

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
y la Naturaleza

Informe de seguimiento

Programa de Transparencia y Ética Publica Defensoría del Pueblo 2025 – 2028

Periodo enero - abril 2026

Oficina de Planeación
Mayo 2026

#BuenFuturoHoy

1. Ficha técnica

Periodo objeto de seguimiento	1 de enero – 30 de abril 2026
Fecha de corte	30 de abrl26
Instrumentos aplicables	PTEP versión 1 y PES versión 1, vigentes para el corte
dependencia que lo elabora	Oficina d Planeación
fuentes de información	SIGCO–SVE; reportes de las dependencias; evidencias disponibles; matriz de seguimiento de Planeación

2. Alcance y metodología

El informe presenta el seguimiento efectuado por la Oficina de Planeación, en su rol de administración y líder técnico del programa, a partir de la programación del PES, los reportes registrados por las dependencias y las evidencias disponibles. Este informe no constituye una auditoría, ni sustituye la responsabilidad de las áreas ejecutoras sobre la calidad técnica y oportunidad de sus productos.

Para cada actividad se revisaron: evidencia, ejecución del producto, correspondencia frente al PTEP y el PES, riesgo de incumplimiento y oportunidad. El detalle individual se conserva en la matriz Excel anexa, que constituye el soporte principal del seguimiento.

las metas establecidas para las acciones programadas utilizan unidades de medida diferentes ajustados a la actividad y producto definidos.

El Programa de Transparencia y Ética Pública 2025–2028 asigna a la Oficina de Planeación la revisión de la oportunidad y la coherencia entre lo reportado, la evidencia, la actividad planeada y el entregable previsto. A su vez, la ejecución de las acciones y la producción de sus resultados corresponden a las dependencias responsables y a la aprobación del líder de procesos y jefe o coordinador de la dependencia responsable. Por su parte a la tercera línea de defensa corresponde la evaluación del programa.

3. Contexto del periodo a analizar

Total, acciones planificadas	27
Acciones en desarrollo	16
Acciones no iniciadas (nueva)	10
Acciones finalizadas	1
Acciones con meta física programada en el periodo	7
Acciones sin meta física exigible en el periodo	10

4. Observaciones generales y Orientaciones para la ejecución y seguimiento

A continuación, se presenta la lectura transversal de la oficina de Planeación como administradora del PTEP, identificando novedades, principales las situaciones observadas durante la ejecución, y el planteamiento de orientaciones para fortalecer la ejecución de las acciones, la calidad de los reportes y la trazabilidad del seguimiento.

- El primer corte coincidió con la puesta en operación del Plan de Ejecución y Seguimiento - PES y con el proceso de parametrización de sus acciones en SIGCO SVE, una vez finalizada la fase de transición prevista para la implementación del Programa, establecida en el marco normativo. Para preservar la continuidad y trazabilidad del seguimiento mientras se estabilizaba el funcionamiento de la plataforma, la Oficina de Planeación implementó una matriz interna de control derivada del PES aprobado.

- El Programa inició su ejecución sin evidencia de una desviación generalizada frente a las metas exigibles del periodo. Las principales situaciones identificadas estuvieron relacionadas con la trazabilidad, oportunidad y precisión de algunos reportes, más que con ausencia de gestión por parte de las dependencias responsables, no obstante, se debe mencionar que no en todos los casos se refleja un registro oportuno sobre la plataforma de seguimiento ya que ha resultado desafiante el proceso de parametrización, cargue y ejecución del flujo de aprobación previsto. En este contexto, la matriz interna permitió consolidar la información disponible, conservar la trazabilidad de los avances y apoyar la revisión técnica de Planeación, sin sustituir el registro oficial en la plataforma.

- La revisión de seguimiento adelantada permitió identificar una omisión (filas no visibles) en la primera publicación del PES, Esta situación motivó la preparación de una segunda versión del instrumento, acompañada del respectivo control de cambios y de la conciliación con la información registrada en SVE.

