

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA**  
**PÚBLICA (PTEP)**  
**PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

**Periodo Evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE**

01 Enero a 30 de Abril de 2026

**Fecha de Publicación:** 15 de Mayo de 2026



**CARLOS ALBERTO CARRILLO FERNANDEZ**  
Asesor de Control Interno

**JOSÉ DOMINGO DAVILA MORALES**  
DIRECTOR GENERAL

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Decreto 648 de 2017 y la Ley 2195 de 2022, se presenta el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) se constituye como una herramienta orientada al fortalecimiento de la transparencia, la integridad, la ética pública y la prevención de riesgos de corrupción dentro de las entidades públicas, promoviendo el cumplimiento de los principios de la función administrativa y el fortalecimiento de la gestión institucional.

INDETUR adoptó el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2026, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control, acceso a la información, participación ciudadana y seguimiento institucional.

El presente informe tiene como finalidad realizar seguimiento al avance y cumplimiento de las actividades programadas en el PTEP durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, verificando el desarrollo de las acciones establecidas y el nivel de cumplimiento de los componentes definidos por la entidad.

La transparencia y la ética pública constituyen pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En este sentido, el seguimiento periódico al PTEP permite identificar avances, oportunidades de mejora y acciones que contribuyan al fortalecimiento institucional, promoviendo una gestión más transparente, eficiente y orientada al servicio de la comunidad.

A lo largo del presente documento se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento realizado, el análisis del nivel de cumplimiento evidenciado en cada componente evaluado y las recomendaciones formuladas desde la Oficina de Control Interno para el fortalecimiento continuo de las acciones implementadas por INDETUR.

## NORMATIVIDAD

La elaboración del presente informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, se fundamenta en el siguiente marco normativo:

- **Ley 87 de 1993:** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.
- **Ley 1474 de 2011:** Estatuto Anticorrupción, mediante la cual se establecen medidas orientadas a prevenir actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las entidades públicas.
- **Ley 1712 de 2014:** Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que regula el acceso a la información pública y los principios de transparencia en las entidades del Estado.
- **Decreto 1499 de 2017:** Por medio del cual se modifica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, fortaleciendo los sistemas de gestión y control al interior de las entidades públicas.
- **Decreto 648 de 2017:** Por el cual se modifican y adicionan disposiciones relacionadas con las funciones de las Oficinas de Control Interno y su rol en el seguimiento y evaluación institucional.
- **Ley 2195 de 2022:** Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, promoviendo la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
- **Decreto 1081 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, que establece lineamientos relacionados con la gestión pública y la transparencia institucional.
- **Lineamientos y orientaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República:** Aplicables a la formulación, implementación y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
- **Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2026 de INDETUR:** Documento institucional adoptado por la entidad para fortalecer las acciones de transparencia, integridad y prevención de riesgos de corrupción.

## OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento y verificación del avance en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, evaluando el cumplimiento de las actividades programadas y formulando recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la mejora continua de la gestión institucional.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de INDETUR para la vigencia 2026.
- Evaluar el avance de las acciones relacionadas con transparencia, integridad, acceso a la información pública y prevención de riesgos de corrupción dentro de la entidad.
- Identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de ética pública y transparencia.
- Realizar seguimiento a las acciones implementadas por las diferentes áreas responsables, de acuerdo con los componentes definidos en el PTEP.

## ALCANCE

El presente informe comprende el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, evaluando las actividades programadas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.

El seguimiento contempla la verificación del avance de las acciones establecidas en los diferentes componentes del programa, incluyendo aspectos relacionados con la transparencia institucional, acceso a la información pública, gestión del riesgo de corrupción, integridad, participación ciudadana y mecanismos de seguimiento y control implementados por la entidad.

Asimismo, incluye la revisión de los reportes y evidencias suministradas por las áreas responsables, el análisis del nivel de cumplimiento de las actividades programadas y la identificación de oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento institucional.

El Programa de Transparencia y Ética Pública de INDETUR busca fortalecer la cultura de transparencia, integridad y legalidad dentro de la entidad, promoviendo una gestión institucional orientada a la prevención de riesgos de corrupción y al fortalecimiento de la confianza ciudadana.

## METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno desarrolló el presente seguimiento mediante la revisión y análisis de la información suministrada por las diferentes áreas responsables de la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de INDETUR, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

Para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta los siguientes criterios metodológicos:

- Revisión documental: Análisis de los soportes e información reportada por las dependencias responsables, incluyendo matrices de seguimiento, informes de avance y evidencias relacionadas con las actividades ejecutadas.
- Verificación de cumplimiento: Revisión del avance de las actividades programadas frente a las acciones efectivamente ejecutadas y reportadas por cada responsable.
- Valoración porcentual de avance: La calificación de cumplimiento se realizó mediante una valoración porcentual general, de acuerdo con el nivel de ejecución evidenciado y los soportes aportados por cada dependencia, utilizando rangos de cumplimiento del 20%, 50% y 100%.
- Clasificación de resultados: Las actividades fueron identificadas de acuerdo con su estado de avance, así:
  - Actividades proyectadas.
  - Actividades en ejecución.
  - Actividades cumplidas al 100%.
  - Actividades no cumplidas.
- Análisis de oportunidades de mejora: Se identificaron aspectos susceptibles de fortalecimiento en relación con el cumplimiento de las actividades, la calidad de los soportes y el seguimiento realizado por las áreas responsables.

- Emisión de recomendaciones: Se formularon recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo y al fortalecimiento de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública dentro de la entidad.

El seguimiento se realizó tomando como base la matriz consolidada de seguimiento suministrada por la dependencia encargada de Planeación, con la información reportada por las diferentes áreas responsables de la ejecución del PTEP.

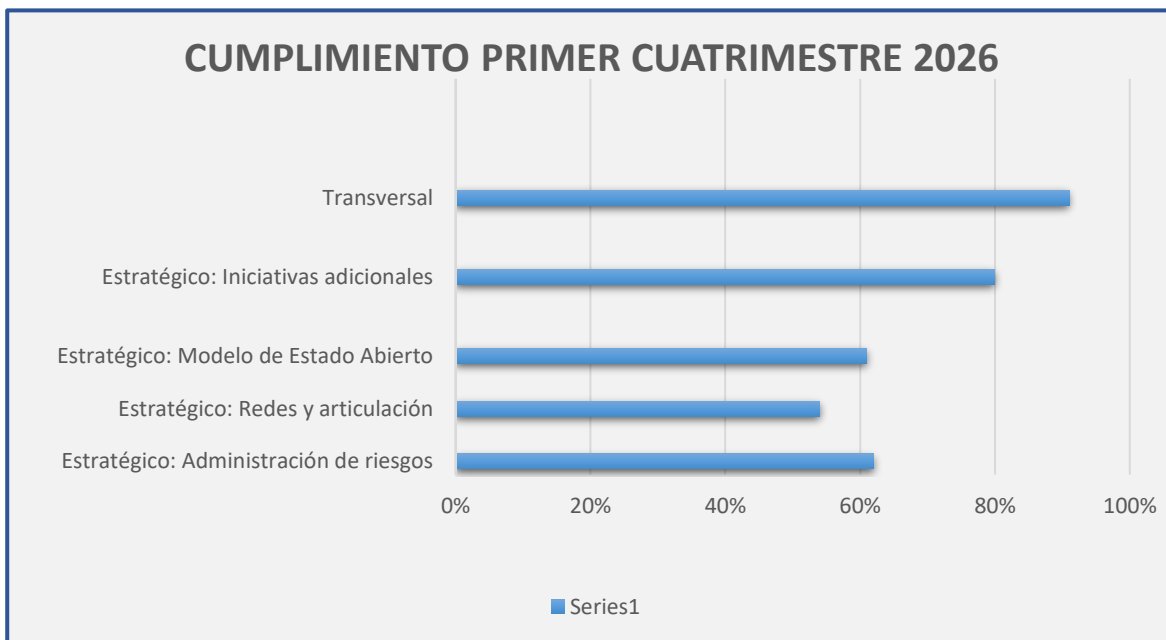
## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

