

NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO TERCER TRIMESTRE 2025

DUITAMA 2025







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

INTRODUCCIÓN

El Decreto 648 de 2017 establece en el artículo 2.2.21.4.9, el deber por parte de los jefes de las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, de presentar Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes.

Las Oficinas de Control Interno deberán acompañar y asesorar a los responsables en la formulación del Plan de Mejoramiento, según corresponda, así como hacer seguimiento a la eficacia y efectividad de la acción formulada para eliminar la causa raizal que originó el hallazgo.

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances, resultados y observaciones del seguimiento realizado a los Planes de Mejoramiento Interno y Externo del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama, en el marco de los compromisos derivados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), con el propósito de fortalecer la gestión institucional, la eficiencia administrativa y la transparencia pública.

Por tanto, se presenta un panorama del estado de acciones de mejora al 1 de octubre de 2025, con base en el procedimiento de control interno P-EV-02, en conjunto con la medición de avance del indicador, las cuales se han establecido con el fin de subsanar No conformidades y mejorar en el índice de desempeño del instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama- Culturama.







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

1. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en lo pertinente en los resultados Furag y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno al Proceso de Acción Integral a los resultados y lo relacionado con las acciones definidas para tratar los diferentes riesgos que se han venido materializado en vigencias anteriores.

2. ALCANCE

Se evaluó el plan de mejoramiento, en el periodo comprendido entre el 25 de mayo del 2025 al 1 de octubre de 2025, se revisó el cumplimiento de las acciones y la eficacia de los planes de mejoramiento suscritos para dar tratamiento a los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en los resultados de Furag, respecto al índice de desempeño en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

3. CRITERIOS

El seguimiento a los planes de mejoramiento se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos por:

- El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en materia de MIPG.
- La Procuraduría General de la Nación, en relación con los requerimientos del ITA.
- Las políticas institucionales de control interno y mejora continua.
- Decreto 648 del 19 de abril de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el
 Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"
- Planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la Entidad Reporte de hallazgos en informes de auditorías.
- Procedimiento P-EV-02 Acciones preventivas y correctivas.
- Plan anual de auditoría, resolución 019 de 3 de marzo de 2025.







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

MIPG Decreto 1499 de 2017.

Estos instrumentos permiten a Culturama identificar oportunidades de mejora, implementar acciones correctivas y asegurar el cumplimiento de estándares de gestión y transparencia.

4. METODOLOGIA

El seguimiento se llevó a cabo mediante:

- Revisión de los planes de mejoramiento vigentes (MIPG e ITA).
- Verificación del cumplimiento de las acciones programadas, responsables y cronogramas.
- Solicitud y análisis de evidencias remitidas por las dependencias responsables.
- Cálculo de porcentajes de avance y evaluación cualitativa del cumplimiento.
- Consolidación de resultados en matrices de control institucional.

5. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG 2024

En el proceso de formulación e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y como herramienta de avance, teniendo en cuenta los resultados del 2023, Se proyecto la articulación de las áreas a trabajar y actualización de información tanto interna como de la página web, el servidor público y los ciudadanos la implementación del MIPG.

las políticas tenidas en cuenta en la matriz de plan de mejoramiento fueron,

Política 1. Gestión estratégica del talento humano.

política 2. Integridad.

política 13. participación ciudadana en la gestión pública.







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

política 15. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

Se plasmaron en la matriz de mejoramiento 36 actividades las cuales requirieron intervención inmediata y durante el periodo de seguimiento fueron desarrolladas en casi en su totalidad, ya que seis de ellas se encuentran en desarrollo al 50% y al 80%, por lo que se espera culminarlas al 100% para el mes de diciembre. El cumplimiento y avance del plan pudo evidenciar el aumento de los 71 puntos en la medición de la vigencia 2024 lo que lo orienta al instituto en la dirección correcta.

Durante el periodo evaluado se evidenció un cumplimiento global del 90% del Plan de Mejoramiento Interno – MIPG. Las acciones más representativas se relacionan con los 71 puntos adquiridos en la medición de las políticas, sobre todo en el aumento del índice de integridad, y el índice de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. mientras que las actividades pendientes corresponden principalmente a falta de presupuesto, profesional idóneo, algunas actividades propuestas requieren tiempo y atención completa lo que se deben organizar de manera estratégica para poder cumplirlas.

seguimiento realizado en el periodo comprendido hasta el 1 de octubre de 2025 se obtuvieron los siguientes avances:

DIMENSION	POLITICA	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES
		PROPUESTAS	DESARROLLADAS	PENDIENTES
DIMENSION 3	SERVICIO AL	12	11	1
	CIUDADANO			
DIMENSION 3	PARTICIPACION	9	8	1
	CIUDADANA			
DIMENSION 4	TRANSPARENCIA,	15	11	4
	INTEGRIDAD Y LUCHA			
	CONTRA LA			
	CORRUPCION.			







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Se adjunta la matriz con los avances y nuevas fechas de seguimiento según las seis actividades pendientes, cabe resaltar que para la medición de la vigencia 2024 se realizaron 305 recomendaciones por parte de la Función Publica, por lo cual se esta formulando en plan de mejoramiento 2025-2026, de acuerdo a los resultados y a las actividades pendientes.

6. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ITA

En atención a la comunicación recibida el pasado 8 de septiembre del presente año, mediante la cual se nos informó el resultado de la revisión y reporte de auditoria correspondiente a la vigencia 2025 del índice de transparencia y acceso a la información ITA, para el instituto de cultura y Bellas Artes de Duitama-Culturama, nos permitimos dar cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo establecido. Por tanto, se anexo el plan de mejoramiento que contiene las acciones, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento orientados a subsanar las debilidades identificadas en el reporte de auditoría y se realizaron ajustes los cuales fueron detallados por medio del link de consulta.

Se realizo la subsanación de 24 puntos, de acuerdo a la categoría de la información según el índice de transparencia y acceso a la información ITA, de acuerdo a la circular 018 del 22 de septiembre de 2021.

CATEGORIA DE INFORMAC	CION	ITEMS
		AJUSTADOS
2.REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y	SUBNIVEL MENU NIVEL II	2
ARTICULACION CON PORTAL UNICO DEL ESTADO		
COLOMBIANO GOV.CO		
3.INFORMACION DE LA ENTIDAD	SUBNIVEL MENU NIVEL II	11
4.NORMATIVIDAD	SUBNIVEL MENU NIVEL II	4
5.CONTRATACION	SUBNIVEL MENU NIVEL II	6
6.PLANEACION	SUBNIVEL MENU NIVEL II	1







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Los ajustes realizados se detallan en la siguiente matriz:



AJUSTES PAGINA WEB 2025

JULIAN BENAVIDES CABRA- GERENTE GENERAL (culturama@duitama-boyaca.gov.co)	Resultado autodiagnostico 57/100	Resultado auditoria 30/100
	ajuste realizado o accion o incluida en el plan de	enlace pagina web
	mejora.	
Item Menú Nivel II		
f. Enlace para el mapa del sitio.	si cumplimos con este punto	https://www.culturamaduitama.gov.co/index.html
g. Enlace para vincular a las políticas que hace	se ajusto de acuerdo a la auditoria.	https://www.culturamaduitama.gov.co/POL%C3%8DT
referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones,		ICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20CUL
Política de privacidad y tratamiento de datos		TURAMA%20(1).pdf
personales, Política de derechos de autor y/o		
autorización de uso sobre los contenidos y otras		
políticas que correspondan conforme con la		
normatividad vigente).		
b. Política de privacidad y tratamiento de datos	se creo la politica de tratamiento de datos personales,	https://www.culturamaduitama.gov.co/POL%C3%8DT
personales.	derechos de autor y contenidos sobre politicas que	ICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20CUL
	corresponden con la normatividad vigente.	TURAMA%20(1).pdf
		Д







