a la ejecución del PTEP 2025, según lo programado en la anualidad, corresponde al 34,52%, quedando un 65,48% pendiente de ejecutar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia objeto de seguimiento.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I ACCIONES ESTRATÉGICAS CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO, MEDIO Y ALTO		
ACCIÓN ESTRATÉGICA	% Acumulado Cuatrim. I	% Acumulado Anual
1.1 Riesgo para la integridad	0,95	3,25
1.2 Canales de denuncia	0,00	0,00
1.4 Debida diligencia	0,00	0,00
1.5 Evaluación y mejora continua de los riesgos	0,00	0,00
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	7,26	24,69
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	1,21	3,95
3.3 Integridad en el servicio público	0,61	2,63
Totales	10,03	34,52

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

4.4. Indicadores con Nivel de Cumplimiento Medio y Alto.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO Y ALTO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I trimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta (1.00 =100%)
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Elaborar videos informativos sobre el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética pública	3	Dirección de comunicaciones	1	1	1,00 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Consolidar la matriz de priorización de trámites y servicios de la entidad para su registro en SUIT	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	1	1	1,00 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Formular, consolidar y publicar en la página web la estrategia de racionalización de trámites y servicios 2025	1	Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC) Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	1	1	1,00 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Realizar la socialización para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2024 a los directivos de las dependencias	1	Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC)	1	1	1,00 



Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO Y ALTO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta (1.00 =100%)
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Socializar el plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Anti trámites con los enlaces de las Dependencias previo cumplimiento de los requisitos.	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	1	1	1,00
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Documentar la actualización de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	484	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	123	123	1,00
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Revisar, actualizar y/o documentar las hojas de vida de los Trámites y Servicios	121	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	56	56	1,00
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	Realizar Seguimiento a la PQRFD	4	Participación ciudadana	2	2	1,00
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Capacitar a servidores públicos en rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	1	1	1,00





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO Y ALTO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I trimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta (1.00 =100%)
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Socializar el documento técnico de rendición de cuentas a líderes y lideresas del municipio de Palmira	1	Participación ciudadana	1	1	1,00 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Capacitar a líderes y lideresas sobre el acceso al micrositio de las páginas de la alcaldía para la consulta y acceso a los informes de gestión de la rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	1	1	1,00 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Contar con intérprete de lengua de señas colombiana en los espacios de participación ciudadana	3	Participación ciudadana	1	1	1,00 
1.1 Riesgo para la integridad	Socializar en reunión con funcionarios y contratistas el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	1	Secretaría de planeación	1	1	1,00 

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

4.5. Indicadores con Nivel de Cumplimiento Bajo.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
1.1 Riesgo para la integridad	Realizar informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos	Número de informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos realizados	Oficina de Control Interno	1	0	0 
1.2 Canales de denuncia	Ajustar el procedimiento de atención a denuncias incorporando la ruta de atención en caso de materialización	Número de procedimientos ajustados	Oficina de Control Interno Disciplinario	1	0	0 
3.3 Integridad en el servicio público	Realizar Talleres de Capacitación en Ética y Transparencia para Servidores Públicos	Número de talleres realizados sobre ética y transparencia dirigidos a servidores públicos, alineados con el Código de Integridad del Servicio Público	Oficina de Control Interno Disciplinario	1	0	0 



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	Realizar jornadas itinerantes acercando los servicios institucionales a los ciudadanos en el marco del programa de vuelta al barrio	Número de jornadas itinerantes acercando los servicios institucionales a los ciudadanos	Participación Ciudadana	2	0	0 
1.4 Debita diligencia	Capacitar sobre los procedimientos de debida diligencia	Número de capacitaciones realizadas sobre procedimiento de debida diligencia para la gestión de riesgo LA/FT/FP."	Talento Humano	1	0	0 
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	Publicar los informes financieros y contables de la vigencia en la página web, en cumplimiento de la Resolución 182 de 2017 o sus equivalentes	Número de informes financieros y contables publicados en la página web	Subsecretaria Financiera	4	0	0 



