Alcaldía de Bucaramanga	**PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**	**Versión:** 1.0	**Fecha Creación:** 30-11-2023
		Código: F-CIG-1300-238,37-031	
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS		

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 19/02/2026

DEPENDENCIA: DADEP

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública PTET con corte a 31 de diciembre de 2025

DESARROLLO

La Oficina de Control Interno de Gestión-OCIG de la Alcaldía de Bucaramanga, haciendo uso de sus roles de seguimiento y evaluación y en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se sustituyen los Planes Anticorrupción por los Programas de Transparencia y Ética Pública y Decreto 1122 de 2024, que reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado al "Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP", y teniendo en cuenta la Circular No. 4 del 2 de febrero de 2026 de la OCIG, se procede a realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de diciembre de 2025 así:

Temática	No	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Límite	COMENTARIOS DEL AUDITOR DE OCIG	Porcentaje de Avance
Temática 1: Gestión del riesgo	1.3	Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos vigencia 2025	100%	Porcentaje de mapas de riesgos vigencia 2025, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos	Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento)	30/11/2025	Revisada las actividades se observo mesa de trabajo del día 12 de septiembre de 2025 con el correspondiente ajuste del riesgo #4 por actividades repetidas	100%
Temática 1: Gestión del riesgo	1.4	Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por parte de todos los procesos.	1	Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 formulado por parte de todos los procesos.	Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento)	31/12/2025	El DADEP participó activamente en la formulación del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), correspondiente a la vigencia 2026, conforme a los lineamientos establecidos para dicho proceso. Se evidencia carpeta que contiene los registros de asistencia y actas a las jornadas de formulación del PTEP 2026.	100%
Temática 1: Gestión del riesgo	1.7	Monitorear las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025,	2	Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025,	Todos los Procesos	31/07/2025 31/12/2025	Se evidencian actas de seguimiento del 28 de agosto de 2025 y el 4 de diciembre de 2025 con monitoreos al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética	100%

		por el líder de proceso y su equipo		realizados por el líder de proceso y su equipo				
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	7.10	Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co	100%	Porcentaje de solicitudes de publicación de Datos abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co, realizadas	Todas las dependencias (que publican datos abiertos)	15/12/2025	EI DADEP no tiene datos abiertos asignados, en la matriz que relaciono la OATIC. Por lo anterior la OCIG evidencia que esta actividad no aplica para esta dependencia.	N/A
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	7.12	Elaborar y ejecutar un plan de acción para optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos	100%	Porcentaje de ejecución del plan de acción para optimizar los tiempos de respuesta en la gestión de PQRS en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos	Todas las Dependencias	31/12/2025	Revisada la actividad se encuentra ejecución del plan de la siguiente manera: ISI: 1. Revisión diaria de la plataforma de PQRSD, dar lectura detallada de cada solicitud para identificar su naturaleza y asignación al profesional correspondiente dentro del departamento. En caso de no ser competencia del DADEP, se realiza la devolución y redirección a la entidad competente. 2. Generación de informe semanal de PQRSd vencidas Consolidación de las solicitudes vencidas no gestionadas por parte de los profesionales, con corte cada sábado, para seguimiento y control de tiempos de respuesta. 3. Elaboración de informe mensual de PQRSd Consolidación general de las PQRSd recibidas y gestionadas en el mes, clasificadas por profesional responsable y estado de la solicitud, para control interno y soporte de gestión. Frecuencia: Mensual (última semana del mes) 4. Mejora continua en la gestión de PQRSd Identificación de oportunidades de mejora en el proceso de asignación, seguimiento y respuesta de las PQRSd, con el fin de optimizar los tiempos de atención, fortalecer la articulación con otras dependencias para esto se envía informe de las vencidas a profesional a cargo de revisión de cuentas de cobro. De información suministrada en referencia a la actividad tres no se observa informes mensuales de seguimiento solo trimestrales De igual forma no se observa generación de informes semanales, sino mensuales.	70%

Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	7.15	Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia	1	Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), revisados y actualizados	Todas las Dependencias	30/09/2025	No se allega evidencia por parte del proceso, sin embargo, revisada la pagina web de la entidad se observa informe de actualizaciones del DADEP del primer semestre del 2025, publicados en referencia al tema, por lo tanto, se procede a dar cumplimiento a la actividad.	100%
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	8.2	Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional	4	Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados	Todas las Dependencias OATIC (Publicación)	28/02/2025 30/05/2025 01/09/2025 30/11/2025	Se observa la publicación de los correspondientes informes de gestión.  Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico 2025 • Informe de gestión primer trimestre 2025 • Informe de gestión segundo trimestre 2025 • Informe de gestión tercer trimestre 2025 • Informe de gestión cuarto trimestre 2025	100%
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	8.5	Realizar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 2025	100%	Porcentaje de actividades establecidas en el Plan Estratégico de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas 2025, realizadas	Dependencias de la administración central responsables del Plan de Participación Ciudadana	31/12/2025	Revisado el seguimiento efectuado al Plan Estratégico de participación ciudadana por la OCIG durante la vigencia 2025 a corte octubre de 2025, se observa un cumplimiento por parte de la dependencia del 100%. **PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2025** **DEPENDENCIA** / **Acciones** / **% de Cumplimiento 2025** (Junio / Octubre) 1 Área de Prensa y Comunicaciones — 1 — 50% — 75% 2 DADEP — 2 — 43% — 100%	100%
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	8.9	Ejecutar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos	100%	Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos	Todas las dependencias responsables	31/12/2025	No se allega evidencia por parte del proceso, donde se contaba con dos actividades  COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS PETICIONARIO / PREGUNTA / COMPROMISO DADO EN RESPUESTA / ACCIÓN / INDICADOR / META / DEPENDENCIA RESPONSABLE / FECHA DE INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN 22 ABRIL BARRIOS — ¿Que van a hacer sobre los vendedores ambulantes queremos su ayuda? — Una estrategia conformada no solo la regulación y recuperación del espacio público, sino también la promoción de alternativas viables para los vendedores informales. Entre estas medidas se incluyen la reubicación, una oferta institucional complementaria, el permiso para el uso... — Caracterizar 150 nuevos vendedores informales — Numero de vendedores informales caracterizados — 150 — DADEP — Septiembre de 2025 — Diciembre de 2025 Entregar 80 locales comerciales para reubicacion de vendedores informales — Numero de locales comerciales — 80 — DADEP — Septiembre de 2025 — Diciembre de 2025	0%

Temática 4: Iniciativas adicionales	10.1	Priorizar los trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo a la Guía de Racionalización de Trámites del DAFP.	100%	Porcentaje de trámites, OPAS y consultas en el formato de análisis de información de acuerdo a la Guía, priorizados	Todas las dependencias (Trámites, OPAS , consultas registradas en el SUIT)	24/01/2025	Se observa informe correspondiente al cuarto trimestre con los respectivos tramites y consultas acordes a la acción correctiva.	100%

FIRMA DEL JEFE CONTROL INTERNO **Nombre OBER SOTO SOLANO** **Cargo: Jefe Oficina Control Interno de Gestión** **C.C. 13.540.217**	**ELABORÓ** **Nombre ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA** **Cargo: CPS - OCIG** **C.C. 1.098.714.825**