	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

INFORME DE CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno	IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
Periodo Evaluado	ENERO A DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Elaboración	DICIEMBRE 30 DE 2025

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2025


Por medio del presente, y en aras de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1122 de 2024, el Instituto para la Recreación y el Deporte de Bucaramanga - INDERBU, remite el informe del Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente a la vigencia 2025, cuya información se encuentra disponible y detallada a continuación:

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública del Instituto para la Recreación y el Deporte de Bucaramanga - INDERBU, recoge y organiza la información reportada por las diferentes dependencias de la entidad frente al cumplimiento de las actividades, metas e indicadores definidos para la vigencia 2025. A través de este documento se busca mostrar, de manera clara y ordenada, cómo se viene implementando el programa en sus distintas temáticas, cuáles han sido los avances más relevantes y qué aspectos requieren ajuste o fortalecimiento, de forma que la alta dirección cuente con insumos concretos para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión institucional.

1.1. Antecedentes del Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU.

El Instituto para la recreación y el deporte INDERBU, ha venido incorporando de manera progresiva los lineamientos nacionales en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la normatividad expedida por el Gobierno nacional y el ente territorial. En este contexto, el Programa de Transparencia y Ética Pública se ha consolidado como un instrumento de gestión que agrupa acciones relacionadas con la administración de riesgos para la integridad, la promoción de una cultura de legalidad, la apertura de la información y la racionalización de trámites.

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

1.2. Objeto del informe de seguimiento.

Este informe presenta el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU, durante el periodo definido para la vigencia 2025, con base en la información reportada por las áreas responsables. En particular, se pretende identificar el grado de avance frente a las metas e indicadores establecidos, resaltar los logros alcanzados, señalar las brechas o incumplimientos que se evidencian y ofrecer elementos de análisis que faciliten la formulación de acciones de mejora y recomendaciones para los siguientes periodos.

1.3. Alcance y periodo evaluado.


El alcance del presente informe comprende todas las actividades asociadas al Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU que fueron asignadas a la Subdirección Técnica, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina Jurídica, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las matrices de seguimiento institucionales. El periodo evaluado corresponde a la vigencia 2025, tomando como base la información registrada en los instrumentos de planificación y en los reportes de cumplimiento remitidos por los líderes de proceso.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.

El Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU se concibe como un conjunto articulado de acciones orientadas a prevenir actos de corrupción, promover el comportamiento ético de servidores y contratistas, garantizar el acceso a la información pública y facilitar la participación ciudadana en el control de la gestión. Para ello, el programa agrupa diferentes iniciativas alrededor de temáticas específicas, cada una con actividades, metas e indicadores definidos, que permiten medir el avance y evidenciar la contribución de la entidad a los objetivos de transparencia e integridad del municipio de Bucaramanga.

2.1. Temáticas y dependencias responsables

El Programa de Transparencia y Ética Pública en el INDERBU se desarrolla a través de cuatro temáticas principales: A) Gestión del riesgo, que se enfoca en la administración de riesgos para la integridad, los canales de denuncia y el seguimiento institucional, con participación de la Subdirección Técnica, la

	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina Jurídica, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y la Oficina de Control Interno; B) Redes y articulación, orientada a la presentación de resultados ante instancias como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la actualización de planes de comunicaciones, liderada principalmente por la Oficina de Control Interno y la Oficina de Prensa y Comunicaciones; C) Cultura de la legalidad y estado abierto, que incluye la publicación de información en portales oficiales, la gestión de datos abiertos, la rendición de cuentas y las acciones de socialización de la política de integridad, con responsabilidades concentradas en la Subdirección Administrativa y Financiera, la Oficina Jurídica, la Oficina de Comunicación y Prensa y la Oficina de Control Interno; y D) Racionalización de trámites, que articula las acciones encaminadas a simplificar y mejorar los trámites y servicios ofrecidos por el Instituto, en coordinación con las dependencias encargadas de la gestión administrativa y de atención a la ciudadanía. Esta distribución permite que cada área aporte, desde su rol, al cumplimiento integral del programa.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO POR TEMÁTICA

En este punto se presentan los resultados del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU, organizados según las temáticas definidas en el Plan de Transición para la vigencia 2025. Para cada temática se revisaron las actividades programadas, las metas asociadas, los indicadores de producto y el reporte de cumplimiento remitido por las dependencias responsables, con el fin de establecer el estado de avance y verificar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado durante el periodo evaluado. Esta clasificación permite visualizar, de manera más clara, en qué medida cada temática está aportando al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la cultura de legalidad en el Instituto.

