



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, 19 Marzo de 2026

101.1.39.08.00000017.101.2026000003



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
(PTEP)
TERCER CUATRIMESTRE – VIGENCIA 2025**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO DEL 2026

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





Aldía de Palmira
NIT: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Aldía 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. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
5.1. Resultado del Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Tercer Cuatrimestre Vigencia 2025.	4
6. INDICADOR DE EFICACIA DEL PTEP 2025	5
6.1. Indicadores de Cumplimiento Alto	6
6.2. Indicadores de Cumplimiento Medio	14
6.3. Indicadores de Cumplimiento Bajo	15
7. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGO	17
7.1. Informe de Materialización de Riesgos de Corrupción	18
8. CONCLUSIONES	19
RECOMENDACIONES	20

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

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 el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, sustituyendo progresivamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. En el marco del régimen de transición establecido por el Decreto 1122 de 2024, la Administración Municipal implementó para la vigencia 2025, el Plan de Transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública, con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad, la gestión del riesgo de corrupción y el acceso a la información pública.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de seguimiento, presenta el informe de seguimiento como aporte a la implementación y apropiación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento y avance en la ejecución del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, verificando la información reportada por la Secretaría de Planeación.

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

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

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1. Resultado del Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Tercer Cuatrimestre Vigencia 2025.

De la información aportada por la Secretaría de Planeación, para la vigencia 2025 se programaron treinta y ocho (38) actividades en el programa como se describen a continuación:

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 utilizado para clasificar el nivel de cumplimiento.

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

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



SC-CER419733




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

Mapa de calor			
Eficacia (%)	Cumplimiento	Color	
80 - 100	Alta	Verde	

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Para la medición del indicador de eficacia del PTEP, se construye a partir de las acciones estratégicas programadas y las acciones cumplidas por componente y subcomponente.

Para la vigencia 2025, se estableció como meta del proceso de Direccionamiento Estratégico un umbral del 90%, cuya valoración cualitativa se realiza mediante el mapa de calor institucional.

Como soporte mínimo, la segunda línea definió la presentación de un acta cuatrimestral por cada uno de los 38 procesos, consolidando el seguimiento a los mapas de riesgos.

El presente análisis contrasta el porcentaje reportado con las evidencias disponibles y el comportamiento histórico del instrumento.

6. INDICADOR DE EFICACIA DEL PTEP 2025

El seguimiento al Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEPP para la vigencia 2025, considero la programación de treinta y ocho (38) actividades.

Como resultado de este seguimiento para la vigencia 2025, de acuerdo con el balance reportado por la Secretaría de Planeación se obtuvo el resultado que se describe a continuación:

Número Actividades o acciones estratégicas con cumplimiento	Rango Eficacia (%)	Nivel Cumplimiento
33	80 - 100	Alto
1	60 - 79	Medio
4	0 - 59	Bajo
38 actividades		

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

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

El porcentaje consolidado de cumplimiento del Plan de Transición del PTEP al cierre del tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 fue del 89.73%, quedando una brecha del 10.27% frente al total programado y ligeramente por debajo de la meta institucional del 90%.

6.1. Indicadores de Cumplimiento Alto

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WZ5aBoI2sByVEj5PPPXO9gLQXfiXrZd1	100,00
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)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qY3UKusbnkii9NjIiOn5wYIm9qE26E19	100,00
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	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ibc0e6Kn9ii750PBG4hoKqMi1kTFr6yJ	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IGRCI5K6bO9O6i5B2S3rz3hgaX2X1zZt	100,00
5	Socializar el plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Anti trámites con los enlaces de las dependencias	Número de socializaciones del plan de trabajo para la implementación de la estrategia anti trámites, con los enlaces de las dependencias, documentadas con actas	1	Dirección de tecnología innovación y ciencia (TlyC)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/186vg2cST-GjlpLo6ufnoOyxSqY710dR	100,00
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)	https://drive.google.com/drive/folders/1MpGOUp73oNlvH8Q1RArpU0gQTpzToZrB?usp=drive_link	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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)	https://drive.google.com/drive/folders/1fjvWG-IQ4zEPHzvw_z84MHJM3xpJHLGm?usp=drive_link	100,00
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)	https://drive.google.com/drive/folders/1fCwShpR4COgz1NvHwYKMfL-y_0hEcwE?usp=drive_link	100,00
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	1	Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia (TlyC)	https://drive.google.com/drive/folders/1tlvCCNPT1YCGlx3uY5TVQ20bMptrO-W1?usp=drive_link	100,00

