

# **INFORME DE SEGUIMIENTO**

## **PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)**

### **SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026**

**Periodo Evaluado: SEGUNDO CUATRIMESTRE**

01 Mayo a 31 de Agosto de 2026

**Fecha de Publicación:** 11 de Septiembre 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 segundo 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 mayo y agosto 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 segundo 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, evaluando las actividades programadas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre Mayo y Agosto 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 segundo 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

## RESULTADOS SEGUNDO CUATRIMESTRE PTEP 2026

INDETUR

INSTITUTO DE TURISMO

DE SANTA MARTA

2024 - 2027

SEGUNDO CUATRIMESTRE - SEGUIMIENTO AL PTEP - INDETUR 2026

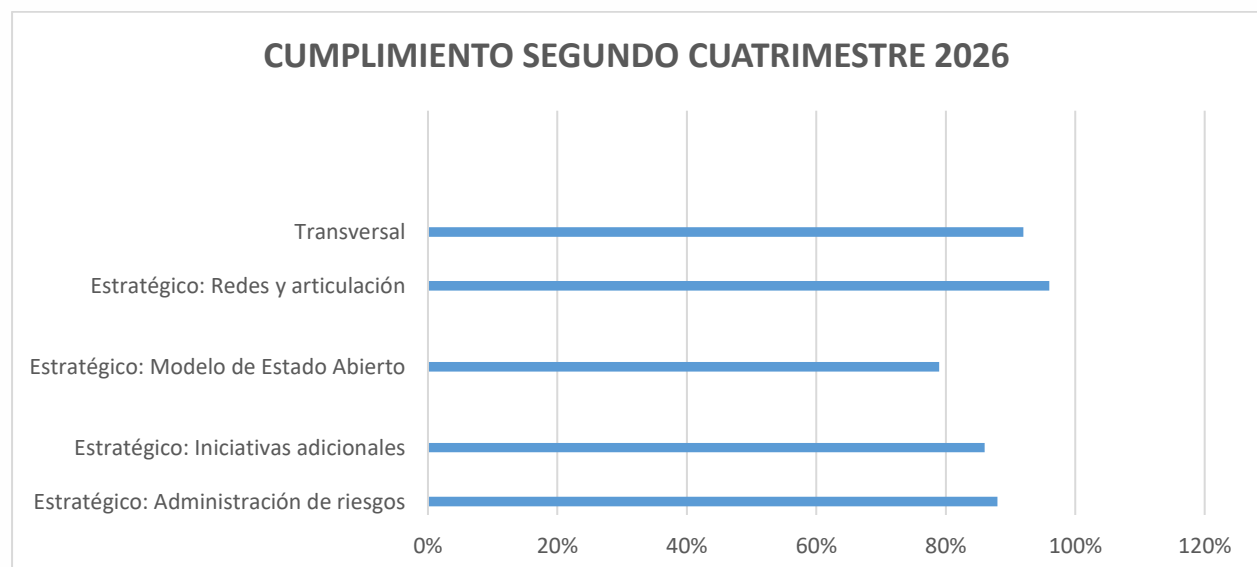
INSTITUTO DE

TURISMO

DE SANTA MARTA

| ITEM | COMPONENTE                             | SUB COMPONENTE                                       | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE ACCIONES<br>PROYECTADAS | Q1  | Q2  | Q3 | % DE<br>AVANCE |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----------------|
| 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% | 88% |    | 50%            |
|      |                                        | 1.2. Canales de denuncia                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
| 2    | Estratégico: Iniciativas adicionales   | 4.1. Gestión del conocimiento y la innovación        | Oficina de Planeación, TIC, Talento Humano, Oficina de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 54% | 86% |    | 47%            |
|      |                                        | 4.2. Racionalización de Trámites                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
|      |                                        | 4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
| 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% | 79% |    | 47%            |
|      |                                        | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
|      |                                        | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
| 4    | Estratégico: Redes y articulación      | 2.1. Redes internas                                  | Oficina de Planeación, Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                | 80% | 96% |    | 59%            |
|      |                                        | 2.2. Redes externas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
| 5    | Transversal                            | Auditoría y mejora                                   | Oficina de Control Interno, Comunicaciones, Talento Humano, Oficina de Planeación, TIC                                                                                                                                                                                                | 11                               | 91% | 92% |    | 61%            |
|      |                                        | Comunicación                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
|      |                                        | Formación                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
|      |                                        | Planeación                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |
|      |                                        | Reportes                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |     |     |    |                |