NIVEL DESCENTRALIZADO

	I .		
	e. Datos de contacto específicos de las áreas de	Se consolido la informacion y se publico en pagina	https://www.culturamaduitama.gov.co/DIRECTORIO%
	contacto o dependencias (en caso de que aplique).	web. En la pestaña de transparencia, item directorio	20SERVIDORES%20PUBLICOS.pdf
10		de servidores publicos.	
	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros	Se consolido la informacion y se publico en pagina	https://www.culturamaduitama.gov.co/DIRECTORIO%
	grupos de interés.	web. En la pestaña de transparencia, con el nombre	20DE%20AGREMIACIONES,%20ASOCIACIONES%20Y%2
		directorio de agremiaciones, asociaciones y otros	0OTROS%20GRUPOS%20DE%20INTERESpdf
11		grupos de interes.	
	a. Calendario de actividades.	el instituto, habilita un calendario de eventos y fechas	
		clave relacionadas con sus procesos misionales.	
12			https://www.culturamaduitama.gov.co/Eventos.html
	a. Nombre de la entidad.	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
		adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf
		reestructuracion se espera colocarl los enlaces	
		directos de cada ente, la informacion se encuentra en	
13		la pestaña transparencia item entes de control.	
	b. Dirección.	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
		adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf
		reestructuracion se espera colocarl los enlaces	
		directos de cada ente, la informacion se encuentra en	
14		la pestaña transparencia item entes de control.	
	c. Teléfono.	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
		adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf 🛚 🗛
			1.7







NIVEL DESCENTRALIZADO

	e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
		adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf
		reestructuracion se espera colocarl los enlaces	
		directos de cada ente, la informacion se encuentra en	
17		la pestaña transparencia item entes de control.	
	f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político,	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
	regulatorio, etc.).	adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf
		reestructuracion se espera colocarl los enlaces	
		directos de cada ente, la informacion se encuentra en	
8		la pestaña transparencia item entes de control.	
	g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y	se adjunta enlace donde se obtiene la informacion, se	https://www.culturamaduitama.gov.co/ENTES%20Y%
	vigilancia pertinente del sujeto obligado.	adjunta documento ya que la pagina se encuentra en	20AUTORIDADES%20QUE%20NOS%20VIGILAN.pdf
		reestructuracion se espera colocarl los enlaces	
		directos de cada ente, la informacion se encuentra en	
9		la pestaña transparencia item entes de control.	
	Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	Todas las entidades de los niveles nacional, territorial	https://www.culturamaduitama.gov.co/EXCEPCION%
		y autónomos, deberán incluir el vínculo al Diario	20DE%20PUBLICACION%20DE%20INFORMACION%20G
		Oficial, y para el caso de entidades territoriales, se	ACETA%20OFICIAL.pdf
		deberá incluir un link para consultar las gacetas	
		oficiales que les aplique. hipervínculos que	
0		direccionen a estas normas específicas.	
		-	^







NIVEL DESCENTRALIZADO

a.	Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	Deberá habilitarse la funcionalidad de consulta	Deberá habilitarse la funcionalidad de consulta
		localizada y el vínculo para acceder al SUIN del	localizada y el vínculo para acceder al SUIN del
22		Ministerio de Justicia y del Derecho.	Ministerio de Justicia y del Derecho.
b.	Comentarios y documento de respuesta a	En cada proyecto normativo se deberá publicar copia	https://www.culturamaduitama.gov.co/SUCOP.pdf
co	omentarios.	de los comentarios allegados (protegiendo la	
		información personal o sensible según disposiciones	
		de ley, email y demás datos de contacto, información	
		de carácter reservado allegada); así mismo, se	
		publicará el documento de respuesta a los	
		comentarios. Esta obligación podrá cumplirse a través	
23		del SUCOP, una vez entre en vigencia.	
c.	Participación ciudadana en la expedición de normas	Conforme los lineamientos que expida el	https://www.culturamaduitama.gov.co/SUCOP.pdf
a t	través el SUCOP.	Departamento Nacional de Planeación, las	
		autoridades deberán publicar sus proyectos	
24		normativos.	
Di	ivulgar los informes o comunicados de información	Divulgar los informes o comunicados de información	Divulgar los informes o comunicados de información
re	levante.	relevante que publiquen ante la Superintendencia	relevante que publiquen ante la Superintendencia
		Financiera, y/o la Superintendencia de Sociedades,	Financiera, y/o la Superintendencia de Sociedades,
		cuando sea obligación de las empresas industriales y	cuando sea obligación de las empresas industriales y
		comerciales del Estado, o Sociedad de Economía	comerciales del Estado, o Sociedad de Economía
25		Mixta.	Mixta.
26			1







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

El presente Plan de Mejoramiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia institucional, acceso a la información pública y rendición de cuentas del Instituto. Este documento surge a partir del análisis de los resultados obtenidos en la medición del ITA y el análisis institucional, donde se identificaron oportunidades de mejora que orientan las acciones a implementar.

En total, se definieron 139 actividades de mejora encaminadas a subsanar las brechas detectadas, promover la publicación oportuna y completa de la información, y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación y las normas de transparencia vigentes.

Por tanto, se vienen desarrollando de acuerdo a el cronograma estipulado, el seguimiento se esta realizando de manera trimestral, y el primer seguimiento se realizará para el 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, es de resaltar que el instituto ya tomo cartas en el asunto y teniendo en cuenta los hallazgos, y siendo uno de los aspectos más urgentes, se inició con la reestructuración de la página web, por tanto, ya se tiene el esqueleto, se activaron dos correos institucionales, para uso de la ciudadanía, evidenciándose progresos en la publicación de información obligatoria en el portal web, fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano y cumplimiento de los criterios de accesibilidad y visibilidad institucional.

A continuación, se presenta la matriz en el que se evidencian detalladamente los aspectos a mejorar y el plan de trabajo socializado y asignado por responsables:







