

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA
y la Naturaleza

Informe de seguimiento

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

Periodo mayo - agosto 2026

Oficina de Planeación
octubre 2026

#BuenFuturoHoy

1. Ficha técnica

Periodo objeto de seguimiento	1 de mayo – 31 de agosto 2026
Fecha de corte	31 de agosto 26
Instrumentos aplicables	PTEP versión 1 y PES versión 2, 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	22
Acciones finalizadas en el periodo	4
Acciones con meta física programada en el periodo	16
Acciones sin meta física exigible en el periodo	11

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.

- Este seguimiento se realiza a partir de la versión 2 del PES adoptada para corregir errores de digitación, homologar la clasificación temática, actualizar responsables e incorporar acciones aprobadas que no quedaron visibles en la primera versión publicada.

- El Programa mostró continuidad en la ejecución y una mayor producción de entregables frente al primer corte. Las principales oportunidades de mejora se concentran en la trazabilidad, la consistencia metodológica de algunos productos.

- Durante el periodo aumentó la materialización de productos y cuatro actividades quedaron registradas como finalizadas, completando así cinco acciones concluidas para la vigencia, incluyendo la finalizada en el periodo anterior. Se evidenciaron entregables en gestión de riesgos, redes externas, transparencia, accesibilidad web, ITA, SGDEA IRIS y rendición de cuentas. La valoración individual y las observaciones aplicables a cada producto se encuentran registrados en la matriz anexa.

- Se registran 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.

Situación consistente con la programación física, pero limita el seguimiento preventivo al no facilitar la identificación de las gestiones adelantadas en pro de asegurar el cumplimiento oportuno del producto final.

- Se invita a las dependencias responsables a 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 articular el PTEP, el PES, los registros en SIGCO – SVE, el producto comprometido y la evidencia disponible. Se recomienda que los reportes diferencien la gestión adelantada, el producto obtenido, su validación o formalización y su publicación, cuando estos elementos formen parte del compromiso previsto.

- Los informes trimestrales relacionados con satisfacción, denuncias y solicitudes de acceso a la información evidencian continuidad en su elaboración y publicación. Para fortalecer su utilidad como instrumentos de evaluación, se orienta a precisar la metodología de cálculo, conservar las bases de soporte y diferenciar con claridad los casos atendidos oportunamente, los pendientes dentro del término y los vencidos.

- 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

- Las acciones con productos previstos para diciembre requieren seguimiento preventivo por su proximidad con el cumplimiento de la meta. Se recomienda a los líderes responsables definir o actualizar sus rutas de trabajo, hitos, responsables y evidencias esperadas, especialmente cuando al cierre de agosto no se registraron gestiones preparatorias suficientes para anticipar el cumplimiento.

- Los avances acreditados constituyen una base para consolidar la ejecución del Programa. En este sentido, corresponde dar continuidad al seguimiento de los compromisos

pendientes y promover la atención oportuna de las observaciones registradas en la matriz de seguimiento, más aún si estas impactan las metas trazadas para las vigencias 2027 y 2028. Lo anterior no sustituye la responsabilidad de las dependencias sobre la validación técnica de sus productos por parte de las dependencias responsables.

- 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.

- Dadas las dificultades presentadas con la parametrización y funcionamiento adecuado de la SVE para el seguimiento al PTEP, se adelantaron gestiones para el intercambio de buenas practicas con la Contraloría General de la Nación.

- Producto anula finalizados - vigencia 2026
  Al cierre de agosto de 2026, cinco actividades se encuentran finalizadas. Lo reportado por las dependencias confirma que el cierre registrado corresponde a los productos programados para la vigencia 2026, lo que no implica la terminación del compromiso para todo el horizonte del programa (2025–2028).

