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: 16/02/2026

DEPENDENCIA: Secretaria de Salud y Ambiente

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	Se observa correo electrónico del 12 de agosto de 2025, en el que se evidencia la formulación de los mapas de riesgos en articulación con la Oficina TIC en referencia a los riesgos de seguridad y privacidad de la información, de igual forma se adjunta Matriz de riesgos de seguridad de la información. Teniendo en cuenta que en el seguimiento anterior se contaba con un avance del 50% se completa la correspondiente actividad	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	La Secretaría de Salud y Ambiente 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 a las jornadas de formulación del PTEP 2026. Carpeta con los formatos diligenciados por cada estrategia. Correo electrónico en el que se evidencian los ajustes realizados al PTEP 2026. Documento consolidado en formato Excel del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (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	2	Número de monitoreos las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de	Todos los Procesos	31/07/2025 31/12/2025	La secretaría de salud y Ambiente realizó monitoreo del Plan de Transición del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), correspondiente a la vigencia 2026, los días 15 de julio y 4 de diciembre de 2025, sin embargo en el acta correspondiente al 4 de diciembre de 2025 no se hace alusión al seguimiento realizado al plan de transición.	50%

		2025, por el líder de proceso y su equipo		Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025, realizados por el líder de proceso y su equipo				
Temática 1: Gestión del riesgo	3.2	Elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia	1	Número de mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia	Secretarías ordenadoras del gasto	31/08/2025	La Secretaría de Salud y Ambiente no ha identificado los riesgos y manifiesta: *"está atenta a los lineamientos que emita la Secretaría de Planeación, el DAFP y la Secretaría Transparencia para elaborar el mapa de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas*", establecidos circular No. 11 del 25 de mayo de 2025. De igual forma se adjunta correo electrónico de fecha 15 de diciembre donde la secretaria de planeación suspende la implementación por fatores alternos .	N/A
Temática 1: Gestión del riesgo	4.4	Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 20% de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	2	Número de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	Secretarías ordenadoras del gasto	31/07/2025 31/12/2025	La Secretaría de Salud y Ambiente realizó seguimiento a una muestra de 85 contratos de un total de 442 contratos suscritos en el segundo semestre de 2025 correspondiente al 20% de la contratación registrada en el SIF, en los cuales se verificaron el acta de idoneidad y/o informe de evaluación, documentado en informe de diciembre de 2025, con corte a el 30 de noviembre.	100%
Temática 1: Gestión del riesgo	4.8	Implementar un formato en los procesos de selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión,	100%	Porcentaje de procesos selección diferentes a los contratos prestación de servicio y apoyo a la gestión, en el cual los proponentes	Secretarías ordenadoras del gasto	15/12/2025	La secretaría de salud y Ambiente implementó el formato socializado por la secretaría jurídica, Transparencia, en los procesos que se relacionan en el informe de seguimiento del segundo semestre del 2025, en procesos de: -Adquisición de bienes. - Menor cuantía. - Mínima Cuantía y otros procesos de selección	100%

		en el cual los proponentes declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM		declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM, con formato implementado			Se adjuntas las correspondientes cartas solicitadas en cada proceso.	
Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto	7.3	Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (Secciones Publicación de la información contractual y Gestión Transparente) y divulgación en redes sociales.	100%	Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (OATIC) y divulgación en redes sociales (Prensa y Comunicaciones)	Secretarías ordenadoras del gasto	31/12/2025	Se observo la información enviada para publicación, las cuales se pueden evidenciar en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1oN9WXLOFvF-JxerOMRvxhwI781CKLpuK?usp=drive_link Así mismo se evidencia seguimiento en el segundo semestre a través de informe general donde se describen los procesos que se enviaron a publicar con un cumplimiento del 100%de los procesos, sin embargo, dentro del seguimiento anterior se dio una calificación de 46% por lo tanto el porcentaje de avance es del 96%	96%
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	Se observa informe de TIC donde se dice que se actualizo el 100% de los datos enviados, sin embargo no se parametriza el informe basado en fichas técnicas y frecuencia de cada indicador, por lo tanto se da un 100% de cumplimiento sin poder verificar efectivamente la acción	100%
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	1	Número de planes elaborados	Todas las Dependencias	28/02/2025	Se adjunta plan de acción de PQRS sin fecha de elaboración con las siguientes actividades **Actividad** | **Und. de Medida** | **Fecha Inicio** | **Fecha de Terminación**	100%