Finalmente, los resultados por temática se presentan en subsecciones específicas, en las que se detallan las actividades desarrolladas, el nivel de cumplimiento alcanzado. Esta organización facilita la lectura y permite la identificación las oportunidades de mejora dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública del INDERBU.

1. Temática 1 – Gestión del riesgo




A. Subdirección Técnica.

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025	100%	Porcentaje de mapas de riesgos para la integridad pública vigencia 2025, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los líderes de procesos	Esta actividad se realizó nuevamente durante el segundo semestre de la vigencia liderada por el equipo de planeación del instituto y los responsables del mapa de riesgo con el fin de recordar las actividades preventivas a realizar para evitar la materialización del riesgo. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo durante el mes de noviembre
Formular el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 por parte de todos los procesos.	1	Número Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2026 formulado por parte de todos los procesos.	Esta actividad no se realizó al cierre de la vigencia. Sin embargo, se tiene programado para realizarlo en el primer mes del 2026
Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno.	1	Número de socializaciones Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel interno	Esta actividad fue llevada a cabo por el equipo de planeación y fue realizada el día 16 de julio de 2025
Realizar seguimiento a el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa	2	Número de seguimientos realizados al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 por la segunda línea de defensa	El equipo de Planeación de la Subdirección Técnica realizó los dos seguimientos al PTEP. El primero con corte a 30 de junio, realizado en el mes de julio y agosto y el segundo seguimiento realizado con a mediados de diciembre, pero con proyección de cumplimiento a 30 de diciembre. Cumpliendo de esta manera los dos seguimientos programados

B. Subdirección Administración y financiera

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
-------------	-------	-----------------------	-------------------------

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16/05/2024


Publicar el seguimiento al Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional.	2	Número de publicaciones realizadas al seguimiento Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 en la página web institucional.	El Programa de transparencia y Ética Pública fue publicado en la página web en el siguiente link: https://inderbu.gov.co/planes-institucionales/
Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	100%	Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	No se realizó esta actividad
Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP)	100%	Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada	No se realizó esta actividad

C. Oficina jurídica

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Realizar seguimiento a las denuncias presentadas frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	1	Número de seguimientos realizados al canal de denuncia cod.integridad@bucaramanga.gov.co frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	Durante el periodo comprendido en el segundo semestre del año 2025, no se han presentado denuncias al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co
Elaborar un informe anual de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia de las PQRSD	2	Número de informes anuales de los presuntos actos de corrupción presentados en el Canal de denuncia	Durante el periodo comprendido en el segundo semestre del año 2025, no se han presentado denuncias de de actos de corrupción

D. Oficina Prensa y comunicaciones

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
-------------	-------	-----------------------	-------------------------

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16/05/2024

Socializar el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 a nivel externo.	1	Número de socializaciones el Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025 realizados a nivel externo	Actividad cumplida en el primer semestre
Difundir el canal de PQRSD para denuncias frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	2	Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas	El 28 de noviembre se realiza una nueva publicación en la página web del INDERBU en el blog de noticias, con el titular: "Como ciudadano puedes interponer denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias PQRS en el INDERBU" Explicando la facilidad en la utilización del software de Atención al Ciudadano y los demás canales. https://noticias.inderbu.gov.co/index.php/2025/12/16/como-ciudadano-puedes-interponer-denuncias-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-pqrsd-en-el-inderbu/


E. Control interno

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025	2	Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las actividades de cada acción estratégica del Plan de Transición "Programa de Transparencia y Ética Pública" vigencia 2025	Se efectuó el seguimiento del primer y segundo semestre y se publicaron oportunamente el informe en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Plan-de-Transicion-del-PTEP-Seguimiento-I-SEM-2025.pdf

2. Temática 2: Redes y articulación

A. Control interno

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
-------------	-------	-----------------------	-------------------------

	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

Presentar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2025, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	Número de seguimientos presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se presentó informe de avance el plan en el comité institucional del 29 de agosto de 2025, se adjunta acta.
---	---	---	---


B. Oficina de prensa y comunicaciones

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Presentar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparencia y Ética Pública primer semestre 2025, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1	Número de seguimientos presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se socializó la estrategia de Transparencia a los servidores públicos y contratistas mediante exposición y realización del juego ¿Quién Soy? permitiendo la apropiación de conceptos. Evidencia: lista de asistentes, fotografías.
Actualizar el Plan de Comunicaciones y medios.	1	Número de actualizaciones realizados al Plan de Comunicaciones y medios.	El Plan de Comunicaciones se encuentra actualizado. Adjunto evidencia