Tabla 2 Análisis metas del PTEP 2026 Q2



Gráfica 1 Cumplimiento de metas 2026

## ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026 PTEP

De acuerdo con la información reportada por las diferentes dependencias responsables y la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, se evidencia un avance favorable en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026.

Durante el periodo evaluado se identificó el desarrollo de las actividades programadas en los diferentes componentes, destacándose acciones relacionadas con la gestión de riesgos, atención al ciudadano, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública, capacitación, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

En el componente de Administración de Riesgos, se evidenció la elaboración y publicación de la matriz de seguimiento a la política de riesgos y la continuidad de los canales de atención al ciudadano. No obstante, permanecen en proceso algunas actividades relacionadas con la actualización de la política de riesgos, incluyendo los riesgos de daño antijurídico, así como acciones asociadas al fortalecimiento del Control Interno y la actualización del mapa de aseguramiento.

En cuanto a Redes y Articulación, se observa un avance satisfactorio, principalmente por la validación de la estrategia para los ejercicios de rendición de cuentas y la elaboración y publicación de contenidos relacionados con los resultados y logros institucionales.

Respecto al Modelo de Estado Abierto, se evidencian avances importantes en la socialización de los riesgos de corrupción, publicación de la matriz de riesgos, seguimiento a los mapas de riesgo, elaboración de informes, capacitación en atención al ciudadano y gestión de las PQRS. Sin embargo, se identificó como aspecto pendiente la publicación del Informe de Gestión Anual, actividad que deberá ser objeto de seguimiento hasta su cumplimiento.

El componente de Iniciativas Adicionales presenta un resultado favorable, con actividades relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades del personal, herramientas digitales y atención al ciudadano, evidenciándose la ejecución y divulgación del plan de capacitación correspondiente.

Finalmente, el componente Transversal presenta un cumplimiento satisfactorio, destacándose la socialización del procedimiento para la Gestión del PTEP, la elaboración y publicación del informe de riesgos de corrupción y el seguimiento al Plan Institucional de Capacitación-PIC.

En términos generales, el seguimiento permite establecer que INDETUR presenta un avance favorable en la ejecución del PTEP durante el segundo cuatrimestre de 2026, aunque se requiere

continuar con el seguimiento de las actividades que se encuentran en desarrollo o pendientes, con el propósito de alcanzar el cumplimiento previsto para la vigencia.

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 realizó y publicó 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 realizó la respectiva socialización, sin embargo no se publicó la actualización 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 refleja avances significativos en la gestión de la integridad pública y el fortalecimiento institucional en INDETUR. Se resalta el cumplimiento satisfactorio en la elaboración de la matriz de seguimiento a la política de riesgos, así como la continuidad en el funcionamiento y actualización del canal de atención al ciudadano para la gestión de las PQRSD.

Por otra parte, la actualización y socialización de la política de riesgos - incluyendo la incorporación de los riesgos de daño antijurídico, se encuentra en fase de desarrollo y ajuste continuo. De igual manera, se mantienen en ejecución las actividades orientadas al fortalecimiento de la política de Control Interno y la actualización del mapa de aseguramiento de los procesos, lo que evidencia el compromiso de la entidad con la prevención, la transparencia y el seguimiento institucional.