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO



PLAN DE MEJORAMIENTO ITA 2025

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA- CULTURAMA NIT 800110187

SUBMIVEL NIVEL II	ITEM MENU NIVEL II	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACTIVIDAD	ACCIONES	FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	SEGUMENTO	FECHA DE SEGLIMIENTO
	a. ¿Los silementos no testuales (p. es. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que apareçon en el sitio serb tienen testo alternativo?	no cumple cue los los principtos de Calidad de la información y de Dissigación Proactiva de la información.	sertificado emitido por el representante legal de la eridaz/empesa, o de cualquiera de sus funcionarios responsables del camplimiento.	se esta revisando el presuppoesto de la entidad con el fin de gestioner los processos con el fin de gestioner los processos conficactuales, pendientes relacionados con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resetructuración trolendo en cuerta la circular, el arese o y el enteso 2 para esta vigendo o musimo la procimo vigencia.	8-sep-25	contratista profesional Imperiero de aldomas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	b. ¿Los eldeus o elementos multimedia tienam subtitudos y audio descripción (cuando no tiena audio criginal), como tembrán su nespectivo guido en texto? (en los águentas cuano también deben teme fengaje de sanhe: para las allocuciones presidenciales, información sobre desastera y emergencias, información sobre seguridad ciudadarra, rendición de cuentas avual de los entres centrales de cada sector del Gobierno Nacional;	no cumple coe los los principlos de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	certificado e mitido por el representante legal de la entidad/empena, o de cualquima de sus funcionantes reapenasbles del cumplemento.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestioner los processos contractuales pondentes miscionados con la pagina web dado plan de responsemente, es estara hademola la resettudaración testendo en cuenta la circular, el aneso 3 y el aneso 3 pera esta vigencia o masono la proxima vigencia.	8-up-25	carriratista profesional ingeniero de sistemas	29 dt-25	THINESTRAL	mar-25
	c. ¿El testu usado en el situ web es de minimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% ser desconfiguración del contendo?	no cumple cos los los principios de Calidad de la información y de Dissignación Proactiva de la Información.	centificado emitido por el representante legal de la entidad/empesa, o de cuelquiera de sus funcionarios responsables del cumplimiento.	se esta revisando el presuposito de la eristad con el fin de gestionar los procesos con el fin de gestionar los procesos contractuales perdientes relacionados con la pagina web cidad plan de responsariente, se estara haciendo la resetructuración teniendo en cuentra la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o insolino la prodima vigencia.	(I-usp-25	contratista profesional Ingeniero de sistemas	29-de-25	TRIMESTRAL	mar-26
	d. ¿El catigo de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de mancado bien utilizado y comprensible sin tenter en caenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación conteneda y unificado de los enlacos, ivinculos/botomes, y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyando un bucador?	no cumple coe los los principios de Caldad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	certificado emitido por el representante legal de la entidat/ampresa, o de cualquiera de sus funcionarios responsables del cumplemento.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestioner los pecentra contractuales pendientes relacionados con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resetructuracion tensiendo en cuertia la circular, el aneco 3 y el sneso 2 para esta vigencia o masimo la provima vigencia.	Fup-25	carriratista profesional ingeniero de sistemas	29-de-25	TRIMESTRAL	mar-26
	c. ¿Los formularios o casillas de información tienen adveriencias e instrucciones claras con varios canales semoriales (p. e). Campos can asberico obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúnciala sostenida)?	nd cample con los los principios de Calidad de la Información y de Dividgación Proactiva de la Información,	certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de traliquiera de sus funcionarios responsables del cumplimiento.	se esta revisando el presupuesto de la entidad com el fin de gestionar los procesos cortinatas pondientes misicionados con la pagina web ciado plan de respiramento, se estará hacienda la reestructuración funiendo en cuenta la circular, el arreso I y el anseo 2 cara	8-usp-25	carrindista profesional Ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
1.1. Directrices de Accesibilidad Web	E. ¿Al navegar al sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información selecciónada?	no cumple con los los principco de Calidad de la información y de Dissulgación Proactiva de la información.	Proportione un enfata o UR, donde se puede vitualitar un certificado emisido por el representante logal de la entidad/empresa, or de caliquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tergo capacidad para emisito, se el que se acredite el camplimiento de este criterio.	se esta nevisando el presupuesto de la entidad con el fin de gertinner los procesos confractuales pendientes relacionados con la pagina web dado plan de responentento, se estara haciendo la reestructuración teniendo en cuenta la disclar, el aneso 5 y el aneso 2 para esta vigenda o musimo la proxima vigenda.	\$49-25	contratate profesional ingeriero de automas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-28 Activa









NIVEL DESCENTRALIZADO

	g. ¿Se permite control de contenidos con mos imienhos y perpadeo y de eventos temporizados?	no cumple con los Tos principios de Caldad de la Información y de Biológicos Proactiva de la Información.	Proporcione los enlaces o UR. dionde entien ubicados los videms co-alementas multimedo del sitio serb, y dunde se evidencie que sutos tenen subtiluira, sucio descripcide (quando no tienen sudio original) y su respectivo guion de hacis.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar fus procesura contraduales pendentes nel accionados cur la pagina web dado plan de mejoramiento, se estata haciendo la resultruttar acio atemardo en cuenta la civolar, el areso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o maximo la prositra vigencia.	3-sep-25	contrattata professona l Ingeniero de alsternas	29-dic 25	TRIMESTRAL	mar-26
	A. ¿El lenguape de los titulos, paginas, accidor, enfaces, mensajos de error, campos de formularios, es en español claro y comprimento la jujus de lenguaye claro del DAP, es ol caso de las entidades públicos, disponible en https://www.portaltributarioslecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributarioslecolombia.gua e de lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).	no cumple con les. les principies de Calislad de la Información y de Divolgación Prescrivo de la Información.	Pare las entidades públicas en Proprocare an enlace o URL donde se pueste visualizar un certificada emitido por el representarios legis de la entidad/empresa, o de cadiquera de sus funcionarios o empleados responsables del umginisento regulatorio que tango capacidad para emitido, en el que se arrestite el	se esta restando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales perdientes relacionados con la pagina web adado plan de mejoramiento, se estará haciendo la resutracturacion terramdo en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta regensia o masimo la prosina vigencia.	8-sep-25	contratista profesional ingenium de sistemas	29-61-21	TRIAMESTRAL	mar-26
	Ligas documentos (Word, Escel PDF, PowerPoint, etc.) cumplen can los criterias de acosobilidad establecidas en el Aneco 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser cornaldados fácilmente por cualquier personal	na cumple cor los. Los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Proporcione un embico o URL donde se puede visualizar un estrificado emitido por el representante legal de la estricia/jempresa, o de estipladades de sua funcionaria o empleados nesponsables del cumplimiento reguletorio que tanga capacidad para emitirio, en el que se acredite a cumplimiento de este criterio.	ajustar los documentos Los documentos (Word, Escel, PDF, PowerPoint, etc de acuendo a lo establecido en el emeso I. el imitidos esta el proceso de contratación per a la restauración y adecuación de la pagina wels.	8-sep-25	contrattula professorial ingeniero de vistemas	29-810-25	TRIMESTRAL	mar-26
2.1. Top Bar (GDV.CO)	a. Top tlar o barra en la perte superior del a fito meto, que redireccione al Portal Orico del Estado Colombieno GOV.CO.	no cumple con los los precipios de Calislad de la Información y de Divulgación Procettos de la Información.	Proporcione los enfaces o URL donde extén uticadas foi formularios o casillan de información para que se verifique si tierren adventencian bere oblicada y serifiadas, que o preseda leien adecuadamente con un software de aplicativo de accadibilidad, y en colores diferentes.	se esta restiando el presupuesto de la entidiad con el fin de gestionar les procesas contractuales pordientes relacionados con la pagna web dado plan de enspramiento, se estara haciendo la restructura acino hemiendo en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o masimo la prosima vigencia.	8-sep-25	contrattista profesional ingeniero de saterma	29-81-25	TRIMESTRAL	mar-26
	a. Imagen del Portal Brezo del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.	no bumple con los. los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Proporcione un enloce o URL donde se puede visualizar un cartificada emitido por el representante legid de la estidad/der presa, o de cuelquiave de sus funcionares o empleados responsables del umplimiento regulatorio que tempe capacidad para emitido, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio cumplimiento de este criterio.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar las procesos contractuales perdientes relacionados con la pagna web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resutratura colo eterando en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 pera ente vigercia o masimo la prosena vigencia.	8-sep-25	contratista profesional ingeniero de saternas	29-esc-23	TRIMESTRAL	mar-25







