



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, Enero 05 de 2026

101.1.39.08.00000017.101.2026000001



**Municipio de Palmira**  
Ventanilla Única - Correspondencia Externa  
Fecha y Hora : 2026-01-07 16:15:52  
Emisado por : ecorrala  
Radicado a : ecorrala Nro. Faltos : 27 Nro. Anexos : 0  
\*\*\* 20260064793 \*\*\*

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ENERO DE 2026**

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER419763



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
2. OBJETIVO .....	3
3. CONTEXTO Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN .....	3
4. METODOLOGÍA .....	3
5. INDICADOR DE EFICACIA DEL PTEP 2025 .....	5
5.1 INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO Y ALTO.....	6
5.2 INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO .....	11
6 PROYECCIÓN DE METAS POR CUMPLIR EN EL III CUATRIMESTRE.....	14
7 SEGUIMIENTO CUANTITATIVO A ACTAS DE REUNIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS.....	21
8 CONCLUSIONES .....	24
9 RECOMENDACIONES.....	25

## 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.

## 2. 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 segundo 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).

## 3. 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.

## 4. METODOLOGÍA

El presente informe se elabora con base en la información suministrada por la Secretaría de Planeación como segunda línea de defensa, aplicando criterios de eficacia y mapa de calor para



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

clasificar el nivel de cumplimiento, procesada y analizada por la Oficina de Control Interno (tercera línea).

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

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
NIT.: 891.380.007-3





**INFORME**

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 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.

**5. 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 segundo cuatrimestre de 2025 se programaron 21 actividades de las 38 programadas para la anualidad (8 en Gestión del Riesgo y 15 en Cultura de la Legalidad y Estado Abierto), agregándose dos (2) actividades que entregaron productos para medición en el periodo analizado, totalizando 23 actividades a evaluar.

NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	NO. ACCIONES ESTRATÉGICAS
1. Gestión del Riesgo	8
3. Cultura de la legalidad y estado abierto	15

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





**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**

NOMBRE DEL SUBCOMPONENTE	NO. ACCIONES ESTRATÉGICAS
Total acciones estratégicas II cuatrimestre 2025	<b>23</b>

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

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

El porcentaje de cumplimiento acumulado aportado a la ejecución del PTEP 2025, según lo programado en la anualidad, corresponde al 63.91%, quedando un 36.09% pendiente de ejecutar en el tercer cuatrimestre de la vigencia objeto de seguimiento.

**5.1 INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO Y ALTO.**

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE							
PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II Cuatrimestre							
No. ACT PTEP	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programada II Cuatrim.	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre
7	Realizar mesas de trabajo con los enlaces para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Anti trámites	Número de mesas de trabajo con los enlaces para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Anti trámites, documentadas con actas	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	Se cargó acta de reunión con Secretaría de Salud para revisar avance del desarrollo de la plataforma de radicación de trámites de Salud. Se cargó acta de reunión que se ejecutó con funcionarios de dependencias afectadas por tiempos de respuesta de trámites mal sustentados cuando se realizó racionalización de trámites de 2023 hacia atrás. Reunión en la que también hizo presencia un funcionario de Función Pública.	1	1	1,00