## 2. ESTRATÉGICO: REDES Y ARTICULACIÓN

| Componente                        | Acción estratégica  | Número de actividad | Actividad                                                                                                                                                                                 | Entregable                                        | Responsable           | Estado                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | La Oficina de Planeación validó la estrategia para los ejercicios de rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en el Componente.   |
| 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 realizó la elaboración y publicación de los contenidos informativos correspondientes, dando cumplimiento a los requerimientos del Componente. |

El componente de Redes y Articulación refleja un avance significativo en la consolidación de la estrategia institucional, demostrando una coordinación efectiva tanto en el ámbito interno como en la proyección externa de INDETUR. En el frente de redes internas, la Oficina de Planeación validó satisfactoriamente la estrategia para articular a las áreas misionales, de apoyo y de evaluación independiente en los equipos de trabajo destinados a los ejercicios de rendición de cuentas, asegurando una participación integral y estructurada.

En cuanto a la dimensión de redes externas, el área de Comunicaciones cumplió cabalmente con la elaboración y difusión de los contenidos informativos sobre la gestión y los logros de la entidad. La publicación oportuna de estos productos fortalece los canales de transparencia y visibilidad institucional, dando pleno cumplimiento a los compromisos y lineamientos establecidos en el 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 realizó la socialización de los riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos del 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 elaboró y publicó la matriz en la página web institucional según lo exigido por 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 auditoria y seguimientos                    | Oficina de Control Interno                                                        | Se ejecutó el seguimiento a los mapas de riesgo institucional conforme a los criterios del 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 elaboraron los informes correspondientes en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna.         |
| 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                                                             | A la fecha no se ha llevado a cabo la publicación requerida en el Componente.                            |
| Estratégico: Modelo de Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 18                  | Ajustar y/o socializar el Manual unico de Rendicion de cuentas                                                                                                                        | Estrategia de rendición de cuentas implementada           | Oficina de Planeación                                                             | Se adelantó la jornada de socialización de la estrategia acorde a lo establecido en el 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 Estrategico de Talento Humano ejecutado              | Talento Humano                                                                    | Se ejecutó la capacitación del Plan Estratégico de Talento Humano en atención 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 consolidaron y presentaron los informes de PQRS en conformidad con el 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 cumplió con la entrega del informe de consulta ciudadana según lo estipulado.                         |

El componente Modelo de Estado Abierto evidencia avances sustanciales en el fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información pública y la interacción ciudadana dentro de INDETUR. Se destaca el cumplimiento en la gestión del riesgo anticorrupción mediante la socialización con el personal y la publicación de la matriz en la página web, sumado al seguimiento continuo a los mapas de riesgo e informes del Plan Anual de Auditoría Interna. De igual forma, se registra una adecuada ejecución en las capacitaciones de atención al ciudadano

para el talento humano, el procesamiento de las PQRSD y encuestas de satisfacción, así como la presentación del informe de mecanismos de consulta e interacción ciudadana.

Sin embargo, en el desarrollo del componente se identifica un aspecto pendiente sujeto a seguimiento operativo para lograr un cumplimiento óptimo. Específicamente, se registra que la publicación del Informe de Gestión Anual aún no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo requerido. A pesar de este hallazgo, el balance general refleja una gestión comprometida con la rendición de cuentas y la difusión de la información institucional, recomendándose impulsar la entrega del reporte pendiente para dar cierre definitivo a las metas planteadas.

#### 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 | El plan fue elaborado, ejecutado y divulgado exitosamente a través de la página web de acuerdo con los lineamientos del Componente. |

El componente de Iniciativas Adicionales muestra un desempeño sobresaliente en el cumplimiento de sus metas, orientadas a modernizar la entidad, aprovechar la tecnología y mejorar la atención al ciudadano. Con un nivel de avance que se sitúa entre el 85% y el 93%, queda en evidencia el compromiso y el trabajo coordinado de las áreas responsables para alcanzar los resultados previstos.

En este proceso se destacan iniciativas clave como la capacitación del equipo de trabajo, el uso de herramientas digitales y la optimización de los trámites y servicios. Si bien el balance general es muy positivo, se recomienda seguir impulsando la innovación y la transformación dentro de la entidad para consolidar con éxito todos los objetivos de 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 realizó la socialización del procedimiento para la Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública, dando cumplimiento a lo establecido en el 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 elaboró y publicó el informe correspondiente a los Riesgos de Corrupción, conforme a las directrices del 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 llevó a cabo la publicación y actualización del reporte, acorde a los requerimientos del Componente.                                                            |

El componente Transversal presenta un cumplimiento satisfactorio en todas sus líneas de acción, destacando el compromiso de las dependencias responsables con la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo del talento humano. Se resalta la oportuna difusión del procedimiento de Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública por parte de la Oficina de Planeación, garantizando la apropiación de estas directrices en la entidad.