COMPONENTE	SUB COMPONENTE
Estratégico: Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad p
	1.2. Canales de denuncia
Estratégico: Redes y articulación	2.1. Redes internas
	2.2. Redes externas
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia
	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
	3.3. Diálogo y corresponsabilidad
Estratégico: Iniciativas adicionales	4.1. Gestión del conocimiento y la innovación
	4.2. Racionalización de Trámites
	4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano
Transversal	Auditoría y mejora
	Comunicación
	Formación
	Planeación
	Reportes

Tabla 1 Identificación de Componentes

ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	RESPONSABLE	TOTAL DE ACCIONES PROYECTADAS	Q1	Q2	Q3	% DE AVANCE TOTAL
1	Estratégico: Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad	Dirección, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina de Atención al Ciudadano, TIC	5	62%			21%
		1.2. Canales de denuncia						
2	Estratégico: Redes y articulación	2.1. Redes internas	Oficina de Planeación, Comunicaciones	5	54%			18%
		2.2. Redes externas						
3	Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Dirección, Oficina de Planeación, Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental, Oficina de Control Interno, TIC, Comunicaciones, Talento Humano, Subdirección Corporativa, Direcciones, Comunidad, Enlaces poblacionales TIC, Comunicaciones TIC, Planeación, Todas las áreas	36	61%			20%
		3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad						
		3.3. Diálogo y corresponsabilidad						
4	Estratégico: Iniciativas adicionales	4.1. Gestión del conocimiento y la innovación	Oficina de Planeación, TIC, Talento Humano, Oficina de Atención al Ciudadano	3	80%			27%
		4.2. Racionalización de Trámites						
		4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano						
5	Transversal	Auditoría y mejora	Oficina de Control Interno, Comunicaciones, Talento Humano, Oficina de Planeación, TIC	11	91%			30%
		Comunicación						
		Formación						
		Planeación						
		Reportes						

Tabla 2 Análisis metas del PTEP 2026 Q1



Gráfica 1 Cumplimiento de metas 2026

## ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2026 PTEP

De acuerdo con la información reportada por las áreas responsables y la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia un avance general positivo en la implementación de las actividades contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de INDETUR durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

El componente Transversal presentó el mayor nivel de avance, con un cumplimiento del 91% en el primer seguimiento y un avance total del 30%, evidenciando fortalecimiento en aspectos relacionados con auditoría, comunicación, formación, planeación y reportes institucionales. Esto refleja compromiso de las áreas responsables frente al desarrollo de actividades de seguimiento y fortalecimiento institucional.

El componente de Iniciativas Adicionales registró un avance del 80% en el periodo evaluado y un avance total del 27%, mostrando resultados favorables en actividades relacionadas con gestión del conocimiento, innovación, racionalización de trámites y fortalecimiento de la atención al ciudadano.

Por su parte, el componente de Administración de Riesgos alcanzó un cumplimiento del 62% y un avance total del 21%, evidenciando avances importantes en acciones relacionadas con la gestión de riesgos para la integridad pública y fortalecimiento de canales de denuncia. Sin embargo, se identifican actividades que requieren mayor seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas.

En relación con el componente de Modelo de Estado Abierto, se observó un cumplimiento del 61% y un avance total del 20%. Teniendo en cuenta que este componente concentra el mayor número de actividades programadas, se evidencia participación de diferentes dependencias de la entidad en temas relacionados con acceso a la información pública, transparencia, integridad y diálogo con la ciudadanía. No obstante, debido a la cantidad de acciones proyectadas, se recomienda fortalecer la articulación entre áreas para mejorar el nivel de ejecución y reporte.

Finalmente, el componente de Redes y Articulación presentó el menor porcentaje de avance, con un cumplimiento del 54% y un avance total del 18%, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones relacionadas con redes internas y externas, así como mejorar el seguimiento a las actividades programadas dentro de este componente.

En términos generales, se evidencia disposición institucional y participación de las diferentes dependencias en el desarrollo del PTEP; sin embargo, es importante continuar fortaleciendo el

seguimiento, la articulación entre áreas y la consolidación oportuna de evidencias, con el fin de garantizar un mayor nivel de cumplimiento en los próximos seguimientos de la vigencia 2026.

