



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	ID Riesgo	Riesgo	ID Controles	Controles	ID Acción	Acciones Preventivas	Periodo Seguimiento gestión de acciones	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Dependencia Responsable	Responsable	Primer Seguimiento 2022		Segundo Seguimiento 2022		Tercer Seguimiento 2022	
												Monitoreo CA-PS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO	Monitoreo CA-PS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO	Monitoreo CA-PS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO
Gestión Documental	GEO-3	El profesional de Talento Humano programa las jornadas de capacitación (virtual o presencial), para los responsables de los activos de gestión de cada una de las áreas a demandar con el fin de instruir en la normatividad que rige la entidad y el rol que le toca, se dejó como evidencia el acta de asistencia en el cual se presentó y/o el ingreso a la plataforma virtual, participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual y las herramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos).	444		4.1	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa cada vez que las áreas realicen solicitudes de capacitación y orientados frente a organización y manejo de archivos de gestión (físico o digital), solicita a través de correo electrónico al profesional de talento humano la programación de la capacitación a los responsables del archivo al interesado, grupal o individual. Como evidencia quedará los correos electrónicos enviados, actas, registros de asistencia, videos, grabaciones de la capacitación.		03/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. "Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a junio se encuentran acorde a la acción establecida. "Se verificaron las evidencias para el mes de junio. "Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "No se cargaron las evidencias faltantes del segundo cuatrimestre." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. "Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			445	El coordinador del grupo de contratos cada vez que se efectúe un contrato de cualquier modalidad, genera la obligación contractual como mecanismo para el manejo de la confiabilidad de la información de la entidad, a través del cual se garantiza en caso de que se presente alguna observación por parte de los dependientes del área solicitante el Grupo de Gestión Contractual realizará la revisión de la minuta por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual antes de la firma de la Secretaría General. La evidencia del control son los soportes que se encuentran en la plataforma SIGCOH o su copia que fueron consultada en la minuta.	4.1	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa cada vez que el Solicitante, expedit el pago y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, que hayan firmado el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a Gestión Documental. En caso de no recibir el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a Gestión Documental, diligenciado y firmado, no se expedirá el pago y salvo solicitado, se dejará como evidencia los formatos F-GEO-022 diligenciados y la devolución o retribuciones en la totalidad del pago y salvo.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "Para abril se encontraron 12 compromisos." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "No se cargaron las evidencias faltantes del primer cuatrimestre." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. "Se verificaron los compromisos de los meses de septiembre a diciembre." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			446	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa solicita al coordinador del grupo de contratos una mesa de trabajo para validar la inclusión del F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental en los documentos solicitados para los contratos en su primera cuanta cobro y/o la adaptación de las políticas de gestión de la información dentro de las obligaciones generadas de los contratos. Como evidencia quedará los documentos de reunión y el acta.	4.1	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa solicita al coordinador del grupo de contratos una mesa de trabajo para validar la inclusión del F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental en los documentos solicitados para los contratos en su primera cuanta cobro y/o la adaptación de las políticas de gestión de la información dentro de las obligaciones generadas de los contratos. Como evidencia quedará los documentos de reunión y el acta.		01/01/2022	28/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "Se verificó que de enero a abril la evidencia esta completa. "Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a junio se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "Se verificó que de mayo a junio se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. "Se verificó que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. "Se verificó que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			447	El coordinador del Grupo de Gestión Documental solicitará a través de correo electrónico el diligenciamiento del formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental cada vez que se termine el vínculo contractual o los contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión institucional al manejo de la confiabilidad de la información de la entidad, en caso de que no se realice su diligenciamiento no se dará el respectivo pago y salvo por parte de la Coordinadora. La evidencia resultante es el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental diligenciado y entregado.	4.2	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa, personalmente solicita al grupo de comunicaciones la publicación de pasajes comunicativos, vinculados al diligenciamiento y entrega el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental por su diligenciamiento. Como evidencia quedará los pasajes comunicativos publicados y los correos enviados.		01/01/2022	31/06/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. "Se verificó que de enero a abril la evidencia esta completa. "Se recomienda para el mes de abril mencionar el documento que se cargó en la carpeta." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomienda indicar a la acción se encuentra completa, teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la misma es el 20/06/2022." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			448	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa cada vez que la Solicitante, expedit el pago y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, cuando hayan entregado el inventario Documental de sus archivos generados o a cargo. En caso de no cumplir con los requisitos definidos, se dejará el registro de las observaciones para los ajustes que se requieran. Como evidencia quedará el acta de las reuniones, correos electrónicos de revisión, video bueno o devolución, fotos, videos, actas que describan la entrega y gestión sobre el video o el del inventario documental.	4.3	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa cada vez que la Solicitante, expedit el pago y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, cuando hayan entregado el inventario Documental de sus archivos generados o a cargo. En caso de no cumplir con los requisitos definidos, se dejará el registro de las observaciones para los ajustes que se requieran. Como evidencia quedará el acta de las reuniones, correos electrónicos de revisión, video bueno o devolución, fotos, videos, actas que describan la entrega y gestión sobre el video o el del inventario documental.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida. "Para el mes de febrero se encontraron 64 pag y salvo y se mencionaron 77." "Para abril se encontraron 3 compromisos FUD." "Para el mes de marzo se encontraron 12 pag y salvo y se mencionaron 8." "Para el mes de abril se encontraron 4 pag y salvo y se mencionaron 6." Evaluación del corte: 25,00% del 25,00%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			449	El líder de gestión documental cada vez que se requiere evaluar las condiciones (disponibles para los archivos físicos de gestión de las áreas, de acuerdo al reporte solicitado previamente) y presentar el informe ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para tomar decisiones frente a la pérdida, daño y fuga de información archivística, como evidencia se reporta informe de estado actual de condiciones del archivo de gestión de cada área.	4.1	El profesional especializado del grupo gestión documental y administrativa, en el segundo semestre de la vigencia, solicitará a las áreas el reporte sobre el estado de condiciones del archivo de gestión (físico). Como evidencia quedará el memorando enviado a las áreas respectivas.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. "Se recomendó para el mes de abril mencionar el documento que se cargó en la carpeta." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			450	Los profesionales designados del Grupo de Gestión Documental, en el segundo semestre de la vigencia, evaluarán las condiciones actuales dispuestas para los archivos físicos de gestión de las áreas.	4.2	Los profesionales designados del Grupo de Gestión Documental, en el segundo semestre de la vigencia, evaluarán las condiciones actuales dispuestas para los archivos físicos de gestión de las áreas.		01/01/2022	30/11/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se verificó que la actividad inició en octubre de 2022. "Se verificó que la actividad inició en octubre de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			451	El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, en el primer semestre del año, realiza la gestión para la contratación de la actualización de las TRD de las áreas, como evidencia los documentos previos del proceso contractual que se adjuntan desde la Coordinación.	4.1	El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, en el primer semestre del año, realiza la gestión para la contratación de la actualización de las TRD de las áreas, como evidencia los documentos previos del proceso contractual que se adjuntan desde la Coordinación.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se verificó que la actividad inició en mayo de 2022. "Se verificó que la actividad inició en mayo de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			452	La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, realiza la operación permanente al contrato de actualización de las TRD, hasta agotar todas las etapas contractuales. Se dejará como evidencia los documentos e informes de supervisión y ejecución mensual.	4.2	La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, realiza la operación permanente al contrato de actualización de las TRD, hasta agotar todas las etapas contractuales. Se dejará como evidencia los documentos e informes de supervisión y ejecución mensual.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se verificó que la actividad inició en mayo de 2022. "Se verificó que la actividad inició en mayo de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			453	El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, cada vez que se requiere realizar el diligenciamiento de documentos de las áreas (virtual o presencial) en temas de responsabilidad para la administración de archivos de gestión documental y los servidores designados por los jefes de las dependencias, en caso de que alguno de los dependientes no pueda asistir se enviará por correo electrónico, los ayudas de memoria de la transferencia, grabaciones, actas para que los dependientes las revisen. Se dejará como evidencia, registros de asistencia, ayudas de memoria (correos electrónicos y/o grabaciones).	4.1	El profesional especializado designado del Grupo de Gestión Documental cada vez que celebre una jornada de transferencia de conocimientos, solicitará a Comunicaciones o Talento Humano, compartir mediante correo electrónico o pasaje comunicativo, la presentación utilizada a los servidores asignados a dicha jornada. Como evidencia se dejará el acta de la jornada de transferencia de conocimientos y/o el correo o pasaje comunicativo al grupo designado.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida. "Para el mes de febrero no se encontró la evidencia de grabación de la capacitación." "Se recomendó para el mes de abril mencionar el documento que se cargó en la carpeta." Evaluación del corte: 25,00% del 25,00%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			454	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.	5.1	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.		