MEMORANDO

Radicado No:202601300014703

Bogotá D. C., lunes, 11 de mayo de 2026

PARA : **LÍDERES DE PROCESO, ENLACES Y COLABORADORES**

DE : **VIVIANA ANDREA USSA CÁRDENAS**
Coordinación de gestión - Planeación

Asunto: Análisis de resultado de monitoreo de la Estrategia Institucional de Lucha contra la Corrupción corte a 31 de diciembre de 2025.

El presente Informe de Monitoreo consolida los resultados de la verificación realizada a las acciones e iniciativas institucionales, evidenciando una evolución progresiva en el nivel de cumplimiento. Estos resultados dan cuenta del fortalecimiento de la gestión institucional y de la capacidad de las áreas responsables para planear, ejecutar y documentar de manera efectiva los compromisos asumidos, contribuyendo a la consolidación de una gestión transparente y orientada a la ciudadanía, aunque se evidencien algunas brechas asociadas a la ejecución, formalización y generación de evidencias.

Para consultar el detalle de los reportes y la verificación de cada actividad, se puede ingresar al siguiente enlace:

Enlace para acceder a la herramienta dispuesta para el monitoreo

Comparativo por nivel de cumplimiento

A continuación, se presenta el reporte comparativo del nivel cumplimiento del primer monitoreo, en el cual se contó con un total de 35 actividades a reportar a corte del 31 de diciembre de 2025.

Aspecto clave	Bajo Cumplimiento	Cumplimiento Medio	Alto Cumplimiento
No. de actividades	8	8	19
% de avance alcanzado	Predominan avances del 0% y 50%	Avances entre 30% y 70%	Avances mayoritariamente del 100%
Estado de los productos	Borradores, acciones no ejecutadas o no reportadas	Productos elaborados, algunos sin publicación o cierre final	Productos finalizados, documentados y con evidencia
Evidencias	Insuficientes o inexistentes	Existen evidencias parciales	Evidencias completas, verificables y diversas
Aplicación práctica	No se evidencia implementación	Implementación parcial o discontinua	Implementación efectiva y sostenida
Gestión documental	Débil	En proceso de consolidación	Estandarizada y trazable
Resultado del monitoreo	Desfavorable	Moderadamente favorable	Altamente favorable

En este sentido, el porcentaje acumulado alcanzado al primer monitoreo es del 65%.

% AVANCE ESPERADO	% AVANCE ALCANZADO ACUMULADO
96%	65%

A continuación, se realiza una conclusión general para cada uno de los niveles de cumplimiento del ejercicio de verificación del I Monitoreo:

Bajo Cumplimiento

Aunque las actividades evaluadas presentan un avance esperado del 100%, el nivel de avance alcanzado es mayoritariamente bajo o nulo, evidenciándose debilidades significativas en la implementación efectiva de los compromisos. En la mayoría de

los casos, si bien existen insumos preliminares o documentos en fase de borrador (procedimiento de debida diligencia, matriz de riesgos, actualización normativa), no se evidenció su aplicación, formalización ni uso operativo, lo cual impide validar su efectividad. Adicionalmente, se identifican incumplimientos por falta de reporte y ausencia de evidencias, así como retrasos en la actualización de instrumentos clave como la guía de conflictos de interés y el Código de Integridad.

En consecuencia, el resultado del monitoreo evidencia la necesidad de fortalecer la ejecución, documentación y seguimiento de las acciones, así como de establecer cronogramas realistas y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento oportuno de los compromisos definidos.

Recomendación general de mejora

Se recomienda fortalecer la fase de ejecución, formalización y seguimiento de los compromisos definidos, priorizando la culminación, oficialización y aplicación efectiva de los instrumentos en elaboración (procedimientos, matrices, guías y actos administrativos). Asimismo, es necesario establecer cronogramas ajustados a la capacidad operativa, definir responsables claros, y asegurar la generación y conservación de evidencias verificables, que permitan demostrar la implementación real de las acciones y facilitar su evaluación en ejercicios posteriores de monitoreo, contribuyendo al cierre oportuno de brechas y al fortalecimiento del Sistema de Integridad Institucional.