A continuación, se relacionan cada uno de los Componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) con las actividades relevantes ejecutadas:

## 1. ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Componente	Acción estratégica	Número de actividad	Actividad	Entregable	Responsable	ESTADO
Estratégico: Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	2	Elaborar informes de seguimiento a la Política de Riesgos	Matriz de seguimiento	Planeación y Jurídica	Se realizo y publico la matriz de seguimiento acorde al Componente.
Estratégico: Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	5	Socializar ajustes a la política de riesgos	Política de riesgos	Dirección, Planeación y Jurídica	Se realizo la respectiva socializacion , sin embargo no se publico la actualizacion según entregable del Componente.
Estratégico: Administración de riesgos	1.2. Canales de denuncia	6	Mantener actualizado el Link de "Atención al Ciudadano", con información que oriente al ciudadano sobre la forma de presentar las PQRSD.	Canal de atención virtual optimizado	Oficina de Atención al Ciudadano, TIC	Se mantiene actualizados y activos los canales de atención al ciudadano acorde al Componente.

El componente de Administración de Riesgos presenta avances importantes en la implementación de acciones orientadas a fortalecer la gestión de riesgos y la integridad pública dentro de INDETUR. Se destacan actividades cumplidas al 100%, como la elaboración de informes de seguimiento a la política de riesgos y la actualización del canal de atención al ciudadano para la gestión de PQRSD.

No obstante, algunas actividades relacionadas con ajustes, socialización y fortalecimiento de la política de riesgos presentan avances parciales entre el 30% y el 50%, evidenciando la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos internos de seguimiento y articulación institucional, el componente muestra disposición institucional frente a la prevención de riesgos y fortalecimiento del control interno, aunque se recomienda mantener el acompañamiento técnico y operativo para lograr mayores niveles de ejecución.

## 2. ESTRATÉGICO: REDES Y ARTICULACIÓN

Componente	Acción estratégica	Número de actividad	Actividad	Entregable	Responsable	ESTADO
Estratégico: Redes y articulación	2.2. Redes externas	11	Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de la entidad	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Comunicaciones	Se divulga el contenido y se publica acorde al Componente.
Estratégico: Redes y articulación	2.1. Redes internas	8	Conformar equipos de trabajo, con los miembros de las diferentes áreas estratégicas misionales, de apoyo, de evaluación independiente que articule los ejercicios de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	Se confirmo por parte de la oficina de Planeacion la estrategia en la rendicion de cuenta según el Componente.

El componente de Redes y Articulación evidencia avances moderados en las actividades programadas para el periodo evaluado. Se destacan acciones relacionadas con la divulgación de información institucional, la conformación de equipos de trabajo y el desarrollo de espacios de diálogo y formación con la comunidad.

Sin embargo, algunas actividades presentan niveles bajos de cumplimiento o aún no registran avances, como la publicación del cronograma de espacios de diálogo con ciudadanía. Esto evidencia oportunidades de mejora en la coordinación y articulación de las áreas responsables para fortalecer los procesos de participación y relacionamiento institucional.

Además, aunque se observan acciones positivas, es importante reforzar el seguimiento y cumplimiento de las actividades proyectadas para mejorar los resultados del componente.