- Diez actividades no tenían meta física exigible al corte analizado, dando claridad que el avance cero de estas acciones no presenta incumplimiento; No obstante, se identificaron algunos casos en los que la fecha de inicio antecedía al primer entregable, sin que los reportes se describieran las actividades preparatorias previstas para alcanzar la meta. Para estas acciones, varios registros indicaron que no existían avances porque el producto estaba programado para un periodo posterior.
  Si bien esta situación resulta coherente con la programación física, limita el seguimiento preventivo cuando no permite conocer la ruta de trabajo, los hitos intermedios o las gestiones adelantadas para asegurar el cumplimiento oportuno del producto final.

- En razón a la situación anterior, se recomienda a los líderes responsables reportar las gestiones preparatorias realizadas cuando la fecha de inicio de la acción sea anterior al primer entregable. Estas actuaciones no se contabilizan como avance físico, pero constituyen información relevante para verificar la trayectoria de ejecución, anticipar riesgos y orientar oportunamente las acciones de mejora.

- La valoración de los avances requiere mantener una articulación de los instrumentos para el monitoreo del programa, para contrastar lo reportado en cada registro con el PES, el producto comprometido y la evidencia disponible; misma dinámica que deben seguir los lideres de proceso para garantizar una ejecución adecuada y consistencia técnica del producto /avance reportado, frente al PES.

- Se recomienda a los lideres de las acciones fortalecer la trazabilidad entre la gestión realizada, el producto comprometido y la evidencia que acredita su cumplimiento. Para ello, los reportes deben diferenciar las actividades preparatorias, el producto elaborado, su validación o formalización y su publicación, cuando estos elementos formen parte del compromiso previsto.

- Asimismo, se recomienda fortalecer la planeación operativa de las acciones mediante la definición de actividades, responsables, plazos e hitos de seguimiento. Esta práctica facilita la ejecución y el reporte oportuno, especialmente en las acciones cuyos productos se

concentran en el segundo semestre. La existencia material de un producto acredita su elaboración, pero no demuestra por sí sola su aprobación, formalización, publicación o resultado institucional, cuando estas condiciones sean exigibles

- La matriz detallada anexa, permite distinguir las actividades sin meta física exigible durante el periodo de aquellas con productos programados, así como identificar los avances reportados, las evidencias disponibles, las observaciones formuladas y los asuntos que requieren continuidad en el siguiente corte. Esta diferenciación evita interpretar como incumplimiento la ausencia de ejecución física cuando el producto estaba previsto para una etapa posterior.

  Las observaciones y recomendaciones formuladas en este informe se presentan desde el rol de la Oficina de Planeación como administradora del Programa de Transparencia y Ética Pública. Su propósito es identificar aspectos transversales que puedan afectar la adecuada ejecución y seguimiento del Programa, y orientar a las dependencias responsables en el fortalecimiento de sus reportes, productos y evidencias.
  Estas recomendaciones no sustituyen la responsabilidad de los líderes y áreas ejecutoras sobre el cumplimiento de las acciones asignadas, la calidad técnica de sus productos y la integridad de la información reportada. Tampoco constituyen una evaluación independiente ni un ejercicio de auditoría.

5. Matriz de reporte de seguimiento individualizado

La matriz adjunta relaciona las acciones planificadas en el PTEP vigente, y monitorea su cumplimiento a partir de lo definido en el PES aplicable al periodo a analizar. Relaciona una breve descripción de lo reportado por la dependencia responsable de la acción, así como el resultado del seguimiento realizado en el cual se consideran puntos clave para la verificación técnica del producto frente al PES, posibles riesgos frente al cumplimiento de lo planificado., evidencia, ejecución del producto o entregables previsto, oportunidad, entre otros.

