

En cumplimiento de lo establecido en el siguiente marco normativo:

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;
- Artículos 2.2.8.1.3 y 2.2.13.1.5 del Decreto 1083 de 2015;
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno;
- Acuerdo CNSC 6176 de 2018,

la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación por dependencias correspondiente a la vigencia evaluada, proceso que consiste en la verificación y análisis integral de la gestión desarrollada por la dependencia, a partir de la revisión de la información y soportes institucionales relacionados con:

- Plan de Acción.
- Mapa de riesgo.
- Indicadores
- Plan de mejoramiento.

Este ejercicio permite validar de las acciones implementadas para el logro de los objetivos y el fortalecimiento del desempeño institucional.

ESTADO PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.

ENTREGABLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIA
Acciones de simplificación, racionalización y mejora de trámites y otros procedimientos administrativos prioritarios para la construcción de paz, garantía de derechos, cumplimiento de obligaciones y ejercicio de la actividad económica acompañadas e implementadas	700	700	En el marco de la evidencia aportada para este entregable, se pudo validar el cumplimiento efectivo de las acciones de simplificación, racionalización y mejora de trámites, según los datos, se pusieron en marcha un total de 700 acciones de racionalización, de las cuales 115 corresponden al orden nacional y 585 al orden territorial, estas acciones impactaron un total de 577 trámites, discriminados en 85 del orden nacional y 492 del orden territorial. Las acciones fueron incorporadas por 227 entidades públicas, de las cuales 42 pertenecen al orden nacional y 185 al orden territorial, cumpliendo de esta forma con el entregable.	\\Yaksa\11502gagptsc\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\ESTRATEGIA_RACIONALIZACION_TRAMITES\GESTION_ACCIONES_RACIONALIZACION
Actualización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión respecto a los procesos que participa la DPTSC	100	100	Se verificó la ejecución de acciones orientadas a la revisión y actualización de procesos, procedimientos, riesgos y planes de mejoramiento en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, así como el registro de evidencias en las herramientas institucionales en Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPG. Se evidenció participación en ejercicios de rediseño de procesos y ajuste de caracterizaciones, junto con la gestión de inconsistencias identificadas en el SGI. Se recomienda culminar en 2026 la formalización y actualización de los procesos pendientes en las plataformas institucionales, a fin de asegurar la trazabilidad integral de los ajustes realizados.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Asistencias técnicas en Participación Ciudadana en el marco del Convenio ESAP 998-2025	8	8	Se validó la ejecución de asistencias técnicas en participación ciudadana en el marco del Convenio ESAP 998-2025, incluyendo la priorización territorial, la suscripción de compromisos interinstitucionales, el desarrollo de diagnósticos y la formulación de planes de trabajo. Se verificó la entrega de ocho (8) informes finales que evidencian acompañamiento metodológico bajo el enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP) para la formulación de estrategias de participación ciudadana en los municipios priorizados (Funes (Nariño), Iniridá (Guainía), Leticia (Amazonas), Mitú (Vaupés), Mocoa (Putumayo), Quibdó (Chocó), Sincelajo (Sucre) y Teorama (Norte de Santander)).	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\ENTIDADES_ASESORADAS_PARTICIPACION\DIAGRAMA DE INFORMES_FINAL_ESAP
Ciudadanías, comunidades, grupos, movimientos y pueblos formados para la participación ciudadana en el control social	4000	5966	Se constató el cumplimiento del entregable con la formación de 5.966 personas durante la vigencia 2025, superando la meta programada. Las acciones desarrolladas evidencian cobertura territorial, aplicación de enfoques diferenciales —incluido género— e incorporación de instrumentos de seguimiento y evaluación. Se identifican avances en la adaptación metodológica a contextos territoriales y en el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del control social.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\CIUDADANIAS FORMADAS
Curso sobre lenguaje claro, comprensible e incluyente para el fortalecimiento de los servidores públicos en posición directiva en relacionamiento con la ciudadanía en el marco del Convenio ESAP-998 2025	1	1	En el marco de la revisión de la evidencia documental aportada por el proceso, la OCI validó el cumplimiento del entregable desarrollado en el marco del Convenio ESAP 998-2025. La evidencia revisada permite constatar que el curso cuenta con una definición clara de objetivos, orientados a fortalecer las capacidades conceptuales y prácticas de los servidores públicos del alto gobierno en el uso de un lenguaje claro e incluyente, así como con soportes documentales que evidencian el diseño, revisión y consolidación de los contenidos pedagógicos requeridos para su implementación. Se concluye que se dio cumplimiento al entregable.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\CONVENIO_ESAP_2025\CURSO_Lenguaje Claro
Entidades del Estado Colombiano asesoradas para que reconozcan las necesidades prioritarias de las ciudadanías e implementen estrategias diferenciadas de participación, cuyos resultados se integren a las fases del ciclo de la gestión pública.	100	100	De acuerdo con la revisión de la evidencia documental aportada por el proceso, el equipo auditor valida el cumplimiento del entregable. La documentación revisada evidencia el desarrollo sistemático de asesorías técnicas en participación ciudadana, atendidas a demanda de entidades del orden nacional y territorial, así como de otros actores institucionales y comunitarios durante toda la vigencia 2025. Conforme a los registros de control, durante la vigencia evaluada se realizaron asesorías a aproximadamente 749 entidades, impactando a cerca de 3.355 personas, lo que refleja un cumplimiento del entregable.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\ENTIDADES_ASESORADAS_PARTICIPACION

