



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO

PMD-CI-ILT-016-
2024

FECHA

Julio 2024

VERSIÓN

02

PÁGINA

Página 1 de 22

INFORME DE SEGUIMIENTO "PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP 2025"

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTROL INTERNO

Dosquebradas, diciembre de 2025

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



CÓDIGO	PMD-CI-ILT-016-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	Página 2 de 22

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo.....	3
3. Alcance	3
4. Marco normativo	3
6. Desarrollo del seguimiento.....	4
6.1. componente 1. Debida diligencia	4
6.2. componente 2. Gestión de riesgos de corrupción.....	7
6.3. componente 3. Redes institucionales para la transparencia.....	10
6.4. componente 4. Canales de denuncia y protección al denunciante	10
6.5. componente 5. Transparencia y acceso a la información pública.....	13
6.6. componente 6. Iniciativas complementarias y cultura de la legalidad	15
6.7. componente 7. Racionalización de trámites	17
7. Resultados	19
8. Conclusiones	21
9. Recomendaciones	22

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Personería de Dosquebradas, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. Este ejercicio se desarrolla en cumplimiento de las funciones de evaluación, seguimiento y control preventivo, y en concordancia con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 y demás disposiciones normativas relacionadas con la transparencia, la ética pública y la prevención de la corrupción.

El seguimiento tiene como propósito verificar el grado de cumplimiento de las acciones programadas y valorar los resultados alcanzados por la entidad, con el fin de aportar insumos objetivos para la toma de decisiones, el fortalecimiento institucional y la mejora continua de la gestión pública, bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al avance de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Personería de Dosquebradas, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las acciones definidas.

3. ALCANCE

El alcance del presente informe comprende la revisión y análisis del estado de ejecución de los componentes que integran el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Personería de Dosquebradas, con corte a diciembre de 2025. El seguimiento se realiza con base en la información, evidencias y reportes suministrados por las dependencias responsables de cada componente, así como en la verificación de la publicación de información en los canales institucionales.

4. MARCO NORMATIVO

El marco normativo que sustenta este proceso incluye, entre otros:

- **Ley 2195 de 2022** – Artículo 31: establece la obligatoriedad de implementar los Programas de Transparencia y Ética Pública en entidades públicas.
- **Decreto 1122 de 2024** "Por el cual se adopta el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública y se dictan otras disposiciones."

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



- **Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024** – “Lineamientos para la formulación e implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública.
- **Ley 1474 de 2011** (Estatuto Anticorrupción) – Fortalece los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción.
- **Ley 1712 de 2014** – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- **Ley 190 de 1995** “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.”
- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**, “por medio del cual se orienta la gestión institucional, el mejoramiento continuo y la implementación de las Rutas GETH en el sector público”.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento realizado a los componentes que integran el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Personería de Dosquebradas, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. El análisis se desarrolla a partir de la verificación del nivel de cumplimiento de las acciones programadas, los avances alcanzados y las evidencias reportadas por los responsables, permitiendo identificar tanto los aspectos más relevantes como las oportunidades de mejora, desde el enfoque preventivo y evaluador de la Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas.

6.1 Componente 1. Debida diligencia

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento diciembre de 2025	Cumplimiento
1.1	Promover la cultura de la legalidad, la transparencia y la integridad en el sector público, Ley 2016 de 2020.	Funcionarios y Contratistas acreditaron el curso de Integridad Pública del DAFP	Secretario general – Talento Humano	Todos los funcionarios y contratistas realizan el curso de integridad pública del DAFP y los soportes se encuentran en el expediente de cada contratista y funcionario.	100%
1.2	Interiorizar con funcionarios y contratistas la política y	Funcionarios y Contratistas capacitados en conflicto de interés		Se socializó oficio PMD-CI-094-2025 con todo el equipo de la personería,	100%

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165 personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com www.personeriadosquebradas.gov.co		



	mecanismo adoptado por la entidad para gestionar el conflicto de interés			funcionarios y contratistas con la importancia de la identificación y gestión del conflicto de interés.	
1.3	Asegurar la publicación y divulgación proactiva de hojas de vida en el SIGEP II.	Funcionarios y Contratistas publicaron su hoja de vida en el SIGEP II		Todos los funcionarios y contratistas tienen su hoja de vida publicada en el SIGEP II, lo cual es requisito para acceder a la contratación o al nombramiento.	100%
1.4	Asegurar la publicación y divulgación proactiva de declaraciones de bienes y rentas en el SIGEP II, Ley 190 de 1995.	Funcionarios realizaron la declaración de bienes y rentas de en el SIGEP II		Al momento de firmar el contrato, todos los contratistas deben contar con la declaración de bienes de la vigencia correspondiente.	100%
1.5	Asegurar la publicación y divulgación proactiva de declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés en el SIGEP II, Apicativo de Integridad Pública, Ley 2013 de 2019.	Funcionarios y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el SIGEP II		Todos los funcionarios realizaron la declaración de bienes correspondiente a la vigencia actual.	100%
1.6	Identificar y registrar cuando aplique, los funcionarios y contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente, en el SIGEP II, Apicativo de Integridad Pública Decreto 830 de 2021.	Funcionarios y contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente realizaron el registro en el SIGEP II		La personera municipal es la única funcionaria con identificada y registrada debidamente como persona expuesta políticamente	100%
CUMPLIMIENTO					100%

El componente de Debida Diligencia presenta un nivel de cumplimiento integral del 100 %, evidenciando una adecuada gestión institucional en materia de transparencia, integridad y cumplimiento normativo. Se destaca especialmente la acreditación total de funcionarios y contratistas en el curso de Integridad Pública del DAFP, lo cual refleja un compromiso efectivo con la promoción de la cultura de la legalidad y la apropiación del Código de Integridad del Servicio Público.

