

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Seguimiento Control Interno, Marzo 30 de 2020	Evaluación de Cumplimiento Control Interno		
			SI	No	Parcial	N/A		N° acciones a cumplir	N° acciones cumplidas	% de cumplimiento
1 Estructura Orgánica	Art 9.a)	La descripción de la estructura orgánica	X				ok	5	5	100.00%
		Las funciones y deberes	X				ok			
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				ok			
		La descripción de divisiones o departamentos	X				ok			
		El horario de atención al público	X				ok			
2 Presupuesto	Art 9.b)	El presupuesto general asignado	X				ok	3	3	100.00%
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				ok			
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:	X				ok			
		- Objetivos	↑				ok			
		- Estrategias	↑				ok			
		- Proyectos	↑				ok			
		- Metas	↑				ok			
		- Responsables	↑				ok			
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	↑				ok			
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	↑				ok			
- Presupuesto desagregado con modificaciones	↑				ok					
3 Talento	Art 9.c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información	X				ok	2	2	100.00%
		- Nombres y apellidos completos	↑				ok			
		- Ciudad de nacimiento	↑				ok			
		- Formación académica	↑				ok			
		- Experiencia laboral y profesional	↑				ok			
		- Cargo	↑				ok			
		- Correo electrónico	↑				ok			
		- Teléfono	↑				ok			
	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	↑				ok				
	Art 9.c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				ok			
		- Nombres y apellidos completos	↑				ok			
		- Ciudad de nacimiento	↑				ok			
		- Formación académica	↑				ok			
		- Experiencia laboral profesional	↑				ok			
- Objeto del contrato		↑				ok				
- Correo electrónico	↑				ok					
- Teléfono	↑				ok					
- Monto de los honorarios	↑				ok					
4 Planeación	Art 9.d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X				ok	5	5	100.00%
		Los indicadores de desempeño	X				ok			
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				ok			
		Las políticas, lineamientos o manuales	X				ok			
	Art.11.j)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				ok			
5 Contratación	Art 9.e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				ok	7	7	100.00%
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	X				ok			
		- Funcionamiento e inversión	↑				ok			
		- Obras públicas	↑				ok			
		- Bienes adquiridos y arrendados	↑				ok			
	- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico( 1474 de 2011, Art.74)	↑				ok				
	- Contratos de prestación de servicios	↑				ok				
	Art 9.f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X				ok			
	Art 9.g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				ok			
	Art.11.g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				ok			
Art.11.g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X				ok				
Art 10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				ok				
6 Trámites y servicios	Art.11.a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				ok	10	10	100.00%
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				ok			
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				ok			
	Art.11.b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				ok			
		La normatividad sobre trámites	X				ok			
		Los procesos de los trámites	X				ok			
		Los costos asociados a los trámites	X				ok			
	Art.11.c)	Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				ok			
		La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	X				Matriz de procedimientos			
		Art.11.d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X						

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Seguimiento Control Interno, Marzo 30 de 2020	Evaluación de Cumplimiento Control Interno		
			Si	No	Parcial	N/A		N° acciones a cumplir	N° acciones cumplidas	% de cumplimiento
7. Control	Art 9.d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				ok	3	3	100.00%
	Art 11.e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				ok			
	Art 11.f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				ok			
8. PQR	Art.11.h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	X				ok	4	4	100.00%
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				ok			
	Art.14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras)	X				ok			
	Art.26	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante	X				ok			
9. Datos abiertos	Art.11.k)	Publicación de datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co)			X		Se están estudiando cuales son los datos que se deben publicar. Ya se creo el usuario en la plataforma	1	1	100.00%
10. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art.8	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectados por el sujeto obligado	X				Se tiene instalado el plugin para traducciones automáticas a cualquier idioma	3	3	100.00%
		Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado	X				Plugin de aumento de letra y lector de texto			
		Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad	X				Plugin de aumento de letra y lector de texto			
11. Sistemas de Información	Art.17	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de	X					1	1	100.00%
		La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad	↑				Inventario de gestión documental actualizado			
		La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información	↑				ok			
		Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles	↑				ok			
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea	↑							
12. Comunicación	Art.12	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras	X					2	2	100.00%
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X							
13. Gestión documental	Art.11.j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X				ok	6	6	100.00%
		El Registro de Activos de Información	↑				ok			
	Art.12	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)	X							
	Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental -TRD y los inventarios documentales)				X	Se plantean las actualizaciones de acuerdo a las necesidades de la entidad			
	Art.15	- Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental(plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)	X							
- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos		X								
- Integrado el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas		X								
		- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes	X							
14	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X					1	1	100.00%
15	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un índice de Información Clasificada y Reservada que incluya			X		A la fecha la entidad se encuentra proyectando la modificación de las tablas de retención documental según la nueva estructura orgánica, al igual que la información clasificada o reservada	1	0.25	25.00%
		- Sus denominaciones(clasificada o reservada)								
		- La motivación de la clasificación de la información								
		- La individualización del acto en que conste tal calificación								
<b>NIVEL GENERAL DE CUMPLIMIENTO</b>						<b>TOTALES</b>	<b>54</b>	<b>53.25</b>	<b>98.61%</b>	

Elaboró: Maria Elena Correa Cardona - Ingeniera de Sistemas Contratista de apoyo  
 Revisó y Aprobó: Jenny Marcela Castillo Blanco - Director de Control Interno

- Andrés Mauricio Oiarde Valderrama - Director Administrativo y Financiero