3. Temática 3: Cultura de la legalidad y estado abierto

A. Subdirección administrativa y financiera

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP.	100%	Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2025 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP.	Se realiza publicación mensual de las modificaciones del PAA en la página web con enlace al SECOP II
Publicar periódicamente la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría.	1	Porcentaje de información mínima publicada según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría.	Se realiza entrega de evidencia del reporte de auditoria ITA por parte de la Procuraduría con un 62% de publicación (solicitan subsanación ante el autodiagnóstico presentado de 99%) Presentación MATRIZ ITA 2025

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16/05/2024

Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del Inderbu en el Portal www.datos.gov.co	1	Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del Inderbu realizadas en el Portal www.datos.gov.co	Se presentó reporte el 18/Septiembre/2025. Se realiza Informe de PQRSD del año 2024. https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreacion/REPORTE-DE-PQRS-INDERBU/fxeh-tr66/about_data
Publicar los estados financieros del Instituto	100%	Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del Instituto	Último estado financiero publicado hasta 30/Sep/2025. https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/Estados-financieros-a-30-de-septiembre-2025.pdf
Cargar la información en el SIGEP en el módulo de los funcionarios, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en el Inderbu (personas naturales).	100%	Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de funcionarios, la vinculación de los funcionarios (personas naturales).	La información en el SIGEP se mantiene actualizada
Cargue y Publicación de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados vigencia 2025 por el INDERBU en las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA	100%	Porcentaje de publicaciones de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados vigencia 2025 por el INDERBU en las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA	La entidad realiza cargue y publicación de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados en el segundo semestre de la vigencia 2025 en SECOP y SIA OBSERVA. Se adjunta evidencias.
Realizar la socialización del estado de las PQRSD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (informe trimestral analítica PQRSD)	3	Numero de socializaciones del estado de las PQRSD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	En los comités institucionales de gestión y desempeño realizados en el segundo semestre se ha socializado el estado de PQRS
Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional	4	Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados	Los Informes trimestrales de gestión de la entidad, han sido publicados. Link https://inderbu.gov.co/informes-de-gestion/#:~:text=Informes%20de%20Gestión
Publicar el informe de rendición de cuentas	1	Número de informes de rendición de cuentas publicados	Se publica el informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2025. Link: https://inderbu.gov.co/participa/#67a945cf4db3d0165
Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la política de Integridad	100%	Porcentaje de acciones del Plan de Acción MIPG, de la política de Integridad (código	4 acciones Integridad (Encuestas, capacitacion conflicto de interes,

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16/05/2024

(código de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025		de integridad y gestión del conflicto de intereses) vigencia 2025, ejecutadas	Seguimiento cumplimiento Ley B/R, Seguimiento denuncias internas y Externas). 4 acciones TH (Implementar Eje de GESCO, Diagnostico cultura organizacional, Análisis de las causas de retiro, SST- cambios internos y externos que afecten condiciones de trabajo).
Socializar a los funcionarios y contratistas la Política de Integridad del INDERBU	1	Número de socializaciones realizadas a los funcionarios y/o contratistas de la Política de Integridad del INDERBU	Se dio cumplimiento en primer semestre como fue reportado.
Socializar el Código de Integridad por medio de Campañas de Valores que Rigen al Servidor Público.	2	Número de socializaciones del Código de Integridad realizados.	En el segundo semestre se llevó a cabo socialización con piezas gráficas publicadas en la cartelera institucional y se encuentra activa publicación en la página web institucional.
Celebrar del día del Servidor Público.	1	Número de celebraciones del Día del Servidor Público realizados.	Se llevó a cabo la celebración del servidor público en Lomas del Viento en el mes de julio.
Socializar el Procedimiento Manejo y Conflicto de Intereses y sus Respective Formatos.	1	Numero de Socializaciones del Procedimiento Manejo y declaración de Conflicto de Intereses y sus respectivos Formatos realizados.	Se socializo en comité de gestión y desempeño del mes de noviembre y se encuentra en revisión del área jurídica.
Sensibilizar a servidores y contratistas para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores	100%	Porcentaje de servidores y contratistas sensibilizados para aplicar el test de percepción de integridad de apropiación de los valores	Se realizaron las encuestas de percepción en el mes de octubre y se realizó informe en el mes de noviembre entregado a Planeación.
Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública.	100%	Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo	Se revisaron las HV de los 19 funcionarios verificando la existencia de la Declaración de Bienes y Rentas. Se realizo informe.
Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	1	Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Se realizó en el primer semestre como fue reportado.