Entidades priorizadas con asistencia técnica en servicio al ciudadano	15	15	Se verificó la asistencia técnica a 15 entidades priorizadas, conforme a criterios definidos asociados a resultados FURAG, municipios PDET y desempeño institucional. La evidencia incluye instrumentos de autodiagnóstico, actas, reportes de seguimiento y documentos técnicos relacionados con la implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía. Se recomienda consolidar en un informe único los resultados, avances e hitos por entidad, con el fin de facilitar la verificación integral del cumplimiento.	\\Yaksa\11502GAGPTSC\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES_ASESORIA_ENTIDADES\ASESORIA_SERVICIO_A_LAS_CIUDADANIAS\2_ASISTENCIA_SAC_ENTIDADES_PRIORIZADAS
Entidades priorizadas del Estado Colombiano asesoradas para que reconozcan las necesidades prioritarias de las ciudadanías e implementen estrategias diferenciadas de participación, cuyos resultados se integren a las fases del ciclo de la gestión pública.	40	40	Se evidenció la ejecución de asistencias técnicas a entidades priorizadas para la formulación, implementación y seguimiento de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. Los reportes consolidados permiten verificar el cumplimiento del 100% de los hitos asociados a formulación, publicación, retroalimentación e implementación mediante herramientas de diálogo. Se recomienda unificar los reportes operativos en un documento integral que consolide entidades atendidas, productos generados y soportes, para fortalecer la trazabilidad.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\ENTIDADES_ASESORADAS_PARTICIPACION
Entidades que soliciten asistencia técnica en servicio al ciudadano	100	100	Se validó la atención continua de solicitudes de asistencia técnica en servicio al ciudadano durante la vigencia 2025, incluyendo más de 200 requerimientos registrados y acompañamientos en temas relacionados con la Política de Servicio al Ciudadano. Se verificó la realización de 28 capacitaciones masivas con participación superior a 3.500 servidores públicos, con soportes documentales que permiten su trazabilidad.	\\Yaksa\11502GAGPTSC\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES_ASESORIA_ENTIDADES\ASESORIA_SERVICIO_A_LAS_CIUDADANIAS\1_ASISTENCIA_SAC_SOLICITUD
Espacios de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados	4	4	Se constató la realización de espacios de diálogo de saberes y participación incluyente mediante la implementación de la estrategia "Juntémonos para tejer lo público por la meritocracia" en Ocaña, Norte de Santander. Se verificó la participación de 63 entidades y la realización de más de 8.000 atenciones ciudadanas, con soportes que evidencian fases de preparación, ejecución y seguimiento, en coherencia con lo programado.	\\Yaksa\11502GAGPTSC\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PLANES_ASESORIA_ENTIDADES\ESTRATEGIA_JUNTEMONOS
Estrategia "Colombia comprende lo público" para la implementación de lenguajes comprensibles, claros, accesibles e incluyentes en las administraciones públicas.	1	1	Se evidenció el desarrollo de acciones formativas y de asistencia técnica en lenguajes claros, con 20 actividades y participación acumulada superior a 4.850 servidores públicos de aproximadamente 488 entidades. Se verificó el diseño curricular en alianza con el SENA y la estructuración de un curso de 48 horas con la ESAP, junto con avances en lineamientos sobre lenguaje incluyente con enfoque OSIGD y acciones de sensibilización. La documentación disponible permite verificar productos, resultados y trazabilidad del entregable.	\\Yaksa\11501gapptsc\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PROYECTOS_ANALISIS_Y_POLITICAS\COLOMBIA_COMPRENDE LO PUBLICO\LINEAMIENTO_OSIGD \\Yaksa\11501gapptsc\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PROYECTOS_ANALISIS_Y_POLITICAS\COLOMBIA_COMPRENDE LO PUBLICO\HERRAMIENTAS_PAR