Periodo objeto de Seguimiento: ene - abril 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 1

1er Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Ejecutado del período de análisis (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Meta física total vigencia 2026 (Tarea)	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
1	1. Administración de riesgos > 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Elaborar y publicar en la pagina web de la entidad el Informe de monitoreo de riesgos, que incluye los riesgos de integridad (corrupción)	Oficina de Planeación	-Informes Cuatrimestrales	En desarrollo	1/09/2025	30/09/2026	0,00	0,00	2,00	La Oficina de Planeación reportó la elaboración del informe de monitoreo del tercer cuatrimestre de 2025, con información sobre riesgos de gestión y corrupción, controles, materializaciones y recomendaciones. y su publicación en la página web institucional.	Se cumplió con la elaboración del informe de monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025, con análisis de riesgos de gestión e integridad, controles, materializaciones y recomendaciones. se recomienda fortalecer la evidencia de trazabilidad de elaboración, aprobación y publicación del producto
2	1. Administración de riesgos > 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Identificar los riesgos de Integridad en la Defensoría del Pueblo	Oficina de Planeación	-Acto de aprobación, documento del mapa, repositorio institucional, Menú de transparencia	En desarrollo	15/02/2026	30/12/2026	0,00	0,00	100,00	El área informó que la entidad ya contaba con riesgos de corrupción identificados y publicados, los cuales serían actualizados en julio de 2026. Adjuntó el mapa de riesgos de corrupción vigente y el soporte de publicación como antecedentes de la actividad.	Para enero-abril de 2026 no se encontraba programada una meta física, no obstante El área reportó como antecedente la existencia y publicación del mapa de riesgos de corrupción,.
3	1. Administración de riesgos > 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Realizar el monitoreo de riesgos institucionales, incluyendo los riesgos de integridad	Oficina de Planeación	-Matriz de riesgos, informes de seguimiento, actas de comité	En desarrollo	1/09/2025	31/07/2026	0,00	0,00	1,00	Entre enero y abril se registró avance físico cero y se indicó que no existía producto programado para estos meses. Como antecedente, se consolidó el monitoreo del tercer cuatrimestre de 2025, con análisis de riesgos de gestión y corrupción, controles, oportunidad de los reportes y materializaciones.	para enero-abril de 2026 no existía una meta programada; por tanto, el avance cero no representa incumplimiento.. Como antecedente, durante el periodo se consolidó el monitoreo del tercer cuatrimestre de 2025.
4	1. Administración de riesgos > 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Revisar, actualizar y presentar el Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI-M02, que incluye los riesgos de corrupción, ante el Comité SIGI.	Oficina de Planeación	-Actas de reunión, comunicaciones internas, convocatoria a comité, Manual SIGI M2	En desarrollo	1/10/2025	30/07/2026	0,00	0,00	1,00	En diciembre de 2025 se informó el inicio de la actualización del instrumento. Entre enero y abril de 2026 se avanzó en la reformulación del Manual SIGI-M02 mediante una propuesta de Política para la Gestión Integral del Riesgo y una guía metodológica complementaria, adaptadas a la nueva guía del DAFP. Al 30 de abril, los documentos continuaban en elaboración y corrección	Al 30 de abril de 2026 no se presentan entregables previsto, ya que la entrega final programada para julio; no obstante, se acreditaron avances preparatorios mediante versiones en construcción de la Política para la Gestión Integral del Riesgo y de su guía metodológica, derivadas de la actualización del Manual SIGI-M02. se demuestra la elaboración en curso, pero no la revisión definitiva, aprobación, presentación ante el comité ni formalización de los nuevos instrumentos.
