

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Código: F-DPM-10100-238,37-065
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: 10/03/2025
		Página 1 de 19

HORA INICIO: 9:30 am 2:30 pm	HORA FINAL: 12:30 pm 6:15 pm	LUGAR: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU	FECHA: JUNIO 23 DE 2026 JULIO 6 DE 2026
------------------------------------	------------------------------------	--	---

PARTICIPANTES	
NOMBRE	ÁREA/DEPENDENCIA
JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ	INVISBU - PLANEACIÓN
JORGE ANDRES VELASCO	INVISBU - PLANEACIÓN
SANDRA YANNETH HOLGUÍN MARTINEZ	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - GDE

OBJETIVO
Realizar el tercer monitoreo al Plan de Acción MIPG 2025-2026 del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga - INVISBU, con corte a 31 de marzo de 2026.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Secretaría de Planeación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Circular No. 52 del 2 de junio de 2026, da inicio al tercer monitoreo del Plan de Acción MIPG 2025-2026 del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga - INVISBU, con corte a 31 de marzo de 2026:

No.	DIMENSIÓN	POLÍTICAS	PRODUCTO / ENTREGABLE	META	LOGRO TRIMESTRE	LOGRO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	OBSERVACIONES
1	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del talento humano	Informe de resultados de la evaluación de competencias que permite identificar la preparación y experiencia requerida para ocupar los diferentes cargos que puedan quedar vacantes dentro de la planta de personal de la entidad.	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta informe anual de previsión de RRHH del 20 de diciembre de 2025
2	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del talento humano	Informe de los diferentes resultados de la evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta informes de evaluación anual de desempeño de los servidores públicos del instituto (5)
3	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diagnóstico de manual de funciones vigente del instituto frente a las necesidades contractuales de cada una de las subdirecciones	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Jurídica presenta la Circular No. 016 emitida el 27 de marzo de 2026, dirigida a funcionarios del instituto para la prevención de faltas disciplinarias con el fin de evitar trasgredir el manual específico de funciones y competencias. Evidencia: Circular en formato PDF.
4	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Matriz de reporte de las hojas de vida de los funcionarios de vacantes temporales y definitivas en un tiempo no mayor a un (1) mes mediante encargo	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta informe anual de previsión de RRHH del 20 de diciembre de 2025
5	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Informe de Capacitaciones semestrales en transformación digital por dependencia	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta informe de capacitación en transformación digital realizada por la Oficina Asesora TIC el 10 de diciembre de 2025. Evidencia: Registros de asistencia e informe



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 2 de 19

6	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diagnóstico de resultados por dimensión analizada en encuesta.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el informe del 27 de marzo de 2026 del diagnóstico y los resultados de la encuesta aplicada a 28 servidores público sobre cultura organizacional de 2026. Evidencia: Documento de la encuesta organizacional en PDF, informe diagnóstico en PDF y matriz de resultados del diagnóstico en formato Excel.
7	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	Informe de cambios internos y externos que afecten las condiciones de trabajo o entorno laboral (Informe de batería de riesgo psicosocial)	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta informe de gestión de bienestar, estímulos e incentivos del 2025 y el informe de batería de riesgo psicosocial
8	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del talento humano	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación 2025	2	-	2	-	100%	Julio - Septiembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta informe general del plan de capacitaciones en el cual se evidencia que los servidores públicos recibieron capacitación en temas de prevención del DME, Higiene postural, pausas activas, capacitación al comité de convivencia laboral, sobre Resolución No. 3461 del 2025, Residuos sólidos: ahorro y uso eficiente de la energía y del agua, Estrategia cero papeles, Ley 1010 del 2006 que es y que no es acoso laboral y Ley 2365 acoso sexual laboral, seguridad vial normas de tránsito y actores viales, pausas activas enfocadas al trabajo en equipo y comunicación asertiva, conceptos clave sobre enfoques de género interseccionales y diferenciales en el marco de la garantía de derechos de inclusión. Evidencia: Informe de seguimiento mensual al PIC de julio, agosto y septiembre. Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta informe anual del PIC 2025 del 22 de diciembre del 2025, con un avance de cumplimiento del 97,78%.
9	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Gestión estratégica del talento humano	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación 2026	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el informe del 27 de marzo de 2026 del primer trimestre del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de 2026, junto con sus respectivos anexos. Se evidencia un porcentaje de cumplimiento a marzo del 24%. Evidencia: Informe del primer trimestre del PIC en formato PDF y archivos comprimidos (ZIP) de los anexos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 (Gestión integral de residuos sólidos, manejo de herramientas colaborativas, capacitación a PQR, inteligencia emocional, gestión documental e inducción/re-inducción).
10	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Cronograma de trabajo de la política de integridad pública, evaluado	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta soporte de capacitaciones para promover la práctica de los valores del código de integridad y fortalecer la transparencia y cultura ética en la institución de acuerdo con el cronograma establecido.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 3 de 19