Asimismo, se evidencia una gestión efectiva en el seguimiento a los riesgos de corrupción mediante la elaboración y publicación de su informe anual, como resultado de la articulación entre Planeación y Control Interno. A esto se suma el cumplimiento por parte del grupo de Talento Humano en la actualización y publicación del reporte de avances del Plan Institucional de Capacitación 2026, consolidando una ejecución integral y alineada con los requerimientos del componente.

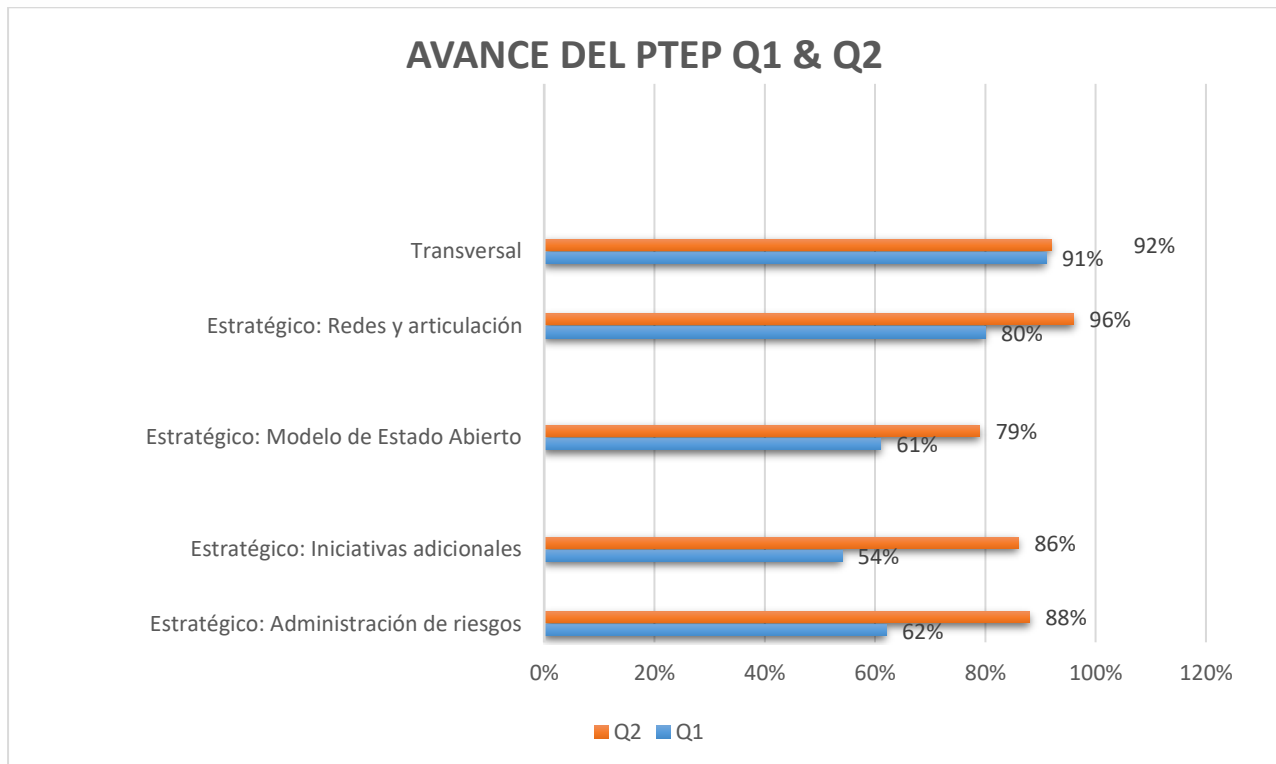
## BARRERAS Y DIFICULTADES REPORTADAS

Durante la revisión de la información suministrada para el seguimiento no se evidenciaron barreras generales que impidieran el desarrollo del PTEP. Sin embargo, se identifican algunas situaciones que pueden afectar el cumplimiento oportuno de determinadas actividades.

