

	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN															-	Código: FT	
		9 %	perintendensia de la consensia bolidara														19/10/	2020
Proc		Riesgo	Controles	Acciones Preventivas	Periodo Seguimiento gestión de	Fecha de	Fecha de	Dependencia	Responsable				San	Primer Seguimiento 2021 uimiento a Gestión de Acciones				
Proc	eso	Kiesgo	Controles	Acciones Preventivas	gestión de acciones	Inicio	terminación	Responsable	Kesponsable	Enero	Evidencia	Febrero	Evidencia	Marzo	Evidencia	Abril	Evidencia	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO
			1.1.E Profusional de Talente le lumano programa las jornadas de capacitacido (entrad o presencial), para los responsables de los atendos de gestión de coda una del las Jesses a deminada con el fici de internar en la nomarticada que rigo las entidad y la vistador para los sual dejar como endericad cincida de alestencia de la y resultacidad de conocimientos en el casa de sir virtually y las herranivantes y evaluacidos de conocimientos en el casa de sir virtually y las herranivantes distiladad para resistar las jornadas (presentaciones, documentos).	1.1.1 If contratita con obligaciones de acitamos técnica en gentión documental cada var que las iteas demensión michila de capacitación enteración tente a apparación y maneja de trates demensión acitamos de la capacitación a las responsibles del acitamos de trates humanos la personación de la capacitación a las responsibles del acitamos de interesado prusal e herindad. Como exidencia queltará los corross electrónicos enviados, acita, registros de acetericos, edicos, grábiciones de la capacitación.		01/01/2021	31/12/2021	Secretária General	Diane Sérichez	To not me su realizam 7 arbiterios tricosas minimizados en la seriega de inventirans de para valvi como de la como de la constitución de para valvi fueram. El constitución de serie escolado, fueram el como de la como Carpa Contro-Bucures y California. Al como Carpa Contro-Bucures y California. O Colicio Avenza de Alexando Policiama para la Suprivisión del atrore y la ferna Associado activado en la como de la como constitución para la Suprivisión del atrore y la ferna Associado activado Alexando del Carpa del Castido Documental S. Secretá General - Osque del Castido Documental S. Secretá General - Osque del Castido Documental S. A registrativa Alexando Cementaliza. Oficios Amenza Mariga Associa Campara. Osque del Castido Documental S. A registrativa Alexando Cementaliza. Oficios Amenza Mariga Secretá Secretá del Castido Documental S. A registrativa Alexando Cementaliza. Oficios Amenza Mariga Secretá del Castido Documental S. A registrativa Alexando Cementaliza. Oficios Amenza Mariga Secretá del Castido Documental S. A registrativa Alexando Cementaliza. Oficios Amenza Mariga Secretá del Castido Documental S. Secretá Del Castido Del Castido Documental S. Secretá Del Castido Del Castido Documental S. Secretá Del Castido	Asistencia Yécnica Dilgonclamiento Fud Titla Curron - Contribuciones Asistencia Victoria Mes de Trano 2022.	En este mes in wallament d anistencias técnicas infaccionadas com el generos de transferencias critáricamentos com el generos de transferencias circular par terminación de controlas. Las incomercias describados para que aportada hazara. L cua Pena 100 de transferencias - scoretario General - Groupe de Controlas. Segundados de Controlas. L cua Pena 100 de transferencias - scoretario General - Groupe de Controlas. Segundados del Alberto y la Terma Alcassidas de Alberto y la Terma Alcassidas del Alberto y la Terma Alcassidad del Alberto y la Terma Alberto del Alberto del Alberto del Alberto y la Terma Alberto del Al	Luis Porsa FUIO de transferencia - Secontario Comerari - Grego de Controlos. Servicios de Controlos. Segundos de Abroro y la Forsa Ascistica - Socializado. Lois de Controlos de Abroro y la Forsa Ascistica - Socializado. Segundos de Controlos de Abroro y la Forsa Ascistica - Socializado. Segundos de Controlos de Secundos de Controlos de Controlos de Secundos de Controlos de Secundos de Controlos de Controlos de Secundos de Controlos de Con	These was a relationary instruction below relationated and of some of invariants of some of the property of the	Abbitment biocrae. L. Lux Adeasa Andreage TUD four die controla- tion Andreage Tud four de controla- tion Anciente. Louis Andreage Andreage Andreage Andreage Commanderation. Louis Company Commanderation Commanderation Commanderation Commanderation Andreage Andr	No lug reporte	No bay exidencia	Se verifica que en el reporte venero se nontrota 7 asistencia de las cuales solo se residono en el mismo, y en las verifencias solo reportan E. En reporte en armano las enviencias no esten competan electrica se o esten electrica se o esten por electrica el esten el esten
			12 is condicionable del gracoli o constituce cala ver que se definad en constitución de calegaria modelas peres a collegación contraval sucione accisación, de calegaria modelas peres a collegación del la seriada, a travele del seriada del caso del condicionable del caso del seriado del caso del calegaria del caso del calegaria del personal seguina del como del calegaria del se del del calegaria del calegaria del calegaria residio del la mineta per parte el del conferendo del compo del designión consistione del caso del calegaria del calegaria del calegaria del calegaria del compo del designión con contractual accessiva del forma del calegaria con contractual del calegaria del calegaria del conferencia del calegaria del conferencia del calegaria del conferencia del calegaria del calegaria	12.1 to Continueuro sel Coupe de Creción Decomend y cales en que la bolicida, repelid y di sar a side a la Coupe de Creción de Servicios y facilitatorios de la Tricidad que haque tramado el formado el Coupe Coupe Coupe (servicio de La Creción de La Coupe de Coupe de recibir de la Comunida de Coupe Coupe (servicio de La Coupe Coupe Coupe (servicio de Coupe de Coupe		01/01/2021	31/12/2021	Socretaria General	Diana Sánchez	Durante el mes de enero se recibieron 31 Formatos elligenciados de Compromisos fientes a la Cassión Documenta (fr-GEDO-027), para y silvan y ser el caso de los que por para y silvan y ser el caso de los que no campillemos con los requisitios, se dejó exidencia de las observaciones.	1.31 compromisos fiende a la gestión documental firmados. 2. Listado de los 66 paz y salvos otorgados durante el mes de enero 2021.	E de rima del Beleires qui reclairation 5.66 (\$\text{Picture} \text{ to destration for comparisons frontes a la disastion focumental correspondentes a la terminación de citatos del 2010. Nevero (\$\text{Picture} \text{Picture} \text{ to de comparisons frente a la disastion focumental correspondientes as la Costrata del 2012 y a fructionario que tenia prendiente la serretga. 2.56 dos vistos buenos a novero (\$\text{Picture} Party Salvery y en cace de los que no complientes ne dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se dejaron las vistos del 2012 y a compliente se del 2012 y a compliente	Listado de los nueve (9) Paz y Salvos aprobad en el mes de febrero.	1. En el mes de marco se recibieron. 1. En el mes de marco se recibieron. 1. Tes (3) Formétes de Compromiso fereta a la Gestión Document. 1. Tes (3) Formétes de Compromiso fereta a la Gestión Document. 1. Ses (6) Formétes de Compromisos fereta a la Gestión Document. 1. Ses (6) Formétes de Compromisos fereta a la Gestión Document. 1. Ses (6) Formétes de Compromisos fereta a la Gestión Document. 1. Ses (6) Formétes de Compromisos fereta de la Procibia de Compromisos fereta de Compromisos fereta de Compromisos fereta de Compromisos de Compromisos fereta de Compromisos de Compromisos de Compromisos fereta de Co	I gestión documental diligenciados y firmados. an	No hay reports	No hay evidencia	Se verifica que en enero falta de 31 compromisos, marzo fal de 9 compromisos y 5 paz y salvos. Falta reporte de abril. Evaluación del corte: 20% d 33,33%
			1.3 la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental Idiliciania a través de correo electrónico el diSigenciamiento del formato F-GEDO-022 Compomisos Frante a la Gestión Documental cada vez que se termine el vinculo contractual a la contrato de persicación de servicios profesionale, de apopo a la gestión	1.3.1.1 Conditionation del Girupo de Gestido hocumental, de acuerdo a la programación del Plan institucional de Capacitación, mediante la inducción, reinducción y socialización, entrega el formator FoED-027 Compromisión Frenta a la Gestido hocumental para su differenciamiento. Como edidencio quedes la singuisción del formato en la inducción o reinducción o socialización.		01/01/2021	31/12/2021	Secretaria General	Olana Sánchez	Se dispuso el formato el Formato de Compromisos firente a la destión Documental código F-GED0-022 cor instrucciones para la difigenciamiento en el proceso de inducción y reinducción.	, NA	Ejécución del control 300% cumplida	N/A	Ejecución del central 100% cumplida	N/A	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que no presenta evidencia Evaluación del corte: 16,65' del 33,33%
			institucional al managio de la confidencidad de la información de la entidad per por parte a la conocidiadan La sedencimidada de la videncimidad de la confidención de la entidad con por parte a la concidiadan La sedencimidad de la videncimidad de la confidención (componentes Prente a la Gestón Documental diligenciado firmado y entregado.) 2.1 El lider de gestón documental cada vez que la requiere evalúa las condicionos dispuestas para los carbinos filosos de gestón de las strass, de acurdos a reporte dispuestas para los carbinos filosos de gestón de las strass, de acurdos a reporte dispuestas para los carbinos filosos de gestón de las strass, de acurdos a reporte	1.12 La Coordinadora del Grupo de Gestrón Documental cada var que lo solicitan, repedirá el par y sinha o las contratatas de prestador de se avicios y funcionados de la Eristada, cuadro la participación del producto de contrato de comenta de las artichos generados a casigno faciación no cuegár com la requestación deliminar de según el regigiran con las debienandores para los guisers contratos en requestación deliminar de según el regigiran con las debienandores para los guisers del revisión, visto base o devolución, fotos, visto, extra que deministran la entraga o gestión ciones el riccio o no, del inventario documental.		01/02/2021	31/12/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	Dutantile el mas de enero se recibireron con el cumplimiento de requisitos, de l'ormateo inventarios documentaise. I Dut dispenciados. En testa é edio vato bomo para 66 pais y subrey que nel caso de las que mo conservaciones. Ver el espisito los conservaciones. Ver el espisito testa, vicipantes suspensidarias gorcos (regin pilo, mesa des servicios, para los ajustoss que se requirieron o paz y subros expedidos.	46 Formatos recibidos de Inventarios documentales - FUD diligenciados durante mes de enero de 2021 .	Durants el me de febrero se recibieron nuova (9) (100 fromates de inventarios Documentales* f. dico-Carolina de inventarios Documentales* f. dico-Carolina de inventarios 2000. Se dici Visto Barrios a curve (9) Par y Salvo a travé de la Mesa de Servicio.	Naeve (B) Inventarios Documentales diagenciados en el Formato Único de Inventario Documental - FUID.	- Durante el mes se recibieron S FUID Yermatos de Inventarios Documentales" por finalización de Controlos 2020. - Se do Visto Bueno a S Pau y Salvo a truvés de la Mesa de Servicios	Cinco (5) Formatos de Inventario Documental po terminación de Contratos 2020.	" No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que de enero a ma la evidencia esta completa. Falta reporte de abril. Evaluación del corte: 25% d 33,33%