Así mismo, resulta relevante la socialización formal del mecanismo de identificación y gestión del conflicto de intereses mediante el oficio PMD-CI-094-2025, acción que permitió abarcar a la totalidad del equipo de la Personería, fortaleciendo la prevención de riesgos éticos desde un enfoque pedagógico y preventivo.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3401165 personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com www.personeriadosquebradas.gov.co		



Personería de
DOSQUEBRADAS

CÓDIGO

PMD-CI-ILT-016-
2024

FECHA

Julio 2024

VERSIÓN

02

PÁGINA

Página 6 de 22

A continuación se presentan algunas de las evidencias verificadas:

Certificación del curso de Integridad Pública del DAFP numeral 1.1 del Anexo PTEP:



Oficio PMD-CI-094-2025, importancia de la identificación y gestión del conflicto de interés, numeral 1.2 del Anexo PTEP:

	CÓDIGO	PMD-CI-016-2024
	FECHA	Julio 2024
	VERSIÓN	01
	PÁGINAS	1 de 1

PMD-CI-094-2025

Dosquebradas, diciembre 22 de 2025.

Señores
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
Personería Municipal de Dosquebradas

ASUNTO: Importancia de la identificación y gestión del conflicto de intereses

En el marco del fortalecimiento de la integridad institucional, la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa, la Oficina de Control Interno considera fundamental resaltar a todos los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas la importancia de identificar, declarar y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses.

El conflicto de intereses se presenta cuando el interés particular, personal, familiar, económico o de cualquier otra índole de un servidor público o contratista puede influir, o aparentar influir, en el ejercicio objetivo, imparcial y transparente de sus funciones. Esta situación, de no ser gestionada oportunamente, puede afectar la confianza ciudadana, comprometer la legitimidad institucional y generar riesgos disciplinarios, fiscales, penales o administrativos.

De conformidad con la Constitución Política, la Ley 734 de 2002, la Ley 1502 de 2019, la Ley 2013 de 2019, el Código de Integridad del Servicio Público y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, todos los servidores públicos y contratistas tienen el deber ético y legal de actuar con imparcialidad, transparencia, responsabilidad y probidad; declarando cualquier situación que pueda configurar un conflicto de intereses, ya sea real, potencial o aparente.

La adecuada gestión del conflicto de intereses no debe entenderse como una señal de falta, sino como una buena práctica de integridad, autocontrol y compromiso con la ética pública. Declarar oportunamente estas situaciones permite a la Entidad adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos, proteger al servidor o contratista y garantizar decisiones objetivas en beneficio del interés general.

En este sentido, se exhorta a todos los funcionarios y contratistas a:

- Identificar de manera permanente posibles situaciones de conflicto de intereses relacionadas con sus funciones o actividades contractuales.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELÉFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

Adicionalmente, se resalta el cumplimiento pleno de las obligaciones de publicación y divulgación de información en el SIGEP II, tanto en lo relacionado con hojas de vida como con las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés, conforme a la normativa vigente. Estas acciones constituyen controles clave de transparencia y permiten garantizar trazabilidad, publicidad y acceso a información relevante, no solo como requisito legal para la vinculación, sino como práctica permanente de integridad institucional.

Desde la perspectiva de la Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, el Componente de Debida Diligencia muestra una gestión sólida, organizada y alineada con los estándares legales y técnicos en materia de transparencia y ética pública. El cumplimiento total de las acciones programadas permite concluir que la entidad ha incorporado controles preventivos eficaces en la gestión del talento humano y la contratación, reduciendo significativamente los riesgos asociados a conflictos de interés, falta de publicidad de la información y omisiones en declaraciones obligatorias.

