

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces		MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ			PERIODO EVALUADO:		I TRIMESTRE 2026	
					FECHA DE ELABORACIÓN:		MAYO DE 2026	
Destinatarios				Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control				
COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA								
Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
1	Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende la entidad, así como los temas de mayor interés	Caracterización realizada	Planeación	jun-26		25%	0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse
				dic-26		25%	0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse
1,1	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Planeación	abr-26		50%	0%	Si bien es cierto, durante el primer trimestre se realizaron las políticas de Tratamiento de Datos, Derecho de Autor, Administración y uso de la tecnologías, esencialmete la actividad corresponde al seguimiento, por lo tanto no se ha observado cumplimiento a ala actividad.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%	

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO								
Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
2	Socializar la política de Administración del Riesgo	Socialización realizada	Planeación	mar-26		16,6%	0,0%	A la fecha programada de la actividad NO se ha realizado la respectiva socialización de la Política de Administración del riesgo
2,1	Evaluar la política de Administración del riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad.	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Líder Control Interno	abr-26		16,6%	0,0%	A la fecha programada de la actividad NO se ha realizado la Evaluación de la Política de Administración del Riesgo, debido a que la oficina de planeación no lo había socializado previamente
2,2	Revisar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades	Matriz de riesgos de corrupción.	Planeación	jun-26		16,6%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización
2,3	Realizar la publicación del mapa de riesgos anticorrupción actualizado en la página web de la entidad para su consulta y divulgación.	Matriz de riesgos de corrupción publicada.	TIC	jul-26		16,6%	0,0%	El mapa de riesgos fueron publicados, pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización
2,4	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos	Planeación	jun-26		8,3%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización
				dic-26		8,3%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización
2,5	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe de Seguimiento	Planeación	dic-26		16,6%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%	

COMPONENTE 3: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD								
Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
3	Participación en eventos y redes interinstitucionales para fortalecer la prevención de actos de corrupción y transparencia	Informe de asistencia a eventos	Líderes de los procesos o quien sea designado	dic-26	https://aguasdelhuila.gov.co/documentos/control-social	100%	100%	Se observa actas de conformación de veedurías, permitiendo el control social, fortaleciendo la prevención en los actos de corrupción
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	100%	

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2026
Destinatarios		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control	

COMPONENTE 4: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011

Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
4	Capacitar a los funcionarios en la gestión de peticiones y denuncias.	Informe de Capacitación	Subgerencia Adm. y Financiera	ago-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en la capacitación, ni informes
4,1	Elaborar informes de PQRS para la identificación de acciones de mejora.	informe de PQRS	Planeación	jun-26		8,3%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
				dic-26		8,3%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,2	Realizar informe de encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Informe de encuestas de satisfacción	Planeación	dic-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,3	Actualizar los tramites en el sistema único de información de tramites SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,4	Priorizar los trámites conforme criterios a los de intervención propuesto por la entidad	Trámites priorizados	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,5	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la pagina web	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%	

COMPONENTE 5: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011

Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
5,1	Realizar convocatoria para la rendición de cuentas para los grupos de interés mediante los canales oficiales.	Convocatoria realizada	TIC	feb-26	https://triquasdelhuila.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas	16,6%	16,6%	La rendición de cuenta se realizó en el primer trimestre del año, la cual fue convocada mediante los canales oficiales
5,2	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna (Junta directiva y Comunidad)	Rendición de cuentas realizada	Gerencia	abr-26	https://triquasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/rendicion-de-cuentas/informe-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas	16,6%	16,6%	La rendición de cuenta se realizó en el primer trimestre del año, la cual fue convocada mediante los canales oficiales
5,3	Realizar evaluación del evento de rendición de cuentas	Informe de evaluación	Gerencia	may-26		16,6%	0,0%	A la fecha programada de esta actividad NO se observa informe resultado de la evaluación del evento de rendición de cuentas
5,4	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podrá ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas.	Rendición de cuentas realizada	Contabilidad	mar-26	https://triquasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/rendicion-de-cuentas/informe-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas	16,6%	16,6%	EL informe corresponde a la gestión, avarcando muy poco lo descrito en la actividad, correspondiente a informacion de carácter presupuestal
5,5	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad.	Informe de seguimiento y datos abiertos publicados	Planeación, TIC	jun-26		8,3%	0,0%	En el primer trimestre NO se tiene identificado ni publicado los datos abiertos de la entidad
				dic-26		8,3%	0,0%	En el primer trimestre NO se tiene identificado ni publicado los datos abiertos de la entidad
5,6	Actualizar el registro de activos información y el índice de información clasificada Y reservada	Registro de activos de la información construido	TIC	oct-26		16,6%	0,0%	En el primer trimestre NO se tiene iactualizado el registro de activos de información, ni el índice de información clasificada y reservada
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	50%	

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2026
Destinatarios		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCION								
Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
6,1	Divulgación y socialización del código de integridad y ética institucional	Socialización	Talento Humano	may-26		33,3%	0%	En el primer trimestre no se observa cumplimiento a la divulgación y socialización del código y ética institucional
6,2	Capacitación para fortalecer los valores corporativos adoptados en el código de integridad y ética institucional	Informe de capacitación realizada	Talento Humano	oct-26		33,3%	0%	En el primer trimestre no se observa capacitación de los valores corporativos adoptados en el código y ética institucional
6,3	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Talento Humano	ago-26		33,3%	0%	En el primer trimestre no se observa acciones correspondientes a garantizar el control de conflicto de interés
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%	