				2.1.1 La Coordinadors del Grupo de Gestión Documental, en el segundo remestre de la vigencia, solicitará a las áreas el reporte sobre el estado de condiciones del archivo de gestión (fisico.).		01/07/2021	31/10/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, irricia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia in que inicia ejecución en julio. Evaluación del corte: 0% de 33,33%
			Gestión y Desembler y para tomar decisiones frente a la pérde du, duto y figig de información archivista, como exidencia se aportar informe de estado actual de constitiones del archivo de gestión de cada área.	2.1.2 La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, en el segundo semestre de la legence, evaluará las condiciones actuales dispuestas para los archivos fisicos de gestión de las fanas.		01/11/2021	30/11/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia in que inicia ejecución en julio. Evaluación del corte: 0% de 33,33%
	Pare		facilitar el control y acceso de los documentos producidos por la misma, en el caso de que se presente un cambio en la estructura organizacional se solicitará al Grupo de Talento Humano la resolución de la creación de los grupos internos de trabajo para identificar la pertinencia sobre la actualización de la TRD. Las	e como evidencia los documentos previos del proceso contractual que se adelanten desde a Coordinación.		01/02/2021	15/12/2021	Socretaria General	Diana Sánchez	Se realizó el triente administrativo para la vinculación del profesional que apoyes dobe el componente estradejos del aprovicto, destro del cuse encuentra proceso de contratación para la extualización del indicumento architolócico.	SECOP II-C-60 -J021 SECOP III-C-60 -J021 SECOP III-C-60 -J021 SECOP III-C-60 -J021	Salveración de las Estudios Previos y del Anexo Verceto par de inicio al proceso precentacios— Concurso de Mellino, para la eliberación del Congredio to negral de la Gardión Documental de la Congredio to negral de la Gardión Documental de la entidad acorde on los los asemientos y normatividad archávitata legal vigente.	Saudios, Previo, Diagnóstico, Integral de Gestió Información Datos y Documental	Eliberación del documente proliminar de Facidina Porisis para la Caudiación de la Yallos de Bernole Documental (YOS) viende debecación de la Fallos de Porisión Documental (YOS) viende debecación de la Fallos de Volucción Documental (YOS). Vienden preference para revisión y concepto juridico.	Documento preliminar Estudos Previos TRD Y TVO.	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que no hay eviden de entre. En teteren habita de un anexo técnico pero no adjurta la evidencia. No hay reporte de seguiniente evidencia de abril. Evaluación del corte: 16% d 33,33%
Gestión Documen	ntal idela	indical de información de concentración de la perfendica con esta esta en recultado, comerción de la 1961. Est entenda de información de información de la perfendica de la perfendica de la perfendica de la 1961. Est entenda de información de la perfendica per la cultar o de la tención.	3.1.2 La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, realiza la supervisión permanente al contrato la actualización de las TRD, hasta agetar todas la etapas contractuales. Se dejurá como evidencia las documentos a informes de supervisión y ejecución mensual.	Mensual	01/01/2021	15/12/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	No genera reporte, iricia una vez cumplida la etapa precontractual y de adjudicación del Contrato.	N/A	No genera reporte, Inicia una vez cumplida la etapa precontractual y de adjudicación del Contrato.	N/A	No genera reporte. Iricia una vez cumplida la etapa precontractual y de adjudicación del Contrato.	N/A	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia ini que inicia una vez cumpleta la estapa precomnactual y de adjudicación del contrato Evaluación del corte: 0% de 33.33%.	
			L1 D. Constituation del Grupo de Gestide Nocumental. Cada ver que se require- sidada transferencia de conceimiento de manne (virtual o presental) her temas de responsabilidad para la administración de archivos de gestide documental a los renderos delegados por los (refes de las desigendencias, en caso de que alguno de (to delegados no pueda sistis re seniral por medio de como electrónico, las pudade de memoria de la transferencia, galaciones, acras para que entos delegados los revision. Se delpirá como evidencia, registros de asistencia, vivudas de memoria corros describorioss y los paradoses.	4.1.1.s Coordinadors del Grupo de Gestión Documental cada vez que celebre una jornada de transferencia de conocimiento, solicitaria a Comunicaciones o Talento Humano, comparte readurat corre electrónicos pieza comunicativa, la priestratoria militaria a los servidores que guestios a delo pieza Como enfectos ce el pied el proper de la prima del etransferencia de conocimiento y del correr o pieza comunicativa a grupo seguindo.		01/01/2021	15/12/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	Por programación, durante este mes no se realizaron jornadas de capacitación o transferencia de conocimiento.	N/A	Por programación, durante este mes no se realizaron jornadas de capacitación de Archivos	n N/A	Se malzó capacitación "Funcionarios y Contratistas de Comunicaciones, sobre el Proceso de destión Documental y transferencia documentales en cumplimiento al Cornograma 2000, 2011.	L'apacitación Transferencia Documental Comminicaciones. Zyresentación Capacitación - Plan de transferencias Doc G Comunicaciones	No hay reporte	Nobay evidencia	Se verifica actividad y evidenc aportada. No hay reporte de abril Evaluación del corte: 25% de 33,33%
				\$1.1 El Oficial de Seguridad designade per la álta Dissocide comestralmente runita mesas de trabajo con bis jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos decumentados en los procesos. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.		01/01/2021	30/11/2021	Oficina Asesona de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	No se genera reporte de esta actividad, inicia en el mes de Abril	N/A	No se genera reporte de esta actividad, inicia en el mas de Abril	N/A	No se genera reporte de esta actividad, inicia en el mes de Abril	N/A	Se realizan mesas de trabajo con todas las oficinas de la Supercolidaria para la verificación y actualización de los activos de información, con fecha limite de actualización 10 de mayo	arpeta compartida	Se verifica que por fecha de inicio falta reponte y evidencia: de enero a marzo. Hay reporte pero no hay evidencia de abril. Evaluación del corte: 5% del 33.33%.
			\$1.18 Official de Seguridad designado por la Alta Dirección cada vez que se artalución los procedimientos de la entidad, se realizam ensesa de trablejo com prividor del seo procedimientos del se antidad. Se realizam ensesa de trablejo com prividor del se procedimiento del seguridor para verificación de la sectiono estar registración un activo en el inventación de activos del información de la residen- entar registración un activo en el inventación de activos del información del se tende as procede la algoristicación de lo despueso de sulpa para la geneficia del pratificación del activos de información. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y latado de sentencia.	5.1.2 El Coordinador del Grupo de gestión documental y administrativa a solicitud del Dificial de Seguridad del la Información, valida la casificación de las activos de información de la entidad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.		01/06/2021	10/12/2021	Secretaria General	Diana Sánchez	No genera reporte, inicia en el segundo sermestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, iricia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia inc que inicia ejecución en el segundo semestre. Evaluación del corte: 0% del 33,33%
				5.13 El Mé de la Oficina Assocra Jurídica anualmente valida el indica de información citalificada y reservoda, a los activos de información de la entidad correspondientes al inventario actualizado a partir de las mesos de trabajo adeletadas por ol Oficial de Seguridad. Como evidencia quedará el inventario de activisa de información verificado.		01/06/2021	10/12/2021	Oficina Asesora Jurídica	Juan Carlos López	No genera reporte, isicia en el segundo semestre 2021.	NA	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, iricia en si segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestro 2021.	NA	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia in que inicia ejecución en el segundo semestro. Evaluación del corte: 0% de 33,33%
				5.1.4 II Oficial de Segurida d'esignado por la Alta Dirección presenta el inventario de activos de información actualizado y validado por la Oficina Ausocio a uristica al Comité Institucional de Gestión y Disempleño para se revisión y aprobación. Como evidencia queda el acta de comité.		01/06/2021	15/12/2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el segundo semestre 2021.	N/A	Se verifica que esta Actividad ha iniciado, la dependencia inc que inicia ejecución en el segundo semestre. Evaluación del corte: 0% del 33,33%

1.3	1			J				1	i	i	i	I	i	i .	ı	·	,	
			servicios de red y sistemas de información, sólo a aquellos funcionarios, contratistas, proveedores y/o partes interesadas designados para dichas	\$3.11.1 bith ét la Oficie Assora de Planacide y Estemac cabi est que a requiera embi- corno electridos instruccional hactorianas, contrastitas, promedires y oparte. Internacian deligidade para la administración de la remonaciente y oparte. Internacian deligidade para la administración de la remonaciente/disputar- cionamia de información. Como elefencia quedará cornos electridoso emisidad con copia al Oficial de Seguridad designado por la Ata Dirección.		01/01/2021	15/12/2021	Oficina Assicra de Planeación y Sistemas	Hiida Alzate	No se ha requerido la designación de recursos tecnológicos para esta vigencia	NA.	No se ha requerido la designación de recursos fecnidigicos para esta vigencia	NA	No se ha requerido la designación de recursos tecnológicos para esta Agencia	NA.	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que esta actividad no presentó avance de enero a marzo. No hay reporte de seguimiemo ni evidencias de abril Evaluación del corte: 25% del 33,33%.