### 3. Estratégico: Modelo de Estado Abierto

Componente	Acción estratégica	Número de actividad	Actividad	Entregable	Responsable	ESTADO
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	13	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Documento socializado	Talento humano	Se realiza la socialización acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	14	Elaborar y Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en página Web INDETUR	Documento publicado	Oficina de Planeación y TI	Se elabora y se publica en página web según el Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	15	Incluir y ejecutar dentro del plan auditor de la oficina de control interno institucional, el seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad.	Plan anual de auditoría y seguimientos	Oficina de Control Interno	Se ejecuta la el seguimiento a los mapas de riesgo acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	16	Elaboración, rendición y publicación de informes de ley	Informes	Oficina de Control interno	Se realiza el seguimiento y informes según el Plan anual de auditoría interna, acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	17	Publicación Informe de Gestión anual.	Informe de Gestión preliminar	Oficina de Planeación	No se realiza publicación Acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	18	Ajustar y/o socializar el Manual unico de Rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Oficina de Planeación	Se realizo la socialización acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	19	Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía.	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Talento Humano	Se ejecuta el plan estratégico de talento humano, acorde al Componente.
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	24	Aplicar, consolidar y hacer seguimiento a las encuestas de satisfacción y PQRS de usuarios y actores del sector turismo (visitantes, operadores, prestadores de servicios turísticos)	Informe de resultados de encuestas y análisis de las PQRS	Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Oficina de Control interno	Se realiza los informes respectivos de las PQRS, Según Componente
Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.3. Diálogo y corresponsabilidad	35	Diseñar e implementar mecanismos de consulta ciudadana sobre proyectos institucionales	Informe de resultados de consultas realizadas	TIC, Planeación	Se cumple el informe según Componente.

El componente Modelo de Estado Abierto concentra el mayor número de actividades programadas dentro del PTEP, evidenciando una amplia participación de las diferentes dependencias de **INDETUR** en temas relacionados con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Se destacan múltiples actividades con avances altos y cumplimientos del **80%**, **90%** y **100%**, especialmente en publicación de información institucional, seguimiento a riesgos de corrupción, atención al ciudadano, actualización de contenidos web, rendición de cuentas y habilitación de canales digitales de participación.

No obstante, algunas actividades relacionadas con integridad pública, percepción ciudadana, presupuestos participativos y espacios de retroalimentación presentan avances bajos o nulos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la planeación, ejecución y articulación de estos procesos.

En general, este componente refleja un avance positivo y un importante compromiso institucional; sin embargo, debido al alto volumen de actividades programadas, se requiere mantener un seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento integral de las metas proyectadas para la vigencia 2026.

#### 4. ESTRATÉGICO: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente	Acción estratégica	Número de actividad	Actividad	Entregable	Responsable	ESTADO
Estratégico: Iniciativas adicionales	4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano	50	Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades en atención al ciudadano, herramientas digitales y cultura de servicio	Plan de capacitaciones e informe de ejecución	Talento Humano y Oficina de Atención al Ciudadano	Se realiza el plan y se publica en pagina web, acuerdo al Componente.

El componente de Iniciativas Adicionales presenta resultados favorables en las acciones orientadas al fortalecimiento institucional, transformación digital, racionalización de trámites y atención al ciudadano. Las actividades programadas muestran avances entre el **76%** y el **85%**, evidenciando gestión activa por parte de las áreas responsables.

Se destacan las acciones relacionadas con implementación de herramientas tecnológicas, fortalecimiento de capacidades institucionales y modernización de procesos para mejorar la atención y prestación de servicios a la ciudadanía.

El componente evidencia avances positivos y un adecuado nivel de ejecución, aunque se recomienda continuar fortaleciendo los procesos de innovación y transformación institucional para consolidar los resultados esperados durante la vigencia.

## 5. TRANSVERSAL

Componente	Acción estratégica	Número de actividad	Actividad	Entregable	Responsable	ESTADO
Transversal	Planeación	1	Expedir y socializar el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Procedimiento documentado, aprobado y socializado.	Oficina de Planeación	Se socializa el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública. Acuerdo al Componente
Transversal	Reportes	53	Realizar el informe anual de seguimiento a los riesgos de corrupción y contra la integridad pública	Informe anual de riesgos de corrupción e integridad	Oficina de Planeación y Oficina de Control interno	Se creo y publico el informe de Riesgos de Corupcion , según Componente.
Transversal	Formación	55	Realizar seguimiento a la implementación del PIC.	Reporte de acciones del Plan Institucional de Capacitación 2026.	Grupo de Talento Humano	Se publico y actualizo , acorde al Componente.

El componente Transversal presentó el mayor nivel de avance durante el primer cuatrimestre de 2026, consolidándose como uno de los pilares de apoyo para la implementación del PTEP en INDETUR. Se evidencian resultados positivos en actividades relacionadas con planeación, seguimiento institucional, formación, reportes y fortalecimiento de la cultura de transparencia e integridad.