NIVEL DESCENTRALIZADO

2.2. Footer o pie de página	c. vinculo a redes socialm, para ser redireczionodo en los bottares respetitivos.	eu cample con Los. Los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el espresamiente legal de la emitidad/empresa, o de Cualiguesta de sus finacionarios o empleados nesponsables del cumplimiento regulatorio que tengo ca pucidad para emitino, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos umtractuales pendestas relacionados con la pagina web dado plan de majoramiento, se estara haciando la mentractura acina teriendo en raenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia u maximo la proxima vigencia.	8-sep-25	contratisto profesional eigeniero de alsternas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	c. Linea anticorrupción.	no cumple con los i los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Prosches de la Información.	Proporcione un enlace o LRIL donde se pueste visualizar un certificado emitido por el espresentante legal de la estatologicompesa, o de cualquiera de sua funcionanto a empleados reopomistries de un efilimiento regulatorio que tampa capacidad para emitirio, en el que a exarche el cuanplimiento fue de cuanplimiento de este criterio.	adecuar la linea talefonica debarán incluir el prefijo de país 437, y el número significativo macional (indicativo nacional) que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones.	8-sep-25	contratista profesional ingeresno de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
	d. Canales fisicos y electrónicos para atención al público.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Praebive de la Información	Proporcione un enlace o URL donde se puede vivasitar un certificado emitido por el representanto legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sua funcionarion o constitucione.	se esta revisando el presuporato de la entidad con el fin de gentionar les procesos contractuales perdientes relacionados con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciando la reentructuración tersendo en cuenta la circular, el aneso 2 y el aneso 2 para esta concesa a masso a conserva demos 2 para	8-sep-25	secretaria, contratista ingenero de eleterras	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	e. Correo de retificaciones judiciales.	en comple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	preaction y publicaction del correct de notificaciones judiciales,	se solicito el anea de les tic la aprobación de un correc institucional. Sen embargo se esta revisando la posibilidad de activarios por medio del pareil de la pagina web actual	8-sep-25	juridica, contratista ingeniero de sistemas.	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	a. Términos y cundiciones.	no cumple con los. Tos principles de Calidad de la Información y de Divulgación Proactive de la telementado.	formuse, implementar y publicar la política de derechos de autor y/o autorización de uso	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPS que ya se tiene establecido en el instituto.	8-10-25	juridica, control interno.	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
2.3. Requisitos mínimos de políticas y camplimento legal	c. Politica de derechto de autor y/o autorización de uso sobre los contamidos.	en comple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020	se planteo en el cronògrama de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	juridica, control interno.	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	d. Otras politicas que correspondan conforme con la normativa vigente.	eo comple con los los principios de Calidad de la Información y da Divulgación Proactiva de la Información.	Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020	se plantac en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	juridica, control interno.	29-dic-25	THIMESTRAL	mar-26
2.4. Requisitos minimos en menú destacado	b. Mamú de Afendiën y servicios a la Csutladania.	no comple con los. Ios principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactive de la los comple con los principios	habitiar como minimo tres, menas destacados en el header o encaberado del atto web (nata superior del atto web) (nata superior del atto sent) - (nata superior del atto sent) -	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales pendientes relacionados con la revisa está delo rise de majoramiento, que se esta revisando el grassipuesto de la entidad	8-sep-25	contratista profesional rigentero de anternas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	s. Memi: "Participa".	de Calidad de la Información y	menus destacados en el header	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos	8-tep-25	contrattita profesional ingemiero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
3.3. Mapes y cartas descriptivos de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	no cumple con los. Ios principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información	Se deberán informar las procesos y procedimientos aplicables para la torna da decimpas conforma con sus	se planted en el cronograma de actividades pendientes del MPS que ya se tiene establecido en el mutituto.	8-sep-25	control interno	29-dic-25	TRIMESTRAL	Activar







NIVEL DESCENTRALIZADO

	Pais, Departamento y Ciudad de nacimiento. C Formación académica.	os cumple con los unincipios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la se cumpar Est properos de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la	Directorio de leformación de ser sidores públicos, empleados y confratintas- del Decreto 1081 de 2015, este recusisto sobo as funcionos en mantes con cu- sar vidores públicos, empleados y confratistas- del Decreto 1081	se debera agustar el directorio de servidores publicos y funcionarios de escardos el los lineamientos establecidos, del mismo modo la contra y deba empresarios en mestro el traccion probicos y funcionarios de acusto de la lineamientos establecidos, del mismo modo la lineamientos establecidos, del mismo modo la	8-sep-25 8-sep-25	teconenia, control interno, contrattata profesional ingeniero de sistemas. lascreria, control interno, contratita profesional ingeniero de sistemas.	29-dic-25 29-dic-25	TRIMESTRAL TRIMESTRAL	mar-26 mar-26
	d. Experiencia laboral y profesional.	do cample con los les principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas-del Decreto 1081 de 2015, este requisito adici as	se deber a ajustar di directorso de servidores publicos y funcionarios de acuerdo a too lineamientos establecidos, del mismo mudo la pugita web se escuentra en nessituaturacion	8-sep-25	tesprena, control interno, contratista profesional ergeniero de sistemas.	39-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
3.5. Directorio de servidarra públicos, repleados o contratistas	h. Teléfosus institucional.	no cumple con los los principles de Calistad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Directorio de Información de sersidores públicos, empleados y contratistas-del Decreto 1081 de 2015, este requisir sobo es de obligadorio cumplimiento para las emitiades de motoraleza pública; no misternio, si elaboración por las sujetos obligados selladas en los literales c. d. e. y fi será emendida como como una buena práctica de gestión pública.	se deber a quatur el directorio de servidores publicos y funcionarios de acuerdo a los linuamientos establacións, del mismo escolo la pugida web se encuertor a en resulvacturación por lo que la información mes cargasta en la apertura oficial de la misma.	8-sep-25	beusreria, control interno, contratista profesional ingeniero de sistemas.	29-dic-25	TAINNES TRAL	mar-25
	i. Escala salarial según las categorias para servidores, publicas y/o empleados del sector privado	eo cample con los. los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas-del Decreto 1081 de 2015, este requisito sólo as	se debera quatar el directorio de servidores publicos y funcionarios de acuerdo a los lineamientos establecidos, del mismo modo la pagina web se encuentra en reestructuración	8-sep-25	tesarena, contrel interno, contratista profesional ingeniero de sistemas.	19-dic-25	TRIMESTRAL.	mar-26
	j. Objeto, valor total de los honocarios, fecha de inicio y de berminación, cuendo se trate contratos de grestación de servicios.	eu cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas- del Decreto 1081 de 2035, este requatiro solo este de la biguido o sumplimiento para las emidades de naturaleza pública; no obtante, su elaboración por las sujetos obligados serbados en los tierales (, d, e y fiserá enfandido como como una luena práctica de gestión pública.	ne debera ajustar el directorio de servidores publicos y funcionarios de acuerdo a los lineamientos astaliacións, del mismo modo la pagina web se emparetra en resolucturación por la spar la información sere cargada en la apertura oficial de la misma.	8-sep-25		29-die-25	TRIMESTRAL	mar-26
3.30. Mecanismo de resentación directa de solicitudes, quejas y clamos a disposición del solicito en refisción con cciones u oresiones del sujeto obligado	Mecaniumo de presentación directa de sulkitudes, que jas y reclamos.	no cumple con los Ios principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	publicación correspondiente de su canal de PORSO.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar las processe contractuales predentes relacionados con la pagina web dado plun de majoramiento, se estara faziendo la resetructuración terriendo en cuenta la circular, el anexo 1 y el anexo 2 para cuta rejeccia o masimo la presima vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26