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER419783



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 PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE							
PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II Cuatrimestre							
No. ACT PTEP	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programada II Cuatrim.	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre
8	Actualizar el inventario de trámites y servicios de la entidad en las plataformas correspondientes es (SUIT, SEDE ELECTRÓNICA Y GOV.CO), teniendo en cuenta la información suministrada por las demás dependencias, previo cumplimiento de los requisitos.	Número de actualizaciones registradas en SUIT / Total de solicitudes de actualización de trámites presentadas por las dependencias atendidas * 100 con cumplimiento de requisitos	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TlyC)	Se actualizaron 4 hojas de vida de la Secretaría de Gobierno.	100	100	1,00
9	Realizar mesas técnicas para actualizar riesgos de seguridad digital	Número de mesas de trabajo realizadas para la formulación y revisión de riesgos de seguridad digital y sistemas de información	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TlyC)	Se cargaron el acta de reuniones y listas de asistencia de las mesas técnicas realizadas con los enlaces de los procesos en la actualización de los riesgos de seguridad digital	1	1	1,00
10	Evaluar la necesidad de incorporar nuevas acciones de racionalización en la estrategia de racionalización de trámites, actualizar y publicar en la página web según el resultado	Una estrategia de racionalización de tramites evaluada, actualizada y publicada	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TlyC)	Se cargó la estrategia de racionalización de trámites que fue actualizada en agosto de 2025	1	1	1,00
11	Realizar seguimiento a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios	Número de seguimientos a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su	Dirección de tecnología innovación y ciencia(TlyC)	Se cargó acta de reunión de seguimiento a la meta de racionalización de trámites establecida en la estrategia para el 2025.	1	1	1,00

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Linea de Atención: 602 8912312



SC-CER415783



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 PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE							
PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II Cuatrimestre							
No. ACT PTEP	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programada II Cuatrim.	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre
	para garantizar su cumplimiento	cumplimiento, documentados con informes.					
13	Documentar la actualización de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Número de actualizaciones de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, documentadas con informes trimestrales	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	Cargados todos los informes de datos de operación del segundo trimestre de 2025.	123	123	1,00
14	Revisar, actualizar y/o documentar las hojas de vida de los Trámites y Servicios	Número de hojas de vida de trámites y servicios actualizadas, revisadas y/o documentadas	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	Se revisaron 108 hojas de vida, donde se agregó el reporte de 4 dependencias que faltaban. Quedaron faltando 14 hojas de vida de la Secretaría de Educación y 1 de la Secretaría de Salud.	52	52	1,00
16	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	Se ajustó el procedimiento, se aclara que la implementación de la línea de denuncias cuenta con sus propios registros, no se incorpora en este procedimiento	1	1	1,00
18	Realizar Seguimiento a la PQRFD	Número de seguimientos a las PQRD documentados mediante informes	Participación ciudadana	Se entrega informe de seguimiento de PQRFD Segundo trimestre de la vigencia 2025.	1	1	1,00

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC CER415763



Alcaldía de Palmira  
Nº.: 891.380.007-3

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

**INFORME**

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE							
PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II Cuatrimestre							
No. ACT PTEP	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programada II Cuatrim.	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre
19	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	Proviene avance del primer y segundo cuatrimestre. Se agrega evidencia de cumplimiento de 10 actividades ejecutadas. Se aporta evidencia adicional de la Devuelta al barrio realizada el día 30 de agosto de 2025 en la Italia comuna 7	6	6	1,00
23	Contar con intérprete de lengua de señas colombiana en los espacios de participación ciudadana	Número de espacios de participación ciudadana que contaron con intérprete de lengua de señas colombiana	Participación ciudadana	Para el mes de agosto se contó con intérprete de señas colombiana quien participó en la Devuelta al barrio realizada el día 30 de agosto de 2025 en la Italia comuna 7	1	1	1,00
27	Realizar mesas técnicas para actualizar riesgos de corrupción, según la guía de la gestión del riesgo vigente	Número de mesas técnicas realizadas.	Secretaria de Planeación	Se realiza la asistencia técnica planeada para 38 procesos, 31 hasta el mes de junio y el restante entre julio y hasta la fecha.	1	1	1,00
30	Realizar la revisión de la Guía de Gestión del Riesgo y efectuar las adaptaciones a la versión vigente (V6)	Número de revisiones a la Guía de Gestión del Riesgo	Secretaria general/ Todas las dependencias	Se presenta informe de evaluación de la guía, con algunas recomendaciones para el Comité institucional de Gestión y Desempeño	1	1	1,00
31	Actualizar y publicar los tres instrumentos de gestión de información de la alcaldía: el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de	Número de instrumentos de gestión de información actualizados y publicados	Secretaria General y Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	Por parte de la Dirección de TIyC se publicó en la página de datos abiertos y en la página web institucional de la Alcaldía de Palmira - Sección: Datos Abiertos, el reporte de los Activos de Información de la entidad. Se actualizó el Reporte de Activos de	3	3	1,00