Asimismo, las acciones desarrolladas reflejan compromiso por parte de las dependencias responsables, especialmente en el cumplimiento de actividades de seguimiento, socialización y fortalecimiento institucional, contribuyendo al mejoramiento continuo y al fortalecimiento de la gestión pública dentro de la entidad.

### HALLAZGOS Y DESAFÍOS RELEVANTES (PUNTOS PARA EVALUACIÓN)

Más allá del seguimiento puntual de las actividades, esta sección reúne las principales dificultades, riesgos y situaciones identificadas en los diferentes informes. Su propósito es brindar una visión general de los aspectos que pueden afectar el desarrollo del programa, sirviendo como apoyo para el proceso de evaluación y control interno.

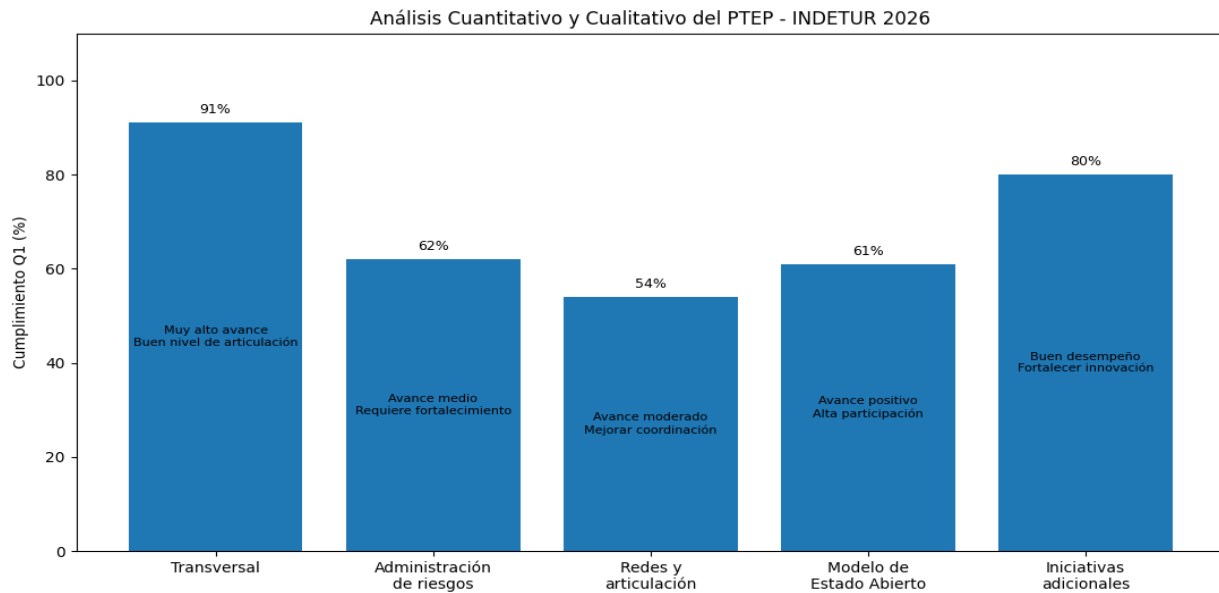
### BARRERAS Y DIFICULTADES REPORTADAS

Durante el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de INDETUR, se evidenció que, en algunos casos, las actividades reportadas con avance parcial o pendientes no cuentan con una justificación detallada sobre las causas que han limitado su

cumplimiento. Esta situación dificulta identificar de manera clara los factores que afectan la ejecución de las actividades y limita la formulación de acciones de mejora oportunas.

Asimismo, se observa la necesidad de fortalecer la cultura de seguimiento y reporte por parte de las dependencias responsables, especialmente en lo relacionado con la calidad de la información suministrada y la consolidación de evidencias que permitan soportar adecuadamente los avances reportados.

De igual manera, se identifican oportunidades de mejora en la articulación entre áreas y en el seguimiento de algunas actividades que requieren mayor coordinación institucional para garantizar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la vigencia 2026, se recomienda continuar evaluando y fortaleciendo los mecanismos de atención al ciudadano, participación y comunicación institucional, con el propósito de seguir mejorando la relación entre la entidad y la ciudadanía, en concordancia con los lineamientos de transparencia y servicio al ciudadano.