			ESI DIFICIA de Seguidad designado por la Misi Dirección partidicamente revisa la actividad de los cussarios administrativos de la pistaderam secenciógica y los actividades de los cussarios administrativos de la pistaderam secenciógica y los Planeación y funcionarios responsable de la interneticidario de la ficación Planeación y funcionarios responsable de la interneticidario de la ficación productiva consistencias, dual encomendaciones para su tratamiento. Como endencia questra como electrários institucional con citación a reunión, actas de reunión, informes de recomendación generados.	8.2.1 El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección cuda vez que la jefe de la Ofician Assora de Planacción y Sistemas is notifica a través de como diectórico institucional el disorgamiento e retirio a excesso a los mezoras tercológicos, servicio de entry sistemas de información, verifica los accessos y permisos cerogados, de acuerdo a lo establección en Pullica des Seguridad de la Sindermación de la Supervición y las fundamentos de las Superviciones de la Supervicional y las fundamentos políticas de seguindad a las indexesción de la Supervicional y las fundamentos de supervicional de seguindad como de entre de entre acuta de entre de entre acuta de entre acut		01/01/2021	15/12/2021	Oficina Asesona de Planeación y Sistemas	Luis Osoria	No genera reports, inicia en el mes de abril 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el mes de abril 2021.	N/A	No genera reporte, inicia en el mes de abril 2021.	N/A	No se reciben correcs informando el otogamiento o retiro de accesos a los recursos tecnológicos de la entidad	Carpeta compartida	Se verifica que esta actividad no generó reporte de enero a marzo teniendo en cuenta la fecha de inicio. Evidencia completa de abril Evaluación del corte: 8,33% de 33,33%.
			6.3 La felt de la Oficina Associa de Planeación y Sistemas formula y verifica el glain de continuidad del rispocio, acojembo lineamientos de gobierno nacional y/u es situlador. Para la formación de este plan se centra con la participación del todos las dependencias de la setedida. Centra del representa de junto del continuidad, acesa de mendra que haya dado lugar, comerci alectránicos estruccionales endidas y acesa de mendra e que haya dado lugar, comerci alectránicos estruccionales endidas y acesa de Centra.	6.3.1 La Jefe de la Oficina Acesora de Plansación y Sistemas durante los tres primeros trimestres del 2011 formula el plan de continuidad del resposo de la entidad atendiendo limanamiento de Goldenno Nacional, funcionamiento y necesidades de la entidad. Como euderocia quedará la Propuesta de Plan de Negocio.		01/01/2021	30/9/2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Hilda Alzate	No se genera aun reporte con respecto a la actividad	NA.	No se genera aun reporte con respecto a la actividad	NA	No se genera aun reporte con respecto a la actividad	NA.	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que esta actividad no generó reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 0% del 33,33%
				6.1.2 El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección durante el cuanto trimestre del 2011 estato terminado por la Alta Dirección durante el cuanto trimestre del 2011 estato tavenficación de inegia y commonismo definidos demitro de la propuesta de plan de continuidad. Como elevidencia quedarán las actas de las pruebas realizadas, correos electrómicos institucionales de solicitudes.		01/10/2021	10/12/2021	Oficina Asescra de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	No genera reporte, inicia en el cuarto trimestre de 202:	1 N/A	No genera reporte, inicia en el cuarto trimestre de 2022	N/A	No genera reporte, iricia en el cuarto trimestre de 2021	N/A	No genera reporte, inicia en el cuarto trimestre de 2021	NA	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indici que inicia ejecución en el cuarto trimestre. Evaluación del corte: 9% del 33,33%
			1.1 El profesional universitario de Talento Humano, programa sementralmente pormadas el inducción y reinducción a los funcionante y contratistas de las ese missionales, con el fin de instrutir en la normatividad que riga la entidad y el acetor, para los cual, de dejariar como veleticario el control de adistractica (nel caso de sejariar como veleticario el control de adistractica (nel caso de ser vintual el diligenciamiento de (finia asistencia), participación en fortos y evaluación de conocilimiento en de caso de ser vintual y veletica de conocilimiento en de caso de ser vintual y	1.1.1 Realizar dentro del mes de ingreso de los funcionarios y/o contratistas, la jomada de inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo donde se incluya la normatividad asociada al proceso donde se desempeñarán las funciones y/o obligaciones.		01/01/2021	31/12/2021	Secretaria General	Maria Victoria Ballesteros	Durante el mes de enero se realizó proceso de inducción virtual a dos funcionarios de planta.	Evaluaciones y pantallazos contenido Moodle Formatos de inducción PT.	Durante el mes de febrero se adelanto jornada de Inducción a nuevos contratistas.	Evaluaciones. Correos ss. inducción. Pantallazos Contenidos Moodle	Durante el mes de marzo se realizo proceso de inducción a los contratistas que ingresaron y que fueron reportados por el área de contratos.	Evaluaciones. Correos ss. inducción.	Durante el mes de abril se realizo proceso de inducción a los contratistas que ingresaron y que fueron reportados por el área de contratos.	Evaluaciones. Correos ss. inducción.	Se verifica actividad y evidencia aportada Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
				13.2 La conditisadora de contratación inporta mensualmente al grupo de talento humano la relación del riciemos de contratación que ingresaron a la entidad para apoyor la gratido de las desar esistensies. Como evidencia quedará base con la relación de contratistas que ingresaron a la entidad.		01/01/2021	31/12/2021	Secretaria General	Diana Ramos	Mediante correo electrónico del 01 de febrero de 2021 te da respuesta a la solicitud realizada el 22 de enemo de 2022 por la funcionaria Maria Victoria Ballesteres del Grupo de Talento Humano, se remibe la base actualizad de la confristación adelantada durante el mes de enero del 2021.	le 2021 remitido por la funcionario Maria Victoria Ballesteros al Grupo de Contratos, la solicitud base de contratos mes de enero.	Mediante correo electrónico del 01 de marzo de 2021, e envia a la funcionaria Maria Victoria Ballesterro del Grugo de Talento Pinnano, la base actualizada de la contratación adellantada durante el mes de febrero del 2021.	Base de contratos 2021 Corte 28 de Febrero. Correo electrónico del 01 de marzo del 2021, remitiendo Base de datos del Grupo de Contrator 2021.	Mediante correo electrónico del 06 de abril de 2021, se envía a la funcionaria Mería Victoria Ballestereo del Grupo de Talento Humano, la base actualizada de la contratación adelantada durante el mes de marzo del 2021.	Base de contratos 2021 con corte a 31 de mazzo Correo electrónico del 06 de abril del 2021, remittendo Base de datos del Grupo de Contrato 2021.	Mediante correo electrónico del O3 de mayo de 2021, se enois a fancionaria María Victoria Ballesteros del Grupo de Talento Humano, la base actualizada de la contratación adelantada durante el mes de abril del 2021.	Base de contratos 2021 con corte a 30 de abril Corevo electrórico del CI de mayo del 2021, remitindo Base de datos del Grupo de Contratos 2021.	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a marzo. No hay reporte de abril Evaluación del corte: 25% del 33,33%
			2.21 Coordinator de cada van de tale gruppo, internat, de tal deux accionates executamente resida certemaniente y recentramiente de la deux accionates executamente resida certemaniente y recentramiente per el puerte del frationo, a la formacionate y contracticata, com en rin de instruir en la commaniente y percentramiente resinero que confracionate del presidente del carrator cambionate de presidente per el presidente del presidente percentramiente del presidente percentraciones, actas, relación de la residión y/o correccio describioscos).	12.1 Il flancineario o contratita disegnado por el delegado del area reporta el seguimiento de entre comiento y rearroreamente insultado a los funcionarios y cutoristicis en el termida FF - delegado como endercia el formato elligenciado y las endercias suministradas por parte de los conordinadores de grupo.		01/01/2021		Delegatura Asociativa	Yudith Peña Dusán	Durante el mes de emero no se malzaron actividades de entremamiento, ya que los contratatas para el proceso de Superinidas se completar a finales de marzo; con respecto a bos contratas del pupo de Inspección, els ingresarian en el mes de abril.	a N/A	Churante el mes de febrero se realizó entrenamiento a los grupos de trabajo: propos de trabajo: 2. Auentos Especiales 2. Auentos Especiales con contratissos de los demás grupos de trabajo se completan entre marzo y abril.	1.1 Ayuda memoria: Runnión G SANCIONES. 1.2 PRESENTACIÓN REUNIÓN G SANCIONES. 1.3 PRESENTACIÓN REUNIÓN G SANCIONES. 1.3 PRESENTACIÓN Y GOMBATIOS. 2. CREACÍO, CARRÍOS CRECLAR JURIDICA. 1.3 TRADAS LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS	During a mediamento se realisid entrevasivento y transferencia de Conscienciamento la logi accusación y los contractions de los Guyess Touristas de Touristas Conscienciamento de la Congresa La Judicio Congressionados La Region y Adullion Francisco de Touristas de Empleados 4. Region y Adullion Francisco de Congresativas	1.1 Ayuda Memoria 10 de marzo Grupo Jurisdo COOP 1.3 Ayuda Memoria 17 de marzo Grupo Juridico COOP 1.3 Ayuda Memoria 19 de marzo Grupo Juridico COOP 1.4 Ayuda Memoria 10 de marzo Grupo Juridico COOP 1.4 Ayuda Memoria 30 de marzo Grupo Juridico COOP 1. Indicación Grupo Juridico Fondos de Empleade I. Intrenamiento Grupo Biregos FE 4. Ayuda Memoria 10 de marzo Grupo Resgos COOP	1. Se realizó comité primario el 20 de abril, donde se socializaren 1. Se realizó comité primario el 20 de abril, donde se socializaren 1. Se realiza colonizario para mitigar el rieggo de conrepciole 1. Se realiza colonizario de propo se complemento. 2. Se realiza colonizario del corresponero y plan de velicia 1. Se realiza colonizario del corresponero y plan de velicia 1. Se realiza colonizario del corresponero regione del colonizario 1. Se realizario 1. Se real	2. Ver acta de comilió primario, numeral 2.8 "Againmento a la gestión de riesgen de composión 2. Ver acta de exunión pereral del Grupo de la respección. El parte de envarión de lideres de visita proposoción. El parte de envarión de lideres de visita y (5) actas de resunión de grupos de visitas.	Sa verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%.