5	1. Administración de riesgos > 1.3. Canales de denuncia	Diseñar formato de recepción de PQRSDF sencillos y de fácil comprensión para las ciudadanías, que garanticen el fácil entendimiento del tramite, gestión y/o respuesta que derivará de el, con el propósito de generar expectativas claras y certeras al ciudadano.	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-Formato radicación PQRSDF actualizado + publicado + acta de validación	En desarrollo	1/01/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	El área informó mensualmente que no tenía previsto reportar avances, debido a que la ejecución y el registro del producto estaban programados para diciembre de 2026. No describió actividades preparatorias desarrolladas durante el cuatrimestre.	Para enero-abril de 2026 no se encontraba programada una meta, ni la entrega del formato actualizado, por lo que el avance físico en cero no constituye incumplimiento El área no ha reportado gestiones preparatorias ni aportó evidencia que permitiera conocer la trayectoria inicial de la actividad. El riesgo de incumplimiento se valora como bajo por el tiempo restante para el cierre; sin embargo, la ausencia de información sobre la ruta de trabajo limita el seguimiento preventivo.
6	1. Administración de riesgos > 1.3. Canales de denuncia	Medir el porcentaje de satisfacción del servicio prestado por el grupo servicio a la ciudadanía, mediante la aplicación de una encuesta de percepción	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-informe publicado pag web + Base de datos encuesta	En desarrollo	1/01/2026	31/10/2026	2,00	2,00	4,00	El área reportó la medición correspondiente al cuarto trimestre de 2025, cuyo informe fue publicado y presentado al Comité de Gestión Institucional el 10 de abril de 2026. Asimismo, elaboró y publicó el 17 de abril el informe de enero-marzo de 2026, que incluyó los resultados de la encuesta de percepción y un índice de satisfacción del 98,12 %.	Se evidencia la continuidad de la medición de satisfacción mediante el informe del cuarto trimestre de 2025, publicado y presentado al Comité de Gestión Institucional el 10 de abril de 2026, y el informe de enero-marzo de 2026, publicado el 17 de abril. El riesgo de incumplimiento se considera bajo por la existencia y publicación oportuna de los informes, pero deberá completarse la trazabilidad de los productos y precisar la meta física exigible al corte.
7	1. Administración de riesgos > 1.3. Canales de denuncia	Monitorear la gestión de las denuncias recibidas a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad, mediante la verificación del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y la elaboración de un informe trimestral de evaluación sobre la oportunidad en el trámite de dichas denuncias.	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-Informe trimestral de PQRSDF APROBADO + base de datos de denuncias	En desarrollo	1/01/2026	30/10/2026	2,00	2,00	4,00	El área elaboró y publicó los informes de PQRSDF correspondientes a octubre-diciembre de 2025 y enero-marzo de 2026. El primer informe fue presentado al Comité de Gestión Institucional en sesión asincrónica cerrada el 10 de abril; el segundo fue publicado el 17 de abril y quedó pendiente de presentación ante el comité.	Se cumplió con la elaboración y publicación de los informes de PQRSDF correspondientes a octubre-diciembre de 2025 y enero-marzo de 2026.
8	1. Administración de riesgos > 1.4. Debida diligencia	Socializar el Manual de Riesgos y Oportunidades SIGI-M02, incluyendo los riesgos Sarlaft en los procesos que conforman el mapa de proceso de la entidad.	Oficina de Planeación	-Correo masivo de socialización y divulgación del Manual	Nuevas	1/06/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada

Periodo objeto de Seguimiento: ene - abril 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 1

1er Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Ejecutado del período de análisis (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Meta física total vigencia 2026 (Tarea)	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
9	2. Redes y articulación > 2.2. Redes externas	Identificar los posibles integrantes de la red externa. Levantamiento y Actualización anual de redes externas	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-Matriz de redes externas	En desarrollo	1/01/2026	31/12/2026	0,00	0,00	2,00	No se reportó ni acreditó un entregable durante el periodo. La matriz de redes externas estaba programada para mayo de 2026.	Para enero-abril de 2026 no se encontraba programada la entrega de la matriz de redes externas, prevista para mayo y diciembre; por tanto, el avance físico en cero no constituye incumplimiento. No se reconoce ejecución ni entrega anticipada durante este corte. El riesgo de incumplimiento se valora como bajo, dado que al 30 de abril aún no había vencido el plazo establecido para el producto. La oportunidad del reporte no puede determinarse con la información disponible.
10	2. Redes y articulación > 2.1. Redes internas	Identificar las redes internas relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Publica	Oficina de Planeación	-Documento PTEP con Matriz de redes internas actualizada y publicada	Finalizadas	1/01/2026	1/04/2026	1,00	1,00	1,00	Se presenta identificación y publicación de la red interna mediante la incorporación de la matriz de actores, roles y responsabilidades en el PTEP Defensoría del Pueblo 2025–2028, publicado el 31 de enero de 2026; adicionalmente, durante marzo se desarrolló un espacio de formación para fortalecer la comprensión de la gobernanza y de las responsabilidades de los actores internos, donde se invitó a los involucrados a analizar la matriz y solicitar inclusiones y/ o actualizaciones de acuerdo cibn la identificación de actores claves para la ejecución de sus acciones y/ o procesos relacionados con el PTEP, no obstante no se presentaron solicitudes de inclusión por lo que no se reportan ajustes o modificaciones en los periodos posteriores antes del cierre de la acción, Actividad finalizada	Cumplimiento con la identificación y publicación de la red interna mediante la incorporación de la matriz de actores, roles y responsabilidades en el PTEP Defensoría del Pueblo 2025–2028, publicado el 31 de enero de 2026. La evidencia es suficiente y permite reconocer el producto como cumplido y oportuno; reforzado con un espacio de formación para fortalecer la comprensión de la gobernanza y de las responsabilidades de los actores internos. La verificación frente al PES es conforme con observaciones, dado que la matriz debe mantenerse actualizada frente a los cambios en la estructura institucional, las instancias de gobernanza y la asignación de funciones. Actividad finalizada con éxito..
11	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Monitorear la gestión de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información y consultas, con base en los criterios establecidos en la normatividad vigente sobre transparencia y acceso a la información pública y la elaboración de un informe trimestral de evaluación sobre la oportunidad en el trámite de dichas peticiones.	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-informe de PQRSDF y Base de datos oficial	En desarrollo	1/04/2026	31/10/2026	2,00	2,00	3,00	El área elaboró y publicó el 17 de abril de 2026 el informe correspondiente a enero-marzo. Reportó 697 solicitudes de acceso a información, incluidas solicitudes de documentos e información y consultas, e incorporó datos sobre respuestas dentro y fuera del plazo. El informe quedó pendiente de presentación ante el Comité SIGI.	Se evidencia la elaboración y publicación oportuna del informe correspondiente a enero-marzo de 2026, que incluye un apartado específico sobre solicitudes de acceso a información y consultas. No obstante, se sugiere aporta la base oficial del informe. Pendiente la presentación del informe ante el comité.
12	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Implementación de herramientas de accesibilidad y usabilidad, de competencia de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, en el portal web institucional conforme a la normatividad vigente.	Oficina Comunicaciones	-Certificado ITA - Procuraduría	En desarrollo	2/02/2026	30/09/2026	8,00	8,00	100,00	La Oficina de Comunicaciones reportó el diagnóstico del portal, la identificación de siete criterios de accesibilidad y la implementación de una sección institucional para publicar los certificados. Como primer resultado, informó la implementación y certificación del criterio de control de contenidos con movimiento. También formuló un plan de trabajo para continuar con los demás criterios durante 2026.	Se evidencia avances en la implementación mediante el diagnóstico del portal, la habilitación de la sección institucional de certificados y la implementación reportada del criterio de control de contenidos con movimiento. El informe señala la existencia y publicación del certificado, pero el certificado firmado no fue aportado . Los avances guardan relación con el PTEP.
13	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la se presenta la información publica, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad.	Dir. P&D	-Formatos accesibles	En desarrollo	1/01/2026	31/12/2026	0,00	0,00	10,00	El área informó la contratación del equipo técnico del Campus Virtual y Proyectos Editoriales, la revisión de lineamientos, la preparación del plan de trabajo, la socialización interna del PTEP y la delimitación preliminar del indicador. En abril definió como universo inicial el Campus Virtual y el Comité Editorial, y como unidad de medida el material digital individual.	Para enero-abril de 2026 no se encontraba programada la entrega del informe final ni una meta física parcial.. El área reportó gestiones preparatorias relacionadas con la conformación del equipo, la revisión de lineamientos, la socialización del PTEP y la delimitación preliminar del universo y de la unidad de medición; no obstante. El riesgo de incumplimiento se considera bajo, dado que existe una ruta inicial de trabajo y la meta esta prevista para diciembre; sin embargo, la definición metodológica debía fortalecerse para diferenciar accesibilidad digital, comprensión, pertinencia cultural y adaptación lingüística.
14	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Realizar campañas educativas dirigidas a servidores públicos y ciudadanos, orientadas a fomentar la integridad y la transparencia en la gestión pública.	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Plan de acción, informes, evidencias de campañas y capacitaciones	Nuevas	1/05/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada

Periodo objeto de Seguimiento: ene - abril 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 1

1er Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Ejecutado del período de análisis (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Meta física total vigencia 2026 (Tarea)	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
15	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Actualizar el botón de Transparencia y acceso a la información de la página web de la Defensoría del Pueblo	Oficina de Planeación	-Micrositio de transparencia, listas de chequeo Ley 1712	En desarrollo	1/01/2026	1/12/2026	4,00	4,00	12,00	Entre enero y marzo se verificaron los contenidos del botón de Transparencia mediante la matriz ITA, identificando cumplimientos, brechas y necesidades de actualización. En abril se reportó la participación en mesas de trabajo sobre el micrositio de rendición de cuentas y la incorporación de criterios de transparencia en documentos del proceso de comunicaciones.	Se evidenció la verificación del botón de Transparencia durante enero-marzo mediante la matriz ITA, que permitió identificar criterios cumplidos, y asuntos que requerían ajuste o actualización. El soporte demuestra el diagnóstico y monitoreo, pero no permite verificar integralmente la atención de las 29 observaciones identificadas. Para abril se documentaron mesas de trabajo vinculadas con rendición de cuentas y transparencia, pero encaminadas as actualización efectiva del portal. La verificación frente al PTEP atiende a la necesidad de diferenciar monitoreo, gestión y actualización material. El riesgo bajo ya que existe una línea base y una ruta de trabajo.
16	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Diseño de campañas de cultura archivística, con jornadas de capacitación en temas de gestión documental y talleres prácticos del SGDEA y procesos documentales.	Grupo Gestión Documental	-Asistencias a capacitaciones y campañas publicadas	Nuevas	31/05/2026	30/09/2026	0,00	0,00	2,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
17	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Verificación del uso adecuado de las Tablas de Retención Documental, con la evaluación de procesos de clasificación documental y archivo, con el acompañamiento técnico a las áreas en procesos de archivo.	Grupo Gestión Documental	-informes seguimiento Presentado y/o publicado	En desarrollo	1/01/2026	30/09/2026	0,00	0,00	2,00	Acción sin reporte de avance, no hay entregables previstos para el periodo analizado	Acción sin reporte de avance, no hay entregables previstos para el periodo analizado por lo que no se constituye una acción de incumplimiento.
18	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de gestión documental electrónico de archivos - IRIS, con el desarrollo de nuevas funcionalidades y actualización de módulos conforme a cambios estructurales y normativos archivísticos	Grupo Gestión Documental	-informes seguimiento Presentado y/o publicado	En desarrollo	1/12/2025	30/09/2026	0,00	0,00	2,00	Entre enero y marzo se informó que el contratista continuaba prestando servicios de soporte técnico y desarrollo de software, bajo revisión de la supervisión contractual. En abril se presentó una matriz consolidada de necesidades de mejora y desarrollo; sin embargo, los requerimientos se encontraban pendientes de priorización y aprobación por el Comité de Gobernanza.	No habían entregables previstos para el periodo. Se reportó la prestación continua del soporte técnico y del servicio de desarrollo, y en abril se presentó una matriz de necesidades de mejora y desarrollo. . El riesgo de incumplimiento se valora como medio porque, aunque el contrato se encontraba en ejecución y existían requerimientos identificados, al cierre del corte las mejoras y desarrollos dependían de la aprobación del Comité de Gobernanza y aún no se acreditaban resultados concretos frente a la primera meta programada para mayo.
19	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Realizar la valoración anual de ITA requerida por Procuraduría General de la Nación.	Oficina de Planeación	-Constancia oficial de reporte por la Procuraduría	Nuevas	1/07/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
20	3. Modelo Estado Abierto > 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Realizar auditorías documentales en sedes regionales y nivel central para la revisión de cumplimiento de TRD, conservación, transferencias y disposición final y la Identificación de riesgos de corrupción documental y recomendaciones.	Grupo Gestión Documental	-Informe de auditorias	Nuevas	1/05/2026	31/sep/2026	0,00	0,00	2,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
21	3. Modelo Estado Abierto > 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Incorporar los valores éticos en programas de inducción y capacitación del personal, con el objetivo de consolidar una cultura organizacional basada en principios éticos.	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Programa de Inducción actualizado	Nuevas	1/05/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada

Periodo objeto de Seguimiento: ene - abril 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 1

1er Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Ejecutado del período de análisis (Tarea)	Meta física del periodo de análisis (Tarea)	Meta física total vigencia 2026 (Tarea)	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
22	3. Modelo Estado Abierto > 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Realizar evaluaciones periódicas para medir el compromiso institucional con la cultura de la legalidad, permitiendo identificar áreas de mejora y reforzar las prácticas de buen gobierno.	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Evaluación aplicada	Nuevas	1/06/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
23	3. Modelo Estado Abierto > 3.3. Dialogo y corresponsabilidad	Publicar y socializar el informe de la rendición de cuentas en el sitio web de la Defensoría del Pueblo correspondiente a las vigencia 2024, 2025, 2026 y 2027	Vicedefensoria	-Informe Publicado	En desarrollo	1/08/2025	31/08/2026	0,00	1,00	2,00	En abril se informó que la actividad no estaba programada para ese mes. El informe correspondiente a la vigencia 2025 se encontraba en proceso de elaboración y su edición definitiva está fechada en junio de 2026. Como antecedente, el informe de gestión correspondiente a 2024 ya existía y estaba disponible como documento institucional.	Para enero-abril de 2026 no se encontraba programada la publicación ni la socialización del informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025. El riesgo de incumplimiento se valora como bajo, dado que aún no había vencido el plazo y el informe de 2025 se encontraba en proceso de construcción.
24	3. Modelo Estado Abierto > 3.3. Dialogo y corresponsabilidad	Promover una cultura organizacional basada en la transparencia, la adecuada administración de los datos institucionales y la rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía.	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Actividad realizada	Nuevas	1/06/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
25	3. Modelo Estado Abierto > 3.3. Dialogo y corresponsabilidad	Evaluar semestralmente los mecanismos de participación ciudadana aplicados dentro de la gestión defensorial de la Entidad.	Grupo Servicio al Ciudadano / Vicedefensoria	-Informe de análisis presentado	Nuevas	1/06/2026	1/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
26	4. Iniciativas adicionales > Otros	Implementar un Código de Ética interactivo	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Código de Ética interactivo publicado	Nuevas	1/06/2026	31/12/2026	0,00	0,00	33,00	Actividad No iniciada	Actividad No iniciada
27	4. Iniciativas adicionales > 4.4. Políticas de servicio a las ciudadanía	Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad, y, generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano.	Grupo Transparencia y Servicio al Ciudadano	-Carta de Trato Digno Actualizada y Publicada + campaña de socialización INTERNA Y EXTERNA ejecutada	En desarrollo	1/01/2026	31/12/2026	0,00	0,00	1,00	Actividad sin entregables previstos para el periodo, no se reportan gestiones preparatorias.	Actividad sin entregables previstos para el periodo, no se reportan gestiones preparatorias.

Conteo: 27,00