6.2 Componente 2. Gestión de Riesgos de Corrupción

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento Control interno	Cumplimiento
2.1	Identificar y valorar posibles hechos generadores de corrupción, fraude y/o soborno, y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Control interno	Se realizo la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la personería de Dosquebradas.	100%
2.2	Interiorizar con funcionarios y contratistas la política y mecanismo adoptado por la entidad para gestionar y monitorear el riesgo de corrupción.	Funcionarios y Contratistas capacitados en riesgo de corrupción		Se realizaron dos capacitaciones acerca de lavados de activos y riesgos de corrupción con los funcionarios de la personería, la primera se llevó a cabo el 09 de diciembre de 2025 y la segunda el 12 de diciembre de 2025.	100%

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

2.3	Capacitar a los funcionarios en lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Ley 2195, Artículo 31 Literal b.	Capacitación ejecutada	Financiera	Se realizaron dos capacitaciones acerca de lavados de activos con los funcionarios de la personería, la primera se llevó a cabo el 09 de diciembre de 2025 y la segunda el 12 de diciembre de 2025.	100%
CUMPLIMIENTO					100%

El componente de Gestión de Riesgos de Corrupción presenta un cumplimiento del 100 %, lo que evidencia una actuación consistente y alineada con los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública. Se destaca, en primer lugar, la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Personería Municipal de Dosquebradas, acción fundamental para la identificación, análisis y valoración de posibles hechos generadores de corrupción, fraude y soborno.

De igual manera, resulta relevante la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios de la entidad en materia de riesgos de corrupción y lavado de activos, las cuales se desarrollaron en dos sesiones durante el mes de diciembre de 2025, fortaleciendo las capacidades institucionales y promoviendo una mayor conciencia frente a los riesgos asociados a prácticas indebidas.

A continuación se presentan algunas de las evidencias presentadas durante el seguimiento:

Mapa de riesgos de corrupción, numeral 2.1 del Anexo PTEP:

Riesgo de corrupción	Tipología del riesgo	Contexto externo	Contexto del proceso	Contexto interno	Impacto	Causa	Consecuencia
Posibilidad de favorecimiento indebido en los procesos de contratación pública	Riesgo de corrupción	Económicos y Financieros	Procedimientos Asociados	Procesos	Alto	Falta de rotación en comités, verificación insuficiente de conflictos de interés y presiones externas.	Detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias y pérdida de confianza ciudadana.
Posibilidad de manipulación, ocultamiento o retardo en la gestión de tutelas, quejas o procesos disciplinarios	Riesgo de corrupción	Políticos	Responsables del Proceso	Personal	Alto	Conflictos de interés, presiones externas o internas y debilidad en la supervisión de expedientes.	Vulneración de derechos fundamentales y pérdida de legitimidad institucional.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez
Contratista Control Interno

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Control Interno

RECIBIDO POR: _____
Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____



Personería de
DOSQUEBRADAS

CÓDIGO

PMD-CI-ILT-016-
2024

FECHA

Julio 2024

VERSIÓN

02

PÁGINA

Página 9 de 22

Capacitación sobre lavados de activos y riesgos de corrupción, numeral 2.2 y 2.3 del anexo del PTEP:



Personería de
DOSQUEBRADAS

CÓDIGO PMD-AF-013-2024

FECHA Julio 2024

VERSIÓN 02

PÁGINAS 01 DE 01

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas
(Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, Literal b)

Dirigido a: funcionarios
Personería Municipal de Dosquebradas
Elaborado por: Johanna Stefanny González Arbeláez
Profesional – Área Financiera y Tesorería

En cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 2195 de 2022, y con el propósito de fortalecer la cultura institucional de integridad, transparencia y prevención del riesgo, la Personería Municipal de Dosquebradas pone a su disposición este documento de capacitación, elaborado como material oficial para el conocimiento y comprensión de los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas (LA/FT/PA). El artículo 31, literal b, de la Ley 2195 exige a todas las entidades públicas adoptar medidas para prevenir estos fenómenos que amenazan la legalidad y afectan directamente el funcionamiento del Estado. Este documento constituye, por tanto, una herramienta de formación que debe ser leída, comprendida y aplicada por todos los funcionarios como parte de sus responsabilidades institucionales.

Contexto y Propósito de la Capacitación

El Estado colombiano enfrenta riesgos crecientes derivados de organizaciones criminales que buscan utilizar instituciones públicas para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, facilitar el financiamiento de estructuras terroristas o permitir el desvío ilegal de armas. Estos riesgos se manifiestan, con mayor frecuencia, en escenarios donde existe manejo de información sensible, circulación de contratos, trámites administrativos, pagos, adquisiciones, contratación de terceros y gestión documental.

Los servidores públicos, por su rol y por la confianza que deposita la ciudadanía, son actores esenciales en la prevención y detección oportuna de estos riesgos. La capacitación que aquí se presenta es una herramienta para fortalecer la capacidad institucional de identificar señales de alerta, blindar los procesos y reducir vulnerabilidades operativas y administrativas.

Desde el enfoque de la Oficina de Control Interno, el Componente de Gestión de Riesgos de Corrupción muestra un desarrollo satisfactorio y coherente con los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública, al contar con un mapa de riesgos actualizado y acciones formativas orientadas a fortalecer la prevención de conductas asociadas a la corrupción y delitos conexos. El cumplimiento del 100 % refleja una adecuada articulación institucional y atención a los requerimientos normativos vigentes.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



6.3 Componente 3. Redes Institucionales para la Transparencia

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento control interno	Cumplimiento
3.1	Establecer estrategias para prevenir la materialización de prácticas corruptas al interior de la entidad que puedan comprometer los recursos o precaver en acciones que merezcan reparos desde el punto de vista legal y fiscal	Alertas con alcance preventivo	Personera Sectorio General	Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, el cual establece las alertas para evitar la materialización de hechos de corrupción dentro de la entidad.	100%
				CUMPLIMIENTO	100%

El Componente de Redes Institucionales para la Transparencia presenta un cumplimiento del 100%, evidenciando la adopción de estrategias preventivas orientadas a evitar la materialización de prácticas corruptas al interior de la entidad.