									Además, presentan certificados de 24 personas de la institución que realizaron el curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de 20 horas en la plataforma de la Fundación Pública de acuerdo con el cronograma establecido en el PIC, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas
									Evidencia: Cronograma, soporte capacitaciones y certificados
11	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Informe comparativo de percepción institucional basado en al menos un estudio del DANE y otro internacional (OCDE, ONU o "Bucaramanga Cómo Vamos").	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
12	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Registro semestral de recusaciones y conflictos de interés, con datos básicos del caso y estado de trámite, validado por la dependencia competente y archivado como soporte para auditoría.	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección jurídica presenta acta de reunión del 16 de diciembre de 2025 de Comité de convivencia con Registro semestral de recusaciones y conflictos de interés, con datos básicos del caso y estado de trámite, validado por la dependencia competente y archivado como soporte para auditoría.
13	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Socialización: alcance y manejo para la gestión preventiva de los conflictos de interés en el desarrollo de la actividad contractual (memorando no. 555)	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección jurídica presenta registros de asistencia a socializaciones sobre conflicto de interés y transparencia del 14 de noviembre de 2025.
									Evidencia: Registro de asistencia
14	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Reporte de casos de acoso laboral, remitidos a la Procuraduría General de la Nación de aquellos, cuando se presenten	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección jurídica presenta acta de reunión del 16 de diciembre de 2025 de Comité de convivencia con Registro semestral de recusaciones y conflictos de interés, con datos básicos del caso y estado de trámite, validado por la dependencia competente y archivado como soporte para auditoría.
15	DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO	Integridad	Estrategia anual de integridad pública con acciones relacionadas con el código de integridad, gestión de conflicto de interés, cultura de la integridad y demás, actualizada e implementada	1	0,5	0,5	50%	50%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta la Estrategia Anual de Integridad Pública vigencia 2026, orientada a la implementación y apropiación del Código de Integridad, la prevención y gestión de conflictos de interés y la promoción de principio éticos en el ejercicio de la función pública.
									Evidencia: Documento de estrategia 2026
16	DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Compras y contratación pública	PAA modificado de acuerdo con los requerimientos de las subdirecciones y áreas	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina asesora de Planeación presenta el PAA modificado de acuerdo con los requerimientos de las subdirecciones y áreas con corte a 31 de diciembre de 2025.
17	DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Compras y contratación pública	Plan Anual de Adquisiciones formulado y publicado 2026.	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
18	DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación institucional	Manual de procesos y procedimientos actualizado	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065
Versión: 0.0
Fecha aprobación: 10/03/2025
Página 4 de 19

									Enero-Marzo 2026: Oficina de Planeación presenta el MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Objetivo del manual Documentar los procesos y procedimientos principales del INVISBU, estableciendo las actividades, responsables, entradas, salidas, puntos de control e indicadores de gestión de cada proceso, como instrumento de la Dimensión 3 del MIPG (Gestión con Valores para Resultados) y del Sistema de Gestión de Calidad institucional. Esta versión 2.0 amplía el alcance del manual para incorporar los procesos necesarios para el cumplimiento de las 6 metas de producto del Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga 2026-2027 asignadas al INVISBU, incluyendo mejoramiento habitacional, formulación de política pública, gestión de espacio público y Mejoramiento Integral de Barrios (MIB). Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 25 de marzo de 2026 Evidencias: Manual y acta de comité
19	DIMENSION 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación institucional	Socialización de la Matriz de la Administración del Riesgo versión 6 (Listas de asistencia y material de socialización)	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina asesora de Planeación presenta listado de asistencia a la socialización de la matriz versión 6 con los profesionales de apoyo de cada subdirección y oficinas asesoras. Durante el primer trimestre de 2026 se actualizan las matrices de riesgo a la versión 7. Evidencia: Carpeta con matrices de riesgo actualizadas
20	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Defensa Jurídica	Informe anual de análisis de litigios que incluya causas, tipos de daño, índice de condenas y deficiencias administrativas o procesales, con propuestas de mejora para reducir riesgos jurídicos.	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Jurídica presenta informe general de acciones judiciales a noviembre de 2025 Evidencia: Matriz excel
21	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Documento del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) implementado	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Oficina Asesora TIC presenta el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) definitivo para el año 2026, junto con sus respectivos anexos técnicos que incluyen la matriz de arquitectura actual (AS-IS) y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Evidencia: Documento del Modelo de Arquitectura Empresarial en formato PDF, y las matrices de Arquitectura AS-IS y PETI 2026 en formato Excel
22	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Documento del Modelo de Gestión de Proyectos TI (MGPTI) implementado	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Oficina Asesora TIC presenta el documento definitivo del Modelo de Gestión Pública de Tecnologías de la Información (MGPTI) correspondiente a la vigencia 2026. Evidencia: Documento definitivo del MGPTI en formato PDF.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 5 de 19