							31/12/2021	Delegatura Financiera	Mauricio Gómez	for el primer mes del alto 2021 la briegatura financiera no adelandi entrenamiento y reentrenamiento a los funcionamies y contratistas deldos que se encuentra a la regiona de finajular el proceso de contratación de le el finentia grupos.	N/A	El 24 de febrero año 2021 la Dallegatura Prinnicirar realital capacitación correspondiente a la menoa metodología entratita a las funcionarios y contratisas metodología entratisa à las funcionarios y contratisas procesos de contratación de los diferentes propos	Presentación Power Point	Country water and is Delegation Standards, desirability for control and contro	Se adjuntan nouniones programadas en calendar y crisciparan de capacitaciones Delegatura Francicias	consist and are a reagon of scales or generate presents of section of the companion of the compani	Se adjuntan reuniones programadas en calendario y crossopram de capacitaciones Delegatura Financiera	Se verifica actividad y evidencia aportada de marzo y abril. Falta evidencia de febrero Evaluación del corte: 28% del 33,33%
Super	rvisión			12.2 Il diesgado o intendente del Java rualiza segúnimento al enternamiento y reservimente del puesto de trabajo en los combies primarios o resuntoses de area como existencia quedar al (syudar de memoria o conclusiones em	Mensual	01/01/2021	31/12/2021	Delegatura Asociativa	Martha Nury Beltrán Bennado Ortiz Robinson Vargas	Course of may de energe on a malizaron militalisate, elementariores, y querios contratatas para el proceso de Soperniciante se compliator à finales de marzo. An mora, la Shapiga par la superviolate del minera. Filamentariores con los grupos internas de trabajos para considerados de marzos. Filamentariores con los grupos internas de trabajos para considerar el para desidentarios elementarios marzo, así como considerar de para desidentarios para considerarios de trabajos para considerarios de la Cercular Báreas Contables y Filamentes	a N/A	Li Durante el mes de federe la Dieligada para la supervisión del ahorro y la forma acciciama comoción accida uno de los grupos internos de Technique la medica para posibilar los filmamientes del Plan de Accideo 2021 como rucia de trabajo para el persona en de Accideo 2021 como rucia de Technique para el primera tendo. 2. Del 5.3 3 26 de febero se resulta decidiación de la satralización del Corciar Básica contrable y Filmanciera a todos los funcionantes y contradicas de la Dielegatura Asociativa	1.1. Citaciones Lineamentos PAA 2021 1.2 Ayudas de memorias: *Grupo de Sanciones *Grupo de Sanciones *Testenderica de Congositiva* *Instenderica de Cong	Is time previoto resistar el primer comité primario de la Designaria Accordino para el mer de abril, donde la Delegada maturar les gambien de la galdión de las gambies de l'assigna- matura les gambies de la galdión de las gambies de l'assigna- para de la conceinencia de la conceinencia de la conceinencia de conceinencia de la conceinencia de la conceinencia de l'assignaria de la conceinencia de l'assignaria del l'assignaria del l'assignaria del la conceinencia del l'assignaria del l'	1.1 Ayuda Memoria 10 de marzo Grupo hardisco COOP 1.2 Ayuda Memoria 17 de marzo Grupo hardisco COOP 1.3 Ayuda Memoria 19 de marzo Grupo hardisco COOP 2.4 Ayuda Memoria 19 de marzo Grupo hardisco COOP 2.4 Ayuda Memoria 19 de marzo Grupo hardisco COOP 2.5 Entramamiento Grupo Respor FE 3. Entramamiento Grupo Respor FE 4. Ayuda Memoria 19 de marzo Grupo Respo COOP	ID 36 de añol se malida comitá primario, de la bringatura. Ascordan, donde se recordo la los Coordinadores de Origon la recessida de resistar entresensiento a los funcionarios y controdicisas coando se requiera.	Ver acta de comité primario - Compromiso No. Ey control de asistencio.	Se verifica actividad y evidencio aportada de enero a abril Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
	ļ	particulares o privados.						Delegatura Financiera	Gustavo Serrano Marelvi Bernal	En el primer mes del año 2021 la Delegatura Financiera no addiantó entrenamiento y reentrenamiento a los funcionarios y contratistas debido a que se encuentra a la espera de finsiguitar el proceso de contratación de lo diferentes grupos.	N/A	El 24 de febrero año 2021 la Delegatura Financiera realtó capacitación correspondiente a la nueva metodologia estrasitu a los funcionarios y contratista debido a que se encuentria a la espera de finiquitar el proceso de contratación de los diferentes grupos	Presentación Power Point	Durante este mis la Delegidura financiera, desarrollo de acuerdo a s cronograma de entrenamiento y reentrenamiento dirigido a las fincionarios y contratistas las siguientes capolitaciones: 1.27 - 18 y 19 de marzo METODOLOGIA ARAILIS EXTRASTIU 2.7 2 de marzo MARCO ESTRATEGO DE SUPERVISIÓN y SOCIOLIZACIÓN CRICLAS RESIGIA CONTIGIA E 7 ENANCERA.	Se adjuntan reuniones programadas en calendar y cronograma de capacitaciones Delegatura Financiera	Durante este mes la Delegatura financiera, desarrollo de acuerdo a su conorgiama de entrenamiento y reentrenamiento dirigido a las fancionación y contratidata las siguentes capacitaciones: "5 de mazo de mizro TILLO I DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ORGANIZACIONES SUCIDADAS VIGILADAS UN TITULO II PRESENTACIÓN DELATARIOS JIMANCIFICO.	Se adjuntan reuniones programadas en calendario y cronigrama de capacitaciones Delegatura Financiera	Se verifica que hay reporte pero no hay evidencias aportadas de enero a abril. Evaluación del corte: 17% del 33.33%. Se verifica reporte sin cambios
			pariódicamente 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 GAPS el	2.1. El funcionario o contratista dissignado por el delegado del área reporta las actualizaciones o ajustes a los procedimientos en el formato FT-PLES-019 y carga las evidencias enivalas por cada uno ele los coordinadores de grupo. Como evidencia quedará los documentos relocandos a los procedimientos, los registros el actualización de SISOLUCION.		01/01/2021	31/12/2021	Delegatura Asociativa	Yudith Peña Durán	Durante el mes de enero no se identificó la necesidad d actualizar o ajustar procedimientos en la Delegistura Asociativa	for N/A	Durante el mes de febrero no se identificó la recesidad de actualizar o ajustar procedimientos en la Delegatura Asociativa	N/A	Durante el mes de marzo no se identificó la necesidad de actualizar o ajustar procedimientos en la Delegatura Asociativa	N/A	Durante el mes de abril no se identificó la necesidad de actualiza o ajustar procedimientos en la Delegatura Asociativa	N/A	on los procedimientos de enero i abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33% So verifica reporte de actividad
			registro en DULUCIUN de estos ajutes ey os actualizaciones; jos coordinadores de los grupos internos deben solicitar acompañamiento en los ajutes ey los actualización de los procedimientos de los funcionarios o contratistas delegados. Como evidencia guedará el correo destroñois con la colicitud y el procedimiento ajutado o actualizado, registros de actualización en software dispuesto para el ristenza de acetica. Los engosfolientos en enichados.					Delegatura Financiera	Mauricio Gómez	En el primer mes del año 2021 la Delegatura Financiera no evidenció la necesidad de actualizar ningún procedimiento del proceso de Supervisión. En el mes de enero no se recibió ninguna solicitud de	N/A	En el segundo mes del año 2021 la Delegatura Financiera no evidencio la nacesidad de actualizar ningún procedimiento del proceso de Supervisión. En el mes de febrero no se recibió ninguna solicitud	N/A	En el tercer mes del año 2021 la Delegatura Financiera no evidencio la recosidad de actualizar ningún procedimiento del proceso de Supervisión.	N/A	En el mes de abril se actualizó y ajusto la guía "GU-SUPE-003 Guí para verificación de relación de solvencia" a la Nueva Circular Básica Contable y Financiera y a la nueva Circular Básica Juridica En el mes de abril no se actualizó ningún documento vigente, sin	Se adjunta como evidencia guía "GU-SUPE-003 Guí para verificación de relación de solvencia" actualizada, correo dirigido a Ronald Santamaria solicitando su publicación en Solución así como reurrión mesa de trabajo actualización guía.	evidencia de abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%. Se verifica reporte sin cambios en los procedimientos de enero a
				2.1.2 El profesional universitario de la OAPS revica las solicitudes de actualización allegadas por las deligaturas para revicar la pertinencia y resiltar el registro en ISOLUCIÓN. Como evidencia quederá los registros en ISOLUCIÓN de acuerdo al flujo de documentos.		01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Carolina Huertas	En el meis de eniero no se recibió niriguna solicitud de actualización por parte de las delegaturas por ende no se revisó la pertinencia ni se realizó registro en ISOLUCIÓN.	N/A	En el mes de hebrero no se recibió ninguna solicitud de actualización por parte de las delegaturas por ende no se revisó la pertinencia ni se realizó registro en ISOLUCION.	N/A	En el mes de marzo no se recibió ninguna solicitud de actualización por parte de las delegaturas por ende no se revisó la pertinencia ni se realizó registro en ISCRUCIÓN.	N/A	En el meis de abril no se actualizo niegon documento vigente, sin embargo si se ajestó el bornado de la Guía para verificación de relación de solvencia (GU-SUPE-003) y se cargó como primera versión en ISolución.	N/A	Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
			puntos de control establecidos en los procedimientos de supervisión y hace retroalimientación, a cada Delegarizar ferre a la efectividad del los mismos en la espedición de actos administrativos y/o toma de decisiones en tomo a la supervisión, dejando como evidencias el informe de verificación y retroalimientación a las áreas, corres electrónicos de remisión.	3.1.1 El profesional universitario de la OAPS cada vez que realice auditoria interna al proceso de supervisión, verifica la efectividad de los controles y emite informe a las delegaturas para retroalimentación.		01/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Carolina Huertas	En el mes de enero no se realizó auditoria interna al proceso de Suparvisión, por tanto no se verificó la efectividad de los controles ni se emitió informe a las delegaturas para rétroalimentación.	N/A	En el mes de febrero no se realizó auditoria interna al proceso de Supervisión, por tanto no se verificó la efectividad de los controles ni se emitió informe a las delegaturas para retroalimentación.	N/A	En el mes de marzo no se realizó auditoria interna al proceso de Supervisión, por tanto no se verifico la efectividad de los controles ni se emitió informe a las delegaturas para retroalimentación.	N/A	En el mes de abril no se realizó auditoria interna al proceso de Supervisión, por tanto no se verificó la efectividad de los controles ni se erritió informe a las delegaturas para retroalimentáción.	N/A	Se verifica reporte sin auditorias internas de enero a abril, al proceso de supervisión. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