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



SC-CER415751



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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta fisica (1/38)
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 Innovación y Ciencia (TlyC) y Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	https://drive.google.com/drive/folders/1SIWyDqclWzfOmpZ3GRwtDQRh0o3Lqd7g?usp=drive_link	100,00
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)	https://drive.google.com/drive/folders/1-OWHm-yHB6tV4mg78oNZoREB1GCugise?usp=drive_link	100,00
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 Control Interno	https://drive.google.com/drive/folders/1dSjVioHX_6o9ZPTF8UXNO7yyhWcwn-IS?usp=drive_link	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	423	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	https://drive.google.com/drive/folders/1fS-IFVCBIIQ2R8DtZ8U9VvMSdEsN6GkH?usp=drive_link	100,00
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	123	Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	https://drive.google.com/drive/folders/1lhog-77GzBH8bXFPVvZ-cIYIX2vnzvb2?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1SozqeaKFWnEF1rINhLHzwi_WZojq2OC?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1XYxVdXZnCEMaUDe0z1CFVBAQrzIUr_Le?usp=drive_link	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
18	Realizar Seguimiento a la PQRFD	Número de seguimientos a las PQRD documentados mediante informes	4	Participación ciudadana	https://drive.google.com/drive/folders/178ApWKpUzClyqWHr8nvkYQVKXIKEL24A?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1BVXaBv_YDEFwMgbKafgT7TYXwymC7vD?usp=drive_link	100,00
20	Capacitar a servidores públicos en rendición de cuentas	Número de capacitaciones a servidores públicos en rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	https://drive.google.com/drive/folders/19YV60qU5k4fzTPe-AnBraUoJt0AvUvGr?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1zoKQSmg7kKWHv8AWqEd0-KKqIwAqwC3d?usp=drive_link	100,00

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



SC-CER418783





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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	https://drive.google.com/drive/folders/18MPqYRkp78Gq5fglrakXnOuyV0aa1jF6?usp=drive_link	100,00
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	3	Participación ciudadana	https://drive.google.com/drive/folders/1ATybBL449IMP6ErrS9kaqtbermGDjSEOc?usp=drive_link	100,00
24	Realizar espacios de diálogo participativos para la rendición de cuentas de cada sector a su grupo de valor	Número de espacios de diálogo participativos para la rendición de cuentas de cada sector con sus grupos de valor	20	Participación ciudadana	https://drive.google.com/drive/folders/1AeKLl4eoMc6j7YLeh39d340IeN2Chzx6?usp=drive_link	100
25	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas	1	Participación ciudadana	https://drive.google.com/drive/folders/1yo-rziHv_px_VYs48FbHBdJlkMoQusOu?usp=drive_link	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	https://drive.google.com/drive/folders/1d9VWV4H_UYhIKGLiwHoZXJg19UqUhGBW?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1-gDoeVbj-oJFw5NrjuOuxQTgIFfG_i4?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1hcRQoz47yvbE1VqSXUQFj4YrdFb-XYy?usp=drive_link	100,00
29	Elaborar informe anual de riesgos de corrupción materializados.	Número de informes anuales.	1	Secretaria de Planeación/ control interno/ control interno disciplinario.	https://drive.google.com/drive/folders/1TcsV8psJoK5KaENSiZS8Ugo8xqQ4a-aU?usp=drive_link	100,00

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 VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	https://drive.google.com/drive/folders/1z8b1ffizF8iffrVp1hVAfnfgJKseeiKT?usp=drive_link	100,00
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 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)	https://drive.google.com/drive/folders/12k68zROiBXeUvUY2JplyK5m76Bxl9_qh?usp=drive_link https://palmira.gov.co/transparencia/datos-abiertos/	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1GRWNvcKbcrV77_EZTxro3lqGZaPElmfR?usp=drive_link	100,00
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	https://drive.google.com/drive/folders/1Qocwmu9O8rEiu4fewkJZ4b70Sf1JgfVL?usp=drive_link	100,00

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



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

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2025						
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta fisica (1/38)
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	12	Subsecretaría Financiera	https://drive.google.com/drive/folders/1k26Eva87TmuMP68VUIky4ANYD3XiNAaN?usp=drive_link	100,00

6.2. Indicadores de Cumplimiento Medio

SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSICION AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2025							
MUNICIPIO DE PALMIRA							
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	No Carpeta Evidencia	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta fisica (1/38)
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	Actividad 37	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iQL15sLwA8Ta6fucikSTwotzZuUYcxqugllLbRpbVj4/edit?gid=933618909#gid=933618909	79,82