Así mismo, resulta relevante la participación y responsabilidad asignada tanto a la Personera Municipal como al secretario general, lo que refleja un liderazgo institucional en la implementación de medidas preventivas y un respaldo directivo a las acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia y la integridad. La existencia de alertas derivadas del mapa de riesgos contribuye a la consolidación de un enfoque preventivo, alineado con los principios del control interno y la gestión del riesgo de corrupción.

Desde la perspectiva de la Oficina de Control Interno, el Componente de Redes Institucionales para la Transparencia muestra un cumplimiento formal adecuado y coherente con el enfoque preventivo del Programa de Transparencia y Ética Pública, al utilizar el mapa de riesgos de corrupción como base para la generación de alertas orientadas a prevenir hechos irregulares.

6.4 Componente 4. Canales de Denuncia y Protección al Denunciante

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento control interno	Cumplimiento
----	----------	-----------	-------------	-----------------------------	--------------

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



4.1	Interiorizar con funcionarios y contratistas, los mecanismos adoptados por la entidad para gestionar quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen con relación al cumplimiento de la misión de la Personería.	Realizar una publicación o una circular para recordar a los contratistas los mecanismos para gestionar PQRS	Secretario general	Se envía información mediante los grupos de WhatsApp de la entidad, recordando a funcionarios y contratistas, los canales y mecanismos para gestionar PQRS de los ciudadanos	100%
4.2	Promover la denuncia de conductas indebidas o antiéticas de los servidores públicos y contratistas vinculados a la entidad, a través de los canales establecidos por la Personería.	Estrategia de Comunicación dirigida a fomentar el canal de denuncias de la entidad	Despacho- Comunicado ra	Se fomenta el uso del canal de denuncias de la entidad en el render de noticias de la página web de la entidad: https://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	100%
4.3	Informar sobre la gestión de quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen con relación al cumplimiento de la misión de la entidad.	Informe semestral sobre el seguimiento a quejas, sugerencias y denuncias interpuestas a la entidad	Despacho Control interno	Control Interno realiza los informes de seguimiento y los publica en la página web de la entidad: https://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/79-pqrs-informes/1872-informe-pqrs-i-trimestre-2025	100%
CUMPLIMIENTO					100%

El Componente de Canales de Denuncia presenta un cumplimiento del 100%, evidenciando la implementación de acciones orientadas a garantizar la divulgación, uso y seguimiento de los mecanismos dispuestos por la entidad para la gestión de quejas, peticiones, reclamos y denuncias. Se destaca la estrategia de socialización dirigida a funcionarios y contratistas, mediante el uso de los grupos de WhatsApp, lo cual permitió recordar de manera oportuna los canales y mecanismos disponibles para la atención de PQRS, fortaleciendo la comunicación interna y el conocimiento de estas herramientas.

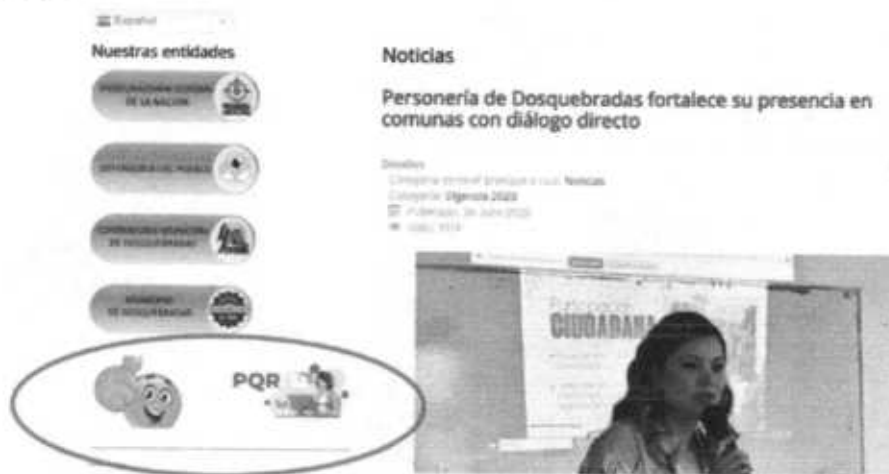
PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



Así mismo, resulta relevante la promoción del canal de denuncias a través del sitio web institucional, específicamente mediante el render de noticias, lo que contribuye a visibilizar los mecanismos existentes y facilita el acceso de la ciudadanía a los mismos. De igual forma, se resalta la elaboración y publicación de los informes de seguimiento a las PQRS por parte de la Oficina de Control Interno, los cuales se encuentran disponibles en la página web de la entidad. Esta acción fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el control social, al permitir a la ciudadanía conocer la gestión institucional frente a las solicitudes y denuncias recibidas.