			4.1 El profesional del grupo de Talento Humano periódicamente establece y ejecuta el programa de enseñilización del código de integridad a travels des piezas comunicacións internos, con el fine de que, el capital humano de la entidad lo interiorios (») o practigue en su que hacer disirio. Se dejará como evidencia las publicaciones que realizará el grupo de comunicacións y seciótudes por para del profesional del Talento Humano.	4.1.El profesional universitario de talento humano trimestralmente solicita a comunicaciones el diseño y la publicación de pizasa comunicativas que promuevan la interiorización del código de integridad de la entidad.		01/01/2021	31/12/2021	Secretaria General	Maria Victoria Ballesteros	Para el mes de enero se presentó para aprobación el nuevo Plan de trabajo de integridad para la vigencia de 12021, al comitá institucional de destitón y desempeño 1202 el 20/01/2021 y publicado en la ruta: http://www.scenorislámia.goy.co/en/essettra- entidad/halento-humano.	Plan de integridad aprobado vigencia 2021.	Para el mes de febrero se enviaron piezas comunicativas referente a integridad	Correo electrónico de fecha 26/02/2021 con la socialización del Comité de Integridad y Buen Gobierno con las funciones. Correo electrónico de fecha 26/02/2021 con la socialización della Política de Integridad.	Para el mes de marzo se enviaron via correo efectrónico dos piezas comunicativas referentes a integridad	Correos efectrónicos de fecha 3/03/2021 y 19/03/2020, relativos a nuestros valeres solidarios. 2. Correo efectrónico de fecha 26/03/2021 con la socialización del Comité de Integridad y Buan Gobierno con las funciones. Correo electrónico de fecha 26/03/2021 con la Considera de Fecha 26/03/2021 con la Considera de Fecha 26/03/2021 con la Considera de la Sevillada de Internacional.	Para el mes de abril se enviaron vía correo electrónico dos piezas comunicativas referentes a integridad	Correos electrónicos de fecha 26/04/2021 relativo a nuestros valores solidarios relacionado con el día de la Secretaria (articulado con Bienestar). 2. Correo electrónico de fecha 29/04/2021 con la socialización Buen Gobierno. 1. Correo electrónico de fecha 29/03/2022 con la corruidación de la defidira de tenteredad.	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
				4.1.2 El profesional especializado del grupo de comunicaciones realiza piezas comunicativas del código de integridad y las publica en los canales dispuestos de acuerdo a las solicitud del profesional de talento humano. Como evidencia quedará las piezas comunicativas realizadas.		01/01/2021	31/12/2021	Despacho - Comunicaciones	Ingrid Palacino	El 21 de enero de 2021, se realión reunión de planeació estratégica, a través de la plataforma Google Meet, con el fin de definir las actividades a desarrollar para la socialización del Código de Integridad.	Correo electrónico con las propuestas del in Comité de Buen Gobierno e Integridad, relacionadas con la socialización del Código de Integridad Citación a la reunión de planeación estetatérica.	Debido a que se vincularon las celebraciones especiales, con los valores establecidos en el Código de Integridad, este mes no se realizó ninguna pieza comunicativa.	N/A	Se recuerda a los servidores públicos de la Emidiad, los valores que comprone nuestro Código de Integridad, a traveis de la collebración de fichas esponiales. Die del Contador Viblico (marzo 1); Día Internacional de la Mujer (marzo 8) y Día del Hombre (marzo 19).		Se recuerda a los servidores públicos de la Entidad, los valores que componen nuestro Código de Integridad, a través de la celebración de fechas especiales: Día de la Secretaria (abril 26)	Correo electrónico de socialización para la pieza gráfica sobre: Día de la Secretaria	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abrit Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
			4.2 Il profesional especializado de comunicaciones periodicamente socializa a boi grupos del valor de la entidad el protocio de relacionamiento a travel de preza periodica del como del como del como del como del como del como del de comunicaciones en los diferentes canales de comunicación dispuestos.	42.1 El profesional especializado de comunicaciones publica isemestratmente socializa al pressocio de infraccionamiento a los grupos de valor. Como evidencia questar los documentos de socialización del prescucio (parta, registros de saltancia, grabaciones)		01/01/2021	31/12/2021	Despacho - Comunicaciones		Segan el plan de majora establocido en el miss de enere de 2002, a ración de que el protocolo de refericionamiento, an o ha sido aperdiade por el Comito de Gentifo y Detempello; se adelendo la socialización de destablo y Detempello; se adelendo la socialización de adelendo de socialización de la feridade, comidendos como lideres de procesos y fo políticas. El partiera de la feridade, comidendos como lideres de procesos y fo políticas de 20 de entre de 2001, ja profesional seguicidades del Despublo, entritió correo descripcios colorizandos como feridades assentidades del procesos de como descripción de seguindos del procesos de como del procesos de como del procesos de como del procesos de como del procesos del p	0		Correo electrónico con los comentarios enviados por los iguientes servidores públicos: Ana Larisa NIÑo Callamete, habel Aktrió Neiro Yapes; Giustavo Rodríguez Cruz; Sonia Constanaa Díaz Riveros; Juan Carlos López Gómez.	Se malzam los ajustes al Protocolo de Relacionamiento, según las observaciones recibidas.	N/A	Las druisis que les generations sobre el enfactionamientes con la parsonas en condición de discapcidad fueron consultaria y resultata por el funcionario Edge Resiona. El del se abril de 2012. Con respecto a la preporta, sobre qué puede confleve a un arrador el incomplimiente de los disputementes de la consulta- endro el incomplimiente de los disputementes de la consulta- respecta facilitario de las momentes de sobre el control respectad for della por Elizario Represendo di Grupo de Control Disciplinario, el día 27 de abril del 2021.	Versión ajustada del Protocolo de Relacionamient a partir de los comentarios recibidos y las consulta naticadas.	Se verifica actividad y evidencia o, aportada de enero a abril as Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%

		1.1 El profesional de Talento Humano, programa jornadas de capacitación para la interiorización del código de integridad al personal que conforma el grupo de comunicacione, los supervisores que ensilaza vista in Citaly servidores que forma de comunicaciones, los supervisores que ensilaza vista in Citaly servidores públicos	1.1.1 El profesional de talento Humano realiza jornadas de capacitación sobre el código de intergridad de la Superintendencia y realizar la respectiva evaluación. Se dejará como evidencia el control de acistencia y las heramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, enabaciones).		01/01/2021	31/12/2021	Secretaria General	Maria Victoria Ballesteros	Durante el mes de enero de 2021 no se realizaron capacitaciones.	NA.	Durante el mes de FEBRERO de 2021 no se realizaton capacitaciones.	NA.	Durante el mes de MARZO de 2021 no se realizaron capacitaciones.	NA .	Para el mes de abril a través de memorando 2021+100005103 se solicita a funcionarios y contestitas adelantar Modulo virtual por la plataforma Module sobre conflicto de interesas que también es un componente de integrisad.	Correo de envío del Memorando 2021410005103 donde se solicita realizar el curso. 2. adjunta pantalizzos de conteridos 3. Registro de participantes que adelantaren el curso.	Se verifica actividad y evidencia aportada de abril. Evaluación del corte: 8,33% del
		realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).	1.1.1 Experience de trainer le trainer entrale primaté de capacitación sobre el cológio de integradad de la significamiencia y variabar la registrar avaluación. Se del acome existencia registrar de la seguina de la composición de la composición de la composición de decumentes, grabuciones, 1.1.2 El equipo de comunicaciones folimentariamente maillas piezas comunicativas que promusem no subren institucionales, de sucredo a la establicación en el cológio de inexigindad. 1.1.2 El equipo de comunicaciones folimentariamente maillas piezas comunicativas que promusem no subren institucionales de sucredo a la establicación en el cológio de inexigindad 1.1.2 El equipo de comunicaciones folimentariamente maillas.	-	01/01/2021	31/12/2021	Despacho - Comunicaciones	Jenny Bautista Ingrid Palacino		Correo electrónico con las propuestas del Comité de Buen Gobierno e Integridad, relacionadas con la socialización del Código de Integridad Citación a la reunión de planeación estratégica.	Debido a que se vincularon las celebraciones especiales, con los valores establecidos en el Código de Integridad, este mes no se realizó ninguna pieza comunicativa.	N/A	Se necuerda a los servidores públicos de la Entidad, los valores que comprene nuestro Código de Integridad, a travis de la culebración de fichas sepciales. Did del Contado Público (marco 2), los internacional de la Mujer (marco 8) y Día del Hombre (marco 19).	Correos electrónicos de socialización para las piezas gráficas sobre: Dia del Contador Público, Dia Internacional de la Mujer y Día del Hombre.	-	Correo electrónico de socialización para la pieza gráfica sobre: Día de la Secretaria	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero, marzo y abril. Evaluación del corte: 25% del 33,33%
		12 El profesional de calento Humano, semestramente programa jornadas de	12:1 El pronsional de talento numano programa Jornada: de capacitación sobre la 13:1 el pronsional encargado dersectena de gestion clímico amelino nuesta ra		01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	Secretaria General Unicina Associa de	Maria Victoria Ballesteros Carolina Huertas	Durante el mes de emero de 2021 no se nealizaron En el mes de emero no se realizo la retroulamentacion al	ļ	Ourante el mes de febrero se adelantarion 4 chi el mes de repreto no se resexzó la	Registros de austiencias y presentación de las NA 1. Acta Reunión Comité Primario 19/02/2021	Durante el mes de marzo se abitantaron las siguientes capacitaciones ci 26 de marzo se rerretio correto a tos besignados del proceso ucus,		Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes En el mes de abril no se realido la retroalmentación al proceso de	Registros de asistencias y presentación de las NA 1. Acta Reunión Comité Primario 06/04/2021	Se venes absided y evidencia Se venes absided y evidencia