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y demás criterios establecidos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1. Realizar 2 capacitaciones en PQRSD. A contratistas y funcionarios</td><td>2</td><td rowspan="3">24/02/2005</td><td rowspan="3">30/06/20205</td></tr>
<tr><td>2. Seguimiento semanal a PQRSD próximas a vencer mediante correos electrónicos.</td><td>Cada que se requiera</td></tr>
<tr><td>3. Informe mensual de avance de PQRSD tomado del aplicativo SGS</td><td>5</td></tr>
</table>
El mismo solo se estableció para el primer semestre del 2025 por lo tanto se mantiene el porcentaje de avance
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto</td>
<td>7.12</td>
<td>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</td>
<td>100%</td>
<td>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</td>
<td>Todas las Dependencias</td>
<td>31/12/2025</td>
<td>
Verificado el cumplimiento del Plan de acción establecido por la Secretaría de Salud y Ambiente para el primer semestre de 2025 se evalúa su ejecución así:
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Und. de Medida</th><th>Verificación OCIG</th><th>% Avance</th></tr>
<tr><td>1. Realizar 2 capacitaciones en PQRSD. A contratistas y funcionarios</td><td>2</td><td>Se evidencian 2 capacitaciones el 27 de febrero y el 27 de marzo de 2025 documentadas mediante Actas de reunión, listados de asistencias y registro fotográfico realizadas de manera presencial.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2. Seguimiento semanal a PQRSD próximas a vencer mediante correos electrónicos.</td><td>Cada que se requiera</td><td>Se observan 40 correos electrónicos personalizados igual número de colaboradores responsables de la respuesta a PQRSD con la relación de las próximas a vencer, así:
Marzo 25 de 2025 = 13 correos
Abril 8 de 2025 = 1 correo
Mato 26 de 2025 = 13 correos
Los soportes evaluados en la actividad 2 no corresponden con lo planteado en dicha actividad, ya que esta hace referencia a la realización de seguimiento semanal.</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>3. Informe mensual de avance de PQRSD tomado del aplicativo SGS</td><td>5</td><td>Se observan informes de PQRSD correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo. Junio.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Avance total de Cumplimiento</td><td>66.66%</td></tr>
</table>
Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, y que los informes evidenciados en el cuadro anterior reflejan extemporaneidad en las respuestas de las PQRSD y que el Plan de acción fue formulado para implementarlo en el primer semestre de 2025, no se observa plan de acción para el segundo semestre de la vigencia 2025.
</td>
<td>33.33%</td>
</tr>
</table>

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 evidencia la publicación de los correspondientes informes de gestión dentro de la pagina web **Secretaría de Salud y Ambiente 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	La Secretaría de Salud y Ambiente, durante el segundo semestre, llevó a cabo las sesiones de los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACO) y del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS), dando cumplimiento a los espacios de participación y concertación establecidos en la normativa vigente. **Evidencias:** • **Carpeta COPACO:** contiene tres (3) subcarpetas correspondientes a las sesiones tercera, cuarta y quinta, con sus respectivas evidencias (convocatoria y acta de reunión). • **Carpeta CTSSS:** contiene tres (3) subcarpetas correspondientes a las sesiones tercera, cuarta y quinta, con sus respectivas evidencias (convocatoria y acta de reunión).	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	La Secretaría de Salud y Ambiente formuló el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para ser ejecutado durante la vigencia 2025. En desarrollo de dicho plan, se dio cumplimiento a los compromisos establecidos, entre los cuales se encuentra la realización de la Cumbre de Páramos, cuyo plazo de ejecución vencía el 31 de diciembre de 2025. De igual manera, se ejecutó la acción relacionada con el proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), cuyo plazo finalizaba el 31 de	66%

							diciembre de 2025. En consecuencia, la Secretaría de Salud y Ambiente cumplió de manera oportuna con las acciones previstas. Así mismo, la entidad participó en los diferentes escenarios de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2025 **EVIDENCIAS:** • Carpeta con los documentos de la Cumbre de Páramos (invitaciones y memorias). • Carpeta con los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) – vigencia 2025. Sin embargo no se observan evidencias de las del plan de rendición de cuentas vigencia 2025	

COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS			
PREGUNTA	COMPROMISO DADO EN RESPUESTA	ACCIÓN	
¿Existen proyectos de reciclaje o economía circular que la Alcaldía esté impulsando de manera prioritaria?	A corte de 30 de julio de 2025, se presentaron 9 proyecto de los cuales 8 fueron presentados por recicladores formalizados ante la SSPD, los cuales se encuentran en revisión por parte del comité evaluador, estos proyectos buscan incorporar a los recicladores en el sistema de gestión de residuos, formalizando su trabajo y mejorando sus condiciones laborales, cumpliendo con el artículo primero del Decreto nacional 1381 de 2024, el cual indica que por 15 años el reciclaje es exclusivo de estos actores.	Impulsar y acompañar proyectos de reciclaje y economía circular de recicladores formalizados para fortalecer su participación en la gestión de residuos en el marco del Decreto 1381 de 2024 y el Decreto 802 de 2022 del Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, así como el cumplimiento del Decreto 510 del 2025.	Número econom acompa

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**