A continuación se presentan algunas de las evidencias verificadas:

Canal de denuncias y radicación de PQRS en la página web, numeral 4.2 del anexo del PTEP:



Desde la perspectiva de la Oficina de Control Interno, el Componente de Canales de Denuncia muestra una gestión adecuada y coherente con los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, al garantizar la divulgación de los mecanismos de PQRS, promover el uso del canal de denuncias y publicar oportunamente los informes de seguimiento. El cumplimiento del 100 % refleja una articulación efectiva entre las dependencias responsables y el ejercicio del control preventivo. No obstante, se identifica como oportunidad de mejora el fortalecimiento del análisis cualitativo de la información recibida a través de estos canales, de manera que los resultados no solo permitan informar, sino también retroalimentar la gestión institucional y fortalecer la prevención de riesgos asociados a conductas indebidas.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



6.5 Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento control interno	Cumplimiento
5.1	Mantener disponible, actualizada y publicada la información de la entidad en el sitio web oficial, conforme a la ley de transparencia	Información de la entidad publicada	Secretario general	Se cuenta con el manual de contratación publicado y la información relevante de la personería: https://personeridadosquebradas.gov.co/component/weblinks/weblink/6-uncategorised/1-resolucion-025-manual-de-contratacion-2024-parte-1?Itemid=174	100%
		Información normativa de la entidad publicada		Se encuentra publicada la información normativa de la entidad en la página web: https://personeridadosquebradas.gov.co/normatividad/leyes	100%
		Información de la contratación de la entidad publicada	Financiera	Se encuentran publicados los listados de contratistas, las cuantías y los informes de los contratistas de supervisión: https://personeridadosquebradas.gov.co/contratacion	100%
		información de la planeación de la entidad publicada	Delegados	Se encuentra publicado el plan anual de compras desde inicio de año: https://personeridadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Resoluciones_2025/Resolucion_002_2025.pdf	100%
		Información de trámites de la entidad publicada	Comunicadora	Se cuenta con el portafolio de tramites de la entidad en la web: https://personeridadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	100%
		Sección de noticias publicados		Se cuenta con la sección de noticias en el inicio de la página web de la entidad: https://personeridadosquebradas.gov.co/	100%
CUMPLIMIENTO				100%	

La Personería Municipal de Dosquebradas en miras de cumplir con la Ley de transparencia en todas sus líneas, acatando las normas, es por ello que en su página

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



web <https://personeriadosquebradas.gov.co/>, siguiendo la ruta en el icono <https://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia>, La Ley de Transparencia es un derecho que permite a cualquier ciudadano conocer la información en poder de entidades públicas, promoviendo la publicidad, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre la gestión pública y el uso de recursos, con la regla general de que la información es pública salvo excepciones legales, y obliga a los sujetos obligados a entregarla de forma veraz, oportuna y accesible, como la **Ley 1712 de 2014** donde se publican todos aquellos temas que la ley.

El Componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública presenta un cumplimiento del 100%, evidenciando una gestión institucional orientada al cumplimiento de los principios de publicidad, acceso a la información y rendición de cuentas. Se destaca la disponibilidad y actualización de información relevante de la entidad en el sitio web oficial, incluyendo la normatividad vigente, la información contractual, los instrumentos de planeación y el portafolio de trámites, lo cual facilita el acceso oportuno y claro a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés.

De igual manera, la existencia de una sección de trámites claramente identificada y una sección de noticias visible en la página principal contribuyen a una comunicación institucional más abierta y accesible, alineada con las exigencias de la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias.

A continuación se presentan algunas de las evidencias verificadas.

Publicación de listados de contratistas en la página web de la entidad, numeral 5.1 del anexo del PTEP:



Publicación de la normatividad en la página web de la entidad, numeral 5.1 del anexo del PTEP:

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



El Componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública presenta una ejecución satisfactoria y coherente con los lineamientos normativos y los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública, al garantizar la publicación oportuna y completa de la información obligatoria en el sitio web institucional. El cumplimiento del 100% refleja una adecuada articulación entre las dependencias responsables y un compromiso institucional con la transparencia activa. No obstante, se identifica como oportunidad de mejora el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento cualitativo que permitan evaluar la actualización permanente, la calidad de la información publicada y su efectividad como herramienta de control social y participación ciudadana.

6.6 Componente 6. Iniciativas Complementarias y Cultura de la Legalidad

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento control interno	Cumplimiento
6.1	Impulsar la firma del Pacto de Integridad por parte de servidores públicos vinculados a la entidad	Servidores públicos de la entidad firmaron el Pacto de Integridad	Secretario General	Se cuenta con la firma de los formatos de integridad por parte de todos los contratistas	100%
6.2	Incorporar lineamientos de Integridad en la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Contratistas vinculados a la entidad firmaron el Compromiso de Transparencia		Se cuenta con la firma del compromiso de transparencia por parte de todos los funcionarios	100%
				CUMPLIMIENTO	100%

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____



El Componente de Cultura de la Legalidad presenta un cumplimiento del 100%, evidenciando la adopción de acciones orientadas a fortalecer el compromiso ético de los servidores públicos y contratistas de la entidad. Se destaca la suscripción del Pacto de Integridad, mediante la firma de los formatos correspondientes por parte de la totalidad de los contratistas, lo cual constituye un mecanismo formal de apropiación de los valores del Código de Integridad y de compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por lo público.