23	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Repositorio digital de conocimiento y lecciones aprendidas del área TI	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presenta 4 informes de lecciones aprendidas extraídas del repositorio digital, realizados durante este periodo. Igualmente presenta documento con capturas de pantalla del repositorio.
24	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Informe de pruebas piloto IPv6 implementadas	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
25	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Acta de cumplimiento IPv6 firmada	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
26	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Imagen de información propia del INVISBU enlazada al Portal de Datos Abiertos Nacional	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presenta imagen de información propia del INVISBU enlazada al Portal de Datos Abiertos Nacional
27	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Informe proveniente de las diferentes subdirecciones derivadas de consultas y ejercicios con grupos de interés, publicado	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina TIC presenta informe de gestión el cual se encuentra publicado en la página web del instituto, en el enlace https://invisbu.gov.co/documentos/inf-gestion-rendicion/inf-gestion-4t-2025.pdf
28	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Capacitación Actualización Auditores Internos en la NTC ISO/IEC 27001:2022	1	-	1	-	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina Asesora TIC presenta los soportes correspondientes a la capacitación sobre la norma ISO 27001:2022 (Seguridad de la Información) dirigida a los auditores de la entidad. Evidencia: Documento con el material de la capacitación ISO 27001:2022 y formato de registro de asistencia, ambos en formato PDF.
29	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Conjuntos de datos abiertos estratégicos publicados	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presenta imagen de información propia del INVISBU enlazada al Portal de Datos Abiertos Nacional
30	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Matriz de trámites digitalizados en SUIT	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina Asesora TIC presenta la matriz de trámites digitalizados en la plataforma SUIT
31	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Implementación de vinculación de trámites al portal de Carpeta Ciudadana de MINTIC	1	-	0,3	-	30%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC informó la gestión realizada ante el MINTIC para la implementación de la vinculación de trámites al portal; sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta a las solicitudes remitidas.
32	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	Socialización en los diferentes medios digitales, del uso del servicio de Carpeta Ciudadana a los grupos de interés de la entidad. Posterior a la implementación de la	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No se registran avances en la actividad, debido a que esta depende de la implementación previa de la vinculación de los trámites al portal de Carpeta Ciudadana del MINTIC, lo que impide dar inicio a la actividad de socialización.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 6 de 19

			vinculación de los trámites en la Carpeta Digital.						
33	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Racionalización de Trámites	Estrategia anual de racionalización de trámites registrada en el SUIT (Captura de pantalla del cargue exitoso) dentro del plazo legal.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance Enero - Marzo 2026: La Oficina Asesora de Planeación presenta el soporte correspondiente al cargue de la estrategia de racionalización de trámites de la entidad 2026 en el SUIT el 31 de enero de 2026 Evidencia: Captura de pantalla del cargue en el SUIT formato (PNG).
34	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Racionalización de Trámites	Reporte trimestral en Excel con el número de solicitudes recibidas y atendidas de cada trámite,	4	1	3	100%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presenta el reporte trimestral de solicitudes recibidas y atendidas de cada trámite del instituto con corte 30 de junio de 2025, toda vez que el reporte se realizó en los primeros días del mes de julio. Evidencia: Matriz seguimiento trámites. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presentó dos reportes trimestrales de las solicitudes recibidas y atendidas por cada trámite del Instituto, con corte al 31 de diciembre de 2025, consolidando la información correspondiente al tercer y cuarto trimestre. Evidencia: Matriz seguimiento trámites. Enero-Marzo 2026: La Oficina Asesora de Planeación presentó dos reportes trimestrales de las solicitudes recibidas y atendidas por cada trámite del Instituto, con corte al 27 de marzo de 2026, consolidando la información correspondiente al tercer y cuarto trimestre. Evidencia: Matriz seguimiento trámites.
35	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad digital	Informe de avance de implementación de la Política de Gobierno Digital, presentado en el marco del Comité de gestión y Desempeño	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presentó y socializó el Informe de avance de implementación de la Política de Gobierno Digital ante el CIGD. Evidencias: Acta de Comité de Gestión y Desempeño y presentación.
36	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad Digital	Documentos de configuración DMARC, DKIM y SPF	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina Asesora TIC presenta el soporte de implementación y configuración de los protocolos de autenticación y seguridad para el dominio de correo electrónico (DMARC, DKIM y SPF). Evidencia: Documento técnico de autenticación DMARC, DKIM y SPF en formato PDF.
37	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad digital	Mapa de Riesgos de Seguridad Digital de la Infraestructura Tecnológica 2026, formulado	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina TIC formuló el Mapa de Riesgos de Seguridad Digital de la Infraestructura Tecnológica con 8 riesgos identificados (ransomware, acceso no autorizado a red, fuga de datos personales, fallas en backups, deterioro de hardware, incumplimiento