Componente / acción estratégica	Acción, según el PES	Producto esperado
1. Administración de riesgos / 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Realizar el monitoreo de riesgos institucionales, incluyendo los riesgos de integridad.	Informes de monitoreo de riesgos.
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.	Manual de Riesgos actualizado.
2. Redes y articulación / 2.1. Redes internas	Identificar las redes internas relacionadas con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Matriz de redes internas actualizada y publicada.
3. Modelo de Estado Abierto / 3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Realizar la valoración anual del ITA requerida por la Procuraduría General de la Nación.	Resultados ITA
3. Modelo de Estado Abierto / 3.3. Diálogo y corresponsabilidad	Publicar y socializar el informe de la rendición de cuentas en el sitio web de la Defensoría del Pueblo correspondiente a las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027.	Informe publicado 24 -25.

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 (v2), 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: may-ago 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 2

2do Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	Total entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Ejecutado del período de análisis	Meta física del periodo de análisis	Meta física total vigencia	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-sep-25	30-sep-26	1,00	1,00	2,00	La Oficina de Planeación elaboró el informe de monitoreo de riesgos y oportunidades del primer cuatrimestre de 2026, con análisis del perfil institucional, controles, oportunidad de los reportes, materializaciones, fuentes complementarias y recomendaciones. El área reportó su publicación en la página web institucional durante julio de 2026.	Se cumplió con la elaboración y publicación del informe de monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, con análisis de riesgos de gestión e integridad, controles, materializaciones y recomendaciones. El producto corresponde al compromiso previsto y evidencia el seguimiento realizado por Planeación.
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-feb-26	30-dic-26	30,00	30,00	100,00	La Oficina de Planeación reportó la elaboración del informe de riesgos y oportunidades del primer cuatrimestre de 2026 y su publicación en la página web institucional. El documento analiza riesgos de gestión y corrupción, controles, oportunidad de los reportes, materializaciones, fuentes complementarias y recomendaciones.	Se presentó oportunamente el mapa de riesgos por procesos y se reportó un avance del 30 %;. La matriz contiene riesgos clasificados como riesgos de integridad pública-corrupción en distintos procesos, con información sobre causas, controles, valoración y tratamiento, por lo que guarda correspondencia inicial con la actividad,. El riesgo de incumplimiento es medio, debido a que el 70 % restante esta previsto para diciembre.
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	Finalizadas	1-sep-25	31-jul-26	1,00	1,00	1,00	En julio se reportó la actualización del mapa de riesgos 2026 y la realización del monitoreo institucional del primer cuatrimestre, incluidos los riesgos de integridad asociados a corrupción. El informe fue remitido mediante memorando a los líderes y lideresas de las dependencias; posteriormente se aclaró que no fue presentado ante el comité inicialmente anunciado. El informe examina 79 riesgos activos, de los cuales 32 corresponden a corrupción y 47 a gestión, distribuidos en 18 procesos y subprocesos. También analiza 127 controles, la oportunidad de los reportes, las materializaciones y 35 oportunidades institucionales.	