



OFICINA CONTROL INTERNO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S
SETP IBAGUE S.A.S
NIT. 901287299-5
Centro Comercial Acqua World Trade Center
Oficina 1201-1202-1208

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ SAS OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEMESTRAL AL PTEP EN TRANSICION

IBAGUE, TOLIMA
2026

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA EN TRANSICION

Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S. – SETP

Corte: 30 de junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1122 de 2024 y el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026.

El seguimiento tuvo como propósito verificar el nivel de avance de las actividades programadas por cada uno de los componentes del Programa, validar las evidencias presentadas por los responsables y emitir observaciones y recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia, la ética pública, la integridad institucional y la prevención de riesgos de corrupción.

Este ejercicio se desarrolló bajo el enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el modelo de las tres líneas de defensa, mediante la revisión de la información suministrada por las dependencias responsables y el análisis del cumplimiento de las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

2. OBJETIVO

Verificar el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública del SETP Ibagué S.A.S. durante el primer semestre de la vigencia 2026, evaluando el avance de su ejecución, las evidencias aportadas y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

3. ALCANCE

El presente seguimiento comprende la evaluación de las actividades formuladas dentro de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública ejecutadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 por las diferentes dependencias responsables.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión del Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado para la vigencia 2026.
- Revisión del anexo programático con las actividades definidas para cada componente.
- Verificación de los avances registrados por las dependencias responsables.
- Validación de las evidencias suministradas.
- Análisis del cumplimiento frente al cronograma establecido.
- Consolidación de resultados y formulación de recomendaciones.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1 Gestión de Riesgos

Se evidenció que la entidad continúa fortaleciendo la administración de los riesgos institucionales y de corrupción mediante la implementación de actividades orientadas al seguimiento del mapa de riesgos, el fortalecimiento de controles y la promoción de la cultura de administración del riesgo.

Las actividades programadas presentan un avance acorde con el cronograma institucional y continuarán desarrollándose durante el segundo semestre.

Estado: En ejecución.

5.2 Participación Ciudadana

Durante el primer semestre se evidenciaron avances importantes.

Entre las principales actividades ejecutadas se destacan:

- Realización de reuniones entre la Alta Dirección y el personal encargado de la atención al ciudadano durante los meses de abril y junio.
- Fortalecimiento de los mecanismos internos para mejorar la atención a los grupos de valor.
- Socialización de lineamientos relacionados con el servicio al ciudadano.

OFICINA CONTROL INTERNO

Las evidencias permiten concluir que las actividades presentan un avance satisfactorio conforme a la programación.

Estado: Avance satisfactorio.

5.3 Transparencia y Acceso a la Información

Se verificó la ejecución de actividades encaminadas a fortalecer la transparencia institucional mediante la publicación de información de interés público, actualización permanente de contenidos y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Ley de Transparencia.

Las actividades revisadas presentan un desarrollo acorde con el cronograma anual.

Estado: En ejecución.

5.4 Rendición de Cuentas

Las actividades programadas para este componente continúan desarrollándose conforme a la planeación institucional.

Durante el primer semestre se adelantaron acciones preparatorias relacionadas con la consolidación de información institucional, fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y organización de los procesos de rendición de cuentas.

Estado: En ejecución.

5.5 Racionalización de Trámites

Se evidenció la continuidad de las acciones dirigidas al fortalecimiento y simplificación de los procedimientos institucionales, buscando optimizar la prestación del servicio al ciudadano.

Las actividades continúan ejecutándose conforme al cronograma establecido.

Estado: En ejecución.

5.6 Iniciativas Adicionales

Se evidenció el inicio del programa institucional de capacitaciones.

Dentro de las actividades desarrolladas se destaca el inicio del ciclo de capacitaciones relacionadas con:

- Código de Integridad.
- Conflicto de intereses.
- Riesgos de corrupción.

OFICINA CONTROL INTERNO

- Riesgos fiscales.

Igualmente, se verificó la existencia del programa de bienestar institucional que contempla las actividades programadas para el segundo semestre.