**Grafica 2 – Análisis cuantitativo y cualitativo PTEP 2026**

## CONCLUSIÓN

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se evidencian avances positivos en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) por parte de las diferentes dependencias de INDETUR. Se destaca la participación y compromiso institucional en el desarrollo de actividades relacionadas con transparencia, control, acceso a la información y fortalecimiento de la gestión pública.

No obstante, también se identifican aspectos que requieren mayor fortalecimiento, especialmente en el seguimiento oportuno de las actividades, la articulación entre dependencias y la consolidación adecuada de evidencias y soportes. Aunque varias acciones presentan avances importantes, algunas aún requieren mayor continuidad y control para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

El balance del periodo evaluado es favorable, evidenciando disposición institucional para continuar fortaleciendo los procesos de transparencia, integridad y mejora continua dentro de la entidad.

## RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- Fortalecer el seguimiento periódico de las actividades programadas por cada dependencia, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas establecidas.
- Mejorar la articulación y comunicación entre las diferentes áreas responsables, promoviendo un trabajo más coordinado en el desarrollo de las actividades del PTEP.
- Consolidar de manera organizada y oportuna las evidencias y soportes de ejecución, facilitando los procesos de verificación y seguimiento institucional.
- Continuar promoviendo espacios de capacitación y sensibilización relacionados con transparencia, ética pública y cultura de control dentro de la entidad.
- Reforzar las acciones de planeación y control en los componentes que presentan menores niveles de avance, especialmente en temas relacionados con redes, articulación y seguimiento de actividades.
- Mantener el compromiso institucional frente al fortalecimiento de la transparencia y la mejora continua, promoviendo una gestión orientada al servicio de la ciudadanía y al cumplimiento de los objetivos institucionales.



**CARLOS ALBERTO CARRILLO FERNANDEZ**

Asesor de Control Interno

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA (INDETUR).

Correo Institucional: [controlinterno@indetur.gov.co](mailto:controlinterno@indetur.gov.co)