Gestión de Grupos de Interés	Divulgar información de las organizaciones vigiladas con exclusividad en los canales de comunicación de la	13 El profesional encargado del cistema de gestión, periodicamente acompaña en in documentación de los periode de redicadores de los procedimientos del proceso de posición de propos de resides, para fortalecer se gestión y el responsable procedimientos del procedimiento del procedimiento del procedimientación del las del proceso a travide de circulario estradorio institución, del procedimientación del las del proceso a travide de circulario estradorio institución, del procedimiento del procedimiento cargados en el dirine dispuesto, correco electrónicos enviados y registros en SCLUCON.	1.3.2 Il perfecional aspecializato de comunicaciones realiza seguimiento a los puntos de control dentro de cuda procedimientos anisc de la pedicación de información en los medios de control dentro de cuda procedimiento anisc del pedicación de uniformación en los medios de dispuesto, correos electrónicos emisidos.		01/01/2021	31/12/2021	Despacho - Comunicaciones		Debido a que durante este mas, Comunicaciones carecio de contratitata, no se realizaren atas de resultión. Sin embago, se delaborro y protizen presenta de lo comunicación que faron socializadas, a través de los distintos caranias de comunicación de la finidad. Así eniono, se adeletataron las publicaciones respectivas en la págna web de la Superiodidaria.	Fgedo 017_boja control documentali piszas esternis enero 2011 Regelo-011 hoja control documentali Regelo-011 control documentali Fgeo-021 control cambios página webo enero 2021	Comunicaciones realisto tres numinose der planeación estratégica, con el fin de adeletetar la asignación de responsabilistides, ejecución de teresa, revisión de propuestas y progresar actividades. Al interna, versión de propuestas y progresar actividades, alla mise demanda y aproblemo pieza de comunicación planea socialistada, a travia de los distintions canades de comunicación de la Entidade, ademais de las publicaciones respectivas en la página web de la Superviolática.	A. Asa Reunión Comité Primaro 25(01/2021 A. Fa Reunión Comité Primaro 25(01/2021 A. Fa Reunión Garcinión de Reugas 25(04) A. Fa gelo COTP deja contro decumental piezas ontensas faiterro 2021 S. Fagos COI 1 Reja de control documental piezas internas faiterro 2021 S. Fagos COI 1 Reja de control documental piezas faiterro 2021 S. Fagos COI 1 centrol carribis página webO faiterro 2021 S. Fagos COI 1 centrol carribis página webO faiterro 2021 S. Homes memoulais (cuenta cobrol de los secundantes de Comiterratica de Comiterratica de Control de los secundantes de montrocer realizado a cuda publicación y los comissions	Commodication en estatio pres menderen de primeración no redejato, con de fin de adultador la resignación de responsibilitados, ejecución de transe, revisión de proposatos y progresar attividades. Así minesa designativos y parabones para de commodicación que finam recisionado, a 1 series de los distintos consides de commodicación de la la Superaciónes.	Informes mensuales (cuenta cobro) de los contratistas de Comunicaciones, en los que se evidencia el monitoreo realizado a cada	Commissiones realisi quatro revisions de plameación sotrológica, con el tro de admission las algoración de reportunalidades, ejecución de trace, revisión de propuesta programm establidades, hai minos, se delabrar y spobacon pregram establidades, hai minos, se delabrar y spobacon presen de comunicación que famos socializades, a trovés de los publicaciones respectivas en la página vez de la la Superrecibiles.	2. Acta Naurión Comé Pirminol 2/20/4/2021 Acta Naurión Comé Pirminol 2/20/4/2021 A. Acta Naurión Comé Pirminol 2/50/4/2021 A. Repdo-Ol 11 pois control documental pirasas internas adrel 2021 A. Pesgel-013 control de cambios página web1 abril 2021 A. Pesgel-013 control de cambios página web1 abril 2021 A. B. Debtido a la fecha del reporte, no es posible adoptara los informes menusales de los controlásticas; in embego, se inclusivia, non vez sea contradistato; se menuga, se inclusivia, non vez sea	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
	Superintendencia para beneficio particular	A 1 15 fair del pricces de comunicaciones amendadimente évalge la estrategia de comunicación displica a los serviciones del se estidad sobre el portociolo de relacionamiente, villariando los casiles de comunicación terror dispuestos. A la comunicación serviciones de la venta en entre de la venta de la venta comunicación servicion aportes portociones de comunicación servicionamiente, como evidencia quedar a documento de estrategia elitidad, parace comunicación, como evidencia quedar a documento de estrategia elitidad, parace comunicación, como electrónicos recibidos y repositorio de sinhe dif equipo de comunicaciones.	1.A.1 Il profesional especializado de comunicaciones durante el primer trimestre de la vigencia crisa la estrategia para la divulgación el protocolo de relacionamiento. Se dejusá como evidencia los documentos de avence en la estrategia de divulgación.		01/01/2021	31/03/2021	Despacho - Comunicaciones	Ingrid Palacino	Esta acción no se ha iniciado porque el Protocció, aún no ha sido aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño, la misma se ejecutar la sur se o curplia sate para. Sin embargo, cumpliendo con lo establecido este Para. Sin embargo, cumpliendo con lo establecido el la versión más reciente del focumento, a severión el la versión más reciente del focumento, a severión el la versión más reciente del focumento, a severión por la comitacidad como liberar de proceso que polífica. El comitándado como liberar del proceso que polífica. El 22 de enera de 2021, la profesional especializada del procesocho, armitilo como electrácios delectionels	2. F-coin-016 seguimiento planes de mejoramiento mapa riesgos corrupción 2. Correo electricino censido y la respuesta enviada por parte del Funcionario Javier Segura (enero 2); la fora. Katherine Luna Patrino (enero 31) y Oliga Lucia Muñoz (enero 31).	Se recibieron comentarios al Protocolo por parte de los aguarense funcionarios 2. Ana Larius Milo Collantes (Gérma y 2. Mabel Anair Meria Yupea, Gustaro Rolfiguez Craz y Sonia Constanza Díaz severos (Gérma 23.3. Asan Carlos López Gérma (Bermo 3).	cedes accides de Infroided. Correo electrónico con los comentarios enviado por los siguientes servidores públicos: Ana Laire Avide Collentes, Madel Adrito Rivera Yespe; Gustavo Rodríguez Cruz; Sonia Constansa Díaz Riveros; Juan Carlos López Gómez.	Se malizan los ajustes al Protocció de Relacionamiento, según las observaciones recibidas.	and in a cobardida cobined to a lea	Las dudas que se generaron sobre el relacionamiento com las personas en condición de discapcidad fueron consultada y resultada por el funcionario digel rescion. El doba abril de 2012. Con respecto a la pregunta, sobre que puede conflever a un arrador el incerpiente de los directos en este proteccio de cualquiera de las normas de actuación que contiene, la consulta respectata fue dada por Liliana Naperpela del Grupo de Control Disciplinario, el día 27 de abril del 2021.	aerobedos, L'estribidos. Versión ajuntada del Protocolo de Relacionamiento a partir de los comentarios recibidos y las consultas nualizadas.	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril, sin ambargo lo reportado no atlendo directamente al cumprimento del propósito del accide. Evaluación del corte: 17,33% del 33,33%
			1.3.2 Ti gran de comunicaciones a parté del regando financia; libro a cibi la estralegia de comunicación del protocolo de refocuenciento. Como evidencia quedar di documento de entratagia utilizada, piesas comunicaciones, correce sisterbrinos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.		01/04/2021	31/12/2021	Despacho - Comunicaciones	ngrid Palacino Jenny Bautista	Deparden, entritó parses electrários, selicitando, compos está acotto des ejecultaria a justifica de aguada funciona de la contra de esta de la contra de aguada fullicionamiento aixi mo ha sida aprobada por el Comito fullicionamiento de la fischa de aprobación del Protocolo, dependiento de la fischa de aprobación del Protocolo, il en embarga, a partir de la definición ou el Plan de Mejoramiento, se adelento la socialización de la versión interior de la comito del protocolo las distintas dependiencias del a tritidad, considerado como lidera de precesso y/la política. El 20 de enero de 2021, la profesional especializada del Despacho, se considerada de protocolo del 2021, la profesional especializada del Despacho, como como considerado del considerado del 2021, la profesional especializada del Despacho, como como considerado del considerado del 2021, la profesional especializada del Despacho, como considerado del considera con con considerado del considerado del considerado de	F-coin-016 seguimiento planes de majoramiento majo rieggos compución 2. Comes electrónicos ensidas y la respuesta enviada por parte del Funcionario Juvier Seguia (serse 22); la Ora. Eudherina Luna Pacific (serse 31) y Ciga Lucia Musico (serse 11).	Se recibieron comentarios al Protocolo por parte de los siguientes funcionarios 1. Ana Larius Millo Collantes (febrora 2) 2. Anbale Atari Nera Yuese, Gustavo Rodríguez Craz y Sonia Constanza Díaz Reverso (febrora 3) 3. Juan Carlos López Gómez (febrora 5)	Correo electrónico con los comentarios enviado por los aguientes servidores públicos. Ana Larin Niño Collentes, Malei April Nieva Yupes. Octativo Notifiques Cruz Scienia Constenza Díaz Niversos, Dann Carlos Lógas Górmez.	Se realizar los ajuntes al Producció de Relacionamiento, según las observaciones recibidas.	NA	La deufsi que se generación sobre el relacionamiento con las permane en condición de discapacidad furnos comunidades permanes en condición de discapacidad furnos comunidades consecuelas por el feriorización (Egit Reficia, el Gaba delse 2022. Con respectos a la preporta, sobre que placede conflewer a un reviendor el municipación de la disputación del propiedos de consecuela del conflexación del propiedos del control propiedos facilitades por Elizaciona Negreta del Grupo del Control Disciplinario, el dia 27 de abril del 2021.		Se ventica actividad y evidencia aportada de enero a ubril, sin entrago lo reportado no atendo directamente al cumplimiento del proposito de la acción. Evaluación del corte: 16,85% del 33,33%