NIVEL DESCENTRALIZADO

14.08008	Costos asociados.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	Henolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los processes confractuales perdentes relacionados con la pagna velo tado plan de majoramiento, se estata haciendo la reentracturacion lemendo en cuenta la circular, el enero 1 y el anexo 2 para mia vigorcia o masimo la positira vigorcia.	5-sep-25	etgeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Formatos W/o formularios, avectados.	no cumple con los. Los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	Resolución 1519 de 2020, Acesos técnico 2.	se esta revisando el presupuesto de la erridiza- con el fin de gentionar los procesos contracos ales pendentes relacionados con la pagna web desdo plan de inejeramiento, se estars haciendo la resultracturación tensendo en ciuento la circular, el aneso 1 y el anesos 2 para esta vigencia o másimo la prosima vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas.	29-dis-23	TRIMESTRAL	mar-26
	a. Descripción General del Menú Participa	no cumple con los. Jos principios de Catidad de la Información y de Diseñesción Prosition de la	Resolución 1519 de 2020,Anexo Michico Z.	ue esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales perdentes relacionados con la	8-sep-25	ingentiero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	b. Publicar la información sobre los mecarismos, espacios o instancias del Menú Participa	no cumple con los los principlos de Calidad de la Información y de Doulgación Praschivo de la Información	Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o initiancias del Menú Participa establecidos por la normatividad específica que no relega a la entidad g/o los que otrece para la promoción de la participación en la descripción general del Menu.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ys se tiene establecido em el autituto.	5-sep-25	alganiero de externas	29-dic-25	TAUMESTRAL	mer-25
	c. Publicar la Estrobagia de participación ciudadana.	no cumple con los. Los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar la Extrategia de participación cudadana o generar la disponen anel Mensi de Tramparencia y Acceso a la información para consulta appendi.	se planteo en el cronògrama de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el imbituto.	8-sep-25	control interno	29-dic-23	TRIMESTRAL	mar-26
8.1. Descripción General	d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentes.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divalgación Proctiva de la Información.	Publicar la Estrategia anual de rendición de cuantas o generar un enloce (hiperatricula) que redireccione a este decumento, se disponen en el Menú de Trampunencia y Accesso a la leformación para consulta general.	se plantico en el crorrograma de actividades pendientes del MPG que ya se terre establecido en el instituto.	8-sep-25	control interno	29-m: 25	TRIMESTRAL.	mar-25
	h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	no cumple con los. Ios principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	publicaar le estrologia enuel une vec este formulada y aprobada por el comité de gestian y desempeño.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MPG que ya se tiene establecida en el instituto.	8-sep-25	Gerencia	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Formulario de inscripción disdadana a processos de participación, imitancias o acciones que ofrece la entidad.	nu cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información	publicar la estrategia aruel una vec este formulada y aprobada por el combi de gestum y desempeño.	se esta revisando el presupuesto de la sertidad con si fin de gestionar los procesos con si fin de gestionar los procesos con si pagna web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resulvuturación teniendo en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigoració o mestro la proceso activo vigoración o mestro la proceso activo vigoración o mestro la proceso a vigoración.	8-sep-25	ingernero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26







NIVEL DESCENTRALIZADO

j. Canal de interacción del beratoria pera la participación ciudostena.	mo cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	publicaer la estrategia ensal una vez este formulade y aprobada por el comité de gestian y desempeño:	as esta revisando el prevupue eto de la entisfezi con el fin de gestionar las proposos contractuales paralentes relacionados con la pagina vedo dado plan de mejoramiento, se estar a hasiendo la resultanta acon terrando en cuenta la circular, el arresto 19 a el enco 2 para- ente vigencia o masemo la provena vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
a. Publicatión terras de interés.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Prosctivo de la Información.	Publicar fon ternas de intenás nobre los cuales se adelantará el diagnéel tos de necesidades e identificación de problemas con la participación de los ciudadanos y grupos de valor.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MMPG que ye se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	Gavenda	19-mc-25	TRIMESTRAL	mar-25
ls. Caja de herrámientas.	no cumple con los Tos principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Corqueto de estrategras y moutros que utiliza la entidad para apoyar pedagógicamente la apropiación de un terna particular.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIVG que ya se tiene establecido en el instituto.	3-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRUMESTRAL	mar-26
c. Herramienta de evaluación.	no cumple con los Tos principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Radilitar a los participantes una harramienta de evaluación de las actividades de diagnéstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelentado la erridad.	ne planteo en el cronograma de actividades pendentes del MING que ya se tener establecido en el insoluto.	8-sep-25	ingeriero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
d. Draulgar resultedos.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Divulgar entre los participantes. Los resultados de los ejercicios de diagnóstico de recovidades a identificación de problemas desarrollados.	se planten en el cronograma de actividades pendientes del MNPG que ya se tiene estableccho en el matiuto.	8-sep-25	ingeniero de alatemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
Planesción y presupuesto participativo:	mi cample con las las principias de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar información sobre la planeación y el presuperato participativo , con base en el cual los ciudadanco y pripos de valor podrán prionzar los propestos que respondan a sua necesidades.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MMPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	planewion	20-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
a. Porcentaje del presupuesto pera «il proceso.	no cumple cor los. Los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar información sobre si porcentaje del presupuento institucional definido para si proceso de garticipación, con base en si cual for ciudadamo y grupos de valor podrán priorizar los proyectos que respondan a sua necesidades.	ne planteo en el cronograma de actividades, pendientes del MMPG que y a se tiene establicado en el instituto.	8-sep-25	planeacion	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
b. Habilitar canales de interacción y capa de herramientas.	no cumple con los los principios de Caldad de la Información y de Diveigación Proactiva de la Información.	Habilitar los canales virtuales para la interacción con la ciudadania en las etapas definidas para la planeación o para el presupuesto participativo cuando aplique.	ne plantes en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	argement de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	Activa