**Actividad finalizada** Se evidencia la realización del monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de 2026 mediante el mapa actualizado, la base de monitoreo, el informe institucional y su remisión a los líderes y lideresas de las dependencias. Se identifica que el monitoreo identificó diferencias en los criterios de oportunidad, eventos de materialización y situaciones pendientes de evaluación o tratamiento por los líderes responsables. Se evidencia que el ejercicio de monitoreo tuvo cobertura institucional y no se limitó a una descripción general.
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	Finalizadas	1-oct-25	30-jul-26	1,00	1,00	1,00	La Oficina de Planeación elaboró la Política para la Gestión Integral del Riesgo y la guía metodológica complementaria, las sometió a retroalimentación de dependencias relacionadas con Secretaría General, SST, gestión ambiental y TIC, y programó su presentación en la sesión conjunta de los comités del 24 de julio de 2026. El área reportó posteriormente que la política fue presentada y aprobada en esa sesión.	**Acción finalizada** Sé evidencia la elaboración de la Política para la Gestión Integral del Riesgo y de la guía metodológica complementaria, así como su circulación para revisión interdependencias y la convocatoria a la sesión conjunta de los comités del 24 de julio de 2026. La evidencia se valora como parcial y la ejecución quedando pendiente soportes de la aprobación de ambos instrumentos. Los documentos guardan correspondencia material con el propósito del PTEP e incorporan riesgos para la integridad, corrupción, líneas de defensa y metodología. se identifica la transformación del Manual SIGI-M02 en una política y una guía, cambio que se entiende como sustentado y aprobado por las instancias componentes, a partir de la revisión favorable de este avance por parte de la líder del proceso y jefe de dependencia responsable.
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	#¿NOMBRE?	En desarrollo	1-ene-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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-ene-26	31-oct-26	1,00	1,00	4,00	El área elaboró el informe correspondiente a abril-junio de 2026, lo presentó ante el Comité SIGCO el 24 de julio y lo publicó en la página institucional el 27 de julio. El informe determinó un índice de satisfacción del 98,47 % a partir de las dimensiones de calidad, facilidad, claridad y oportunidad.	Se verifica la elaboración y publicación del informe de satisfacción correspondiente a abril-junio de 2026, así como su presentación ante el Comité SIGCO durante julio. El producto corresponde al compromiso previsto, no obstante, presenta una diferencia interna entre 21.540 y 21.549 personas encuestadas. En línea con el propósito del PTEP se recomienda fortalecer el análisis de cobertura territorial, objetividad de la medición y acciones derivadas de los resultados o identifica de manera suficientemente visible el análisis de objetividad y transparencia de la medición ni lineamientos específicos derivados de las diferencias de participación entre regionales. El riesgo de incumplimiento se considera bajo porque el informe fue elaborado, presentado y publicado dentro del periodo, pero se recomienda fortalecer la trazabilidad documental y depurarse la inconsistencia cuantitativa.