		L1 Eg pago de contratos cuda vez que se adelante un proceso de centratos cin- matas ar contrato de legislada en relación con las procesos de selectivos, con la consolación del inferior de el evaluado, y en acidad con las contratosiones directos cen la verificación de la nerevalidad sobre la materia traval de procesos de la contrato de la materia traval de la materia traval de sucerior la regenificación del proceso ficio cade de un el enfoltra signal enforte en resultar a regenificación del proceso ficio de la verificación de proceso de regenificación del proceso ficio de la verificación de enforte del proceso del proceso del contrato del proceso del enforte del proceso del proceso del proceso del enforte del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del pro	1.1.1 IT Safe del proceso de contratación welfica de manera presia a la publicación en SECOP II, los procesos de contratación que impairen las áreas de acuerdo a la pregnamado en di Plas Amaril de Adquisicións. PAL la prelentación perior procesos descripticos de verificación enviados y aprobación del proceso en SECOP B.		01/01/2021	30/12/2021	Secretaria General	Diana Carolina Ramos	1. El 19 de enero de 201 se llevo acubo resurión con los ideres y responsables de la revisión y consolidación del l'entre Anual de Adequiciones 2012, con el fine du dismar detalles areas de la publicación obligatoria del 31 de enero de 2012. 2. Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2021. 2. Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2021. 2. Mediante correo electrónico el 76 de enero de 2021. 2. Mediante correo electrónico el 76 de enero de 2021. 2. Mediante correo electrónico el 76 de enero de 2021. 3. del publicación el 76 A 2021 delicatos El mismo 26 de serces un procedió a su publicación en la pigina del secojo II.	Evidencia citación reunión del 19 de enero de 2021, para la revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2021. Corres electrónico del 26 de enero de 2011 - Remisión PAA Conspilades 2021. Exemisión PAA	ti 02 y 26 de febrero, se solicità a la Secretaria General la actualización del Plan Avual de Adquisicones con la recressidade que actuales reportales con álguna falla. Plan la pertinente, de de desar el consolición de la secularia de la desarrol de desarrol secularia de la actualización correspondiente.	Link del PAA 2021 actualizado y publicado: 18ttos / Kommunichi sessos pios colti abbil despiña sall'unita seguifica fediri vide / New Pai-100048 2 Comes Plastránica del Ol de fairem . 1 Comes Section del Ol de fairem . 1 Comes Section del Ol de fairem del 2021 Actualización PAA Gestión Documental.	En el mesó en marco se realizarion varias accionen relacionadas con el 1744, queno las aguaries. 1744, queno las aguaries. 1745 de la companio de la considera plotomas, unela sindicindi de exclusivación de las eccesidades reposidas por las áreas. 1.2 la clificaria Austra de Presención y Sitemas, anda solicitudi de exclusivación de las eccesidades reportada por las áreas en la cual en exclusivación de las encolucions reportadas por las áreas en la cual en exclusivación de las encolucions con el fin de modificar el riam politicad la cualidades de la considera con el fin de modificar el riam politicad la cualidades de la cualidade de la cualidad de la cualidad la cualidad de la cualidad de la cualidad de la cualidad la cualidad de la cualidad de la cualidad de la cualidad la cualidad de la cualidad de la cualidad de la cualidad la cualidad de la cualidad del la cualidad de	Correo electrónico del 30 de marzo de 2021 enviado por la jefe de la Oficina a Oficina a Nova Plamación y Sietemas. 2. Corno electrónico del 16 de marzo de 2021 enviado por un Profesional Espondo de la Oficina Alessora c Planeación y Sistemas.	or a hadr are and an accessor mean accessor mean mean and a file Accessor and a sequenter x. 1 to difficus Assers de Plessación biotenas, ema siderida de actualización de las cercidades historias, de accessor a	1. Correo electrónico del 8 de abril de 2021 (montificación PA) ejembleo por un prefesional del Olicina a Cificina Asensor de Pilemedión y Sistemas C. Correo electrónico del 9 de abril de 2021 (partiallazione PA) ejembleo por un Profesional Especializado de la Cificina Asensor a Minimación y Especializado de la Cificina Asensor a del Telescolo del 2021 (partiallazione PA) ejembleo	la 5. Se verifica actividad y evidencia y aportada de enero a zbri un Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
		las desse, valida la unefficiela de la normalidad de on la fisilidad de contrala la solicitud mêmb los requisitos para adelinatar el proceso de contratación, así como los linsamientos sehialados por Colombia Compa Eficiente, sobre el particular. En caso de que el proceso no compia, el labogado deli grup de contratos requestra al arvede de corres destretinos institucional la resu cala del hace de la contrato de la contrato del proceso del mitalda de hacer los ajudes. La ordinacia se el como electrinos institucional seusobucostatos como a seu contrat de se unidad.	12.1 Bilder del proceso de contratación convoca a Comitid de Contratación cuando se apentrus el proceso de selección y cuando se va a adjudicar y en las contratación cuando se cuando supere la mayor cuantía de acuerdo a los selabados en el manual de contratación de la Supersolidaria. La evidencia será el acta de reuvielo del Comitid de Contratación.	Mensual	01/01/2021	30/12/2021	Secretaria General	Diana Carolina Ramos	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelantó esta acción.	N/A	Durante el mas de marzo se comoco a comité de contratación los rejusientes procesos: - vejálencio SAMC 02-2021 (ESEZECION ARBENACAD, 18-2000 CADOCISTO DE MESTECO IN- GENERACIÓN (18-200 CADOCISTO DE MESTECO IN- GENERACIÓN (18-200 CADOCISTO DE MESTECO IN- GENERACIÓN (18-200 CADOCISTO DE MESTECO IN- comercimente la partrar de los mismos y la suscripción tradación diverta.		Durante el mes de abril se convocó a comité de contratación, los		Se verifica actividad y evidencia aportada de marzo. La evidencia de abril esta incompleta. Evaluación del corte: 13% del 33,33%
		1.18 Libir del proceso de contratación trimedrálmente realiza de manera virtua- ciapaticados de los seguencios de contratación trimedrálmente realiza de manera virtua- ciapaticados e selegra persecutá. Le dejac como vedecio al contral de la opacidación e realizar persecutá. Le dejac como vedecio al contral de proceso de la casa de las presencia de jal especia sa platación virtual virtual particados personal procesa presencia contrale contrale procesa de la contraleza para receitar jordade presentaciones.	1.3. If I laiv del processo de construtación en coordinación con el fisier de processo de dissistin en el Plan Institucional del Capacitación. Pic, en las cuales el had di efficia en la capacitación a los spenimentos de construtos y conventios. Se dispuis como exidencia programación en el PC y Litacido de assistencia de revolución.		01/01/2021	31/03/2021	Secretaria General	Diana Carolina Ramos Olga Muñoz	Temendo en cuerta la ciólogación de inquir destro de de la composición de la composición de la prima de la capacitación els de Composición de la prima comerciación presencial con la jelé del Grupo de Talento Comerciación presencial con la jelé del Grupo de Talento formanion en la cual el determinamo las apertos jurídicos y contractuales que se deben inclur destro de las minimas.		La Oficina solicitante emió al Grupo de Contratos el documento de Staulios Previos, con el fin de estructura fos documentos del proceso de selección su posterior publicación en el SECOP por abelante de selección por abelante por abelante de selección por ab	Estructuración de los documentos que hacen parte de los Estados Previos por parte del Grupe de Contratación.	El proceso de selección se encuentra en la estructuración dentro de la elapa contractual en el Cinppo de Controto.	Archivo PDF de comisos electrónicos donde el altogado encargado del proceso colicita al conordinador del Impos de Constatos y al Assion la Secretaria General, la revisión del documento de Proyecto de Pilego de Condiciones.	In il mes de abril se convecci el proceso denominado "SAMC-O2- 201", que tiene como objeto, la contestación de servicios para ejecuter actividade de capisacidino y establicación para los servicios spalicios, aconde con el Para Instituciona del servicios públicos, aconde con el Para Instituciona del como del conseguir del proceso de la Para Instituciona del como del conseguir del proceso del Para Instituciona del al los Superviciones en temas nicionados con los controles y acciones preventivado de los diferences planes de majoramiento disellados desde el Grupo de Contratos.	Pantalizzo de la herramienta del SECOP II donde se evidencia el proceso creado y comocado.	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a marzo. No hay evidencia de abril Evaluación del corte: 28% del 33,33%
Gestión de Contratación	Directionalmento de contratación en favor de un tercero.				. 01/91/2023	30/12/922	Secretaria General Despacho	Durse Cordine Manon	Communicaciones o Ostolio a que discrete este mayo. Communicaciones carecia de confrantesio, de la Prodescora Especialidad de Ospecho, que moi se la missa para que mayoria, las agidas de manua de prodescora de la compresión, por agida de manua de algualda Para de la deserva a succinida de acumina los los transmissos estableccios en la forcarecia Comman y punto de contratos uno por com el contratos Comisio Surface para variabar anoque en el centro de acudida.	N/A Commerciaciones: N/A Desparche: Acta de inicio del contrato CD: 74-3021	Communicaciones : la signar-siste relacion del con- cione del promotero de Communicaciones; con instituta acordo la locataleccia en el Manual de Despuesto, es la major del communicaciones; en resulta del promotero de se appresso per onde, el seguintento a la comunitar y aplacación de municar de supervisión con constatos seguina, el compunidad de seguina de la comunicación del contrato compunidad de la comunicación del contratos compunidad del comunicación del contratos de comunicación, está suspervisión se resultas por moderno de como describicos del supervision al contratos.	