Estado: Avance satisfactorio.

6. ANÁLISIS GENERAL

Como resultado del seguimiento efectuado se observa que el Programa de Transparencia y Ética Pública presenta un adecuado nivel de avance durante el primer semestre de la vigencia 2026.

Las actividades verificadas evidencian un compromiso institucional por fortalecer la transparencia, la ética pública, la gestión del riesgo y la atención al ciudadano.

Se identificó que la mayoría de las actividades cuentan con programación anual, razón por la cual su ejecución continuará durante el segundo semestre de la vigencia.

No se evidenciaron incumplimientos que afecten significativamente el desarrollo del Programa; sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento permanente por parte de los líderes de proceso.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PTEP PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026						
Componente	Actividad	Responsable	Evidencia	Avance %	Estado(cumplido-ejecucion)	Observaciones
Acciones de Prevención, Gestión y Administración del Riesgo	Divulgar la política de Gestión del Riesgo en el micrositio de transparencia y acceso a la información. Socializar con los funcionarios de la Entidad	Planeacion	Documento de la Política de Gestion del Riesgo de la Entidad sin aprobar	50%	En ejecución	El documento de la política se estructuro pero no ha sido llevado al Comité de Gestión y Desempeño
	Comunicar a través de circular el PTEP 2025, haciendo énfasis en la revisión, y tratamiento que cada Area debe realizar a los riesgos de corrupción	Planeacion	NA	0%	En ejecución	El documento esta en revisión para ajustarlo y modificarlo a la vigencia 2026
	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de conformidad a los lineamientos del DAFP.	Planeacion	Mapa de riesgos del área	100%	Cumplido	Se hizo Comité del CICC donde se insto a que cada área haga la revisión respectiva de las acciones de control de los riesgos
	Publicar encuesta en página web, para recibir las diferentes sugerencias de la comunidad relacionadas con los ajustes y/o modificaciones que se deben realizar al PTEP 2025	Planeacion	NA	0%	En ejecución	
	Publicar el PTEP. (mapa de riesgos de corrupción definitivo) en la página web, en el micro sitio transparencia	Planeacion	Mapa de riesgos y Documento PTEP	50%	En ejecución	El mapa de riesgos y PTEP estan elaborados en la entidad, pero aún falta la publicación de los mismos
	Revisión trimestral al cumplimiento y efectividad de los controles, establecidos en los riesgos de corrupción	Planeacion	Mapa de riesgos del área	50%	En ejecución	El mapa de riesgos y PTEP estan elaborados en la entidad, pero aún falta la publicación de los mismos
	Implementar planes de mejoramiento, en caso de materialización de riesgos de corrupción	Planeacion	NA	NA	En ejecución	No se han materializado riesgos en este primer semestre
	Socializar al comité coordinador de control interno, la gestión realizada sobre los riesgos de corrupción	Control Interno	Actas de primer y segundo comité del CICC	50%	En ejecución	Se ha venido haciendo la socialización efectiva con el CICC, así como los respectivos seguimientos
	Realizar la auditoría a los riesgos de corrupción (tercera línea de defensa)	Control Interno	Mapas de riesgo por area enviados a cada una de las dependencias del SETP, Inofrme de seguimiento del mapa de riesgos vigencia 2026 primer semestre.	50%	En ejecución	Este año se hicieron las actualizaciones pertinentes al mapa de riesgos de la entidad, el cual ha venido siendo acompañado de la Oficina de Control Interno