NIVEL DESCENTRALIZADO

d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semiforo).	na cumple con los. Fos principios de Calidad de la Información y de Dissilgación Proactiva de la Información.	Visibilitar reportes de avance de las decisiones tomadas e indicar el estado de estas (sentáforo) y las frecuencias de participación.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MPS que ya se tiene establicado en el matituto.	8-sep-25	plannation	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resuman del misma.	no curriple con los. Tos principios de Celetad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	identificar y establicor que sissanto se someterá a comunia- nomas, políticas, programas, proyectos o trientes, también, definir los objetivos, antecedentes, requisitos commados para que fe ciudedente y grupos de valor participen, así como el mulhado participen, así como el mulhado	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPO que ya se tiene establicado en el instituto.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dio-25	TRIMESTRAL	mar-26
d. Crear un enlace qua redireccione a la Sección Normativa.	no cumple con los - los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Crear un enlaza o bipervinculo que redirectione a la Sección Normativa, donde se encuentra dispositire el informe global de observaciones.	se esta revisando el gensupuento de la entidiad con el fin de gestioner ha processa contractuales perdentes relacionados con la pagnas velo diado plan de majoramiento, se estara haciendo la resutrustra acion brirendo en cuenta la inclue, el aneso 1 y anteso 2 para esta vigencia o musimo la prosina vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-21	TRIMESTRAL	mar-25
n. Facilitar herramienta de avaluación.	no cumple con los, los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Facilitar a los participantes una ternamenta de evaluación de las actividades para facilitar la participación y consulta custodara a las normas, políticas o programas o proyectas adelantadas o sobre trámites.	se esta revisando el presupuento de la sertidad con el fin de gestioner los procesos contrabulates perdentes relacionados con la pagina verb dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la reentrastra ación terrendo en caesta la inciden, el aveno 17 de ateno 2 para esta vigencia o macimo la proxima vigencia.	8-sep-25	ingentiero de statemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
s. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	no cumple con los : los principios de Calidad de la Información y de Dovúgación Praectiva de la Información.	Disponer de un especio para la comulta sobre terras o problematicas para la cudadana γ los grupos de interés a través de canales a lectrónicos.	se esta revisando el presupuento de la ertificad con el fin de gestienar ha procesa contrabulate perdentes relacionados con la pagra sevid dato plan de mejoramiento, se estara haciendo la resultruttur acion terriendo en cuenta la liccia, el anesa 17 el aneso 2 para esta vigencia o masimo la prosina vigentia.	8-sep-25	ingertiero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de aduciones en cada reto.	no cample con los Jos principios de Calstad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar los retos vigentes para el proceso de colaboración e inconación ablenta, su estado de seanos de acuerdo con el conograma prevento y el plazo de venomiento. Cada reto debará cuntarea un resormen del terma, sus placos y les propuestan recitadas.	se planteo en al cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene entablecida en al implanto.	8-sep-25	planearion	29-dio-25	TRIMESTRAL	mar-26
r. Devulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada	no cample con los los principios de Calstad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar los natus vigentes para el proceso de colaboración e encuración abberta, su estado de exense de acuerdo con el cocongoram peresto y el plazo de vencimiento. Cada reto deberá cuntaner un resumen del terma, sus placos y les propuentan recitadas.	ne plantico en el cronograma de actividades pendientes del MIPO que y a se tiene establecido en el imbituto.	8-sep-25	planeurion	29-dio-25	TRIMESTRAL	au ze Activa







NIVEL DESCENTRALIZADO

	Rendición de cuentas:	no comple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule ternáticas para la rendición de cuentas y que incluye los requisitos pera su presentación.	se esta revisando el presupuanto de la entidiad con el fin de gastionar las propisos contractuales perdientes relacionados cor la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resolunta la com ternando en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o maximo la prosema vigencia.	8-sep-25	control intermo	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
8.2. Sitrustura y Secciona del menti "PARTICIPA"	e. Calumdario exemtos de dilátigos.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Identificar las actividades de información, diálogo y responsabilidad de la estrategia de rendición de cuentra, así como los requisitos para participar y el resultado esperado con la participación de la ciudadería. Es importante que los esentos de diálogo esticular las actividades de rendición de cuentas.	se esta revisando el presupuesto de la entidod con el fin de gestionar les procesos contractuales perdentes relacionados con la pagina web dado plan de majoramiento, se ustara hazando la revintural ación ferendo en cuenta la circular, el anaso 1 y el anexo 2 para esta vigencia o masimo la proxima vigencia.	8-sep-25	Gerencia	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	d. Articular a los informes de sendición de cuentas en el Manú transparencia.	no cumple con los. los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Praetivo de la Información.	Verificar la publicación en al Mersi de Tramparencia y Access a la información de los información de rendición de cuertas cobre avenose, resultados de la gestión y garantía de derechos, ao como los información de sociedo de cuentas sobre la implementación del acuerdo de paz, según la programación para su publicación.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar lim procesos contractuales pendientes relacionados con la pagna web dado pian de mejoremismo, se estare haciendo la resufruturaciono terrando en cuenta la circular, el anisso 1 y el anexo 2 para esta vigencia o masimo la proxima vigencia.	8-mp-25	Gerenda	29-dis-25	TRIMESTRAL	mar-26
	e. Habilitar un canal para exentos de diálogo Articulación con vistema nacional de rendición de cuentas.	no cumple con les les principes de Calalad de la información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Definir las herramientas o manales efectoricos para los especios o mecanismos que proporse la entidad para implementar las acciones de información, dislogrey responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas como- comferencias mesivas por plataformas electriencas (Teams, Zoom, Meert, etc.), framumis orne por redes sociales (YouTube, por redes sociales (YouTube, por redes sociales (YouTube, por redes sociales (YouTube, constituiras), video de pastas o programas radiales (etc. Catos puedes ser comunitarias), video damedas con grupos finalizades, etc. Estos puedes ser complementarios a eventos gramentales.	se esta resisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar las propesas contractuales pendientes nafacionados con la pagina web dado plan de majoramiento, se estara haciendo la reestinata traciona tercendo en cuenta la circular, el aneso 3 y el aneso 2 para esta vagancia o masimo la proxima vigencia.	8-sep-25	jugariano da sistemas	29-do-25	TRIMESTRAL	na-36







NIVEL DESCENTRALIZADO

f. Preguntas y respuestas de exemtos de diálogo.	no cample con los los principlos de Caladad de la Información y de Disvalgación Prosotivo de la Información.	Publicar ins pregentas presentadas por los dudetamos y grupos de interés ser los eventos de diálogo para la cendición de cuentas y las respetivas responsas dades por la entidad a dichos los interrogantes.	se planteo en el cronograma de actividades pendiendes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	gerencia, control interno	19-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
g. Memorias de cada eventu.	eu cumple con los fos principios de Calatad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Publicar las menterias de cada avento de diálogo pera la resolución de cuentas.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	gorencia	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-20
h. Acciones de mejora incurporadas.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Develgación Proactivo de la Información.	Publicar reportes del estado de avance de todas las acciones de diálogo y responsabilidad pera la rendición de cuertas de acuerdo con el corregares pessión (semaforo), los ternas tratados, número de asistentes, conclusiones y las acciones de mejora como resultado de la restación de cuertas.		8-sep-25	gerencia, control intermo	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-20
a. leformer las modalitades de control social.	no cumple con los los principlos de Caladad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Publicar la información sobre las modelidades de centrol social que ofrace la entidad para la vigilance de la gestión pública.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gastioner los procesos contractuales pendientes relacionados con la pagna web dado plan de majoramiento, se entara haciando la reentroctura cina teriendo en cuenta la circular, el aresos I y el anexo 2 para esta vigencia o maximo la prositra vigencia.	8-sep-25	comité de gention y desempeño	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-20
c. Recumen del terra objeto de vigliancia	nu cumple con los. los principios de Calabad de la Información y de Divulgación Prosetivo de la Información.	Publicar información resumen- de cade tema de intenés ciudadano, pora lo cual, debr- indicar el tema objeto de vigilencio dudadano, sui como el avance de los indicadores de gestión esociados, los recursos asignados, la metodología de diálogo delinida para interactua- con el grupo de control social, los placos, los objetos dedia- por lo entidad. Pera esto, la entidad podrá diantar su propio tablero de cortrol.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido	8-sep-21	<u> Қатопсін</u>	29-dio-25	TRIMESTRÁL	mar-20