Así mismo, resulta relevante la incorporación de lineamientos de integridad en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a través de la firma del Compromiso de Transparencia por parte de todos los funcionarios. Esta acción fortalece la cultura organizacional desde la vinculación del talento humano y contribuye a la prevención de prácticas indebidas, al dejar constancia expresa de los deberes éticos y de transparencia que rigen la actuación institucional.

A continuación se presenta el formato de compromiso ético y de transparencia, correspondiente al numeral 6.2 del anexo del PTEP:

	CÓDIGO	PMD-CI-ILT-016-2024
	FECHA	AGOSTO 2024
	VERSIÓN	02
	PÁGINAS	1 de 1

COMPROMISO ÉTICO Y DE TRANSPARENCIA

Yo Víctor Hugo Librenos Hurtado identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.019.037, actuando en calidad de contratista ☐ y/o funcionario ☒ de la Personería Municipal de Dosquebradas, en cumplimiento de mis deberes y como parte de la función pública que me ha sido delegada, me comprometo de manera libre y voluntaria a observar los más altos estándares de integridad, ética pública y responsabilidad social en el desarrollo de mis actividades.

Declaro que conozco y me comprometo a respetar los principios y valores contenidos en el Código de Integridad del Servicio Público en Colombia, adoptado por la entidad, los cuales son: **Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.**

Así mismo, me obligo a:

1. Cumplir con las normas constitucionales, legales y contractuales que rigen el ejercicio de mi labor.
2. Actuar con transparencia en todas mis actuaciones, absteniéndome de participar en cualquier práctica irregular, acto de corrupción o conflicto de interés.
3. Declarar oportunamente cualquier situación que pueda constituir impedimento, inhabilidad o conflicto de interés real o potencial.
4. Utilizar con responsabilidad los recursos públicos puestos a mi disposición.
5. Guardar confidencialidad respecto a la información reservada o sensible a la que tengo acceso.
6. Promover una cultura de legalidad, transparencia y buen trato en mi entorno laboral.
7. Utilizar de manera ética los medios digitales y tecnológicos institucionales.
8. Este compromiso forma parte de la estrategia institucional para la promoción de la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción, y será tenido en cuenta dentro de las acciones de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la entidad.
9. Suscribir este compromiso como muestra de mi aceptación y responsabilidad en el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.

NOMBRE: Víctor Hugo Librenos H.

C.C. No. 10019072

Fecha: 09-09-2025

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



El Componente de Cultura de la Legalidad muestra una gestión adecuada y alineada con los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública, al garantizar la formalización de compromisos éticos mediante la firma del Pacto de Integridad y del Compromiso de Transparencia. El cumplimiento del 100% refleja una adecuada articulación institucional y atención a los lineamientos normativos en materia de integridad. No obstante, se identifica como oportunidad de mejora el fortalecimiento de acciones pedagógicas y de seguimiento que permitan trascender el cumplimiento documental y consolidar una cultura de integridad sostenible, interiorizada y aplicada de manera efectiva en la gestión diaria de la entidad.

6.7 Componente 7. Racionalización de Trámites

No	Acciones	Indicador	Responsable	Seguimiento control interno	Cumplimiento
7.1	Identificar, simplificar, eliminar o automatizar trámites y procedimientos internos que puedan generar riesgos de corrupción, ineficiencias o barreras innecesarias para el acceso de los ciudadanos a los servicios de la entidad	Reducir pasos, requisitos y documentos necesarios para realizar un trámite	Personera secretario general delegados Financiera	La estrategia de racionalización de trámites se proyecta para su implementación en la vigencia 2026, teniendo en cuenta que el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP inició su ejecución en agosto de 2025. No obstante, durante la presente vigencia se adelantaron reuniones con los delegados, el líder del área financiera y el secretario general, con el propósito de socializar el PTEP y enfatizar la necesidad de que, durante el primer trimestre de 2026, se identifiquen y definan los trámites y/o procedimientos susceptibles de racionalización. Lo anterior, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que presta la Personería Municipal de Dosquebradas y fortalecer la eficiencia y transparencia en la gestión institucional.	30%
		Suprimir trámites innecesarios o repetitivos			
		Establecer criterios y procedimientos uniformes para evitar la discrecionalidad			
		Mejorar la eficiencia de los procesos, utilizando tecnologías y herramientas que agilicen la gestión			
		Implementar soluciones tecnológicas que permitan realizar trámites de forma remota y ágil.		Los formatos de la entidad se actualizaron y publicaron en el DRIVE de la entidad para facilitar su acceso y garantizar el uso de las versiones actualizadas	70%
CUMPLIMIENTO				50%	