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 7 de 19

									MSPJ, falta de contingencia TIC y clasificación inadecuada de información) Evidencia: Matriz de riesgos Oficina TIC (MRG_Oficina_TIC.xlsx), hoja "MAPA DE RIESGOS", riesgos R1-R4, R6, R8-R10 (tipo: Seguridad Digital).
38	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad digital	Conjunto de datos abiertos actualizados y publicados en www.datos.gov.co	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presenta captura de pantalla del Conjunto de datos abiertos actualizados y publicados en www.datos.gov.co a diciembre de 2025
39	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Seguridad digital	Trámites automatizados en el SUIT	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
40	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Informe de seguimiento trimestral de PQRS	4	1	4	100%	100%	Julio - Septiembre 2025: La Subdirección Operativa presenta el informe consolidado de 103 encuestas aplicadas durante el segundo trimestre con corte a junio, realizado en el mes de julio. Evidencia: encuestas de satisfacción al usuario aplicadas e informe de seguimiento de PQRS del segundo trimestre del 2025 y Excel de monitoreo. Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Operativa presenta el informe consolidado de PQRS del tercer y cuarto trimestre de 2025 Evidencia: Informe de seguimiento de PQRS y Excel de monitoreo. Enero - Marzo 2026: La Subdirección Operativa presenta el informe de PQRS del primer trimestre de 2026. Evidencia: Informe final de PQRS en formato PDF y matriz Excel de informe PQRS.
41	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Capacitación sobre prevención de estigmatización en procesos de reincorporación y reintegración, incluida en el PIC 2026	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026 en el cual se incluyó en el eje temático de Paz total, memoria y derechos humanos la capacitación sobre Prevención de estigmatización en procesos de reincorporación y reintegración. Evidencia: Matriz del Plan Institucional de Capacitación (PIC 2026) en formato Excel, y documentos en PDF correspondientes a oficios de respuesta y correos electrónicos de solicitud de capacitación.
42	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Informe trimestral de RAC	4	1	3	100%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Subdirección Operativa presenta el reporte consolidado del Registro de Atención al Ciudadano digitalizado, de los meses de julio, agosto y septiembre. De igual manera, se cuenta con la base de datos de atención RAC del tercer trimestre del 2025.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 8 de 19

									Evidencias: Planillas de asistencia y bases de datos. Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Operativa presenta el reporte consolidado del Registro de Atención al Ciudadano digitalizado, de los meses de octubre a diciembre de 2025. Evidencias: Informe, Planillas de asistencia y bases de datos. Enero - Marzo 2026: La Subdirección Operativa presenta el informe RAC correspondiente al primer trimestre de 2026. Evidencia: Informe RAC del primer trimestre en formato Excel y los informes RAC mensuales en PDF de enero, febrero y marzo.
43	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Informe de atención a las personas en condición de discapacidad	4	1	3	100%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Subdirección Operativa presenta Informe de atención a 63 personas en condición de discapacidad del tercer trimestre del 2025. Evidencia: Informe de atención a personas en condición de discapacidad. Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Operativa presenta Informe de atención a 18 personas con discapacidad del cuarto trimestre del 2025. Evidencia: Informe de atención a personas en condición de discapacidad del 24 de diciembre de 2025, listado de atención a la comunidad y registro fotográfico Enero - Marzo 2026: La Subdirección Operativa presenta el informe de atención a 60 personas en condición de discapacidad del primer trimestre de 2026. Evidencia: Informe RAC primer trimestre 2026
44	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Gestión ante administración del edificio para la implementación de baños con baterías sanitarias	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta los soportes de gestión para el acondicionamiento de los baños del Edificio Colseguros correspondientes al primer trimestre de 2026. Evidencia: Oficio N°0226 del 18 de febrero de 2026 radicado y correo electrónico de solicitud de acondicionamiento en formato PDF.
45	DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Servicio a las ciudadanías	Informe de Instalación señalizada de paraderos y estacionamientos accesibles para personas con discapacidad, cumpliendo normativa vigente.	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el informe de señalización e paraderos y estacionamientos accesibles para personas con discapacidad Evidencia: Informe de señalización del 27 de marzo de 2026 en formato PDF.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 9 de 19

46	DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Monitoreos al PDM 2024-2027 e informe de gestión	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora de planeación presenta los Monitoreos al PDM 2024-2027 e informe de gestión con corte a 31 de diciembre
47	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental	Estudio de viabilidad para la implementación de un sistema para el archivo central de la entidad	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el certificado de exclusividad y la propuesta de viabilidad para el año 2026. Evidencia: Certificado de exclusividad 2026 y documento de propuesta de viabilidad (InvisBuc3) en formato PDF.
48	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Informe de implementación del PGD	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta informe técnico 2025 de implementación del Plan de gestión documental del 31 de diciembre de 2025.
49	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Implementación del PGD	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el informe de gestión documental del primer trimestre y el seguimiento al Plan Institucional de Archivo (PINAR) I-2026. Evidencia: Informe del primer trimestre de gestión documental y documento de seguimiento al PINAR I-2026.
50	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Informe de avance de la Política de Gestión Documental presentado en el marco del Comité de gestión y desempeño	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
51	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas por parte del Consejo Departamental de Archivo	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
52	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas por parte del Consejo Departamental de Archivo	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
53	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Capacitación de la implementación de las TRD	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta capacitación de la implementación de las TRD realizada el 10 de diciembre de 2025 Evidencia: Planilla de asistencia
54	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Inventarios documentales de transferencia	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección Administrativa presenta los inventarios documentales de transferencias por áreas, realizadas durante el cuarto trimestre 2025
55	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Informe de digitalización	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta el informe de control de imágenes digitalizadas (108.363 total digitalizaciones a dic de 2025)
56	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión Documental	Implementación de software de gestión documental para documentos digitales con opción de búsqueda y validación de metadatos	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 10 de 19