OFICINA CONTROL INTERNO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PTEP PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026						
Componente	Actividad	Responsable	Evidencia	Avance %	Estado(Cumplido-En Ejecución)	Observaciones
Participación Ciudadana	Realizar una reunión cada cuatrimestre, entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección, para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas, para optimización de servicio al ciudadano	Dirección Administrativa	Capacitación en atención y servicio al ciudadano para todo el personal del SETP, Circular 012 del 30 de Junio de 2026, 3 informes en el semestre reportados a la Gerencia	33%	En Ejecución	
	Elaborar informes trimestrales de los PQRS, presentados por la ciudadanía y enviarlos a los líderes de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora	Dirección Administrativa	NA	0%	En Ejecución	Se esta haciendo la implementación de la forma de medir este tipo de solicitudes a través de la plataforma PISAMI
	Socializar y difundir, todos los elementos dispuestos, para el servicio al ciudadano (protocolos) a los funcionarios en las inducciones y en las reinducciones	Dirección Administrativa	Acta de Reunión de febrero. Acta de Reunión y Folleto de inducción y reinducción de marzo de 2026	100%	Cumplido	
	Fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano	Dirección Administrativa	Página Web con link de PQR	80%	En Ejecución	
	Adelantar procesos de capacitación a servidores que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano	Dirección Administrativa	Capacitación en atención y servicio al ciudadano para todo el personal del SETP, Circular 012 del 30 de Junio de 2026	50%	En Ejecución	
	Fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Dirección Administrativa	Resolución de Gerencia 029 del 18/03/2026. Circular 05 del 11/05/2026. Actas de seguimiento del Código de Integridad	50%	En Ejecución	
	Presentar Informe semestral, acerca de los oficios recibidos por parte de las veedurías ciudadanas, con los datos principales, y las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones recibidas	Dirección Administrativa	NA	0%	En Ejecución	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PTEP PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026						
Componente	Actividad	Responsable	Evidencia	Avance %	Estado(Cumplido-En Ejecución)	Observaciones
Transparencia	Gestionar la actualización de la página web, de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC	Dirección Administrativa	Mesas de trabajo con las diferentes áreas de la entidad	100%	En ejecución	
	Mantener actualizada la información y el acceso al botón de Transparencia de la página	Dirección Administrativa	Página web	40%	En ejecución	
	Publicación del plan Anual de Adquisiciones tanto en el secop II y página web, con sus respectivas actualizaciones en la vigencia	Jefe Jurídico	Publicación en Secop II y página web	100%	Cumplido	Se ha venido haciendo la publicación del PAA en los tiempos definidos y con las actualizaciones pertinentes
	Divulgar las declaraciones de Conflicto de Interés del equipo directivo	Dirección Administrativa	Memorando 066 de mayo de 2026. Formularios de actualización en Hojas de vida de funcionarios	100%	Cumplido	
	Actualizar el plan de obras de acuerdo a lo planeado, donde la comunidad pueda visualizar: Estado del proceso contractual, nombre del contratista y supervisor, valor, registro fotográfico (antes y después)	Director Operativo	El plan de obras se esta cargando con todas sus evidencias en el aplicativo de la Unidad de Información de la plataforma digital centralizada de la CGR. También se carga información en Secop II y SIA Observa	100%	En ejecución	
	Socializar los procesos archivísticos de la Entidad	Dirección Administrativa	Actualización del rotulo de carpetas. Correos electrónicos a los directivos	10%	En ejecución	
	Publicar el registro o inventario de activos de información actualizado. Analizar del total de requerimientos recibidos, el tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública.	Dirección Administrativa	NA	0%	En ejecución	