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312







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 PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE							
PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II Cuatrimestre							
No. ACT PTEP	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programada II Cuatrim.	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre
	información y el índice de información clasificada y reservada			Información e Índice de Información Clasificada y Reservada en el aplicativo RUACI, y se emitió un informe con los resultados generales de la actualización de estos dos instrumentos de gestión de la información el cual se socializará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
33	Evaluar el nivel de apropiación de los valores del código de Integridad en los servidores públicos.	Número de evaluaciones del nivel de apropiación del Código de Integridad	Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	Es una meta de mantenimiento se realizó en el primer cuatrimestre, según lo indicado por el funcionario encargado, no es posible hacer informes cuatrimestrales. Por tanto, la meta para futuros planes de trabajo debe ajustarse a 1 (para la anualidad)	1	1	1,00 
37	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 seguimientos a Mapas de Riesgos del proceso	Secretaría de Planeación / Todas las dependencias	Ver matriz de seguimiento a mapa de riesgos segundo cuatrimestre	38	36	0,95 

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Se evidenció un alto nivel de cumplimiento (80-100) en 16 indicadores correspondiente de las actividades asociados al Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública,

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER415763



Alcaldía de Palmira  
N.R.: 891.380.007-3

**INFORME**

especialmente en los componentes de racionalización de trámites, gestión de la información, participación ciudadana, gestión del riesgo y fortalecimiento institucional.

Las actividades relacionadas con mesas de trabajo técnicas, actualización de trámites y servicios en SUIT, seguimiento a la estrategia de racionalización, gestión de riesgos de corrupción y seguridad digital, así como la actualización de instrumentos de gestión de información, presentan cumplimiento del 100 %, soportado en actas, informes y evidencias verificables. Esto demuestra una adecuada planeación, articulación interdependencias y ejecución oportuna por parte de las áreas responsables, en especial la Dirección de Tecnología, Secretaría de Planeación y las dependencias con trámites y OPAS.

Se resalta igualmente el cumplimiento en actividades orientadas a la participación ciudadana, tales como el seguimiento a PQRFD, jornadas itinerantes y la inclusión de intérprete de lengua de señas, lo cual fortalece los principios de accesibilidad, transparencia y enfoque diferencial.

Se identificó un (1) indicador por debajo del 100%, que aunque continua en un nivel de cumplimiento alto, evidencia la necesidad de cerrar brechas puntuales en la entrega total de actas por parte de algunas dependencias, como el seguimiento a mapas de riesgos de procesos.

**5.2 INDICADORES CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO BAJO**

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II cuatrimestre								
No. ACT PTE P	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programa da II Cuatrimestre	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre	% por cumplir II cuatrimestre
1	Elaborar videos informativos sobre el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética pública	Numero de videos informativos elaborados	Dirección de Comunicaciones	Se cargó el video de la línea de atención donde se pueden resolver inquietudes y hacer consultas para diferentes trámites o dependencias de la administración municipal, incluso hacer denuncias o informar emergencias.	2	1	0,5	0,5

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
Nit.: 891.360.007-3

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

**INFORME**

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II cuatrimestre								
No. ACT PTE P	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programa da II Cuatrimestre	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre	% por cumplir II cuatrimestre
15	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	En gestión para el tercer cuatrimestre, o se recibió información	1	0	0	1
17	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 Subsecretaría de Talento Humano	Viene del primer cuatrimestre, en segundo cuatrimestre se encuentra en gestión de contratación, se prevé cumplimiento de meta al final de la vigencia. Se agrega porcentaje parcial en el segundo cuatrimestre.	1	0,3	0,3	0,7
34	Realizar capacitación dirigida al personal encargado de recibir y gestionar quejas y denuncias	Número de capacitaciones realizadas.	Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	No se aporta información, se prevé que se realice en el tercer cuatrimestre	1	0	0	1
35	Capacitar a servidores públicos en temas de conflictos de intereses	Número de capacitaciones realizadas	Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	No se ha realizado capacitación, se programa para el tercer cuatrimestre, se apoya con post institucionales	1	0	0	1
36	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	Se dio cumplimiento de la meta con corte al mes de julio de 2025.	4	2	0,5	0,5