57	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental	Seguimiento al proceso elaboración, aprobación y tramitación de convalidación, implementación y publicación de Tabla de Retención Documental - TRD en el Consejo Departamental de Archivos Implementación de software de gestión documental para documentos electrónicos y digitales	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: El instituto presenta Informe final y plan de mejoramiento producto de la auditoría al proceso de Gestión documental
58	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión documental	Seguimiento y revisión del FUID en el Archivo Central	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Subdirección administrativa presenta el Seguimiento y revisión del FUID en el Archivo Central del cuarto trimestre 2025
59	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y Mapas de Riesgos de Corrupción 2025, monitoreados	2	-	2	-	100%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presenta la matriz de monitoreo al PTEP 2025 con corte a septiembre 30 de 2025, y carpeta de evidencias por componente. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presenta la matriz de monitoreo al PTEP 2025 con corte a diciembre 31 de 2025, y carpeta de evidencias por áreas
60	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y Mapas de Riesgos de Corrupción 2026, monitoreados	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
61	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Matriz de riesgos actualizada que incluya el riesgo por arqueos de caja realizados por personal no autorizado, con controles y responsables definidos.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
62	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Matriz de riesgos que contemple la gestión documental deficiente por fondos acumulados, con medidas para garantizar registros y memoria institucional.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
63	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Matriz de riesgos que incluya procesos con excesiva reserva, definiendo acciones para asegurar transparencia y acceso a la información.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
64	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Informe de análisis sobre fallas en el apoyo jurídico interno que generen interpretaciones subjetivas, con recomendaciones para estandarizar criterios normativos.	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Jurídica presenta el informe de unificación de criterios del primer trimestre de 2026, en el cual se propone acciones para mejorar la seguridad jurídica en el INVISBU. Evidencia: Informe de unificación de criterios del 30 de marzo de 2026
65	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y	Informe de seguimiento conflicto de intereses a los servidores de la entidad mediante muestreo.	2	1	1	100%	50%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance Enero - Marzo: La oficina de control interno presenta informe de seguimiento al cumplimiento de la información reportada en el aplicativo



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 11 de 19

		lucha contra la Corrupción							de integridad pública en lo concerniente a la Ley 2013 del 2019 (Declaración de Bienes y renta) y conflicto de intereses con fecha del 17 de marzo de 2026
66	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Informe sobre ausencia de acuerdos de confidencialidad, con propuesta de cláusulas y procedimientos para proteger la información interna.	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Jurídica presenta el informe de seguimiento de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción del primer trimestre de 2026, en el cual se evidencia de acuerdo con la muestra seleccionada de contratos, que la entidad incluye cláusulas de confidencialidad. Evidencia: Informe de seguimiento en formato PDF.
67	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada con componente tecnológico	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
68	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Mesa técnica para la revisión de la discrecionalidad en la toma de decisiones de los procesos del instituto. Los riesgos identificados se deben incluir en la matriz de riesgo para prevenir posibles actos de corrupción (acta de reunión)	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
69	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Matriz de riesgos que incluya el análisis debido a la falta de publicación de los procesos precontractuales, contractuales o postcontractuales en Secop I y II.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta avance
70	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Mesa de técnica para la revisión de las diferentes metodologías o análisis para la identificación de los conflictos de intereses al interior del instituto (Acta de reunión)	1	-	0	-	-	Enero - Marzo 2026: La Subdirección Jurídica presenta el registro de asistencia al comité de convivencia del primer trimestre de 2026. Evidencia: Documento de asistencia al comité de convivencia en formato PDF.
71	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Sección transparencia y acceso a la información pública del portal web con información para personas con discapacidad, apropiando normas técnicas nacionales o internacionales que mejoran la accesibilidad de sus archivos (Archivo excel consolidado de los links de la información publicada)	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La oficina asesora TIC presenta archivo consolidando con imágenes de la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web con información para personas con discapacidad, apropiando normas técnicas nacionales o internacionales que mejoran la accesibilidad de sus archivos.
72	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Formato PDF/A (1a o 1b) con las instrucciones de conservación remitido a los grupos de valor (carpeta de evidencias con los documentos enviados).	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 12 de 19