CONSOLIDACION PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA (PTEP) - RESULTADOS/COMPONENTES	
COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%
COMPONENTE 2: PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	0%
COMPONENTE 3: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	100%
COMPONENTE 4: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011	0%
COMPONENTE 5: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011	50%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN	0%
PROMEDIO GLOBAL DE AVANCE Y /O CUMPLIMIENTO PTEP 2026	25,0%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El seguimiento efectuado al PTEP durante el primer trimestre de 2026 permite concluir que, si bien se presentan avances en materia de redes interinstitucionales, participación y rendición de cuentas, persisten oportunidades de mejora significativas en la ejecución de las actividades programadas. El resultado global del 25 % evidencia la necesidad de fortalecer el compromiso de las áreas responsables y el seguimiento a las actividades previstas, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del Plan y contribuir efectivamente al fortalecimiento de la transparencia, la integridad, la participación ciudadana y la prevención de actos de corrupción.
Componente 1: Se evidenció un bajo nivel de avance durante el primer trimestre. Por lo anterior, las actividades presentan un avance del 0 % dentro del periodo objeto de seguimiento, aun cuando algunas cuentan con fechas programadas posteriores. Recomendación: Se recomienda a la Oficina de Planeación establecer y ejecutar un cronograma de trabajo que permita culminar oportunamente la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, identificando sus necesidades, expectativas y temas de mayor interés. Asimismo, se recomienda realizar los correspondientes autodiagnósticos y ejercicios de seguimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional, dejando evidencia documental verificable de las actividades desarrolladas, resultados obtenidos y acciones de mejora definidas
Componente 2: Se evidenciaron debilidades en la ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con la administración del riesgo. No se observó evidencia de la socialización de la Política de Administración del Riesgo en la fecha inicialmente programada, ni de la evaluación de dicha política. Adicionalmente, aunque la entidad cuenta con identificación de riesgos de corrupción, se encontró pendiente su actualización y/o ajuste conforme a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 7 del DAFP. Esta situación también incide en la actualización, publicación, monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción. Recomendación: Se recomienda una vez actualizados los riesgos, fortalecer la identificación de causas, consecuencias, controles y responsables, así como establecer mecanismos de monitoreo periódico y publicar oportunamente el mapa de riesgos actualizado en los canales institucionales. Igualmente, se debe conservar evidencia de las socializaciones, evaluaciones y seguimientos efectuados.
Componente 3: Se evidenció cumplimiento de la actividad programada, toda vez que se identificó evidencia relacionada con la conformación de veedurías y mecanismos de participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento del control social y a la prevención de posibles actos de corrupción. De acuerdo con la evaluación registrada, este componente presenta un 100 % de cumplimiento. Recomendación: Se recomienda mantener y fortalecer la participación de la entidad en espacios, eventos, redes y mecanismos de articulación interinstitucional relacionados con transparencia, integridad, participación ciudadana y prevención de la corrupción. Asimismo, se recomienda continuar documentando las actividades realizadas mediante actas, registros de asistencia, informes, fotografías u otros soportes que permitan demostrar de manera objetiva el cumplimiento de las metas establecidas en el PTEP.
Componente 4: Se evidenció ausencia de avances y soportes documentales respecto de las actividades relacionadas con capacitación en la gestión de peticiones y denuncias, elaboración de informes de PQRS, evaluación de la satisfacción de los ciudadanos y actualización, priorización y divulgación de los trámites institucionales en el SUIT. El componente presenta un 0 % de cumplimiento en la evaluación realizada. Recomendación: Se recomienda a las áreas responsables establecer un cronograma de cumplimiento para las actividades pendientes, priorizando la capacitación de los funcionarios encargados de la atención y gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. En relación con el SUIT, se recomienda revisar y actualizar los trámites, priorizarlos conforme a los criterios institucionales y garantizar su divulgación a través de los canales oficiales de la entidad, dejando los respectivos soportes como evidencia.

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	MAYO DE 2026
Destinatarios	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control		
Componente 5: Se evidenció un avance parcial del 50 % en el componente. La entidad realizó la convocatoria y desarrolló el proceso de rendición de cuentas durante el primer trimestre, utilizando los canales oficiales para su divulgación. Sin embargo, se identificaron debilidades relacionadas con la evaluación posterior del evento, la publicación de información presupuestal con el nivel de detalle requerido, la identificación y publicación de datos abiertos y la actualización del registro de activos de información y del índice de información clasificada y reservada. Estas situaciones limitan la consolidación de un proceso integral de rendición de cuentas y de transparencia activa. Recomendación: Se recomienda fortalecer el proceso de rendición de cuentas mediante la planificación integral de las etapas de convocatoria, divulgación, desarrollo, evaluación y seguimiento. En particular, se recomienda elaborar y publicar oportunamente el informe de evaluación de la rendición de cuentas, incorporando la percepción de los grupos de valor y las acciones de mejora derivadas.			
Componente 6: Se evidenció que durante el periodo evaluado no se observaron avances ni evidencias relacionadas con la divulgación y socialización del Código de Integridad y Ética Institucional, la capacitación sobre los valores corporativos y la implementación de acciones orientadas a prevenir y gestionar los conflictos de interés. En consecuencia, el componente registra un 0 % de cumplimiento en el seguimiento realizado.. Recomendación: Se recomienda un plan de sensibilización y capacitación sobre el Código de Integridad y Ética Institucional, procurando que las actividades sean periódicas y dirigidas a los diferentes servidores y colaboradores de la entidad. Igualmente, se recomienda establecer mecanismos para identificar, declarar, registrar y gestionar oportunamente los posibles conflictos de interés, así como documentar las acciones adelantadas y realizar seguimiento a su efectividad.			
 MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ Asesor de Control Interno			