01/01/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	El reporte se encuentra acorde a la acción establecida. "Se verificó que la actividad inició en octubre de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			455	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección cada vez que se actualicen los procedimientos de la entidad, realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. En caso de no estar registrado un activo en el inventario de activos de información de la entidad, se procede a la actualización de la información en la guía para la gestión y clasificación de los activos de información. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.	5.2	El Coordinador del Grupo de gestión documental y administrativa a solicitud del Oficial de Seguridad de la información, realiza la actualización de los activos de información de la entidad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.		01/01/2022	30/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se verificó que la actividad inició en octubre de 2022. "Se verificó que la actividad inició en octubre de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			456	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica anualmente valida el índice de información clasificada y reservada, a los activos de información de la entidad correspondiente al inventario actualizado a partir de las mesas de trabajo adelantadas por el Oficial de Seguridad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.	5.3	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica anualmente valida el índice de información clasificada y reservada, a los activos de información de la entidad correspondiente al inventario actualizado a partir de las mesas de trabajo adelantadas por el Oficial de Seguridad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.		01/06/2022	30/12/2022	Oficina Asesora Jurídica	Janet OAI	Se verificó que la actividad inició en junio de 2022. "Se verificó que la actividad inició en junio de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó indicar a la acción se encuentra completa, teniendo en cuenta la evidencia del mes de agosto." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			457	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección presenta el inventario de activos de información actualizado y validado por la Oficina Asesora Jurídica al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para su revisión y aprobación. Como evidencia queda el acta de comité.	5.4	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección presenta el inventario de activos de información actualizado y validado por la Oficina Asesora Jurídica al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para su revisión y aprobación. Como evidencia queda el acta de comité.		01/06/2022	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	Se verificó que la actividad inició en junio de 2022. "Se verificó que la actividad inició en junio de 2022." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	
			458	El personal designado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas periódicamente otorga y retira los privilegios para la administración de los recursos tecnológicos, servicios de red o sistemas de información, sólo a aquellos funcionarios, contratistas, proveedores designados para dichas funciones a través de la plataforma de mesa de servicios. El otorgamiento de estos privilegios se dará de acuerdo a las funciones o obligaciones. Como evidencia de ejecución quedará correo electrónico institucional enviado.	5.1	El administrador o plataforma de la mesa de servicios notificará cuando cambie el estado un usuario o oficial de seguridad para la respectiva validación. Como evidencia quedará correo electrónico enviado al Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección.		01/01/2022	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Johan Amaya	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo se recomendó evaluar en los compromisos pactados en el acta que se cargó. "Se verificó que de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo se recomendó evaluar en los compromisos pactados en el acta que se cargó." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se recomendó evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Se verifica que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. "Se verificó que de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones." Evaluación del corte: 100% del 100%	Completado	

Supervisión	SUF 4	Expedición de actos administrativos o decisiones o resoluciones o sentencias, con el fin de beneficiar intereses particulares o generales.	C52	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección periódicamente revisa la totalidad de la información a través de reuniones con el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y funcionario responsable de la infraestructura de TI. En caso de evidenciar inconsistencias, dará recomendaciones para su tratamiento. Como evidencia quedará correo electrónico institucional con citación a reunión, actas de reunión, informes de recomendación generados.	5.1.1	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección semestralmente, verifica los accesos y permisos otorgados, de acuerdo a lo establecido en Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia, y los funciones y obligaciones de acuerdo a los correos electrónicos enviados por el administrador o plataforma de la mesa de servicios. Como evidencia quedará correo electrónico de notificación y/o informe de verificación.	01/01/2022	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Oriente	El reporte del mes de abril se encuentra acorde, sin embargo en la carpeta de evidencias se recomienda agregar en la actividad establecida.	Se verifica que el mes de mayo a julio se encuentren acorde a la acción establecida. "Tener en cuenta que la fecha de finalización de esta acción es el 30 de septiembre, y de esta depende el inicio y cumplimiento de la acción 3.1.2". "Se recomienda agregar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."	El reporte de los meses de mayo a julio se encuentran acorde a la acción establecida. "Tener en cuenta que la fecha de finalización de esta acción es el 30 de septiembre, y de esta depende el inicio y cumplimiento de la acción 3.1.2". "Se recomienda agregar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."	Se verifica que de junio y agosto la acción y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte."	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos
			C53	La jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas formula y verifica el plan de continuidad del negocio, asegurando involucramiento de gobierno nacional y/o estándar. Para la formulación de este plan se cuenta con la participación de todas las dependencias de la entidad. Como evidencia quedará la propuesta de plan de continuidad, actas de reunión a que haya dado lugar, correos electrónicos institucionales enviados a acta de Comité.	5.1.1	El funcionario y/o contratista designado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realiza mesa de trabajo con todas las Dependencias para la formulación del plan de continuidad del negocio de la vigencia, atendiendo a lineamientos de Gobierno Nacional, funcionamiento y necesidades de la entidad. Como evidencia quedará el proyecto de Plan de Continuidad de Negocio.	01/01/2022	30/09/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Izela GARCIA Oficial de seguridad	"Para el reporte del mes de febrero se menciona la mesa de trabajo con el jefe de la oficina de evidencias en el documento de reunión que se menciona."	Se verifica que de febrero y marzo la evidencia es acorde a la acción establecida. "Tener en cuenta que el cumplimiento de esta acción depende de la acción 3.1.1". Evaluación del corte: 12,46% del 33,33%	"No se encontraron las evidencias para el mes de junio. "Las evidencias aportadas en el mes de julio corresponden a otros meses. "Tener en cuenta que el cumplimiento de esta acción depende de la acción 3.1.1". Evaluación del corte: 29,09% del 66,66%	Se verifica que de junio y agosto la acción y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Se dio por cumplida la acción."	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos
			C52	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección durante el cuarto trimestre de la vigencia realiza la verificación de riesgos y controles definidos dentro de la propuesta de plan de continuidad. Como evidencia quedará las actas de las pruebas realizadas, correos electrónicos institucionales de colectivos.	5.1.2	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección durante el cuarto trimestre de la vigencia realiza la verificación de riesgos y controles definidos dentro de la propuesta de plan de continuidad. Como evidencia quedará las actas de las pruebas realizadas, correos electrónicos institucionales de colectivos.	01/01/2022	10/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Oriente	Se valida que la actividad inicia en octubre.	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de octubre de 2022. "Se recomienda agregar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."	Se verifica que la actividad inicia en octubre.	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos
			C34	El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realicen y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de link asistido), participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual y las herramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).	34.1	Realizar dentro del mes de ingreso de los funcionarios y/o contratistas, la jornada de inducción y reentrenamiento en el puesto de trabajo y/o transferencia de conocimiento cada vez que se requiera, y los funcionarios y contratistas, con el fin de inducir en la normalidad vigente del sector o cambios en los procedimientos internos, los coordinadores de los grupos internos deben remitir las evidencias o reportes al funcionario o contratista designado por el Delegado, para lo cual, se dejará como evidencia grabaciones, presentaciones, actas, relación de la reunión y/o correos electrónicos.	01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Maria Victoria Ballesteros	"El reporte del mes de febrero a abril se encuentran acorde, sin embargo se recomienda en las evidencias adjuntar el número de inducciones que se realizaron en un número consecutivo." Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	"El reporte del mes de septiembre correspondiente al mes de octubre." "El reporte del mes de octubre y noviembre se encuentran acorde a la acción establecida." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			34.2	El coordinador de contratación reporta mensualmente al grupo de talento humano la relación del número de contratistas que ingresaron a la entidad para apoyar la gestión de las áreas operativas. Como evidencia quedará base de datos de relación de contratistas que ingresaron a la entidad.	34.2	El coordinador de contratación reporta mensualmente al grupo de talento humano la relación del número de contratistas que ingresaron a la entidad para apoyar la gestión de las áreas operativas. Como evidencia quedará base de datos de relación de contratistas que ingresaron a la entidad.	01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Diego Narváez	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a los E-ODCS." "Hay un correo del 18 de febrero que no se encuentra en el reporte."	Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa, excepto marzo pues la evidencia es de febrero. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones. Desde la OAPS se validará evidencia técnica a Gestión Documental para apropiación del tema." Evaluación del corte: 58,33% del 66,66%	Se verifica que de mayo y junio la evidencia y la evidencia esta completa. Julio y agosto no presentan evidencia. "No se realizó reporte para el mes de diciembre."	El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos
			35.1	El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta el seguimiento de entrenamiento y reentrenamiento realizados a los funcionarios y contratistas en el formato FT-PES-013 y carga los evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Se dejará como evidencia el formato diligenciado y la evidencia suministrada por parte de los coordinadores de grupo.	35.1	El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta el seguimiento de entrenamiento y reentrenamiento realizados a los funcionarios y contratistas en el formato FT-PES-013 y carga los evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Se dejará como evidencia el formato diligenciado y la evidencia suministrada por parte de los coordinadores de grupo.	01/01/2022	31/12/2022	Delegatura Asesora	Judit Peña Durán	"El reporte del mes de febrero se tienen las siguientes observaciones: En la carpeta de servicios al ciudadano se encuentra una evidencia del mes de enero, en la carpeta del grupo jurídico hay una evidencia que se encuentra en un formato que no se diligenció, en la carpeta de asuntos legales hay una evidencia de reunión del mes de enero." "Para el reporte del mes de agosto se recomienda de acuerdo a la acción."	Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa, excepto marzo pues la evidencia es de febrero. Evaluación del corte: 25,35% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			C35	El Coordinador de cada uno de los grupos internos de las áreas misionales realiza entrenamiento y reentrenamiento en el puesto de trabajo y/o transferencia de conocimiento cada vez que se requiera, y los funcionarios y contratistas, con el fin de inducir en la normalidad vigente del sector o cambios en los procedimientos internos, los coordinadores de los grupos internos deben remitir las evidencias o reportes al funcionario o contratista designado por el Delegado, para lo cual, se dejará como evidencia grabaciones, presentaciones, actas, relación de la reunión y/o correos electrónicos.	35.2	El delegado o intendente del área realiza seguimiento al entrenamiento y reentrenamiento de puestos de trabajo en los comités gerenciales y realización de área como evidencia quedará (apuntes de memoria o conclusiones enviadas por correo electrónico).	01/01/2022	31/12/2022	Delegatura Asesora	Judit Peña Durán	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			35.2	El delegado o intendente del área realiza seguimiento al entrenamiento y reentrenamiento de puestos de trabajo en los comités gerenciales y realización de área como evidencia quedará (apuntes de memoria o conclusiones enviadas por correo electrónico).	35.2	El delegado o intendente del área realiza seguimiento al entrenamiento y reentrenamiento de puestos de trabajo en los comités gerenciales y realización de área como evidencia quedará (apuntes de memoria o conclusiones enviadas por correo electrónico).	31/03/2022	31/12/2022	Delegatura Asesora	Judit Peña Durán	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." Evaluación del corte: 0% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			36.1	El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta las actualizaciones o ajustes a los procedimientos en el formato FT-PES-023 y carga las evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Como evidencia quedará los documentos relacionados a los procedimientos, los registros de actualización de ISOLUCION.	36.1	El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta las actualizaciones o ajustes a los procedimientos en el formato FT-PES-023 y carga las evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Como evidencia quedará los documentos relacionados a los procedimientos, los registros de actualización de ISOLUCION.	01/04/2022	31/12/2022	Delegatura Asesora	Judit Peña Durán	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			C36	El Coordinador de cada uno de los grupos internos de las áreas misionales, periódicamente revisa los procedimientos de su competencia con el fin de garantizar que la labor de supervisión esté debidamente documentada y actualizada, las Delegaturas solicitan a través de correo electrónico a la OAPS el registro en ISOLUCION de estos ajustes y/o actualizaciones. Los coordinadores de los grupos internos deben solicitar oportunamente en los ajustes y/o actualización de los procedimientos de los funcionarios o contratistas designados. Como evidencia quedará el correo electrónico con la solicitud y el procedimiento ajustado o actualizado, registros de actualización en software dispuesto para el Sistema de gestión de los procedimientos revisados.	36.2	El profesional universitario de la OAPS revisa los solicitudes de actualización diligenciadas por las delegaturas para revisar la pertinencia y realizar el registro en ISOLUCION. Como evidencia quedará los registros en ISOLUCION de acuerdo al flujo de documentos.	01/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cecilia Huertas	"El reporte del mes de febrero y abril se encuentran acorde." "Para el reporte del mes de marzo no se encuentra evidencia en el documento de reunión del mes de enero." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a los E-ODCS." Evaluación del corte: 30% del 33,33%	Se verifica que de enero, febrero y abril la evidencia esta completa. Para marzo no evidencia esta suministrada. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			C37	El profesional encargado del Sistema de Gestión acompaña la actualización de los puntos de control de los procedimientos relacionados con la expedición de actos administrativos y/o toma de decisiones en torno a la supervisión, así como de los indicadores de gestión del proceso Supervisión, según establece presentados por las Delegaturas, dejando como evidencia los documentos generados en el Drive Seguridad, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCION.	37.1	El Profesional Universitario de la OAPS, cada vez que realice auditoría interna al proceso Supervisión verifica la efectividad de los puntos de control y finalmente verifica los resultados de los indicadores de gestión del proceso, enviando informes a las Delegaturas para retroalimentación, dejando como evidencia los informes generados en el Drive Seguridad, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCION.	01/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cecilia Huertas	"Para el mes de enero no fue posible acceder a la evidencia de reunión, (pendiente)." "Respecto a los meses de febrero y marzo se cargaron los registros de inducciones, en la hora de reunión correspondiente a otro proceso y no al proceso de supervisión." "El mes de abril el tablero sí cumplió el proceso de supervisión. Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a los E-ODCS." Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	"El mes de mayo no fue posible acceder a los enlaces de los planes de ISOLUCION. Se recomienda habilitar accesos para retroalimentación y seguimiento para revisión." "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. No se pudo visualizar la evidencia de cumplimiento de los indicadores correspondientes al mes de diciembre." Evaluación del corte: 30% del 66,66%	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			C38	El profesional del grupo de Talento Humano realiza medición del grado de apropiación del código de integridad a los servidores del CAJ, a través de encuestas y supervisión de las áreas misionales. Como evidencia quedará los registros de asistencia, ejercicios aplicados y/o evaluaciones de conocimiento.	38.1	El profesional universitario de talento humano periódicamente realiza ejercicios aplicados y/o evaluaciones de conocimiento para el mes de apropiación del código de integridad de la entidad.	01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Maria Victoria Ballesteros	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a los E-ODCS." Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Sin observaciones." Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	
			C39	El profesional especializado de comunicaciones periódicamente socializa a los grupos de valor de la entidad la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SEA a través de pasas comunicacionales. Se dejará como evidencia las publicaciones que realicen el grupo de comunicaciones en los diferentes canales de comunicación dispuestos.C-39.	39.1	El profesional especializado de comunicaciones socializa la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones a los grupos de valor, como evidencia quedará los documentos de socialización (pasas comunicacionales, banner, y/o video).	31/07/2022	31/12/2022	Delegatura de Comunicaciones	Jesús Palacios	Se valida que la actividad inicia en julio.	Se verifica que la actividad inicia en julio. Evaluación del corte: 0% del 33,33%	"El reporte de los meses de julio y agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo se recomienda agregar en la evidencia esta completa." "Se recomienda agregar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021." Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%	Se verifica que de julio y agosto la acción y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se le ha dado seguimiento a la actividad." Evaluación del corte: 24,99% del 66,66%	Se verifica que no hay reporte de septiembre a diciembre. Evaluación del corte: 33,33% del 100%	No completos
			20.1	El profesional de Talento Humano programa jornadas de capacitación para la implementación del código de integridad a personal que conforma el grupo de Comunicacionales, las Supervisores que realizan visita in situ y veredales públicos que realizan atención al ciudadano, con una periodicidad mensual, con el fin de	20.1	El profesional de talento humano realiza jornadas de capacitación sobre el código de integridad de la Superintendencia y realiza la respectiva evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y las herramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).	01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Maria Victoria Ballesteros	"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%	"El reporte de seguimiento de los meses de julio y agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda agregar en el cumplimiento de la actividad." Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%	Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 24,99% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completos	

Gestión de Contratación	GECO-5	<p>El grupo de contratación que se realiza una contratación por parte de las áreas, realiza la verificación de la normatividad con la finalidad de constatar si la licitación reúne los requisitos para adelantar el proceso de contratación, así como los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, sobre el particular. En caso de que el proceso no cumple, el abogado del grupo de contratos requiere a través de correo electrónico institucional al área con la finalidad de hacer los ajustes. La evidencia es el correo electrónico institucional enviado y el estado previo por correo de envío.</p>	8.1	<p>El líder del proceso de contratación convoca a Comité de Contratación cuando se agota el proceso de selección y cuando se va a adjudicar y en las contrataciones directas cuando signare la mayor cuantía de acuerdo a lo señalado en el manual de contratación de la Superintendencia. La evidencia será el acta de reunión del Comité de Contratación.</p>	01/01/2022	30/12/2022	Secretaría General	Diego Naraygo	<p>El reporte de los meses de febrero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de enero. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril la evidencia sea completa. Evidencia: Hojas de vida de enero. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida así como los evidencias. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			8.1	<p>El líder del proceso de contratación en coordinación con el líder de proceso de Gestión Integral de Talento Humano programa las jornadas de capacitación de acuerdo a lo señalado en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, en las cuales se hará énfasis en la capacitación a los supervisores de contratos e inventores. Se dejará como evidencia programación del PIC y Listado de asistencia de reuniones.</p>	01/01/2022	30/12/2022	Secretaría General	Diego Naraygo Diego Murillo	<p>Se tiene el reporte para el cumplimiento del proceso de capacitación del PIC, en importante mencionar si se incluyen en las capacitaciones relacionadas con el manual de supervisión.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 20,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			8.2	<p>El líder del proceso de contratación trimestralmente realiza de manera virtual transferencia de conocimientos a los supervisores de contratos en relación con las obligaciones y deberes de los supervisores e inventores. En caso de retorno al espacio laboral la transferencia se realizará presencial.</p>	01/01/2022	30/12/2022	Secretaría General	Diego Naraygo	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de enero a abril. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de febrero a abril. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
							Despacho	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