73	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Sección transparencia y acceso a la información pública del portal web con información recibida y certificada por los líderes del proceso.	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC mantuvo actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del portal web institucional, con los contenidos recibidos y certificados por los líderes de proceso, incluyendo informes de gestión, estados financieros, informes de auditoría, Plan Anual de Adquisiciones (PAA), entre otros documentos. Evidencia: capturas de pantalla
74	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Archivo excel consolidado de los links de la información publicada en la sección Transparencia	1	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC presentó un documento en archivo Excel consolidado con los enlaces de la información publicada en el portal web institucional durante el cuarto trimestre de 2025, como soporte de actualización de las secciones correspondientes.
75	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Menú Participa con la sección de "Diagnóstico e identificación de problemas", actualizada	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC presentó un archivo en Excel consolidado con los enlaces de la información publicada en el portal web institucional durante el cuarto trimestre de 2025, como soporte de verificación y actualización de los contenidos del Menú Participa, específicamente en la sección "Diagnóstico e identificación de problemas". Como evidencia, se anexan capturas de pantalla de la publicación en el portal web institucional.
76	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Menú Participa con la sección de "Planeación y/o Presupuesto Participativo" actualizada	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC presentó un archivo en Excel consolidado con los enlaces de la información publicada en el portal web institucional durante el cuarto trimestre de 2025, como soporte de verificación y actualización de los contenidos del Menú Participa, específicamente en la sección "Planeación y/o Presupuesto Participativo". Como evidencia, se anexan capturas de pantalla de la publicación en el portal web institucional.
77	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Menú Participa con la sección de "Colaboración e Innovación" actualizada	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC presentó un archivo en Excel consolidado con los enlaces de la información publicada en el portal web institucional durante el cuarto trimestre de 2025, como soporte de verificación y actualización de los contenidos del Menú Participa, específicamente en la sección "Colaboración e Innovación". Como evidencia, se anexan capturas de pantalla de la publicación en el portal web institucional.
78	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la Corrupción	Menú Participa con la sección de "Control Social" actualizada	2	-	1	-	50%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora TIC presentó un archivo en Excel consolidado con los enlaces de la información publicada en el portal web institucional durante el cuarto trimestre de 2025, como soporte de verificación y actualización de los contenidos del Menú Participa, específicamente en la sección "Control Social". Como evidencia, se anexan capturas de pantalla de la publicación en el portal web institucional.
79	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Informe de monitoreo al PTEP 2025	2	-	2	-	100%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presenta la matriz de monitoreo al PTEP 2025 con corte a septiembre 30 de 2025, y carpeta de evidencias por componente.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 13 de 19

									Octubre - Diciembre 2025: La Oficina Asesora de Planeación presenta la matriz de monitoreo al PTEP 2025 concorte a diciembre 31 de 2025, y carpeta de evidencias por componente.
80	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Informe de monitoreo al PTEP 2026	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
81	DIMENSION 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Programa de transparencia y ética pública - PTEP 2026, formulado	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La oficina Asesora de Planeación presenta el PTEP vigencia 2026, el cual se encuentra publicado en la página web del instituto en el enlace https://invisbu.gov.co/documentos/cinterna/Pgma-Transp-Etica_Publica_2026.pdf
82	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Resultados de los procesos de ideación e innovación adelantados, comunicados	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el Acta No. 01 del 25 de marzo de 2026, en el cual se evidencia la creación del grupo de innovación y la presentación de la metodología del laboratorio de innovación. A la fecha no se presentan avances de los procesos de ideación Evidencia: Acta No. 01 en formato PDF.
83	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Programa de gestión del conocimiento articulado con la planeación estratégica de la entidad, implementado	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta el Programa de Gestión del Conocimiento del 27 de marzo de 2026, el cual contiene estrategias y mecanismos para la conservación y socialización del conocimiento institucional.
84	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Resolución mediante la cual se crea el comité de gestión del conocimiento y la innovación del Instituto.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta como acto administrativo el Acta No. 01 del 25 de marzo de 2026, en el cual se evidencia en el numeral 3 la creación del grupo del cambio y la innovación Evidencia: Acta No. 01 del 25 de marzo de 2026
85	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Estrategia de comunicación que permita compartir y difundir la gestión de conocimiento que produce el instituto, teniendo en cuenta tiempos, objetivos estratégicos y segmentación e actores internos y externos.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta la Estrategia de comunicación y difusión del conocimiento del INVISBU, la cual contiene 4 líneas estratégicas, los responsables y roles de su implementación



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 14 de 19

86	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Manual de manejo, control y verificación de herramientas de uso y la apropiación del conocimiento, establecido	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: No presenta avances
87	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y presentar sus resultados, implementada	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: Se realizó el Laboratorio de Ideación el 25 de marzo de 2026, orientado al fortalecimiento de la cultura organizacional del INVISBU, con la participación de los servidores de la Subdirección Administrativa. En el ejercicio se construyó la Estrategia de Cultura Organizacional, definiendo valores institucionales, mecanismos de apropiación del Código de Integridad y acciones para el mejoramiento del clima y el sentido de pertenencia. Los compromisos y líneas de acción resultantes se incorporaron al plan de trabajo de la dimensión de Talento Humano del MIPG. Evidencia: Estrategia de cultura Organizacional - INVISBU.pdf. Laboratorio Ideación_25MAR2026.pdf.
88	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Acta de reunión donde conste la participación de representantes de los grupos de valor en una sesión de ideación o validación.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: No presenta avances
89	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Taller/laboratorio de innovación organizado por la entidad o aliado.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026. Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta las evidencias del Taller de Innovación realizado el 25 de marzo de 2026 con las subdirecciones (6 formatos diligenciados).
90	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Excel consolidado de convenios o acuerdos de colaboración, indicando objeto y vigencia	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La oficina asesora de planeación presenta el consolidado de los esquemas de trabajo colaborativo vigentes con entes externos para el fortalecimiento del conocimiento de los servidores: COMFENALCO Santander (apoyo al Plan de Bienestar Social e Incentivos), ARL Positiva (capacitación y asesoría al COPASST y al Comité de Convivencia Laboral) y Seguros Bolívar (acompañamiento al Plan de Trabajo del SG-SST).
91	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Listado de Comunidades o grupos internos de práctica, con breve descripción de su objetivo.	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: No presenta avances
92	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Carpeta digital organizada (Drive, SharePoint, etc.) con subcarpetas para buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias, y un acta que deje constancia de su organización	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: No presenta avances