B. Oficina jurídica



ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Cargar la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en el Inderbu (personas naturales).	100%	Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en el Inderbu (personas naturales).	Se cargo a SIGEP la información de los contratos expedidos en el segundo semestre del año 2025.
Cargue y Publicación de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados vigencia 2025 por el INDERBU en las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA	100%	Porcentaje de publicaciones de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados vigencia 2025 por el INDERBU en las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA	La entidad realiza cargue y publicación de los diferentes tipos de contratos realizados y/o celebrados en el segundo semestre de la vigencia 2025 en SECOP y SIA OBSERVA. Se adjunta evidencias.

C. Oficina de comunicación y prensa

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o físicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza la entidad	100%	Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas, creadas y divulgadas	"Se cumplió el 100% de las piezas gráficas con 153 diseños. Culmina el año con el diseño de piezas utilizando lenguaje claro, sencillo y directo para fácil comprensión y se publican en redes sociales @inderbubga. https://www.instagram.com/p/DQ9OpPNjrc-/?igsh=ZWxwcDRtZGs4bGg4 https://www.instagram.com/p/DRBAaE6DhVn/?igsh=MWd3M2hoeXd6M2hxaA== https://www.instagram.com/p/DRScHKHDqXw/?igsh=MTFxZGdtY2xpZGNrOQ== "
Realizar en la audiencia pública de rendición de cuentas del instituto y otra en conjunto con la Alcaldía Municipal de Bucaramanga	2	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	El INDERBU forma parte del NODO ALCALDÍA BGA para los ejercicios de Rendición de Cuentas y participó activamente en los ejercicios del 2025: https://acortar.link/7pZ4kf . https://www.bucaramanga.gov.co/informes-de-

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16/05/2024


			rendicion-de-cuentas/ Ejercicio propio del INDERBU de Rendición de cuentas: https://inderbu.gov.co/participa/
Publicar informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía	2	Número de informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía realizados	Se realizaron en total 4 informes: Audiencia Inderbu: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-INDERBU-2025.pdf Tres con el NODO Alcaldía: PIIA, sem 1 y sem 2: https://www.bucaramanga.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas/

D. Oficina de control interno

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	1	Número de seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas, realizados.	Se realizó la actividad programada y se publicó en la página web en el link: https://inderbu.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-AUDITORIA-MIPG-2025.pdf

4. Temática 4: Racionalización de trámites

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR DE PRODUCTO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
Cargue en la página WEB institucional de formatos estandarizados del trámite Reconocimiento Deportivo y Actualización a Clubes Deportivos para que el usuario los pueda bajar y diligenciar.	15	Cantidad de Formatos Publicados Estandarizados del trámite Reconocimiento Deportivo y Actualización a Clubes Deportivos en WEB	Se ha publicado en la WEB institucional 15 formatos actualizados.
Implementar las asesorías virtuales.	100%	Cantidad de asesorías virtuales solicitadas atendidas / Total de asesorías virtuales solicitadas	Se realizo asesorías mediante plataforma meet, se coordina el horario y se le comparte el link al ciudadano.

 INDERBU <small>Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

La notificación del trámite se podrá realizar por medios electrónicos.	100%	Cantidad de notificaciones (Respuestas) por correo a solicitudes de reconocimiento deportivo / Total de solicitudes de reconocimiento deportivo realizadas	Toda respuesta a solicitud de reconocimiento Deportivo a Clubes o de Renovación se realiza por correo electrónico (notificación)
Se habilitará pago por medio de la plataforma.	1	Opción de Pago en línea en plataforma de Préstamo de escenarios deportivos	Se implemento la nueva plataforma de Préstamo de Escenarios Deportivos.

4. CONCLUSIONES

El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del INDERBU – vigencia 2025 se organizó por temáticas del Plan de Transición, revisando actividades, metas, indicadores y soportes reportados por las dependencias responsables, con el fin de verificar coherencia entre lo programado y lo ejecutado.

En términos generales, se evidenció avance y ejecución de acciones clave, especialmente en: (i) socializaciones y seguimientos periódicos al PTEP, (ii) publicaciones institucionales asociadas a transparencia (planes, informes, contratación y rendición de cuentas), (iii) acciones de integridad y cultura organizacional, (iv) fortalecimiento de canales de atención ciudadana y difusión de PQRS, y (v) racionalización de trámites mediante estandarización de formatos, asesorías virtuales, notificaciones electrónicas y plataforma de pago. No obstante, se identificaron actividades críticas pendientes relacionadas con SIGEP y el componente PEP, así como la formulación del Plan de Transición PTEP 2026 al cierre de la vigencia.