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

**INFORME**

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MUNICIPIO DE PALMIRA - VIGENCIA 2025 - II cuatrimestre								
No. ACT PTE P	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES DEPENDENCIAS	Meta Programa II Cuatrimestre	Cumplimiento Meta II cuatrimestre	% Cumplimiento meta II cuatrimestre	% por cumplir II cuatrimestre
38	Elaborar informes que den cuenta de los avances en la implementación del Plan de Acción Territorial PAT y presentarlos en las sesiones del comité territorial de justicia transicional - CTJT.	Número de informes de seguimiento al PAT elaborados y presentados en el Comité Territorial de Justicia Transicional.	Secretaría de Gobierno	No aportó información	1	0	0	1

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Se identificaron 7 indicadores con nivel de cumplimiento bajo o parcial (0-59), asociado principalmente a actividades relacionadas con divulgación, gestión del riesgo, capacitación en ética, transparencia y conflictos de interés, así como a la rendición de informes sectoriales.

El análisis evidencia que el bajo cumplimiento obedece, a avances parciales en la ejecución, dependencia de procesos contractuales, falta de entrega oportuna de información por parte de algunas dependencias y reprogramaciones de actividades sin soporte administrativo formal. En algunos casos, se identificó una desalineación entre la actividad formulada y el indicador definido, lo que limita la adecuada medición del desempeño.

Estas situaciones representan riesgos para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de corrupción, la cultura de integridad, la transparencia activa y la atención efectiva de quejas y denuncias, componentes fundamentales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Programa de Transparencia y Ética Pública.

No obstante, se evidencian compromisos de las áreas responsables para ejecutar las actividades pendientes en el III cuatrimestre, por lo que se considera necesario reforzar el seguimiento



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

institucional, formalizar cronogramas ajustados y asegurar la generación de los productos comprometidos dentro de la vigencia.

### 6 PROYECCIÓN DE METAS POR CUMPLIR EN EL III CUATRIMESTRE

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	1	Elaborar videos informativos sobre el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética pública	Numero de videos informativos elaborados	3	Dirección de comunicaciones	66,67	Anteriores cuatrimestres
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	2	Consolidar la matriz de priorización de trámites y servicios de la entidad para su registro en SUIT	Matriz de priorización de trámites y servicios consolidada, registrada en SUIT	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	3	Formular, consolidar y publicar en la página web la estrategia de racionalización de trámites y servicios 2025	Estrategia de racionalización de trámites y servicios 2025 publicada	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC) Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	4	Realizar la socialización para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2024 a los directivos de las dependencias	Número de socializaciones realizadas para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites a los directivos de las dependencias, documentadas con acta	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	5	Socializar el plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Anti trámites con los	Número de socializaciones del plan de trabajo para la implementación de	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Linea de Atención: 602 8912312



SC CER115763



Alcaldía de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

**INFORME**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
		enlaces de las dependencias	la estrategia anti trámites, con los enlaces de las dependencias, documentadas con actas				
3.3 Integridad en el servicio público	6	Realizar jornada de sensibilización y capacitación sobre la metodología de trámites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con trámites inscritos	Número de jornadas de sensibilización y capacitación sobre la metodología de trámites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con trámites inscritos, documentadas con actas	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	7	Realizar mesas de trabajo con los enlaces para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Anti trámites	Número de mesas de trabajo con los enlaces para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Anti trámites, documentadas con actas.	2	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	8	Actualizar el inventario de trámites y servicios de la entidad en las plataformas correspondientes (SUIT, SEDE ELECTRÓNICA Y GOV.CO), teniendo en cuenta la información suministrada por las demás dependencias, previo cumplimiento de los requisitos.	Número de actualizaciones registradas en SUIT / Total de solicitudes de actualización de trámites presentadas por las dependencias atendidas * 100 con cumplimiento de requisitos	100%	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC.CER#18783