NIVEL DESCENTRALIZADO

f. Información publicado o disponible.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Indica si la información está publicado o disponible para ser solicitada, señalando donde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mer-36
g. Erriace a www.datos.gov.co.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Doulgación Praestivo de la Información	El Portal de Datos Ablertos del frisado Colombiano, como mecanituro de difución, no cuerta con la naturales juridica de ser un archivo digital, por lo que las artitidades y sujetos sibigades continúan por sus obligaciones en materia de tablas de retención decumental y la gestific decumental noise archivo que las aplique conforme con la mermalina vigente.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MINO que y sue tiene establicida en el instituto.	8-sep-25	eigeniuro de enternas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mer-25
. Nombre a tibula de la categoria de información.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Término con que se de a concter el nombre o asunto de la información.	se planteo en el cronognama de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene entablecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
b. Nombre o titulo de la teformación.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	Palabra o frase con que se da a conscer el nombre o asunto de la información.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que yá se tiene establecido ses el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dio-25	TRIMESTRAL	mar-26
c Irlioma.	no cumple con los fos principlos de Calidad de la Información y de Divelgación Proactiva de la Información.	Establece el Idioma, lengue o dialecto en que se encuentro la información.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
d. Media de conservación y/o soporte.	no cumple con los los principles de Calistad de la información y de Uniúgación Proactiva de la Información.	Establece el soporte en el que se excuentra la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audio visual entre otros, físico- análogo o digital- sistente audio por digital-	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MMPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TAIMESTRAL	mar-26
a. Fecha de generación de la información.	eto cumple con los. Ios principlos de Calistad de la información y de Divalgación Proactiva de la Información.	Identifica el momento de la creación de la información.	se plantes en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
. Nombre del responsable de la producción de la información.	no cample con los. los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Corresponde al nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la estidad externa que creó la información.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido est el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
g. Nombre del responsable de la información.	no cumple con los. los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Commponde al nombre del área, depandencia o unidad excangado de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MING que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dio-25	TRIMESTRAL	Activa









NIVEL DESCENTRALIZADO

	h. Objetivo legitimo de la essepción.	no cumple con los los principlos de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	La identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los articulos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobigo la sablicación de información reservado o clasificada.	se planten en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TAIMESTRAL	mar-26
	i. fundamento constitucionel o legal.	no cumple con los los principios de Caldad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	El fundamento constitucional o logal que justifican la clasificación o la reserva, señalendo expresamento la norma, artículo, inciso o planefo que la empara.	he plantes en el cronograma de actividades, pendientes del MPPG que ya se tiene establiccido en el instituto.	8-sep-25	amtretoria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	j. Fundamento junidico de la vacagestin.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactive de la Información.	El fundamento constitucional o legal que putifican la clasificación o la reserva, señalendo expresamente la norma, atticalo, inciso o páresfo que la empara.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MUPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	ancretarin	29-dio 21	TRIMESTRAL	mar-26
	k. Exception total o partial.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Según sea integral o percial la calificación, las pertes o secciones clasificadas o reservadas.	se planteo en el cronograma de actividades, pendientes del MIPO que ya se tiene establocido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	I. Place de la clasificación o reserva.	no cumple con les les principles de Calidad de la Información y de Divulgación Proactive de la Información.	El tiempo que cobija le dasfilicación o reverva.	se planteo en el cronograma de actividades pendientes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
9.3. Instrumenton de gestion de la información	m. Eriben a www.datus.grv.cu.	no cumple con los . Ico principios de Caldad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	El Partal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, como mecenimos de didustin, no cuerria con la naturaleza juridica de ser un archivo sigital, por lo que las anticiades y sujetos nolegados continúan con usa obligaciones an materia de tables de retención documental y la gestión documental o de archivo que les aplique conforme con la normativa vigente.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gentionar los procesos contractuales pendientes relacionados cor la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resetracturación terriendo en cuenta la circular, el oreso 1 y el ansos 2 para esta vigercia o mastro la proetra vigercia.	8-sep-25	ingeniuro de salemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
-	Esquema de publicación de la información:			8 9			8	3	9
	a. Nontire o thulo de la información.	no cumple con las los principlos de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de grationar les procesos contractuales perdientes relacionados con la pagina web dado plan de empiramiento, se estara haciendo la resetructuración terrendo en ciante la lecione, el areso 1 y el anteso 2 para esta vigencia o maximo la proxima vigencia.	8-sep-25	engeniaro de sistemas	79-dic-25	TAIMESTRAL	mar-26







NIVEL DESCENTRALIZADO

	i. Numbre del responsable de la información.	no cumple con los, los principios de Calstad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Corresponde al nombre del area, dependencia o initidal encargade de la unitodia o control de la información para efectos de permitor su acceso	se esta recisando el presupuesto de la entidad- con el fin de gentionar los procesos contractuales pendientes relacionados con la pagina web dado plan de majoramiento, se estara haciendo la esestructuración tenendo en cuenta la cicular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigorsia o masimo la proeima vigorcia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Programa de gestión documental:			se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar las processa contractuales perdentes relacionados con la pagina widi dado plan de mejoramiento, se patara haciando la reesifuncturazion teniendo en cuanta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o masimo la proetra vigencia.	8-sep-25	secretaria	19-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborada segin il mammientos del Decreto 2003 de 2012, o las normas que lo sunituyan o modifiquen. Los sujetos sobigados de naturalesa privada que no están cobigiados por el Decreto 2009 de 2012, o el que lo complemente o sunituya, deben campár, en la elaboración del programa de Gastrón Documental, cieno minimo con lo siguiente: 1. Publica de Gastrón Doc	no cample con los los principlos de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	formular e implementar el programa de Gestión Documental, como mínimo com lo siguiente. Il Peditico de Gestión Occomental. 2. Tables de Retención Documental. 2. Tables de Retención Documental. 3. Archivo Institucional 4. Políticos para la gestión de documentas efectronico (Vinservación y cortodo digital). 5. Infagranse el Sistema Nazional de Archivos.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales perdentes relacionados con la pagna web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resintuatra acion terrendo en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta vigencia o masimo la probina vigencia.	8-sep-25	secretario	29-dic-25	TRUMESTRAL	mar-25
	b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	no cample con los Tos principios de Calistad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Ari. 35 y 36 del Decreto 103 de 2015, Decreto 2609 de 2014	se planteo en el crotograma de actividades pendientes del MPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	secretana	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
t	Tablas de retención documental:	12		8	3 3	3		1 1	
	distado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las coales se avigra el tempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	no cumple zon los fos principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	Resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Art. 25 y 36 del Decreto 101 de 2015, Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Noción.	se ésta revisando el presupuesto de la entided- con el fin de gostoriar los procesos contractuales pendientes relacionados con gestion discurrantal ya que el instituto en este momento no cuenta con el archivo al dia.	8-sep-25	secretario	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-25
	b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al aupteo obligado, de certiformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archizo. General de la Nación.	no cumple con los. los principlos de Catidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Art. 15 y 36 del Decreto 103 de 2013, Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Noción.	se esta revisando el presupuexto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales pendientes relacionados con gestion documental y que el instituto en este momento no ouemb con el archivo el dia.	8-sep-25	secretaria	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Habilitar una vista de sus distos en el Portal de Cistos Abierbos (datos gracos).	no cumple con los. Iós principios de Calidad de la Información y de Divulgación Praectiva de la Información.	Habilitar una vista de sus datos en al Farial de Datos Abiertos (datos gov.co).	ne nata revisando el presupuesto de la entided con el fin de gestionar los procesos contractuales perdentes refacionados con la pagna web dado plan de reporamiento, se estara haciendo la resolución con teniendo en cuenta la circular, el entre 1 y el areco 2 para esta vigoricia o mastro la proxima vigoricia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dio-25	TRIMESTRAL	mar-26