# **ANEXO 1**

## **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)**  
**PRIMER CUATRIMESTRE 2026**



**Periodo Evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE**

01 Enero a 30 de Abril de 2026

**Fecha de Publicación:** 15 de Mayo de 2026

**CARLOS ALBERTO CARRILLO FERNANDEZ**  
Asesor de Control Interno

ITEM	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	ENTREGABLES - ACTIVIDADES PROYECTADAS	RESPONSABLE	TOTAL ACTIVIDADES PROYECTADAS	Q1	Q2	Q3	% DE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1	Estratégico: Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Matriz de seguimiento	Dirección, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica, Oficina de Atención al Ciudadano, TIC	5	62%			21%	Se realizo y publico la matriz de seguimiento acorde al Componente.
			Política de riesgos ajustada y/o actualizada							Se realiza la respectiva socializacion , sin embargo no se publico la actualizacion según entregable del Componente.
			Reporte del acompañamiento realizado en la elaboración del mapa de aseguramiento y Mapas de riesgos actualizados de los 17 procesos.							
		Política de riesgos								
		1.2. Canales de denuncia	Canal de atención virtual optimizado						Se mantiene actualizados y activos los canales de atención al ciudadano acorde al Componente.	
2	Estratégico: Redes y articulación	2.1. Redes internas	Cronograma de actividades	Oficina de Planeación, Comunicaciones	5	54%			18%	Se divulga el contenido y se publica acorde al Componente.
			Estrategia de rendición de cuentas							
		2.2. Redes externas	Estrategia de rendición de cuentas implementada							Se confirmo por parte de la oficina de Planeacion la estrategia en la rendición de cuenta según el Componente.
			Actividades de formación							
			Contenidos informativos elaborados y/o publicados							
3	Estratégico: Modelo de Estado Abierto	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Informe de Audiencia	Dirección, Oficina de Planeación, Oficina de Atención al Ciudadano, Gestión Documental, Oficina de Control Interno, TIC, Comunicaciones, Talento Humano, Subdirección Corporativa, Direcciones, Comunidad, Enlaces poblacionales TIC, Comunicaciones TIC, Planeación, Todas las áreas	36	61%			20%	Se realiza la socializacion acorde al Componente.
			Documento socializado							Se elaboray se publica en paguina web según el Componente.
			Documento publicado							Se ejecuta la el seguimiento a los mapas de riesgo acorde al Componente.
			Plan anual de auditoría y seguimientos							Se realiza el seguimiento y informes según el Plan anual de auditoria interna, acorde al Componente.
			Informes							No se realiza publicacion Acorde al Componente.
			Informe de Gestión preliminar							Se realizo la socializacion acorde al Componente.
			Estrategia de rendición de cuentas implementada							
			Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado							Se ejecuta el plan estrategico de talento humano, acorde al Componente.
			Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado							
			Informe de Gestión definitivo							
			Piezas Comunicacionales							
			Líderar Evento de socialización del programa de transparencia de INDETUR							Se realizo la socializacion acorde al Componente.
			Reporte de Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción.							
			Informe de resultados de encuestas y análisis de las PQRS							
			Base de datos descargada del formulario "Registro para Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias o Felicitaciones							
			Base de datos radicados Sistema de Gestión Documental							
		Informe de actualización de contenidos y mesas de trabajo realizadas	Se realiza los informes respectivos de las PQRS, Según Componente							
		Matriz consolidada de asistencias técnicas realizadas								
		Registro consolidado de asistencias y orientaciones brindadas								
		Informe de actualización de contenidos por direcciones								
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Estrategia diseñada.									
	Dos informes de la implementación de la estrategia.	Se encuentra en la pagina web, desactualizada								
		Documentos de lineamientos para la gestión de conflictos de interés, incorporados al Sistema Integrado de Gestión.								
		Actas y memorías de los espacios de diálogo realizados								

		3.3. Diálogo y corresponsabilidad	Informe de rendición de cuentas con participación ciudadana Informe de resultados de consultas realizadas Reporte de uso y resultados de los canales habilitados Informe de seguimiento con participación de veedurías o ciudadanía Informe de jornadas realizadas Documento de acuerdos o compromisos generados Informe de publicación de resultados Informe de encuesta de percepción ciudadana Informe de mejoras implementadas a partir de la retroalimentación Documento de propuestas construidas con la ciudadanía Informe de priorización participativa y resultados Base de datos y actas de encuentros con líderes Informe de cumplimiento de compromisos y avances Informe de espacios realizados con enfoque diferencial						Se cumple el informe según Componente.
4	Estratégico: Iniciativas adicionales	4.1. Gestión del conocimiento y la innovación 4.2. Racionalización de Trámites 4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano	Documento de estrategia y plan de implementación Informe de implementación y resultados de mejora en tiempos de atención Plan de capacitaciones e informe de ejecución	Oficina de Planeación, TIC, Talento Humano, Oficina de Atención al Ciudadano	3	80%		27%	Se realiza el plan y se publica en página web, acuerdo al Componente.
5	Transversal	Auditoría y mejora Comunicación Formación Planeación Reportes	Informe de seguimiento y recomendaciones de mejora del PTEP Reporte de medición y análisis de campañas internas Reporte de acciones del Plan Institucional de Capacitación 2026. Informe de actividades de fortalecimiento de cultura institucional Informe de jornadas realizadas Informe de socialización del PTEP Procedimiento documentado, aprobado y socializado. Informe semestral de evaluación del PTEP Reporte semestral de avances de participación y diálogo ciudadano Informe anual de riesgos de corrupción e integridad Reporte de cumplimiento de transparencia activa (ITA u otros instrumentos aplicables)	Oficina de Control Interno, Comunicaciones, Talento Humano, Oficina de Planeación, TIC	11	91%		30%	se publica de manera cuatrimestral por el jefe de la oficina de control interno se encuentra desactualizado y a la espera de su publicación en página web Se publico y actualizo , acorde al Componente. Se socializa el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública. Acuerdo al Componente se publica de manera cuatrimestral por el jefe de la oficina de control interno Se creo y publico el informe de Riesgos de Corrupcion , según Componente.