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**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
1.4 Debida diligencia	9	Realizar mesas técnicas para actualizar riesgos de seguridad digital	Número de mesas de trabajo realizadas para la formulación y revisión de riesgos de seguridad digital y sistemas de información	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	10	Evaluar la necesidad de incorporar nuevas acciones de racionalización en la estrategia de racionalización de trámites, actualizar y publicar en la página web según el resultado	Una estrategia de racionalización de tramites evaluada, actualizada y publicada	1	Dirección de Tecnología Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	11	Realizar seguimiento a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su cumplimiento	Número de seguimientos a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su cumplimiento, documentados con informes.	2	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	50	Anteriores cuatrimestres
1.1 Riesgo para la integridad	12	Monitorear el registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma SUIT	Numero de monitoreo del registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma SUIT, documentados con el reporte consolidado del plan de la estrategia de la racionalización (SUIT).	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC) y Oficina de Control Interno		III cuatrimestre

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER415763



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**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	13	Documentar la actualización de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Número de actualizaciones de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, documentadas con informes trimestrales	369	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	66,67	Anteriores cuatrimestres
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	14	Revisar, actualizar y/o documentar las hojas de vida de los Trámites y Servicios	Número de hojas de vida de trámites y servicios actualizadas, revisadas y/o documentadas	123	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	87,8	Anteriores cuatrimestres
1.1 Riesgo para la integridad	15	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	3	Oficina de Control Interno		III cuatrimestre
1.2 Canales de denuncia	16	Ajustar el procedimiento de atención a denuncias incorporando la ruta de atención en caso de materialización.	Número de procedimientos ajustados.	1	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	Cumplida
3.3 Integridad en el servicio público	17	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	2	Oficina de Control Interno Disciplinario - Subsecretaría de Talento Humano	5	Anteriores cuatrimestres
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	18	Realizar Seguimiento a la PQRFD	Número de seguimientos a las PQRD documentados mediante informes	4	Participación ciudadana	5	Anteriores cuatrimestres

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





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**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	19	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	6	Participación ciudadana	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	20	Capacitar a servidores públicos en rendición de cuentas	Número de capacitaciones a servidores públicos en rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	21	Socializar el documento técnico de rendición de cuentas a líderes y lideresas del municipio de Palmira	Número de socializaciones de documento técnico de rendición de cuentas a líderes y lideresas del municipio de Palmira	1	Participación ciudadana	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	22	Capacitar a líderes y lideresas sobre el acceso al microsítio de las páginas de la alcaldía para la consulta y acceso a los informes de gestión de la rendición de cuentas	Número de capacitaciones a líderes y lideresas sobre el acceso al microsítio de las páginas de la alcaldía para la consulta y acceso a los informes de gestión de la rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	23	Contar con intérprete de lengua de señas colombiana en los espacios de participación ciudadana	Número de espacios de participación ciudadana que contaron con intérprete de lengua de señas colombiana	3	Participación ciudadana	66,67	Anteriores cuatrimestres
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	24	Realizar espacios de diálogo participativos para la rendición de	Número de espacios de diálogo participativos para la rendición de	20	Participación ciudadana		III cuatrimestre