NIVEL DESCENTRALIZADO

	a. Los sujetos obligados deberán incluir en au respectiva			Ì					
3.2. Caroles de atención y pida una cita	uede electrónica la información y contenidos relocionados con los caralies habilitatios para la atención a la cudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a concorr los canales digitales oficiales de recupción de salicitudes, peticiónes e reformación, de conformatad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	no cumple con los. Los principios de Calabad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Articulo 14 del Decreto 2106 de 2019.	se planteo en el cronograma de actividades pendiendes del MIPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	ingernero de sistemas	19-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Mecaniumo para que el usuario pueda ajendar una cita pera atención presencial, a indicar los horarios de atención en sedes fisicas.	no cample con los los principios de Calidad de la Información y de Divalgación Proactivo de la Información.	habilitar un mecanismo para agendar cita de atención presencial y de indicar los horiarios de atención en sedes físicas es de las entidades do maturaleza pública.	se planten en el cronograma de actividades pendientes del MSPG que ya se tiene establecido en el instituto.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	Condiciones técnicas:	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactivo de la Información.	Al momento de sensar el formulario, por parte del unuario, el assistenza distre generar se menusción de recitido, indicando la fecha y hora de recepción, triformando que por bardar antes de las siguiantes 24 horas hábilas se remitirá el número de registro o radicación	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestioner los prosesses contractuales pendientes relacionados con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resolvacturacion Seniendo en cuenta la circular, el aneso I y el aneso Z para esta vigoricia o maximo la prosima vigonica.	8-sap-25	ingernoro de internas	29-4≈-25	TRUMESTRAL	mar-25
	s. Acuse de repbo.	no cumple con los los principios de Caldad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	El formulario deberá cortar con una validación de campos que permita indicar al ciudadeno si estaten errores en el dispensionistro o si le hace futa escuar alguna información, El aviso de enur debe ser visible y accessible para tados los usuarios.	se esta revisando el presupuesto de la entidad- con el fin de gestionar los prossos. contractuales perdentes relacionados con la pagna web dado plan de mejoramiento, se estara haciendo la resotracturacion Serviendo en cuenta la circular, el aneso 1 y el aneso 2 para esta ejgorcia o musimo la prosima vigencia.	8-sep-25	ingemento del sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	b. Validación de campos.	nu cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Prosctiva de la Información.	El sujeto obligado debe desarrollar rescantimos para evitar la recepción de comos electrónicos ervisidos de marera automática puedan ser categoricados como no deseados.	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de gestionar los procesos contractuales pendientes relacionados con la pagna web dado plas de mejoramiento, se estara haciando la resultruttur acon tenendo en cuanta la circular, el erieso 1 y el anexo 2 para ente vigencia o maximo la prosima vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemes	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	c. Macanismon pera wyter 594M.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información.	El aujeto obligado debe habilitar un mecanismo de seguimiento en linea para ver ficar el estado de la respuesta de la PQRSD.	ne esta revisando el presupuesto de la ertidad con el fin de gestionar los procesos contractuales pendientes relacionados con la pagina web dado plar de nejoramiento, se estara haciendo la resotructuracion serviendo en caenta la circular, el aneso I y el aneso 2 para esta vigencia el mastro la posima vigencia.	8-sep-25	ingeniero de Naternal.	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26







NIVEL DESCENTRALIZADO

	j. Objeto de la PQISO.	no cumple con los. Tos principios de Calidad de la Información y de Dovulgación Practiva de la Información.	Testin, no se requiere justificación	se esta revinando el prosupuento de la entidad con el fin de grotionar los procesos contractuales pundentes relativades con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estara hacierdo la restrututa estas tensedo en cuesta la focular, al arres 10 y al estos 2 para esta vigencia o masimo la proxima vigencia.	8-sep-25	Ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	j. Adjuntár documentos o aneaco.	no cumple con los los principios de Calidad de la Información y de Dividigación Proactiva de la Información.	Diction adjuntar documentos	se esta revisando el presupuesto de la entidad con el fin de pasticura los protesos contractuales perdientes relacionados con la pagina web dado plan de mejoramiento, se estatas haciendo la restintutur asios tenendo en cuenta la circular, el ameso 1 p. el ameso 2 país esta esigencia el mastro la proxima vigencia.	8-sep-25	ingeniero de sistemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
	k. Avisa de aceptación de condiciones.	no cumple con los. Ion principlos de Caldad de la Hormación y de Okvalgación Proactiva de la Información.	In year a lastical in a systematic light of the lastic "errivat" "Al honce the of acidin error as interested as policy for error and a PONS of to embode die A PONS of the embode of the embode die A PONS of the embode of t	ue esta revisando el presupuesto de la entidiad por al fin de gestionar los processos contracouetes pardentes relacionados con la pagina ved tado pland em apromiento, se entara haciendo la resistractar action tenando en casasta la circular, el aresen 1 y de anexo 2 para entar úgencia o maximo la proxima vigencia.	\$-sep-25	angemierto de visterras	29-dic-25	TRIMESTRAL.	mar-26
	i. Bodón "Envisr".	no currelle con los Iso principios de Calidad de la Información y de Dioxigación Proactivo de la Información	Ansan térnico J. Assolución 1519 de 2020.	se esta revisando el presupuento de la entidad con el fin de gestionar fue processo contractuales pendentes relacionados con la pagna web dado plan de megicamiento, se estata haciendo la residractur acion tenendo en cuenta la circular, el arresu I y el areso 2 para esta regisca en maxen la processa y operata regiscala maxeno la processa y operata regiscala o maxeno la processa y operata.	5-sep-25	ingeniero de vietemas	29-dic-25	TRIMESTRAL	mar-26
14.3. Sección de Noticiae	a. Secution der noticlea.	no cumple con los. Tos principios de Caldad de la Información y de Oloulgación Praestive de la Información.	En la pigina principal, el sujeto obligado publicará les noticias más nebradas para la cudadanta y los grupos de valor. La información deberá publicanse de acuerdo a les puedas o limamientos se materio de lenguaje chro, accessibilidad y unabbista!	ae esta revisando el presupuesto de la enticlad con el fin de gestionar les procesos contrattalas proderette relacionados con la pagira web dada plan de mejoramiento, se estar a tatiendo la restructuración besisendo en cestra la circular, el areso 1 y el areso 2 para esta vigencia o maximo la proema vigencia.	5-srp-25	ingentiano de sistemas	19-dic-25	TRIMESTRAL	Activar Ve a Confi







NIVEL DESCENTRALIZADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

7. CONCLUSIONES

- Respecto el Nivel de avance de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG se establecieron 36 actividades, las cuales fueron definidas por el autodiagnóstico de MIPG y los resultados de Furag 2023 para el periodo de seguimiento se ejecutaron 30 actividades al 100% quedando 6 pendientes para diciembre del 2025. El cumplimiento de estas actividades garantizo 71 puntos en la medición de la vigencia 2024 respecto al desempeño institucional.
- Se espera que se plantee un nuevo plan de mejoramiento para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones Furag.
- Se observa una mejora progresiva en la ejecución de los compromisos MIPG e ITA.
- Es necesario continuar fortaleciendo la coordinación entre dependencias para el cierre oportuno de las acciones.
- Se recomienda realizar seguimiento mensual a los indicadores de avance de cada plan, consolidar un repositorio de evidencias verificables para los procesos de auditoría y control y mantener la actualización permanente del micrositio de transparencia institucional.

JINETH ALEJANDRA MORALES RIVERA LIDER DEL AREA DE CONTROL INTERNO