El componente de Racionalización de Trámites presenta avances iniciales orientados a la mejora de la eficiencia administrativa y al fortalecimiento del acceso de la

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____



Personería de
DOSQUEBRADAS

CÓDIGO

PMD-CI-ILT-016-
2024

FECHA

Julio 2024

VERSIÓN

02

PÁGINA

Página 18 de 22

ciudadanía a los servicios de la entidad. Se destaca que, aunque la estrategia integral de racionalización está proyectada para la vigencia 2026, durante el tercer cuatrimestre de 2025 se adelantaron acciones preparatorias relevantes, tales como la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP con los delegados, el líder del área financiera y el secretario general. Estas acciones permitieron generar conciencia institucional sobre la importancia de identificar trámites y procedimientos susceptibles de simplificación, eliminación o automatización.

Adicionalmente, se resalta la actualización y publicación de los formatos institucionales en el DRIVE de la entidad, lo cual facilita el acceso a versiones vigentes, contribuye a la estandarización de documentos y reduce riesgos asociados al uso de formatos desactualizados. Esta acción constituye un avance concreto en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión interna y apoyar los procesos de racionalización, reflejándose en un nivel de cumplimiento del 70% en las actividades asociadas a la eficiencia y modernización de los procesos. El componente presenta un nivel de cumplimiento global del 50%.

A continuación se presenta el oficio PMD-CI-070-2025, con la entrega de actividades a los delegados, especialmente en lo referente a la racionalización de tramites:

	OFICIO No. PMD-CI-070-2025
FECHA	2025-07-04
RECIBE	2025-07-04
VERSIÓN	02
PÁGINA	18 de 22

Oficio No. PMD-CI-070-2025

Compartidos, 13 de noviembre de 2025

Señores
CATHALINA GONZALO GOMEZ
Delegada Penal
Procuraduría de Criminalística

ASUNTO: Entrega de actividades asignadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2025 – 2029.

En el marco de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2025 – 2029 de la Personería Municipal de Dosquebradas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se permite hacer entrega formal de las actividades que corresponden a la delegación penal, de acuerdo con las responsabilidades definidas dentro del programa.

El propósito de esta entrega es garantizar que durante el desarrollo de la gestión de las competencias atribuidas, con el fin de preservar el trabajo institucional, el cumplimiento de las acciones y el fortalecimiento institucional en materia de integridad, transparencia y ética pública.

Se solicita realizar el seguimiento interno a las actividades asignadas y enviar a esta oficina los resultados correspondientes a su avance en los plazos que oportunamente se indiquen.

Adjunto al presente oficio se encuentra el listado detallado de las actividades a cargo de su delegación. Agradecemos de antemano su compromiso y gestión.

Atentamente,

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Consejero Interno

CAMARAS DE TRABAJO Y SERVICIOS Compartidos Control Interno	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO Jefe de Control Interno	PERSONAL TECNICO Jefe de Control Interno
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165	CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165	CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com	personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com	personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

	OFICIO No. PMD-CI-070-2025
FECHA	2025-07-04
RECIBE	2025-07-04
VERSIÓN	02
PÁGINA	18 de 22

ACTIVIDADES A CARGO DE LA DELEGACIÓN PENAL

Componente 6. Transparencia y Acceso a la Información Pública

1. Mantener registros, actualizados y accesibles la información de la entidad en un solo sitio web, conforme a la Ley de Transparencia	Información de la entidad pública, organizada de acuerdo a la Ley de Transparencia, en un sitio web accesible y actualizado.	Secretaría general Procuraduría Fiscalía Fiscalía
--	--	--

Componente 7. Racionalización de Trámites

1. Mantener registros, actualizados y accesibles la información de la entidad en un solo sitio web, conforme a la Ley de Transparencia	Información de la entidad pública, organizada de acuerdo a la Ley de Transparencia, en un sitio web accesible y actualizado.	Secretaría general Procuraduría Fiscalía Fiscalía
--	--	--

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Consejero Interno

CAMARAS DE TRABAJO Y SERVICIOS Compartidos Control Interno	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO Jefe de Control Interno	PERSONAL TECNICO Jefe de Control Interno
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165	CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165	CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com	personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com	personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



El Componente de Racionalización de Trámites presenta un avance parcial y coherente con la etapa de implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, considerando que su ejecución formal está prevista para la vigencia 2026. Las acciones adelantadas durante 2025 permiten sentar bases institucionales importantes para el desarrollo del componente.

7. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados generales del tercer cuatrimestre de 2025:

COMPONENTE	NOMBRE	CUMPLIMIENTO 2025
1	Medidas de Debida Diligencia	100%
2	Gestión de Riesgos de Corrupción	100%
3	Redes Institucionales para la Transparencia	100%
4	Canales de Denuncia y Protección al Denunciante	100%
5	Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%
6	Iniciativas Complementarias y Cultura de la Legalidad	100%
7	Racionalización de Trámites	50%
Promedio general		93%



PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



Los resultados del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP evidencian un avance altamente satisfactorio durante la vigencia 2025, reflejado en el cumplimiento total de seis de los siete componentes evaluados. Los componentes de Medidas de Debida Diligencia, Gestión de Riesgos de Corrupción, Redes Institucionales para la Transparencia, Canales de Denuncia y Protección al Denunciante, Transparencia y Acceso a la Información Pública, e Iniciativas Complementarias y Cultura de la Legalidad alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%, lo cual demuestra una adecuada planeación, ejecución y seguimiento de las acciones programadas.