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER15753



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**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
		cuentas de cada sector a su grupo de valor	cuentas de cada sector con sus grupos de valor				
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	25	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas	1	Participación ciudadana		III trimestre
1.1 Riesgo para la integridad	26	Socializar en reunión con funcionarios y contratistas el Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	Número de reuniones de socialización realizadas	1	Secretaria de planeación	100	Cumplida
1.1 Riesgo para la integridad	27	Realizar mesas técnicas para actualizar riesgos de corrupción, según la guía de la gestión del riesgo vigente	Número de mesas técnicas realizadas.	1	Secretaria de planeación	100	Cumplida
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	28	Diseñar e implementar la metodología del programa de transparencia y ética pública, vigencia 2026 con sus estándares e instrumentos	Documento metodológico diseñado e implementado, con sus instrumentos y estándares	1	Secretaria de planeación/Todas las dependencias		III trimestre
1.5 Evaluación y mejora continua de los riesgos	29	Elaborar informe anual de riesgos de corrupción materializados.	Número de informes anuales.	1	Secretaria de Planeación/control interno/control interno disciplinario.		III trimestre
1.1 Riesgo para la integridad	30	Realizar la revisión de la Guía de Gestión del Riesgo y efectuar las adaptaciones a la versión vigente (V6)	Número de revisiones a la Guía de Gestión del Riesgo	1	Secretaria general/ Todas las dependencias	100	Cumplida

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



SC-CER19783



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**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	31	Actualizar y publicar los tres instrumentos de gestión de información de la alcaldía: el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	Número de instrumentos de gestión de información actualizados y publicados	3	Secretaria General y Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	100	Cumplida
1.4 Debida diligencia	32	Capacitar sobre los procedimientos de debida diligencia	Número de capacitaciones realizadas sobre procedimientos de debida diligencia para la gestión de riesgos LA/FT/FP."	2	Subsecretaria de gestión del talento humano		III cuatrimestre
3.3 Integridad en el servicio público	33	Evaluar el nivel de apropiación de los valores del código de Integridad en los servidores públicos.	Número de evaluaciones del nivel de apropiación del Código de Integridad	1	Subsecretaria de gestión del talento humano	100	
1.2 Canales de denuncia	34	Realizar capacitación dirigida al personal encargado de recibir y gestionar quejas y denuncias	Número de capacitaciones realizadas.	1	Subsecretaria de gestión del talento humano		Anteriores cuatrimestres
1.1 Riesgo para la integridad	35	Capacitar a servidores públicos en temas de conflictos de intereses	Número de capacitaciones realizadas	1	Subsecretaria de gestión del talento humano		Anteriores cuatrimestres
3.1 Acceso a la información pública y transparencia	36	Publicar los informes financieros y contables de la vigencia en la página web, en	Número de informes financieros contables publicados en la página web	12	Subsecretaría Financiera	16,67	Anteriores cuatrimestres

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
Nº.: 891.380.007-3

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

**INFORME**

PROYECCION DE CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE TRANSICION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
ACCIÓN ESTRATÉGICA	No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	% Cumplimiento anual meta física (1-100%)	Estado según Programación
		cumplimiento de la Resolución 182 de 2017 o sus equivalentes					
1.1 Riesgo para la integridad	37	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 seguimientos a Mapas de Riesgos del proceso	114	Secretaría de Planeación/todas las dependencias	50	Anteriores cuatrimestres
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas	38	Elaborar informes que den cuenta de los avances en la implementación del Plan de Acción Territorial -PAT y presentarlos en las sesiones del comité territorial de justicia transicional - CTJT.	Número de informes de seguimiento al PAT elaborados y presentados en el Comité Territorial de Justicia Transicional.	2	Secretaría de Gobierno		Anteriores cuatrimestres

La proyección de cumplimiento del Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 evidencia un avance significativo en el 70% de las actividades, especialmente en acceso a la información, racionalización de trámites, gestión de la información, participación ciudadana y gestión del riesgo, lo que refleja una adecuada planeación y articulación institucional.

No obstante, se identifican actividades críticas concentradas en el II cuatrimestre, con avance nulo o parcial, principalmente en gestión del riesgo, ética e integridad, capacitaciones, rendición de cuentas y elaboración de informes. Esta concentración incrementa el riesgo de incumplimiento al cierre de la vigencia si no se prioriza su ejecución oportuna.