Periodo objeto de Seguimiento: may-ago 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 2

2do Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	Total entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Ejecutado del período de análisis	Meta física del periodo de análisis	Meta física total vigencia	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
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-ene-26	30-oct-26	1,00	1,00	4,00	El área elaboró el informe correspondiente a abril-junio de 2026, lo presentó ante el Comité SIGCO el 24 de julio y lo publicó en la página institucional el 27 de julio. El informe registró la oportunidad general de las PQRSDF y el comportamiento agregado de quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.	Se cumplé con la elaboración, presentación y publicación oportuna del informe de PQRSDF correspondiente a abril-junio de 2026. Sin embargo, la evidencia se considera parcial ya que no se identificaia un análisis diferenciado día que las cifras y los porcentajes informados corresponden al universo general de PQRSDF. El producto previsto en el PTEP establece demostrar al cierre el monitoreo específico de las denuncias por lo que se recomienda fortalecer este Punto para los próximos entregables
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	En desarrollo	1-jun-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	Para junio, julio y agosto el área informó que la acción no estaba programada para ejecutarse durante esos meses. No reportó actividades preparatorias ni aportó evidencias relacionadas con la organización de la socialización prevista para diciembre	Para mayo-agosto de 2026 no se encontraba programada la entrega física de la socialización, por lo que el avance en cero no constituye incumplimiento. No obstante, el área no reportó ni acreditó gestiones preparatorias que permitieran verificar la ruta hacia el producto previsto para diciembre. El riesgo de incumplimiento se valora como medio, debido a que permanecían pendientes la definición del instrumento definitivo que sería divulgado, su armonización con la actualización del Manual SIGI-M02, el público destinatario, el mecanismo de socialización y los soportes de cobertura. La oportunidad del reporte se considera extemporánea, dado que el registro correspondiente a agosto fue incorporado el 29 de octubre de 2026.
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-ene-26	31-dic-26	1,00	1,00	2,00	En mayo de 2026, el área entregó la matriz de redes externas, en la que identificó actores estatales, órganos de control, entidades nacionales, espacios interinstitucionales, organismos internacionales, academia, sociedad civil y medios relacionados con el PTEP.	En mayo de 2026 se entregó la matriz de redes externas, cumpliéndolo programado. La evidencia es suficiente para verificar la existencia del producto y su correspondencia con la actividad; no obstante, la verificación frente aproposito del PTEP invita a establecer para todos los casos la vigencia del vínculo, la participación efectiva de la Defensoría, el enlace institucional ni el mecanismo de articulación
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-ene-26	1-abr-26	0,00	0,00	1,00	actividad finalizada EN ABRIL	actividad finalizada EN ABRIL
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-abr-26	31-oct-26	1,00	1,00	3,00	El área elaboró el informe de abril-junio de 2026, lo presentó ante el Comité SIGCO el 24 de julio y lo publicó el 27 de julio. El documento registró 789 solicitudes de acceso a información pública, diferenciadas entre solicitudes de documentos e información y consultas, y presentó resultados sobre oportunidad y estado del trámite.	Se evidencia elaboración, presentación y publicación oportuna del informe correspondiente a abril-junio de 2026, con análisis específico de solicitudes de acceso a información y consultas. . Se invida a dar mayor claridad al infome facilitando la diferenciación de las solicitudes pendientes dentro del plazo de aquellas vencidas. El riesgo de incumplimiento se valora como medio debido a la oportunidad en la gestión y la recomendacion de fortalecimiento de la información
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-feb-26	30-sep-26	61,00	61,00	100,00	La Oficina de Comunicaciones continuó implementando mejoras relacionadas con textos alternativos, accesibilidad audiovisual, lenguaje claro, accesibilidad documental y navegación. Durante julio expidió certificados sobre tamaño y ampliación del texto y navegación mediante teclado. También documentó avances y actividades pendientes frente a los criterios de la Matriz ITA y la Resolución 1519 de 2020.	Se evidencia continuidad de la implementación mediante el informe de avances y la expedición de certificados específicos de accesibilidad. La ejecución ajustada con el alcance del PTEP, Se aportó el archivo Certificación-Tabulación con Teclado, gestión relacionada con El ITA relacionada con textos alternativos; contenidos audiovisuales; lenguaje claro; accesibilidad documental; articulación con dependencias productoras de información
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-ene-26	31-dic-26	0,00	0,00	10,00	El área informó el lanzamiento del Campus Virtual con contenidos que incorporan subtítulos y lengua de señas, la realización de ajustes técnicos de navegabilidad y compatibilidad, la validación directiva de una propuesta metodológica y de un cuadro de control, y la socialización de la herramienta para registrar, clasificar y evaluar materiales publicados. En agosto reportó el inicio de la identificación de contenidos para avanzar hacia la meta de 2026.	No hay avances físicos ni entregables previstos para el periodo, no obstante el área reportó avances preparatorios relevantes, como el lanzamiento del Campus Virtual, la incorporación de subtítulos y lengua de señas en determinados contenidos, los ajustes técnicos de la plataforma, la validación directiva de una propuesta metodológica y la socialización de una herramienta de registro; sin embargo, la evidencia se valora como parcial porque no se aportaron los instrumentos, inventarios y soportes que permitan verificar su alcance y aplicación. Se recomienda avanzar rápidamente en la definición verificable del universo, los criterios para determinar cuándo un contenido es accesible y comprensible, la identificación de los públicos destinatarios, la valoración de barreras y la metodología para materializar el 10% de la meta.