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PTEP 2025 - CUATRIMESTRE I INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO						
ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	Meta programada I cuatrimestre	Cumplimiento Meta	% Cumplimiento meta
1.1 Riesgo para la integridad	Hacer seguimiento Cuatrimestral de los mapas de riesgo y documentar mediante actas, según disposiciones de la Guía de Gestión del Riesgo Vigente	Número de actas de seguimiento a mapas de riesgos del proceso	Secretaría de Planeación/Todas las dependencias	38	22	0,58 

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

CONCLUSIONES

- El seguimiento al primer cuatrimestre del PTEP 2025 refleja un cumplimiento consolidado del 10,03%, resultado de la suma de los avances individuales de las actividades, ponderados según el peso asignado a cada una de ellas. Este porcentaje se encuentra por debajo de la meta programada, generando una diferencia del 5,92% que deberá ser atendida en los próximos periodos
- El cumplimiento anual acumulado corresponde al 34,52%, quedando pendiente por ejecutar el 65,48% durante el segundo y tercer cuatrimestre, lo que supone una carga significativa de gestión para el resto de la vigencia.
- La Gestión del Riesgo presenta deficiencias críticas, destacándose la ausencia de 16 actas de seguimiento, documentos entregados de manera extemporánea, uso de formatos desactualizados y vacíos en la justificación de indicadores en cero (0).
- En el componente de Cultura de la Legalidad y Estado Abierto, se evidencian avances en las actividades propuestas para la racionalización de trámites y socialización de información, pero persisten limitaciones en materia de rendición de cuentas, participación ciudadana, talleres de ética y publicación de informes financieros.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER415703



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

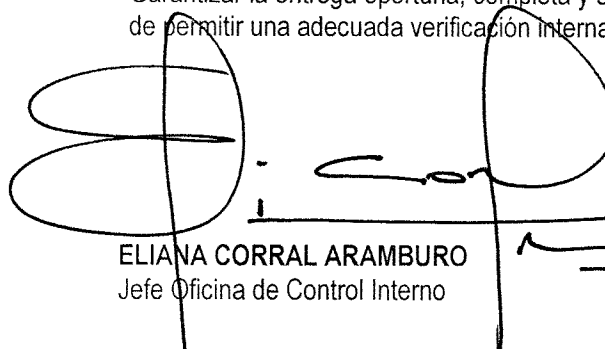
República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

- La falta de justificación frente a las diferencias en el cumplimiento, sumada a las restricciones presupuestales reportadas por varias dependencias (Participación, Hacienda, Control Interno Disciplinario y Control Interno), compromete el logro oportuno de los objetivos institucionales del PTEP.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar un plan de recuperación de la diferencia del 5,92%, con metas intermedias verificables y seguimiento en el Comité de Gestión y Desempeño, garantizando la ejecución completa de las actividades programadas.
- Reforzar la Gestión del Riesgo, exigiendo a los procesos la entrega oportuna de las 38 actas de seguimiento en los formatos actualizados de la intranet, debidamente firmada y completas.
- Definir e implementar un protocolo claro para el manejo de denuncias, precisando los roles de los actores involucrados y garantizando su socialización mediante una mesa de trabajo formal.
- Priorizar la ejecución de las capacitaciones en debida diligencia y ética pública, gestionando con Talento Humano.
- Reprogramar y garantizar la ejecución de las jornadas de participación ciudadana y los espacios de rendición de cuentas, aprovechando el marco de la Estrategia aprobada en abril de 2025.
- Garantizar la entrega oportuna, completa y soportada de la información requerida para el PTEP, a fin de permitir una adecuada verificación interna y evitar observaciones de los entes de control.


ELIANA CORRAL ARAMBURO
Jefe Oficina de Control Interno


MICHAEL ANDRÉS MONTOYA
Contratista

Proyectó: Michael Andrés Montoya Jaramillo. – Contratista

Revisó y aprobó: Eliana corral Aramburo – Jefe Oficina de Control Interno