## 7 SEGUIMIENTO CUANTITATIVO A ACTAS DE REUNIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312



**INFORME**

Como resultado del seguimiento realizado a la actividad del componente de riesgos, se evidenció que de las 38 actas programadas, fueron validadas 36 actas, quedando 2 actas pendientes de recibir, correspondiente a los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres y Evaluación y Control a la Gestión. Asimismo se evidenciaron 24 actas adicionales reportadas por los procesos, para un total de 59 actas recibidas en este componente.

El hecho de no registrarse actas rechazadas pone de manifiesto la adecuada calidad técnica y formal de los documentos remitidos por las dependencias, así como la apropiación de la metodología definida en la Guía de Gestión del Riesgo vigente. De igual forma, la remisión de actas adicionales por parte de diversas dependencias refleja un compromiso institucional orientado al fortalecimiento de la gestión del riesgo y del seguimiento preventivo, superando en algunos casos la meta inicialmente establecida.

No obstante, la no recepción de actas en dos procesos constituye una brecha puntual que requiere atención, dado que limita la cobertura total del seguimiento institucional al riesgo de integridad y puede afectar la trazabilidad del control preventivo. Esta situación hace necesario reforzar los mecanismos de coordinación, requerimiento y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y la Secretaría de Planeación, en su rol de orientación y articulación.

En términos generales, el balance del período es positivo, evidenciando un alto nivel de cumplimiento y compromiso por parte de la mayoría de las dependencias; no obstante, se mantiene la necesidad de cerrar las brechas identificadas con el fin de garantizar una cobertura del 100 % de los procesos, en concordancia con los lineamientos del MIPG, el Programa de Transparencia y Ética Pública y la gestión del riesgo de corrupción.

SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE II 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	3	0
4	Gestión de Inspección Control (gobierno)	Secretaría de Gobierno	1	1	0	0	0
5	Gestión de Desarrollo Agropecuario	Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural	1	1	0	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 PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE II 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
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	2	1	0	1	0
14	Inspección, Vigilancia y Control el Salud	Secretaría de Salud	2	1	0	1	0
15	Gestión en Salud	Secretaría de Salud	2	1	0	1	0
16	Gestión Social	Secretaría de Integración Social	3	1	0	2	0
17	Gestión de Bibliotecas Públicas	Secretaría de Cultura	1	1	0	0	0
18	Gestión de Arte y Cultura	Secretaría de Cultura	1	1	0	0	0
19	Gestión de Extensión de las Artes y Oficios	Secretaría de Cultura	1	1	0	0	0
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	1	1	0	0	0
22	Gestión de la Seguridad y convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	1	1	0	0	0
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	1	1	0	1	0
26	Desarrollo Estratégico de la Movilidad	Secretaría de Tránsito y Transporte	1	1	0	0	0
27	Seguridad Vial	Secretaría de Tránsito y Transporte	1	1	0	0	0
28	Registro de Tránsito	Secretaría de Tránsito y Transporte	1	1	0	0	0

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
Nit.: 891.390.007-3

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

**INFORME**

<b>SEGUIMIENTO A PLAN TRANSICIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 2025 CUATRIMESTRE II 2025</b>							
<b>1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a Mapa de Riesgos</b>							
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Total Actas rechazadas	Actas adicionales	Actas No recibidas
29	Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	0
30	Gestión de Tesorería	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	0
31	Gestión de Administración Tributaria	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0	0
32	Gestión de Contratación	Dirección de Contratación Pública	1	1	0	0	0
33	Gestión de Defensa Judicial	Secretaría Jurídica	1	1	0	0	0
34	Gestión de Protocolo	Secretaría General	1	1	0	0	0
35	Gestión de Recursos Físicos	Secretaría de Desarrollo Institucional	2	1	0	1	0
36	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Desarrollo Institucional	3	1	0	2	0
37	Evaluación y Control a la Gestión	Oficina de Control Interno	0	0	0	0	-1
38	Gestión de Gobierno	Secretaría de Gobierno	1	1	0	0	0
Total actas programadas		38	59	36	0	24	-2
*38							