Estrategia educocomunicativa de apropiación, sensibilización y socialización que fomente la comunicación con sentido para la construcción de escenarios de paz total, diseñada e implementada.	100	100	A partir de la revisión documental de los reportes mensualizados registrados en el SGI, actas, planes de acción, guiones, piezas gráficas, videos, listados de asistencia, presentaciones y productos pedagógicos, se pudo validar desde la Oficina de Control Interno que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio a la Ciudadanía dio cumplimiento al entregable. Se evidenció la formulación de un Plan de Acción, el desarrollo de un diagnóstico participativo con entidades priorizadas y la focalización de 14 municipios, así como la producción y aplicación de herramientas educocomunicativas orientadas a dinamizar las políticas de Servicio a la Ciudadanía, Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana. De acuerdo con los soportes revisados, la estrategia incluyó capacitaciones internas y externas, talleres presenciales y virtuales, elaboración de guiones, materiales gráficos, videos, infografías y herramientas análogas y digitales, permitiendo la transferencia metodológica y la réplica por parte de las entidades participantes.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\CANASTO DE LO PUBLICO\AJUSTE ESTRATEGIA Y METODOLOGIAS \\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\CANASTO DE LO PUBLICO\SOCIALIZACION_Y_SENSIBILIZACION_ENTIDADES
Evento Juntémonos por la meritocracia en el marco del Convenio ESAP 998-2025	1	1	Se verificó la ejecución del evento "Juntémonos por la meritocracia" por fases, incluyendo etapa preparatoria, articulación interinstitucional y realización del evento principal, con participación de 63 entidades y más de 8.000 atenciones ciudadanas. Se constató la aplicación de instrumentos de medición y la entrega del informe final al cooperante, con consolidación de resultados técnicos y logísticos.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\CONVENIO_ESAP_2025\JUNTEMONOS POR LA MERITOCRACIA
Generar orientaciones para el re-conocimiento en contexto de las ciudadanías diversas, comunidades, movimientos, pueblos y grupos de valor	100	100	Se constató la elaboración de orientaciones técnicas sustentadas en revisión normativa, análisis de lineamientos y aplicación de enfoques diferencial, territorial y de derechos. Se verificó la recopilación de insumos mediante asistencias técnicas y espacios de socialización, que permitieron ajustar variables de caracterización y consolidar la versión 6 de la Guía para reconocer y caracterizar las ciudadanías diversas y grupos de valor, junto con lineamientos técnicos complementarios	\\Yaksa\11501GAPPTSC\2025\DOCUMENTOS DE APOYO\PROYECTOS_ANALISIS_Y_POLITICAS\RECONOCIMIENTO CIUDADANIAS_DIVERSAS\HERRAMIENTAS RECONOCIMIENTO CIUDADANIAS
Mecanismos de participación en la gestión pública contruidos conjuntamente con las comunidades a partir de sus saberes y contextos para impulsar espacios de pedagogía dirigidos a la población	3	3	Se validó el diseño e implementación de metodologías participativas con enfoque territorial y diferencial, incluyendo ejercicios de mapeo participativo y construcción de herramientas pedagógicas en diálogo con comunidades y entidades territoriales. Los resultados fueron sistematizados y constituyen insumo para la toma de decisiones institucionales, en coherencia con el enfoque de pedagogía social y construcción colectiva.	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\MECANISMOS PARTICIPACION
Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) en armonía con otros sistemas de información y ejercicios de control social actualizado y dinamizado	1	48	Se verificó la actualización y dinamización del SIRCAP mediante el registro, validación y publicación de informes de rendición de cuentas, con recepción superior al 99 % de los reportes esperados. Se evidenció la aplicación de lineamientos actualizados, uso de herramientas de seguimiento y acompañamiento técnico a entidades obligadas. Asimismo, se constató el avance en el rediseño tecnológico, con definición de requerimientos, desarrollo en ambientes de prueba y elaboración de maquetas del nuevo micrositio	\\Yaksa\11500dptsc\2025\TRD\PARTICIPACION_RENDICIENTAS\SIRCAP