			8.6	<p>El líder del proceso de contratación trimestralmente realiza de manera virtual transferencia de conocimientos a los supervisores de contratos en relación con las obligaciones y deberes de los supervisores e inventores. En caso de retorno al espacio laboral la transferencia se realizará presencial. Se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) y el registro a la plataforma virtual y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual y las herramientas utilizadas para realizar los programas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>					<p>El jefe de área trimestralmente realizan seguimiento a la consulta y aplicación del manual de supervisión de contratos vigente a supervisores designados. Como evidencia quedará actas de reunión de comité primero.</p>	01/04/2022	30/12/2022		Jefes de Área	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, se recomienda adelantar el comité primero. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>
							Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, se recomienda adelantar el comité primero. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
							Oficina Asesora Jurídica	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
							Delegatura Antioquia	<p>El reporte de los meses de febrero se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 20,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
							Delegatura Risaralda	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, se recomienda adelantar el comité primero. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
							Oficina de Control Interno	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>						
			10.1	<p>El profesional Especializado y/o contrastista de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente actualiza la tabla de transparencia interna.</p>	01/06/2022	15/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicia junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.2	<p>El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, periódicamente presenta informe de actividades adelantadas de los procesos disciplinarios a través de correo electrónico que se remite al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</p>	01/01/2022	10/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de enero a abril. Evaluación del corte: 43,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.4	<p>El grupo de control disciplinario semestralmente valida temas de gran impacto en materia disciplinaria, para socializar a todos los servidores de la SES a través de piezas comunicativas publicadas en la página web institucional, indicando principalmente conductas que pueden constituir faltas disciplinarias. Los temas a socializar serán sugerencias del jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Como evidencia quedará correo electrónico enviado, contenido de piezas comunicativas y publicaciones.</p>	01/06/2022	15/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicia junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.4	<p>El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente solicita al grupo de comunicaciones el diseño y la publicación de banners informativos para dar a conocer las faltas disciplinarias en los que puede incurrir un servidor público. Como evidencia se dejará correo electrónico institucional de solicitud y piezas comunicativas para aprobación.</p>	01/06/2022	15/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicia junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.5	<p>El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, durante el primer semestre solicita al grupo de talento humano la programación de capacitación en temas de "Ejercicio de influencia en el sector público en el PIC" a través de correo electrónico. Como evidencia se dejará correo electrónico institucional de solicitud.</p>	01/01/2022	30/06/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad se realiza en febrero. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.5	<p>El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente programa la realización de piezas comunicativas sobre el tráfico de influencia en el sector público dentro del Plan Institucional de Capacitación - PIC para prevenir y controlar este tipo de conducta al interior de la entidad, así mismo, se realiza sensibilización a los servidores de la Superintendencia en los temas de capacitación presentados a través de banners informativos en los canales de comunicación internos. Como evidencia de gestión quedará la proyección de las piezas comunicativas y/o banners informativos publicados.</p>	01/06/2022	15/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicia junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					
			10.6	<p>El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente actualiza el manual de requisitos legales del proceso y remite a la Oficina Asesora Jurídica para revisión y aprobación.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, se recomienda adelantar el comité primero. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril se encuentren acorde a la acción establecida. Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de mayo y junio. Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto se encuentren acorde a la acción establecida y la evidencia sea completa, reporte de mayo y junio. Evaluación del corte: 30,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Evidencia: Hojas de vida de septiembre. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia sea completa. Evaluación del corte: 30,33% del 100%</p>	<p>Completada</p>					

			C-106	Actualizaciones normativas, se actualizará la matriz de requisitos legales del proceso y se envía a la OIG para aprobación. Como evidencia quedará acta de reunión, ayudas pedagógicas utilizadas, matriz de requisitos legales del proceso actualizada y correos institucionales enviados.	106.2	El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente actualiza la matriz de requisitos legales del proceso actualizada y aprobada al equipo de trabajo a través de correos electrónicos institucionales.	01/06/2022	10/12/2022	Secretaría General	Liliana Negrete	Se verifica que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022.	Se verifica que esta evidencia inicia en junio. Evaluación del corte: 0% del 10,33%	*Se evidencia para el mes julio no fue posible validarlas. *El reporte de los meses de mayo, junio y agosto se encuentran completos.	Se verifica reporte e julio y agosto, sin embargo no presenta avances en la actualidad. Evaluación del corte: 65,66% del 65,66%	De acuerdo al reporte, esta acción se cumplió en el mes de octubre. Sin embargo se cerró en el mes de julio del mes de septiembre. *Se deja a consideración del OIG el cumplimiento de esta acción.	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia está completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completada	