6.3. Indicadores de Cumplimiento Bajo

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 VIGENCIA 2025							
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	No Carpeta Evidencia	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	Actividad 15	https://drive.google.com/drive/folders/1ljGAvIbOVTpRBAIp_0-ry31tUgHSwKAF?usp=drive_link	0,00
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	Actividad 32	https://drive.google.com/drive/folders/1aJ8a6GTeWVikJmLJdyaX94SM_GDcqBQU?usp=drive_link	0,00
35	Capacitar a servidores públicos en temas de conflictos de intereses	Número de capacitaciones realizadas	1	Subsecretaria de gestión del talento humano	Actividad 35	https://drive.google.com/drive/folders/1xZmqACIxWVmkCFb7CUYC8vg4BPf2lds7?usp=drive_link	30,00

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



SC-CER415753



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 VIGENCIA 2025							
No. ACT	ACTIVIDAD	INDICADOR	META ANUAL	ÁREA RESPONSABLE	No Carpeta Evidencia	LINK DE EVIDENCIAS	% Cumplimiento anual meta física (1/38)
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	Actividad 38	https://drive.google.com/drive/folders/1ZXZY40YjWmY6fsyXGyly1hR-716Fp1v?usp=drive_link	0,00

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Las actividades que registraron nivel bajo corresponden principalmente a:

- Informes de seguimiento a mapas de riesgos de los procesos.
- Capacitaciones sobre procedimientos de debida diligencia (LA/FT/FP).
- Capacitación en conflictos de interés.
- Informes de seguimiento al Plan de Acción Territorial (PAT).

7. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGO

Las actas de seguimiento podrán elaborarse con periodicidad mensual o cuatrimestral, de acuerdo con la naturaleza y dinámica del riesgo de cada proceso.

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se proyectó la recepción de al menos treinta y ocho (38) actas, una por cada proceso institucional. Como resultado, se recibieron cincuenta y cuatro (54) actas, de las cuales se validaron treinta y tres (33), correspondientes a un acta por proceso.

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



SC-CER418733





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 III 2025						
1.1 Riesgo para la integridad - Seguimiento a mapa de riesgos						
No.	Proceso	Dependencia	No. Actas recibidas	Total Actas validadas	Actas adicionales	Actas No recibidas
1	Gestión de Cobertura Educativa	Secretaría de Educación	3	1	0	0
2	Gestión de Calidad Educativa	Secretaría de Educación	4	1	0	0
3	Gestión de Inspección y Vigilancia en Educación	Secretaría de Educación	1	1	0	0
4	Gestión de Inspección Control (gobierno)	Secretaría de Gobierno	0	0	0	-1
5	Gestión de Desarrollo Agropecuario	Secretaría Agropecuaria y	1	1	0	0
6	Gestión de Cobro Coactivo	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0
7	Gestión de Informática	Dirección de Tecnología,	1	1	0	0
8	Gestión Disciplinaria	Dirección de Control Interno Disciplinario	1	1	0	0
9	Gestión Documental	Secretaría General	1	1	0	0
10	Direccionamiento Estratégico	Secretaría de Planeación	2	1	0	0
11	Banco de Proyectos	Secretaría de Planeación	4	1	0	0
12	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Secretaría General	1	1	0	0
13	Comunicación Pública	Dirección de	1	1	0	0
14	Inspección, Vigilancia y Control el Salud	Secretaría de Salud	4	1	0	0
15	Gestión en Salud	Secretaría de Salud	4	1	0	0
16	Gestión Social	Secretaría de Integración	3	1	0	0
17	Gestión de Bibliotecas Públicas	Secretaría de Cultura	1	1	0	0
18	Gestión de Arte y Cultura	Secretaría de Cultura	1	1	0	0
19	Gestión de Extensión de las Artes y Oficios	Secretaría de Cultura	1	1	0	0
20	Gestión del Riesgo de Desastres	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	0	0	0	-1
21	Gestión Ambiental	Dirección de Gestión del	1	1	0	0
22	Gestión de la Seguridad y convivencia	Secretaría de Seguridad y Convivencia	0	0	0	-1
23	Gestión de Participación Comunitaria	Secretaría de	1	1	0	0
24	Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Dirección de Emprendimiento y	2	1	0	0
25	Gestión de la Infraestructura	Secretaría de	1	1	0	0
26	Desarrollo Estratégico de la Movilidad	Secretaría de Tránsito y	2	1	0	0
27	Seguridad Vial	Secretaría de Tránsito y	2	1	0	0
28	Registro de Tránsito	Secretaría de Tránsito y	2	1	0	0
29	Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0
30	Gestión de Tesorería	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0
31	Gestión de Administración Tributaria	Secretaría de Hacienda	1	1	0	0
32	Gestión de Contratación	Dirección de Contratación	1	1	0	0
33	Gestión de Defensa Judicial	Secretaría Jurídica	0	0	0	-1
34	Gestión de Protocolo	Secretaría General	1	1	0	0
35	Gestión de Recursos Físicos	Secretaría de Desarrollo	1	1	0	0
36	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Desarrollo	1	1	0	0
37	Evaluación y Control a la Gestión	Oficina de Control Interno	1	1	0	0
38	Gestión de Gobierno	Secretaría de Gobierno	0	0	0	-1
Total actas programadas 1°38		38	54	33	21	-5

