

VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP):				VI: Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30/01/2025.							SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III								
DIMENSIÓN No.:				Dimensión No: 1 Talento Humano										30-sep-25			Evaluación control interno a 30/09/2025		
ITEM	PESO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PESO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA (S) APOYO	EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP	% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance esperado de la actividad	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación cualitativa - validación soportes	Observaciones
1	14%	Validar el Equipo de Gestores de Integridad 2025	100%	1.1 Solicitar y validar los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2025, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad y presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	Correo e instrumento de validación para conformar el equipo de gestores de integridad	03-feb-25	30-abr-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Grupo de Comunicaciones	N/A se finalizó reporte en el II seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: Se logra el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento. Evidencia válida consistente en el listado con los 32 gestores seleccionados junto con el correo de presentación de los mismos.	
2	14%	Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad y conflicto de intereses	50%	2.1 Desarrollar diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y/o formación para la apropiación de la Política de Integridad	10	Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	03-feb-25	28-nov-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Grupo de Comunicaciones	E2.2.1: Correos electrónicos de Campaña E2.2.2: Asistencias	Julio, Actividad conociendo la ANLA para los servidores que ingresaron a la Entidad (15/07) Campaña de expectativas para el desarrollo de la Batalla del Conocimiento. (22/07) Reglas de la batalla (25/07) Campaña difundida desde la OCDEI relacionada con conflicto de intereses por correo electrónico el 28 de julio de 2025. Agosto, El 01 de agosto se realiza la solicitud de inscripción, adicionalmente el 4, 5 y 6 de agosto, se llevó a cabo la actividad de la batalla del conocimiento en la cual tuvimos a dos (2) ganadores. Septiembre Así mismo, en el mes de septiembre se adelantó la actividad conociendo la ANLA. En el mes de septiembre se adelantó el mes de los valores, en donde cada semana se da a conocer uno de los valores del Código de Integridad, se recuerda su descripción, sus comportamientos y se solicita realizar la votación por el colaborador que demuestre el valor. Esta actividad finalizará en el mes de octubre y por lo tanto se reportará en el siguiente seguimiento.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	90.10%	80.20%	80.20%		Nivel de cumplimiento alto: Se realiza el 10.20% de la actividad durante este seguimiento, inferior al avance esperado en el periodo que era de 30.87%, aunque al venir con adelantos previos, se ubica el total acumulado en el 80.20%, porcentaje esperado a la fecha.	Se recomienda para presentar las evidencias, adjuntar un Excel donde se establezca claramente cuáles son las 10 campañas realizadas para separarlas de otras actividades que han realizado, o para entender qué hace parte de cada campaña para evaluar las actividades de la misma.
			50%	2.2. Realizar dos (2) capacitaciones para la apropiación de la Política de Integridad con el apoyo del DAFP	2	Presentación(es) listados de Asistencia	03-feb-25	28-nov-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	DAFP - Grupo de Comunicaciones	N/A se finalizó reporte en el II seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	80.20%		Aunque se reporta el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento, no se adjunta la asistencia a uno de los dos eventos mencionados (mes de junio). Se proporciona un correo que si bien se puede confirmar que se realizó el evento y la fecha, no evidencia mayor información del mismo.	Se recomienda procurar aportar evidencias de las actividades que no dejen duda de su realización y contemple la información de los asistentes, entre otros aspectos.	