Hallazgos por temática (síntesis)

Temática 1 – Gestión del riesgo

- **Subdirección Técnica:** se realizaron mesas de trabajo en noviembre de 2025 para ajustes/recordación preventiva del mapa de riesgos de integridad; se socializó internamente el PTEP el 16 de julio de 2025; se cumplieron 2 seguimientos (corte 30/jun y proyección a 30/dic).
- **Subdirección Adm. y Financiera:** se cumplió la publicación del seguimiento del PTEP en web; quedaron sin ejecutar: actualización integral en SIGEP (incluida marcación PEP) y el seguimiento a sujetos obligados del Decreto 830 de 2021 para publicación de declaración PEP.
- **Oficina Jurídica:** no se reportaron denuncias por conflictos de interés/conductas no éticas ni presuntos actos de corrupción en el periodo (por ausencia de casos).



- **Prensa y Comunicaciones:** se reportó socialización externa (primer semestre) y se reforzó difusión del canal PQRSD con publicación del 28 de noviembre de 2025.
- **Control Interno:** realizó y publicó los seguimientos semestrales al cumplimiento del PTEP.


Temática 2 – Redes y articulación

- **Control Interno:** presentó resultados del seguimiento del primer semestre ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de agosto de 2025.
- **Prensa y Comunicaciones:** socializó estrategia a servidores/contratistas (dinámica “¿Quién Soy?”) y reportó Plan de Comunicaciones actualizado.

Temática 3 – Cultura de la legalidad y estado abierto

- **Subdirección Adm. y Financiera:** avances robustos en publicación y transparencia: PAA y modificaciones con enlace a SECOP II, publicaciones contractuales (SECOP/SIA Observa), actualización SIGEP (módulo funcionarios), reporte de PQRSD, informes de gestión y rendición de cuentas. Punto crítico: auditoría ITA reportó 62% de publicación y solicitó subsanación frente a autodiagnóstico reportado (99%). Estados financieros: se reportó última publicación con corte 30 de septiembre de 2025. Talento Humano / Integridad: ejecución de acciones de integridad (encuestas, conflicto de interés, verificación bienes y rentas, circular, etc.) y actividades institucionales (día del servidor público, campañas de valores).
- **Oficina Jurídica:** cargue SIGEP contratistas y publicación contractual (SECOP/SIA Observa) en segundo semestre.
- **Prensa y Comunicaciones:** alta producción comunicativa (153 piezas), participación en ejercicios de rendición de cuentas (INDERBU y Nodo Alcaldía) y elaboración de informes de resultados.
- **Control Interno:** seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y publicación del informe correspondiente.

Temática 4 – Racionalización de trámites

	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN	CÓDIGO: PEV.01 PD01-F02
	INFORME DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
		FECHA: 16/05/2024

Se cumplieron acciones orientadas a facilitar el trámite de reconocimiento deportivo: 15 formatos estandarizados publicados, asesorías virtuales, notificación por medios electrónicos y habilitación de pago en línea en la plataforma de préstamo de escenarios.

En conclusión, el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del INDERBU para la vigencia 2025 evidenció avances importantes en la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la cultura de legalidad, reflejados en la realización y publicación de seguimientos semestrales, la socialización interna y externa del plan, la divulgación de canales PQRS, la actualización y publicación de información institucional (planes, informes de gestión, contratación, rendición de cuentas y datos abiertos), así como en medidas de racionalización de trámites mediante formatos estandarizados, asesorías virtuales, notificación electrónica y habilitación de pago en línea. No obstante, se identificaron aspectos por mejorar que requieren priorización para asegurar coherencia y completitud del programa, especialmente la ejecución de actividades pendientes asociadas al SIGEP y al componente de Personas Expuestas Políticamente (PEP), la formulación oportuna del Plan de Transición PTEP 2026 al cierre de la vigencia, y el cierre de brechas en publicación de información mínima obligatoria, considerando el resultado reportado en auditoría ITA, con el fin de fortalecer la trazabilidad, la consistencia de los reportes y la sostenibilidad del PTEP en la siguiente vigencia.



IVONNE TATIANA REINA MANTILLA
Jefe Oficina de Control Interno

Paula Andrea Cala Castaño – Abogada Externa