Gestión Integral de Talento Humano	GITH-5	Omisión de declaración de anualidad de los funcionarios de la SES ante conflictos de interés de cualquier tipo.	C-92	El coordinador del grupo de talento humano cada vez que se actualice o se generen cambios se informará en los Comités primarios del área y contrario a esto realizará la divulgación del procedimiento y/o registros generados a través de áreas comunicativas. Se evidencia su gestión en documentos aprobados en ISOLUCION, medios comunicativos de divulgaciones y correos electrónicos de notificación.	92.1	El profesional universitario de talento humano cada vez que se reciba solicitud acompañamiento del profesional universitario de planeación para actualizar y/o documentar el procedimiento y/o registros. Se evidencia su gestión en documentos aprobados en ISOLUCION y correos electrónicos de notificación.	01/03/2022	30/11/2022	Secretaría General	Tatiana Párraga	El reporte del mes de marzo se encuentra acorde. Sin embargo en el mes de abril se registra evidencia del mes de marzo.	Se verifica actividad realizada en marzo. Evaluación del corte: 8,33% del 10,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentra acorde a la acción establecida, sin embargo se recomienda indicar el documento que se encontraba en flujo ya fue aprobado.	Se verifica reporte de mayo a agosto, sin embargo no presenta avances en la actualidad. Evaluación del corte: 34,09% del 65,66%	De acuerdo al reporte, esta acción fue aprobada en el mes de marzo, sin embargo que para próximos reportes se indique el cumplimiento de las acciones.	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia está completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completada	
			C-92	El coordinador de Talento Humano realiza seguimiento al reporte de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses a los funcionarios directivos y obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	92.2	El profesional universitario de talento humano una vez se realice la actualización de los registros, solicita al grupo de comunicaciones a través de correos electrónicos la divulgación dentro de la entidad. Se evidencia su gestión con los correos electrónicos y las áreas comunicativas.	01/02/2022	30/11/2022	Secretaría General	Tatiana Párraga	El reporte de los meses de enero a abril se encuentra acorde a la acción establecida.	Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 0% del 10,33%	Se verifica que de mayo a julio la acción y evidencia está completa, reporte de junio y agosto.	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. *	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia está completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completada		
			C-122	El Coordinador de Talento Humano realiza seguimiento al reporte de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses a los funcionarios directivos y obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	122.1	El profesional universitario de talento humano trimestralmente realiza el seguimiento al reporte de la declaración de bienes - rentas y conflicto de intereses a los funcionarios directivos y obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	122.1	El profesional universitario de talento humano trimestralmente realiza el seguimiento al reporte de la declaración de bienes - rentas y conflicto de intereses a los funcionarios directivos y obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	15/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Tatiana Párraga	El reporte de los meses de enero a abril se encuentra acorde a la acción establecida.	Se verifica que de enero a abril la evidencia está completa. Evaluación del corte: 33,33% del 10,33%	*El reporte de seguimiento de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida del corte las evidencias. Sin observaciones.	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. *	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia está completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Completada
			C-123	El Coordinador del grupo de contratación realiza seguimiento al reporte de la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses a los contratistas obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	123.1	El profesional de contratación realiza el seguimiento al reporte de la declaración de bienes - rentas y conflicto de intereses a los contratistas obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	123.1	El profesional de contratación realiza el seguimiento al reporte de la declaración de bienes - rentas y conflicto de intereses a los contratistas obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Como evidencia quedará soporte de consulta y matriz de control.	15/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Diego Naranjo	Porque se realizó el reporte de los meses correspondientes, se recomienda indicar como se realiza la verificación de la declaración de bienes y rentas, la acción habla de una matriz de control.	Se verifica reporte de enero a abril la evidencia está incompleta. Evaluación del corte: 38,66% del 10,33%	*Se realizó el reporte de seguimiento de los meses de mayo a junio del como las evidencias, sin embargo, se reitera la observación de inconsistencias correspondientes al primer cuadrimestre ya que se evidencian los contratos suscritos más no el seguimiento al reporte de la declaración de bienes - rentas y conflicto de intereses a los contratistas obligados, en el aplicativo ley 2013 de 2013. Se recomienda al responsable de la acción, validar los datos en la forma para disponer su aplicabilidad.	Se verifica que de mayo a agosto la acción y evidencia está completa, a excepción de julio que no presenta evidencia. Evaluación del corte: 65,66% del 65,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. *	Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia está completa. Evaluación del corte: 100% del 100%

ANEXO