3	14%	Desarrollar campañas de sensibilización en los grupos de trabajos internos incluyendo socialización a la Alta Dirección	50%	3.1 Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección de la Política de Integridad - Código de Integridad y Gestión de Conflicto de Intereses.	1	Presentación Listado de Asistencia	01-oct-25	28-nov-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	N/A	N/A La actividad inicia en octubre	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en octubre de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	50.00%	0.00%	0.00%		No se reporta ni evalúa porque la actividad inicia posteriormente	
			50%	3.2 Desarrollar cuatro (4) actividades de socialización para los grupos de trabajo internos relacionados con la Política de Integridad - Código de Integridad y Gestión de Conflicto de Intereses.	4	Presentación Listado de Asistencia	03-feb-25	28-nov-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Todas las dependencias	N/A se finalizó reporte en el II seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	80.20%		Nivel de cumplimiento alto: Se reporta el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento, realizándose una actividad en el primer trimestre y las demás en el segundo trimestre. Evidencia válida		
4	14%	Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	100%	4.1 Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	1	Campaña de difusión adelantada y difundida	05-may-25	31-jul-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Grupo de Comunicaciones	N/A se finalizó reporte en el II seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	100.00%		Aunque se reporta el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento, se considera que no hay correspondencia con el reporte de cumplimiento con las actividades y el producto esperado, en atención a que una campaña de difusión acorde con la política de la entidad debe contemplar unos objetivos, un público objetivo, un mensaje central, además de seleccionar los canales de comunicación adecuados para cumplir con los objetivos de la campaña.	En atención a que el producto esperado consiste en una campaña de difusión adelantada y difundida, entendida como el conjunto de actividades orientadas a promover, socializar o posicionar un tema, programa, producto o procedimiento institucional, se observa que la evidencia aportada —consistente en el envío de un correo institucional con el procedimiento de gestión de conflicto de intereses—, si bien corresponde a una acción de difusión, no cumple con las características propias de una campaña de difusión, en tanto no se evidencia una estrategia comunicacional estructurada, integrada por un conjunto de actividades que permitan acreditar el cumplimiento integral del producto esperado.

5	14%	Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	100%	5.1 Asegurar que el 100% del equipo directivo realice la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública.	1	Reporte de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	03-mar-25	30-may-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Directivos	N/A se finalizó reporte en el II seguimiento	La actividad finalizó en el segundo seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	100.00%		<p>Aunque se reporta el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento, un correo de solicitud a los servidores no infiere el cumplimiento del que habla la actividad consistente en: "Asegurar que el 100% del equipo directivo realice la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública." —observa que la evidencia aportada —correspondiente a correos de solicitud de publicación de la información por parte del equipo directivo— no resulta suficiente ni consistente para acreditar el cumplimiento de la actividad, toda vez que no permite verificar efectivamente la realización del reporte en los sistemas oficiales dispuestos para tal fin.</p>
6	14%	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	100%	6.1 Realizar seguimiento y monitoreo a los conflictos de intereses que hayan sido reportados al Grupo de Gestión Humana.	1	Matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que hayan sido reportados al Grupo de Gestión Humana.	01-sep-25	30-sep-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Servidores Públicos	E6.1.1: Correo electrónico. E6.2.2: Matriz reportada E6.2.3: formulario diligenciado	El 28 de julio se realiza la campaña de expectativa para el diligenciamiento del formulario de conflicto de interés. En el mes de septiembre se adelantó el seguimiento a la Matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que hayan sido reportados al Grupo de Gestión Humana, en el cual se evidencia que en el último trimestre no se reportaron conflictos de interés.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	100.00%		<p>Nivel de cumplimiento alto: Se logra el 100% de cumplimiento de la actividad en el segundo seguimiento, toda vez que para el tercer semestre no se presentaron conflictos de interés. Evidencia válida consistente en el correo divulgando las causales y pasos en caso de presentarse conflicto de interés, inhabilidades e incompatibilidades, y la Matriz diligenciada de seguimiento donde se presentan los conflictos reportados y las acciones realizadas por la entidad.</p>
7	16%	Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad	50%	7.1 Realizar una encuesta sobre la apropiación de la Política de Integridad	1	Encuesta sobre la apropiación de la Política de Integridad. Análisis y socialización de resultados	03-oct-25	16-dic-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	Grupo de Comunicaciones	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de octubre de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0.00%	0.00%	0.00%		No se reporta ni evalúa porque la actividad inicia posteriormente
			50%	7.2 Realizar un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad. Si se requiere se realizarán acciones de mejora.	1	Informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad	01-dic-25	16-dic-25	SAF – Grupo de Gestión Humana	No aplica	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de diciembre de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0.00%	0.00%	0.00%		No se reporta ni evalúa porque la actividad inicia posteriormente
TOTAL PARA EL PERIODO														75.61%	75.61%	72.84%		