Cumplimiento Medio

Del análisis del ejercicio de verificación se concluye que las actividades evaluadas presentan un nivel de avance medio a alto, evidenciándose un mayor grado de cumplimiento frente a lo esperado. Se identifican avances concretos en la formulación de planes, realización de espacios de articulación interinstitucional, desarrollo de estrategias de transparencia activa, diagnóstico de canales de relacionamiento y divulgación de logros institucionales, los cuales cuentan con soportes verificables.

No obstante, se perciben brechas asociadas a la formalización final de productos, su publicación en los canales oficiales, la consolidación de informes y la continuidad de algunas estrategias, lo que limita el cierre total de las acciones. En general, el resultado del monitoreo es favorable, aunque requiere ajustes para alcanzar el cumplimiento integral de los compromisos establecidos.

Recomendación general de mejora

Se recomienda avanzar en el cierre efectivo de las acciones, priorizando la publicación oportuna de los productos elaborados en los canales institucionales, la consolidación de informes finales como evidencias del proceso, y el aseguramiento de la continuidad de las estrategias implementadas, especialmente en materia de transparencia activa y gestión con la ciudadanía. Asimismo, se sugiere fortalecer la gestión documental y el registro sistemático de soportes, de manera que los avances alcanzados puedan ser plenamente verificables y sostenibles en los ejercicios posteriores de monitoreo.

Alto Cumplimiento

Del ejercicio de verificación se concluye que las actividades evaluadas presentan un alto nivel de cumplimiento, evidenciado en avances del 100% en la mayoría de los compromisos, respaldados con soportes documentales, piezas gráficas, informes, matrices, correos electrónicos, publicaciones web, productos comunicacionales y registros de participación ciudadana. Se destacan acciones consolidadas en materia de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, enfoque diferencial, lenguaje claro y fortalecimiento de los canales de atención y denuncia, así como una articulación efectiva entre áreas misionales y de apoyo.

No obstante, se identifican situaciones puntuales de mejora asociadas principalmente a la publicación formal de algunos planes de acción, el uso exclusivo de canales institucionales oficiales y la estandarización de productos finales, las cuales no afectan el cumplimiento general, pero sí inciden en el cierre integral y trazable de las acciones. En términos generales, el resultado del monitoreo es altamente favorable y evidencia una gestión madura y consistente frente a los compromisos asumidos.

Recomendación general de mejora

Se recomienda fortalecer la fase de cierre y formalización de las acciones ejecutadas, priorizando la publicación oportuna de los planes, estrategias e instrumentos en los canales institucionales oficiales, así como la estandarización de informes finales como evidencia del cumplimiento. Adicionalmente, se sugiere reforzar el uso exclusivo de los canales institucionales definidos para la gestión de iniciativas y comunicaciones externas, y consolidar una trazabilidad documental

homogénea, que permita facilitar la verificación futura, garantizar la sostenibilidad de las acciones y fortalecer la transparencia institucional.

Conclusión General del I Monitoreo

Los resultados comparativos permiten evidenciar una gestión institucional alta, destacándose el tránsito desde una etapa de planificación y ajuste, hacia una fase de implementación efectiva, documentada y verificable, lo que fortalece la confiabilidad del sistema de seguimiento y el cumplimiento de los compromisos estratégicos.

Es importante mencionar, que a través de la última etapa del ciclo de implementación "**Modificación o Reformulación**" la cual permite que se evalúe la efectividad del PTEP y así ajustar las estrategias de acuerdo con las nuevas necesidades, desafíos y contextos normativos y se mantenga alineado con las prioridades institucionales y con las exigencias de la normatividad pública en Colombia.

Atentamente,

USSA CARDENAS VIVIANA ANDREA

Firmado digitalmente por USSA CARDENAS VIVIANA ANDREA
Fecha: 2026.05.11 09:45:44 -05'00'

VIVIANA ANDREA USSA CÁRDENAS
Coordinadora de Gestión - Planeación

Anexo: Cronograma de Monitoreos (1 folio)

Proyectó: Luz Anyely Guevara Ramírez - Técnico Administrativo de Planeación