Entre ellas se encuentra la existencia de actividades que aún permanecen en proceso de actualización o que requieren acciones adicionales para completar su ejecución, como ocurre con algunos aspectos relacionados con la política de riesgos y la publicación del Informe de Gestión Anual.

De igual manera, el cumplimiento de algunas actividades depende de la participación y articulación de diferentes dependencias, por lo que resulta importante mantener una comunicación oportuna entre los responsables y realizar seguimiento a los compromisos establecidos.

Por lo anterior, se considera conveniente que las áreas responsables mantengan actualizada la información de avance y los respectivos soportes, especialmente en aquellas actividades que presentan avances parciales o se encuentran pendientes de cierre.



*Grafica 2 – Análisis cuantitativo y cualitativo PTEP 2026*

## CONCLUSIÓN

Con base en el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de INDETUR correspondiente al segundo cuatrimestre de 2026, la Oficina de Control Interno evidencia un avance favorable en la ejecución de las actividades programadas, destacándose el compromiso de las diferentes dependencias en el desarrollo de las acciones relacionadas con transparencia, integridad, atención al ciudadano, gestión de riesgos, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.

Los resultados evidencian que una parte importante de las actividades programadas presenta avances satisfactorios y que existen acciones que han sido ejecutadas y soportadas por las áreas responsables.

No obstante, se identificaron algunas actividades que requieren continuidad y seguimiento, especialmente aquellas relacionadas con la actualización de la política de riesgos y la publicación del Informe de Gestión Anual, con el fin de garantizar su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos.

En este sentido, la Oficina de Control Interno considera necesario continuar realizando seguimiento al PTEP durante la vigencia 2026, promoviendo que las dependencias responsables mantengan actualizadas sus actividades, soportes y resultados, y que las acciones pendientes sean atendidas oportunamente.

## RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones:

- Dar continuidad a las actividades pendientes, especialmente aquellas que presentan avances parciales o que aún no han sido finalizadas, realizando las acciones necesarias para alcanzar su cumplimiento.
- Priorizar la publicación del Informe de Gestión Anual, realizando seguimiento a las actividades necesarias para su publicación y dejando la respectiva evidencia del cumplimiento.
- Continuar con la actualización de la política de riesgos, incluyendo los aspectos que se encuentran en desarrollo, y posteriormente realizar su respectiva socialización con los funcionarios y contratistas de la entidad.
- Mantener actualizados los soportes y evidencias de cada actividad del PTEP, procurando que la información reportada permita identificar claramente las acciones realizadas y sus resultados.
- Fortalecer la comunicación entre las dependencias responsables, especialmente en aquellas actividades que requieren la participación de más de un área para su cumplimiento.

- Continuar fortaleciendo las acciones de transparencia y atención al ciudadano, aprovechando los canales institucionales y herramientas disponibles para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
- Continuar promoviendo la cultura de integridad y transparencia, mediante espacios de capacitación, socialización y sensibilización dirigidos a los servidores y colaboradores de INDETUR.

Desde la Oficina de Control Interno se recomienda que las acciones anteriores sean consideradas como oportunidades de mejora para continuar fortaleciendo la implementación del PTEP y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de transparencia, integridad y prevención de riesgos de corrupción.