Este resultado pone de manifiesto el compromiso institucional con el fortalecimiento de la transparencia, la ética pública y la prevención de la corrupción, especialmente en aspectos clave como la gestión del talento humano, la actualización del mapa de riesgos de corrupción, la divulgación de información pública, la promoción de canales de denuncia y la formalización de compromisos éticos por parte de funcionarios y contratistas. Así mismo, evidencia una articulación efectiva entre las dependencias responsables y el ejercicio oportuno del control preventivo, permitiendo consolidar prácticas institucionales alineadas con los estándares normativos y los principios del buen gobierno.

En contraste, el Componente de Racionalización de Trámites presenta un nivel de cumplimiento del 50%, constituyéndose en el componente con mayor rezago frente al avance general del programa. Este resultado obedece principalmente a que la estrategia integral de racionalización se encuentra proyectada para su implementación en la vigencia 2026, teniendo en cuenta que el PTEP inició su ejecución en agosto de 2025. No obstante, durante la vigencia evaluada se adelantaron acciones preliminares orientadas a la socialización del programa y a la actualización de formatos institucionales, las cuales representan avances iniciales para alcanzar los objetivos definidos en este componente.

De manera consolidada, el Programa de Transparencia y Ética Pública presenta un promedio general de cumplimiento del 93%, lo cual refleja un desempeño institucional sólido y coherente con los objetivos estratégicos del programa. Los resultados obtenidos permiten concluir que la entidad ha priorizado el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y el control preventivo, dejando como principal reto para la siguiente vigencia la consolidación del componente de Racionalización de Trámites. En este sentido, se considera fundamental que, durante el primer trimestre de 2026,

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---



CÓDIGO	PMD-CHLT-016-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	Página 21 de 22

se avance en la identificación, simplificación y automatización de trámites, con el fin de equilibrar el nivel de cumplimiento entre todos los componentes y fortalecer el enfoque de servicio al ciudadano.

8. CONCLUSIONES

- El seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Personería de Dosquebradas, correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, permite concluir que la entidad presenta un nivel de avance altamente satisfactorio, reflejado en un cumplimiento promedio del 93% de los componentes evaluados. Este resultado evidencia un compromiso institucional sólido con la promoción de la transparencia, la ética pública y la prevención de la corrupción, en coherencia con el marco normativo vigente y los lineamientos del control interno.
- Se destaca el cumplimiento total de seis de los siete componentes del programa, particularmente en aspectos relacionados con la debida diligencia, la gestión de riesgos de corrupción, la divulgación proactiva de información pública, el fortalecimiento de los canales de denuncia y la consolidación de una cultura de integridad. Estas acciones demuestran una adecuada articulación entre las dependencias responsables y la incorporación de controles preventivos que contribuyen a mitigar riesgos asociados a prácticas indebidas y a fortalecer la confianza institucional.
- No obstante, el seguimiento también permite identificar que el Componente de Racionalización de Trámites presenta un avance parcial, con un nivel de cumplimiento del 50 %, situación que se explica por la proyección de su implementación para la vigencia 2026, en razón al inicio del PTEP en agosto de 2025. Si bien se evidencian acciones preliminares importantes, este componente representa el principal reto para la siguiente vigencia, en la medida en que su consolidación es clave para mejorar la eficiencia administrativa, reducir riesgos de discrecionalidad y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la entidad.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener y fortalecer las acciones que han permitido alcanzar el cumplimiento del 100 % en los componentes de Medidas de Debita Diligencia, Gestión de Riesgos de Corrupción, Redes Institucionales para la Transparencia, Canales de Denuncia y Protección al Denunciante, Transparencia y Acceso a la Información Pública, e Iniciativas Complementarias y Cultura de la Legalidad, asegurando su sostenibilidad en el tiempo mediante mecanismos de seguimiento periódico, actualización permanente y verificación de la apropiación institucional por parte de funcionarios y contratistas.
- Respecto al Componente de Racionalización de Trámites, se recomienda priorizar su implementación durante el primer trimestre de la vigencia 2026, definiendo de manera clara y concertada los trámites y procedimientos a racionalizar, así como los criterios de simplificación, eliminación o automatización, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el enfoque de servicio al ciudadano.
- De igual manera, se recomienda fortalecer el uso de herramientas tecnológicas que permitan avanzar hacia la automatización y estandarización de trámites, garantizando la reducción de pasos, requisitos y tiempos de atención, así como la disminución de riesgos asociados a la discrecionalidad y a la gestión manual de los procesos.


MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno.


DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA
Contratista Control Interno.

PROYECTO: Diego Andrés Martínez Contratista Control Interno	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Control Interno	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	--	---