Fuente: Elaboración Secretaría de Planeación

Cinco (5) procesos no presentaron acta de seguimiento en el último cuatrimestre de 2025, situación que en algunos casos se ha presentado de manera reiterada

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



SC-CER419751



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

SECRETARIA Y PROCESOS PENDIENTES ENTREGA DE LAS ACTAS AL SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2025		
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROCESO	ULTIMA FECHA REVISION
Secretaria de gobierno	Gestión de Gobierno	2/FEBRERO/26 11:16 AM
Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	Gestión del riesgo de Desastres	2/FEBRERO/26 11:16 AM
Secretaría de Seguridad y convivencia	Gestión de la Seguridad y Convivencia	2/FEBRERO/26 11:16 AM
Secretaria Juridica	Gestión de Defensa Judicial	2/FEBRERO/26 11:16 AM
Secretaria de Gobierno	Gestión de inspección y control	2/FEBRERO/26 11:16 AM

7.1. Informe de Materialización de Riesgos de Corrupción

Para la verificación de la meta “Elaborar informe anual de riesgos de corrupción materializados (Plan de Transición 2025), no se reportó materialización de riesgos de corrupción durante la vigencia evaluada, según certificación allegada por la Oficina de Control Interno Disciplinario.

8. CONCLUSIONES

- El Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), correspondiente a la vigencia 2025, alcanzó un nivel de cumplimiento del 89,73 %, ubicándose en un rango alto según los criterios establecidos institucionalmente y cercano a la meta del 90 %.
- Se evidencia un adecuado nivel de ejecución de las actividades programadas, particularmente en los componentes de racionalización de trámites, acceso a la información pública, rendición de cuentas y actualización de instrumentos de gestión.
- No obstante, las actividades con nivel de cumplimiento bajo impactan el resultado de la meta establecida en el plan, con incumplimientos relacionados con la capacitación en debida diligencia, los conflictos de interés y el seguimiento al Plan de Acción Territorial (PAT).
- El componente de riesgos sigue reflejando debilidades en el seguimiento al mapa de riesgos por parte de los procesos, debido a la falta de entrega de las actas que soportan el monitoreo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control por parte de los responsables del proceso (primera línea de defensa), con el fin de evitar el incumplimiento en la entrega oportuna del reporte.

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

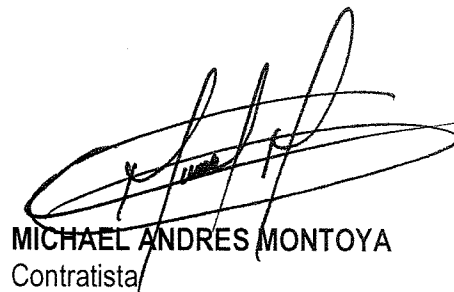
- Se evidencia una debilidad en la tercera línea de defensa, en las actividades relacionadas con los informes de seguimiento a los mapas de riesgos por proceso, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la entrega oportuna de dichos informes, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan y promover la mejora continua mediante las recomendaciones derivadas del mismo.

RECOMENDACIONES

- Priorizar para la vigencia 2026, la ejecución de las actividades que presentaron nivel de cumplimiento bajo, especialmente aquellas relacionadas con debida diligencia y conflictos de interés.
- Fortalecer y garantizar que todos los procesos institucionales presenten oportunamente las actas de seguimiento a los mapas de riesgos, conforme a la periodicidad establecida.
- Continuar fortaleciendo la articulación entre dependencias responsables para asegurar el cumplimiento integral de las metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Mantener el seguimiento periódico al indicador institucional, con el fin de alcanzar y superar la meta establecida en la próxima vigencia.



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

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



SC-CER419793