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

## 8 CONCLUSIONES

- El seguimiento al Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2025, correspondiente al II cuatrimestre, evidencia un avance global del 63,91 % acumulado, reflejando un nivel de ejecución satisfactorio y coherente con el estado de avance del período, teniendo en cuenta que aún resta un cuatrimestre para su cierre.
- Se registra un alto nivel de cumplimiento en el 69,5% de los indicadores de las actividades, específicamente en los componentes de acceso a la información, racionalización de trámites, gestión de la información, participación ciudadana, gestión del riesgo y fortalecimiento institucional, lo cual evidencia una adecuada planeación, articulación interdependencias y capacidad operativa de las áreas responsables.
- Dependencias como la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y las áreas con trámites y OPAS presentan un desempeño

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312





Alcaldía de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

## INFORME

destacado, soportado en evidencias verificables, que contribuyen de manera significativa al avance del PTEP en el componente 3.

- El seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos alcanzó un 95 % de cumplimiento en el reporte, lo cual, sin embargo, evidencia la necesidad de cerrar brechas puntuales relacionadas con la entrega total y oportuna de actas, con el fin de garantizar una cobertura integral del riesgo de integridad a nivel institucional.
- Se identificó un cumplimiento bajo en el 30,4% de los indicadores de las actividades, asociado principalmente a actividades de divulgación del PTEP, capacitación en ética, transparencia y conflictos de interés, seguimiento a mapas de riesgos desde Control Interno, rendición de informes sectoriales y actividades de rendición de cuentas, cuyo avance se ha visto afectado por procesos contractuales, reprogramaciones y falta de entrega oportuna de información.

No obstante, las dependencias responsables han manifestado compromisos para la ejecución de las actividades pendientes en el III cuatrimestre, lo que permite proyectar un cierre favorable del plan, siempre que se refuerce el seguimiento institucional y se prioricen las metas críticas.

## 9 RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento institucional durante el III cuatrimestre, mediante requerimientos formales, cronogramas ajustados, priorizando las actividades críticas con avance nulo o parcial.
- Priorizar la ejecución de las metas concentradas en el III cuatrimestre, especialmente aquellas relacionadas con gestión del riesgo, ética e integridad, rendición de cuentas y elaboración de informes, a fin de mitigar el riesgo de incumplimiento al cierre de la vigencia.
- Priorizar la ejecución de las actividades de capacitación en ética, transparencia, conflictos de interés, debida diligencia y atención de quejas y denuncias, asegurando su adecuada planeación, contratación, ejecución y documentación dentro de la vigencia 2025.



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

- Reforzar las estrategias de divulgación del PTEP, incluyendo la producción de contenidos informativos pendientes, con el fin de fortalecer el conocimiento ciudadano y la apropiación institucional del programa.
- Revisar y ajustar la formulación de indicadores y metas, especialmente aquellas de ejecución anual, para garantizar coherencia entre la actividad, el indicador, la periodicidad de medición y los productos esperados, evitando distorsiones en la medición cuatrimestral.
- Mantener y fortalecer las buenas prácticas identificadas, especialmente en racionalización de trámites, gestión de la información, participación ciudadana y gestión del riesgo, promoviendo su réplica en otros procesos institucionales.
- Presentar los resultados consolidados del seguimiento y la proyección de cierre al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de adoptar decisiones estratégicas oportunas que aseguren el cumplimiento integral del PTEP 2025.

  
**ELIANA CORRAL ARAMBURO**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
**ADRIANA BURBANO PEREZ**  
Profesional Universitario 02

Proyectó: Adriana Burbano Pérez. – Profesional Universitario 02 *a*  
Revisó y aprobó: Eliana corral Aramburo – Jefe Oficina de Control Interno

---

Oficina de Control Interno  
Calle 28 No 30- 15 3er Piso  
www.palmira.gov.co  
Línea de Atención: 602 8912312