Periodo objeto de Seguimiento: may-ago 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 2

2do Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	Total entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Ejecutado del período de análisis	Meta física del periodo de análisis	Meta física total vigencia	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
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	En desarrollo	1-may-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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-ene-26	1-dic-26	4,00	4,00	12,00	Entre mayo y agosto se adelantaron acciones sobre criterios ITA, rendición de cuentas, formularios y protocolos de atención, Menú Participa, PTEP y mapas de riesgos. En julio se efectuó el reporte ITA 2026, con resultado de 89 sobre 100; en agosto se acreditó la publicación de informes de riesgos en la página web.	Se evidencian actuaciones de actualización y fortalecimiento del botón de Transparencia durante mayo-agosto, relacionadas con rendición de cuentas, criterios ITA, protocolos de atención, Menú Participa, PTEP y publicación de información sobre riesgos. La evidencia es suficiente para reconocer la ejecución acumulada del periodo, al existir soportes de publicaciones, gestiones interdependencias y el reporte ITA generado el 31 de julio de 2026, con resultado de 89 sobre 100. El riesgo de incumplimiento se valora como bajo por la existencia de resultados verificables y continuidad de la gestión. La ejecución material ocurrió dentro del periodo.
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	En desarrollo	31-may-26	30-sep-26	1,00	1,00	2,00	La Dependencia reportó la elaboración y divulgación de cuatro campañas: “Archivar también es gestionar” en mayo, “Nueva funcionalidad en IRIS” en junio, capacitación sobre Tablas de Retención Documental en julio y capacitación para la entrega del reporte cuatrimestral en agosto. Como soportes se adjuntaron infografías, portadas y piezas gráficas.	Para mayo-agosto de 2026 se encontraba programada un entregable para mayo. El área reportó la elaboración y divulgación de la campaña “Archivar también es gestionar” y, adicionalmente, informó campañas desarrolladas en junio, julio y agosto sobre IRIS, Tablas de Retención Documental y reporte cuatrimestral. La evidencia demuestran la elaboración de las piezas, pero no permiten verificar directamente su publicación o socialización. La verificación frente al PES es conforme, evidenciando una gestión adicional en los meses de junio, julio y agosto, generando un sobrecumplimiento respecto de lo planificado. Para el siguiente entregable se recomienda completar la trazabilidad de la divulgación y de las actividades formativa, así como la estimación de la audiencia impactada.
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-ene-26	30-sep-26	1,00	1,00	2,00	Actividad con entregable previsto a mayo, avances no reportados	Actividad con entregable previsto a mayo, avances no reportados
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-dic-25	30-sep-26	1,00	1,00	2,00	En mayo se acreditaron actividades de soporte, mantenimiento, estabilización, optimización de bases de datos, parametrización y definición de mejoras del SGDEA IRIS, respaldadas por informe del contratista, informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción. Durante junio y julio los requerimientos permanecieron sujetos a priorización del Comité de Gobernanza. En agosto se ejecutaron acciones correctivas y evolutivas, diagnósticos de rendimiento, mejoras sobre SQL Server, atención de incidencias, pruebas, parametrizaciones y entrega de desarrollos asociados con Sprint 5, Jurídica y Novedades Administrativas.	Se evidencia el cumplimiento de la primera unidad física programada para mayo de 2026 mediante los informes de ejecución contractual, el informe de supervisión y el acta de recibo a satisfacción. Los soportes demuestran actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, atención de incidencias, optimización de bases de datos, parametrización, definición de requerimientos y acompañamiento a procesos BPM. La evidencia es suficiente y la ejecución se considera cumplida y oportuna frente a la meta de 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	Finalizadas	1-jul-26	31-ago-26	1,00	1,00	1,00	En julio se solicitaron insumos a las dependencias mediante el memorando 20260106000370783 y se coordinó el diligenciamiento de la matriz maestra ITA 2026. El 31 de julio se efectuó el reporte en la plataforma de la Procuraduría General de la Nación, que generó un resultado de 89 sobre 100 puntos	**Actividad finalizada** en el periodo Se evidencia el cumplimiento de la valoración anual del ITA mediante el CertificadoITA 26, generado por la plataforma de la Procuraduría General de la Nación el 31 de julio de 2026, con un resultado institucional de 89 sobre 100 puntos. La evidencia es suficiente, corresponde al producto previsto en el PES, cumpliendo lo programado para agosto.El resultado identifica brechas que requieren gestión institucional, principalmente en Directrices de Accesibilidad Web, con 44,4 puntos; Menú Participa, con 63,7 puntos; Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía, con 87,1 puntos; e Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico, con 0 puntos. El riesgo de incumplimiento de la actividad se valora como bajo, pues la valoración fue realizada y certificada; no obstante, los resultados deben utilizarse para orientar acciones de mejora y seguimiento sobre los criterios con cumplimiento ITA.