ESTADO RIESGOS
La Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano - DPTSC identificó para la vigencia 2025 cinco (5) riesgos operativos, se pudo validar el seguimiento, reporte y validación de evidencias en los controles de cuatro (4) riesgos. En el riesgo 082 (Posibilidad de afectación reputacional debido a una gestión inadecuada de los cambios en la construcción de documentos y metodologías de política, al no considerar posibles observaciones o solicitudes de ajuste realizadas por los grupos de valor) no se pudo validar seguimiento por parte de la Dirección.
ESTADO INDICADORES
La Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano - DPTSC no ha definido indicadores para la vigencia 2025, se recomienda incorporarlos para la planeación de la vigencia 2026 dado que permite monitorear la gestión institucional y mantener información constante del desarrollo de los entregables.
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
La Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano - DPTSC, registra 10 hallazgos en el Plan de mejoramiento Institucional (H516, H570, H579, H596, H598, H604, H608, H610, H629, H630), tres (3) para cierre (H598, H604 y H629) y siete (7) abiertos (H516, H570, H579, H596, H608, H610, H630), en su mayoría en ejecución de las acciones de mejoramiento. Se recomienda culminar las acciones pendientes y notificar a la OAP para dar cierre a dichos hallazgos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Conclusiones Durante la vigencia 2025, la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano cumplió los entregables programados, con evidencia documental que respalda la ejecución de las actividades y la generación de los productos comprometidos, en coherencia con los objetivos estratégicos de participación ciudadana, servicio al ciudadano, rendición de cuentas y lenguajes claros. Se evidenció articulación interinstitucional, cobertura territorial, aplicación de enfoques diferenciales y avance verificable en hitos y metas con resultados cuantificables y medibles, incluyendo la actualización de procesos, la formulación de instrumentos técnicos como la Guía de Caracterización versión 6 y los diseños curriculares en lenguaje claro, así como el seguimiento a planes de mejoramiento y revisión de riesgos. Se precisa que el evento “Juntémonos para tejer lo público por la meritocracia” aportó al cumplimiento de más de un entregable, por lo que se requiere mayor integración en su reporte. No obstante, persisten aspectos por fortalecer relacionados con la implementación y actualización de indicadores de gestión, la actualización de riesgos en la plataforma SGI—en particular el riesgo 082 asociado a gestión del cambio y afectación reputacional— y la consolidación de informes de cierre de actividades y planes de mejoramiento provenientes de vigencias anteriores. Adicionalmente, en la revisión de los entregables se identificó que dos de ellos presentan una ejecución significativamente superior frente a la meta programada para la vigencia, lo que evidencia una brecha entre la planeación inicial y el comportamiento real de la ejecución. Recomendaciones 1. Definir e implementar indicadores de gestión para la vigencia 2026, asegurando su incorporación en la plataforma institucional y su alineación con los procesos misionales. 2. Completar la actualización y validación de riesgos, especialmente el riesgo 082, con la carga de controles y evidencias correspondientes en el SGI. 3. Agilizar la ejecución de las acciones pendientes en los planes de mejoramiento abiertos, garantizando su cierre formal ante la Oficina Asesora de Planeación. 4. Precisar en los reportes la correspondencia entre productos y entregables cuando un mismo resultado contribuya al cumplimiento de varios compromisos, evitando duplicidades o dispersión de la información. 5. Culminar los procesos de formalización y actualización pendientes en herramientas institucionales, asegurando consistencia entre la ejecución operativa y el registro en sistemas de información. 6. Revisar técnicamente las metas programadas de los entregables que presentan sobre ejecución significativa, con el fin de ajustar oportunamente la programación antes del cierre de la vigencia, garantizando coherencia entre lo planificado y lo ejecutado.
Elaboró: Daniel Ruiz
Revisó - Aprobó: Jorge Iván De Castro B.