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 15 de 19

93	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Acta de conformación de equipo de trabajo interdisciplinario, con lista de integrantes.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Subdirección Administrativa presenta como acto administrativo el Acta No. 01 del 25 de marzo de 2026, en el cual se evidencia en el numeral 3 la creación del grupo del cambio y la innovación <i>Evidencia:</i> Acta No. 01 del 25 de marzo de 2026
94	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Taller con usuarios/beneficiarios donde se socialicen ideas de solución, realizado	1	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: No presenta avances
95	DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento	Encuesta corta en físico o digital aplicada a usuarios/beneficiarios sobre un prototipo de solución, con resultados consolidados en Excel.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La oficina Asesora de Planeación presenta el resultado de la aplicación de 6 encuestas de satisfacción sobre el apoyo del equipo de calidad a los usuarios interno del instituto
96	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe de seguimiento a la información reportada en el aplicativo por la integridad pública en aplicación de la ley 2013 del 2019 por la entidad, presentado en el marco del comité institucional de control interno.	2	1	1	100%	50%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo: La oficina de control interno presenta informe de seguimiento a bienes y restas y conflicto de intereses con fecha del 17 de marzo de 2026
97	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe de seguimiento a la evaluación del acto administrativo revisado con los nuevos lineamientos	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo: La Oficina de Control Interno presenta acta de comité de control interno en la cual se evidencia en el numeral 3 la presentación y aprobación de la política de riesgo 2026 con fecha del 19 de marzo de 2026
98	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe de la evaluación de la política de integridad	1	0	0	0%	0%	Enero - Marzo: No presenta avance a corte 30 de marzo
99	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Formato para definir el sistema de alertas internas, implementado y actualizado	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el formato de alertas internas de INVISBU para el año 2026. <i>Evidencia:</i> Formato de alertas internas en matriz Excel.
100	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe final de las auditorías internas	3	-	3	-	100%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta Informe final de auditoría de Gestión Financiera realizado el 23 de julio e informe final de auditoría de Gestión Documental realizada el 29 de agosto. <i>Evidencia:</i> Informes de auditorías. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe final de auditoría a la gestión contractual del 23 de diciembre de 2025 <i>Evidencia:</i> Informe de auditoría



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 16 de 19

101	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación del clima laboral de la entidad.	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
102	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación al proceso de bienes y servicios.	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
103	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento a la identificación de los riesgos por cada proceso, acompañada de capacitación al personal de la entidad.	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el informe del 30 de marzo de 2026 de seguimiento a la identificación de los riesgos y el soporte de la socialización de la matriz de riesgos del 4 de febrero de 2026. Evidencia: Informe de seguimiento a la identificación de riesgos y documento de socialización de la matriz de riesgos en formato PDF.
104	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Política del riesgo actualizada y socializada a las diferentes líneas de defensa. Y monitoreo a la segunda línea de defensa que presenten o reporten alertas con base en los seguimientos realizados al respecto, acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el marco del esquema de líneas de defensa, en el marco del CICC	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo: La Oficina de Control Interno presenta acta de comité de control interno en la cual se evidencia en el numeral 3 la presentación y aprobación de la política de riesgo 2026 con fecha del 19 de marzo de 2026
105	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Gestión y Fiscales 2025	2	-	0	-	0%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo: No presenta avance a corte 30 de marzo
106	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento de la evaluación de la gestión de la información en la entidad como son PQRS, divulgación y atención personalizada.	4	0	3	0%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento de PQRS del II Trimestre de 2025 realizado del 21 al 28 de julio correspondiente a las PQRS del segundo trimestre. Evidencia: Informe de seguimiento. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento de PQRS del III y IV Trimestre de 2025 Evidencia: Informes de seguimiento (2) Enero-Marzo 2026: No presenta evidencia con corte a marzo
107	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Plan Anual de Auditorías con los procesos priorizados que serán objeto de auditoría vigencia 2026, aprobado en el CICC	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el acta de comité del 30 de enero de 2026 donde se evidencia la presentación y aprobación del Plan anual de auditoría vigencia 2026. Evidencia: Acta del Comité No. 1 y documento de la Convocatoria #1 en formato PDF.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 17 de 19