Periodo objeto de Seguimiento: may-ago 2026
Fuente de información SIGCO -SVE
Versión PES 2

2do Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica 2025 - 2028

#BuenFuturoHoy

	Categoría	Nombre de la tarea	Dependencia responsable de Producto/servicio	Total entregables (Tarea)	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Ejecutado del período de análisis	Meta física del periodo de análisis	Meta física total vigencia	Breve Descripción (avances reportados)	Resultado del Seguimiento
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	En desarrollo	1-may-26	31/sep/2026	1,00	1,00	2,00	En mayo se reportaron visitas, asistencias técnicas y revisiones en dependencias del nivel central y defensorías regionales sobre aplicación de TRD, conservación, transferencias, disposición final, uso de IRIS y riesgos documentales. En junio continuaron las actividades de acompañamiento y capacitación; en julio se realizaron labores de alistamiento para implementar las TRD actualizadas; y en agosto se retomaron las visitas y revisiones en regionales y dependencias del nivel central.	Sereportaron actuaciones de auditoría, revisión, asistencia técnica y capacitación sobre TRD, conservación, transferencias, procesos documentales y uso del SGDEA IRIS. La evidencia es parcial y la primera unidad prevista para mayo se considera parcialmente acreditada, porque los soportes demuestran las actividades realizadas, pero no incluyen como observación se identifica que no se diferencian suficientemente las auditorías de las actividades de acompañamiento y capacitación, por lo uqe cobra relevancia la presentaciódnel informe de analisis.
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	En desarrollo	1-may-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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	En desarrollo	1-jun-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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	Finalizadas	1-ago-25	31-ago-26	1,00	1,00	2,00	El informe nacional correspondiente a la vigencia 2025 fue publicado en la página web el 10 de junio de 2026. Se desarrollaron 42 audiencias regionales entre abril y mayo y una audiencia nacional el 25 de junio; también se publicaron respuestas a preguntas ciudadanas y se elaboró un boletín con las memorias del ejercicio.. Actividad finalizada con éxito	Se evidencia la publicación y socialización del informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025. La evidencia es suficiente, y su socialización se desarrolló mediante 42 audiencias regionales, la audiencia nacional del 25 de junio, la atención y publicación de preguntas ciudadanas y el boletín de memorias del ejercicio; adicionalmente, el informe fue remitido al Congreso el 11 de agosto. El producto se considera cumplido, oportuno y conforme con el compromiso previsto. El riesgo de incumplimiento es bajo porque los entregables fueron ejecutados dentro del periodo mayo-agosto. No obstante, el reporte del SVE se encuentra incompledo debido a fallas en el funcionamiento del flujo de aprobacion de esa actividad en concreto, situación en revisión de los adminsitradores del sistema.
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	En desarrollo	1-jun-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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	En desarrollo	1-jun-26	1-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
26	4. Iniciativas adicionales > Otros	Implementar un Código de Ética interactivo	Subdirección Gestión del Talento Humano	-Código de Ética interactivo publicado	En desarrollo	1-jun-26	31-dic-26	0,00	0,00	33,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
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-ene-26	31-dic-26	0,00	0,00	1,00	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable	actividad sin entregables previstos o planificados para el periodo. No se reportan avances y gestiones previas al entregable
		Conteo: 27,00										