**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)**  
**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026**



**Periodo Evaluado: SEGUNDO CUATRIMESTRE**  
01 Mayo a 31 de Agosto de 2026  
**Fecha de Publicación:** 11 de Septiembre 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% | 88%                                           |    | 50%               | Se realizo y publico la matriz de seguimiento acorde al Componente.                                                  |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Política de riesgos ajustada y/o actualizada                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   | Se realizo 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 atencion al ciudadano acorde al Componente.                        |
| 2                                                                                                                  | Estratégico: Redes y articulación      | 2.1. Redes internas                                    | Cronograma de actividades                                                                                                           | Oficina de Planeación, Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                | 5                             | 54% | 86%                                           |    | 47%               | Se divulga el contenido y se publica acorde al Componente.                                                           |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Estrategía de rendición de cuentas                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   |                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                        | 2.2. Redes externas                                    | Estrategía de rendición de cuentas implementada                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   | Se confirmo por parte de la oficina de Planeacion la estrategia en la rendicion 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 | 36                            | 61% | 79%                                           |    | 47%               | Se realiza la socializacion acorde al Componente.                                                                    |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Documento socializado                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   | Se elaboray se publica en pagina web según el Componente.                                                            |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Documento publicado                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   | Se ejecuta la el seguimiento a los mapas de riesgo acorde al Componente.                                             |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Plan anual de auditoria 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.                                                                    |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Estrategía 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                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   |                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Liderar 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      | Estrategía diseñada.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   |                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                        |                                                        | Dos informes de la implementación de la estrategia                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                                               |    |                   |                                                                                                                      |
| Documentos de lineamientos para la gestión de conflictos de interés, incorporados al Sistema Integrado de Gestión. |                                        |                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     | Se encuentra en la pagina web, desactualizada |    |                   |                                                                                                                      |

|   |                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |    |     |     |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad                                                                                                 | Actas y memorias de los espacios de diálogo realizados<br>Informe de rendición de cuentas con participación ciudadana<br>Informe de resultados de consultas realizadas<br>Reporte de uso y resultados de los canales habilitados<br>Informe de seguimiento con participación de veedurías o ciudadanía<br>Informe de jornadas realizadas<br>Documento de acuerdos o compromisos generados<br>Informe de publicación de resultados<br>Informe de encuesta de percepción ciudadana<br>Informe de mejoras implementadas a partir de la retroalimentación<br>Documento de propuestas construidas con la ciudadanía<br>Informe de priorización participativa y resultados<br>Base de datos y actas de encuentros con líderes<br>Informe de cumplimiento de compromisos y avances<br>Informe de espacios realizados con enfoque diferencial | s TIC, Planeación, Todas las áreas                                                     |    |     |     |  |     | Se cumple el informe según Componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Estratégico: Iniciativas adicionales | 4.1. Gestión del conocimiento y la innovación<br>4.2. Racionalización de Trámites<br>4.3. Oficina de la Relación con el Ciudadano | Documento de estrategia y plan de implementación<br>Informe de implementación y resultados de mejora en tiempos de atención<br>Plan de capacitaciones e informe de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oficina de Planeación, TIC, Talento Humano, Oficina de Atención al Ciudadano           | 3  | 80% | 96% |  | 59% | Se realiza el plan y se publica en pagina web, acuerdo al Componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Transversal                          | Auditoría y mejora<br>Comunicación<br>Formación<br>Planeación<br>Reportes                                                         | Informe de seguimiento y recomendaciones de mejora del PTEP<br>Reporte de medición y análisis de campañas internas<br>Reporte de acciones del Plan Institucional de Capacitación 2026.<br>Informe de actividades de fortalecimiento de cultura institucional<br>Informe de jornadas realizadas<br>Informe de socialización del PTEP<br>Procedimiento documentado, aprobado y socializado.<br>Informe semestral de evaluación del PTEP<br>Reporte semestral de avances de participación y diálogo ciudadano<br>Informe anual de riesgos de corrupción e integridad<br>Reporte de cumplimiento de transparencia activa (ITA u otros instrumentos aplicables)                                                                                                                                                                            | Oficina de Control Interno, Comunicaciones, Talento Humano, Oficina de Planeación, TIC | 11 | 91% | 92% |  | 61% | se publica de manera cuatrimestral por el jefe de la oficina de control interno<br>se encuentra desactualizado y a la espera de su publicación en pagina web<br>Se publico y actualizo , acorde al Componente.<br>Se socializa el procedimiento Gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública. Acuerdo al Componente<br>se publica de manera cuatrimestral por el jefe de la oficina de control interno<br>Se creo y publico el informe de Riesgos de Corupcion , según Componente. |