OFICINA CONTROL INTERNO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PTEP PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026						
Componente	Actividad	Responsable	Evidencia	Avance %	Estado(Cumplido-En Ejecución)	Observaciones
Rendición de Cuentas	Planear la audiencia de rendición de cuentas, dando cumplimiento a todas las etapas de conformidad a la norma y guías del DAFP	Planeacion	NA	0%	En Ejecución	
	Brindar los lineamientos y solicitar informe de gestión por cada área.	Planeacion	Correo electrónico a cada una de las áreas. Acta de Comité de Gerencia	100%	Cumplido	
	Consolidar informe de gestión de todas las áreas para su publicación	Planeacion	Informe Trimestral de la UMUS	33%	Cumplido	El segundo informe trimestral es a corte de junio, está en proceso de elaboración y presentación
	Publicación de productos comunicativos relacionados con los resultados de la gestión	Planeacion	Redes sociales oficiales de la entidad	50%	En Ejecución	
	Intervención de la comunidad frente al informe publicado mediante preguntas, sobre la gestión realizada por la Entidad.	Planeacion	NA	0%	En Ejecución	
	Ejecución de la Audiencia pública	Planeacion	NA	0%	En Ejecución	
	Generar y realizar espacios de diálogo con la ciudadanía (diferentes a la Audiencia Pública), en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas	Planeacion	Encuentro comunitarios, Comuna 6, Comuna 9, Comuna 5, Corregimiento 13, 14 y 15. Actas, evidencia fotográfica, piezas gráficas, publicación en redes	50%	En Ejecución	
	Programar estrategia, para dar a conocer a la ciudadanía toda la oferta institucional y los diferentes avances en las metas estratégicas de la administración municipal	Planeacion Direccion Operativa	Encuentros Comunitarios del Escritorio al Territorio	50%	En Ejecución	
	Gestionar Capacitación a funcionarios en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Direccion Administrativa	Acta de reunión sobre capacitación del código de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	100%	Cumplido	
	Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia Pública	Planeacion	NA	0%	En Ejecución	No se ha hecho audiencia pública
	Verificar que se de respuesta a las PQRSD presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas	Control Interno	NA	0%	En Ejecución	No se ha hecho audiencia pública
	Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad, en las rendiciones de cuentas	Planeacion	NA	0%	En Ejecución	No se ha hecho audiencia pública

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PTEP PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026						
Componente	Actividad	Responsable	Evidencia	Avance %	Estado(Cumplido-En Ejecución)	Observaciones
Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	Gestionar espacios de capacitación relacionados con el código de integridad, conflicto de intereses, riesgos de corrupción y fiscales	Direccion Administrativa	Código de Integridad de la entidad. Folleto de socialización del Código de Integridad. Acta de reunión con la Alcaldía de bagué de revisión del CI.	50%	En Ejecución	
	Comunicar y realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	Direccion Administrativa	Memorando 066 de mayo de 2026. Formularios de actualización en Hojas de vida de funcionarios	100%	Cumplido	
	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019.	Direccion Administrativa	Carpas de contratos, check list de contratación	100%	Cumplido	
	Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente -PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021.	Direccion Administrativa	Certificación de Personas expuestas políticamente	100%	Cumplido	

7. FORTALEZAS

- Compromiso de las dependencias responsables con la ejecución del Programa.
- Inicio oportuno de las actividades programadas.
- Existencia de evidencias que soportan las acciones ejecutadas.
- Articulación entre Planeación y las diferentes dependencias.
- Implementación de actividades relacionadas con integridad y servicio al ciudadano.

8. RECOMENDACIONES

1. Continuar ejecutando las actividades pendientes conforme al cronograma institucional.
2. Fortalecer el monitoreo permanente por parte de los responsables de cada componente.
3. Consolidar oportunamente las evidencias documentales que soportan el cumplimiento de las actividades.
4. Realizar revisiones periódicas de la matriz de seguimiento para garantizar la confiabilidad de la información reportada.
5. Continuar fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia mediante actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicos y contratistas.

9. CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno concluye que, con corte al 30 de junio de 2026, el Programa de Transparencia y Ética Pública del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué S.A.S. presenta un nivel de avance satisfactorio, evidenciando el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la integridad institucional, la participación ciudadana y la prevención de riesgos de corrupción.

Se recomienda mantener el seguimiento permanente a las actividades programadas para el segundo semestre, con el fin de asegurar el cumplimiento de



SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S
SETP IBAGUÉ S.A.S
NIT. 901287299-5
Centro Comercial Acqua World Trade Center
Oficina 1201-1202-1208

OFICINA CONTROL INTERNO
las metas establecidas para la vigencia y fortalecer el mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Cordialmente,

DORA LUCY LAMPREA GIL
Jefe Oficina Asesora De Control Interno