108	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe del PGA- plan general de auditorías de la vigencia 2025	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta 3 informes finales de auditoría en cumplimiento del PGA - Plan General de Auditorías de la vigencia 2025
109	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Plan Anual de Auditorías 2026 con auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) incluida, aprobado en el CICC	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el acta de comité del 30 de enero de 2026 donde se evidencia la presentación y aprobación del Plan anual de auditoría vigencia 2026. Evidencia: Acta del Comité No. 1 y documento de la Convocatoria #1 en formato PDF.
110	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Seguimiento o evaluación a las acciones de mejora producto de auditorías de calidad	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno correspondiente a la vigencia 2025 con corte a 30 de marzo de 2026 Evidencia: Matriz del Plan de Mejoramiento Interno en formato Excel.
111	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informes de seguimiento a los requerimientos por parte de los entes de control	1	1	1	100%	100%	Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta el reporte técnico de avance institucional mediante el formato Excel 202602_f24a_aplme de los reportes a antes de control a 30 de marzo de 2026 Evidencia: Formato técnico de reporte en matriz Excel.
112	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Socialización de informes preliminares de auditoría con los procesos auditados	3	-	2	-	100%	Julio - Septiembre: La Oficina de Control Interno presenta informe preliminar de gestión financiera el 14 de julio y el informe preliminar de auditoría de gestión documental el 25 de agosto. Evidencias: Informes de auditorías preliminares. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe preliminar de gestión contractual Evidencias: Informes de auditoría preliminar, socializado
113	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento a la integridad en el interior de la entidad	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
114	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento a la documentación de los manuales políticos de la entidad actualizados	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
115	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe final de evaluación y seguimiento de los planes de mejoramiento	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
116	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación de riesgos materializados no estipulados en las matrices de la entidad.	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
117	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Socializar la Política de Administración del Riesgo con los nuevos lineamientos	1	-	0	-	-	No aplica para este periodo.
118	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe de seguimiento de la evaluación de la gestión de la información en la entidad PQRS	4	0	3	0%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento percepción al ciudadano realizado del 22 al 25 de julio correspondiente a al segundo trimestre de la vigencia 2025.



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065

Versión: 0.0

Fecha aprobación: 10/03/2025

Página 18 de 19

									Evidencia: Informe de seguimiento. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento de PQRS del III y IV Trimestre de 2025 Evidencia: Informe de seguimiento. Enero-Marzo 2026: No presenta reporte del periodo evaluado
119	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe de Seguimiento PDM 2024-2027	4	1	3	100%	75%	Julio - Septiembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento del PDM correspondiente al trimestre II de 2025, realizado en el periodo del 28 de agosto al 01 de septiembre. Evidencia: Informe de seguimiento. Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento del PDM correspondiente al III trimestre de 2025, realizado en el periodo del cuarto trimestre Evidencia: Informe de seguimiento. Enero-Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento del PDM correspondiente al primer trimestre 2026 Evidencia: Informe de seguimiento.
120	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe seguimiento – PTEP 2025	1	-	1	-	100%	Octubre - Diciembre 2025: La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento PTEP correspondiente al último cuatrimestre de 2025. Evidencias: Matriz de PTEP y carpeta con evidencias
121	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Informe seguimiento – PTEP 2026	2	0	0	0%	0%	Enero-Marzo 2026: No presenta seguimiento al PTEP
122	DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO	Control interno	Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación 2025	1	1	1	100%	100%	Octubre - Diciembre 2025: No presenta evidencia. Se realizará para el primer trimestre de 2026 Enero - Marzo 2026: La Oficina de Control Interno presenta los informes de seguimiento al Plan Institucional de Capacitación (PIC) correspondientes al cuarto trimestre de 2025 realizado el 12 de enero de 2026 Evidencia: Documentos de seguimiento al PIC del cuarto trimestre de 2025

CONCLUSIONES

Durante el tercer monitoreo al Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2025–2026, con corte al 31 de marzo de 2026, se evidenció que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga – INVISBU adelantó algunas gestiones orientadas al cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan. Sin



ACTA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Código: F-DPM-10100-238,37-065
Versión: 0.0
Fecha aprobación: 10/03/2025
Página 19 de 19

embargo, para el periodo evaluado se observa un nivel de avance moderado en varias de las actividades programadas. La Secretaría de Planeación recomienda fortalecer la ejecución y el seguimiento de las actividades programadas.

De igual manera, se recomienda mantener la buena práctica de cargar de manera periódica las evidencias en un repositorio digital institucional que consolide los avances del Plan de Acción MIPG 2025–2026, con el fin de facilitar el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2026. Esta práctica contribuye al fortalecimiento del control, la trazabilidad y la disponibilidad de la información reportada por los directivos y enlaces responsables, permitiendo una gestión más organizada y oportuna de los soportes requeridos.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir el Plan de Acción 2024-2025 con corte a 31 de marzo de 2026, consolidado al INVISBU	Secretaría de Planeación - GDE	15 de julio de 2026

Siendo las 6:15 pm am se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los 6 días de julio de 2026 y en constancia firman los que en ella intervinieron.

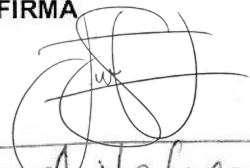
NOMBRE Y APELLIDOS

JUAN SEBASTIAN VERA FLOREZ

JORGE ANDRES VELASCO

SANDRA YANNETH HOLGUÍN MARTINEZ

FIRMA




Nota 1. El número de filas en cada ítem así como la disposición de la hoja (vertical/horizontal) del presente documento, puede variar según sea necesario en cada proceso de formulación, seguimiento y/o monitoreo, sin que ello signifique cambio o modificación del presente formato.

Nota 2. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co