Comunicaciones: Informos del mos de finitere de 2012, que corresponden a los contratistas de Comunicaciones dissintanciaciones del contratinaciones del resultanciaciones del contratinaciones del resultanciaciones del resultanciacione	Commissionismes \$11.9 de marin de 2021, Liste la funcionación Commissionismes \$11.9 de marin de 2021, Liste la funcionación Especialistado del Oregacho, gelen desidenta la supervisión de la supervisión del composito de la supervisión de la contratos, participamen en una capacidación debe el Administración per l'america de la fondad. La supervisión relacionada con los cincio \$10,0 contratos de del composito de la composito de la contrato (Composito, es la biología per orde, el Oregacho, es la biología perma que supervisión per cede, el composito, el composito, el profesional Especialistad de del contrato de la contrato el composito del contrato (Composito, es la contrato (Composito, es la contrato (Composito, es resulta de supervisión del contrato CO-74 2021). Composito, es resulta de supervisión del contrato CO-74 2021. Composito, es resulta de supervisión del contrato CO-74 2021. Composito, es resulta de supervisión del contrato CO-74 2021. Contrato con los contratos del partir del contrato de contratos de la contrato con la contrato de las contratos del supervisión del contrato CO-74 2021. Las contratos con los contratos del supervisión del contratos con la contrato de la contrato de contrato de contratos del contratos de la contrato con los contratos del supervisión del contratos con partir del contrato partir del partir del partir del partir del partir del partir de	Comunicaciones: Correo de invitación a la capacitación, así como el correo de respuest confirmando asistencia de Comunicaciones :	de venta (r.t.), notas debido y notas credito ai Sili Nación, dictada por el Ministerio de Hacienda. La Supervisora además, envió correo electrónico a los contratistas para que hicieron parte de la capacitación.	Commerciaciones: Corros electrónico con el enicice para ver el registro en video de la capacitación y mensajo de inivitación a los controlidas para su acterical. Dididos a qual a momento de realizar este regordo, los informes den este delid, alla como fasa sida popoladose, estos se inclusión en cuantor recibion video pro parte de la decentra inclusiva el como de como del Despueho Corros electrónicos envisedos a los Despuehos Corros electrónicos envisedos a los Despuehos Corros electrónicos envisedos a los Despuehos Corros electrónicos envisedos a los	Se vertica accidada y decidencia con certica de evenir a y de Españación del corte: 33.33%, del 33.33%,
			1.3.3 Los jefes de área trimestralmente realizan seguimiento a la consulta y aplicación del manual de supervisión de contratos vigente a supervisores designados. Como evidencia		01/04/2021	30/12/2021	Secretaria General	Jefes de Área	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que esta actividad no generó reporte por el mes de abril Evaluación del corte: 0% del
			quadard actas de reunión de comité primario.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	-	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporto, inicia en mes de abril	N/A	Se malizó el seguimiento a los proyectos de TI los cuales se divulgaces en el combé primario y se socializó la forma de supervisión de los mismos.	Presentación del corrité primario	Se verifica actividad de abril, reporta evidencia incompleta. Evaluación del corte: 25% del 33,33%
							Oficina Asesona Juridio Delegatura Asociativa	a l	No genera reporte, inicia en mes de abril Le apocazan neconocazar approntan de conocaza ce	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril se generam sentencas se superceon se compane sentencas sumo	N/A	El seguimiento y aplicación del manual de supervisión de contratos vigente a supervisiones designados, induyó en los termanios ha desarrollar en el comité primario de la OAJ dispuesto a llevar a cabo para el mos de jarno. Se manos comers primonos « « « » » « » » « « » « » « » « » « »	N/A	Se verifica que esta actividad no generó reporte por el mes de abril Evaluación del corte: 0% del 33.33% acremes que estretores se
							Delegatura Financiera		No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No hay reporte	No hay evidencia	Se verifica que esta actividad no generó reporte por el mes de abril Evaluación del corte: 0% del
							Oficina de Control Interno		No genera reporte, iricia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	No genera reporte, inicia en mes de abril	N/A	La supervisión à los des Contrates relacionedes con Control interno, se esta realizando acorde à lo establección en el Manual de Contración. La side de Control Interno es la únicia parena- pare inspranta ción. La side de Contracto. La valenciación de la contracto. La valenciación de la manual el supervisión se desarrolla a travela de los contractos la valencia de la contracto. El contracto de la contracto. El contracto de la contracto. El contracto de la con	Se relaciona como evidencia los informes mensuales de actividades de los dos contratos (Abogado, Ingeriero)	33,33% Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
		1.1 El profesional Especializado y/o contratista de la Oficina de Control	1.1.1 El profesional especializado y/o contratista de la Oficina de Control Disciplinario Interno, periódicamente actuellos la tabla de trazabilidad interna.		01/02/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2023, no se adelantó esta acción.	N/A	Mediante correo electrónico del 03 de marzo le fue indicado a la Secretaria General que realizó la actualización de la tabla de trazabilidad de los procesos disciplinarios	correo electrónico del 03 de marzo de 2021	Mediante correo electrónico del OS de abril le fue indicado a la Secretaria General que realizó la actualización de la tabla de reaubilidad de los procesos disciplinarios	correo electrónico del 05 de abril de 2021	Mediante correo electrónico del 06 de mayo le fue indicado a la Secretaria General que se realizó la actualización de la tabla de trazabilidad de los procesos disciplinarios	consec electrónico del 06 de mayo de 2021	Se verifica actividad y evidencia aportada de febrero a abril. Evaluación del corte: 25% del 33,33%

Control Interno discipante discip		Disciplinario interno, semestralmente adelantará la verificación y seguimiento de los procesos disciplinarios a travide de la tabla de trazabilidad interna, en dionde observará el cumplimiento de los estándares establecidos en el major de proceso disciplinarios, de la tentro real el eligibilitario para el desarrollo del proceso disciplinario, de la barterio real eligibilitario mediante acta que se remitirá al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y tabla de trazabilida interna verificario.	I semestralmente adelantará la verificación y seguimiento de los procesos disciplinarios a través I		01/06/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de marzo 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de abril 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Se verifica que esta Actividad no ha esidado, la dependencia indica que esida ejecución en junio. Evaluación del corte: OX del 33,33%
			1.1.3 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 institucional.		01/01/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Metiante corrio electronico del 22 de febero del 2021, fue remitido a la Secretaria General el informe de actividades adelantadas al Interior de los procesos disciplinarios durante el mes de enero, es de notar que el contenido de dicho informe contiene información que area de enero. Acest.	2021 - Remisión Informe Disciplinarios mes	Mediante correo electrónico del 03 de marzo le fue remitido a la Secretaria General el informe de actividades correspondiente	correo electrónico del 03 de marzo de 2021	Mediante correo electrónico del OS de abril le fue remitido a la Secretaria General el informe de actividades correspondiente	correo electrónico del 05 de abril de 2021	Mediante correo electrónico del 06 de mayo le fue remitido a la Secretaria General el informe de actividades correspondiente	correo electrónico del 06 de mayo de 2021	Se verifica actividad y evidencia aportada de enero a abril. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%
	Aprovechar el conocimiento del	2.1 El Profesional Especializado y/o contratista del grupo de Control Interno Dicciplicario samestralmente valda temas de gran impacto en materia disciplinario para ser socializado a todos los servidores de la SES a través de piezas comunicativos publicadas en la págica web instruccional, indicando	2.1.El grupo de control disciplinario valida temas de gran impacto en materia disciplinaria, para occidizar a Todos los serviciores de la SES. Quedara como evidencia contenidos trabajados para diseño de piezas comunicativas.		01/03/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Mediarte correo electrónico del OS de abril fue solicitada la publicación de una pieza comunicativa en materia disciplinaria	correo electrónico del 05 de abril de 2021	Mediante correos electrónicos de fechas 23, 26 y 28 de abril flueron socializados mediante correo efectrónico temas de gran impacto en materia disciplinaria a todos los funcionarios de la SES.		Se verifica que no hay actividad ni evidencia de enero y febreno; marzo y abrif fue reportado con evidencia incompleta. Evaluación del corte: 10% del 33,33%
	disciplinario para emitir	r socializar serán discrecionales del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Como evidencia quedarán correos electrónicos enviados, contenido de piezas comunicativas y publicaciones.	2.1.2 El profesional especializado de la Officina de Control Disciplinario Interno, trimestralmente solicita si grupo de comunicaciones el diseño y la publicación de plexas comunicativas para da rea conocer las falses disciplinarias en las que puede incurrir un envider público. Como evidencia de dejará comeo electrónico institucional de solicitud y piezas comunicativas publicadas.	Mensual	01/03/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A.	Mediante correo electrónico del OS de abril fue solicitada la publicación de una pieza comunicativa en la que se explica una falta discipilmaria	correo electrónico del 05 de abril de 2021	Durante el mes de abril 2021, no se adelanto esta acción.	N/A.	Se verifica que solo hay actividad de marzo con evidencia incompleta. Evaluación del corte: 5% del 33,33%
		3.1 El profesional expecializado de la Oficina de Control Disciplinario interno periódicamente programa la nasiltación de capacitación sobre el tráfico de influencia: en el sector público destror del Plan institucional de Capacitación - PIC cara arevienir ve contrólar sete telo de conductas al inferior de la entidad.	3.1.1 El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario interno, durante el primar trimiscria solicita al ginpo de talanton humano la programación de capacitación en termas de triffico de influencias en el sentor publico en el PS z través de correo electrónico. Como evidencia se dejará comeo electrónico institucional de solicitud.		01/01/2021	31/03/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Mediante correo electrónico del 19 de febero del 2021, solicitó a la funcionaria Maria Victoria Ballesteros del Grupo de Telerto Humano la programación de capacitación en temas de tráfico de influencias en el sector público en el PLC ES DE ANDTAR QUE TRATABA DE UNA ACTIVIDAD TRIMESTRAL	Correo electrónico del 19 de febrero de 202 - Solicitud Información Capacitación	Medianne como electrónico del 30 de fibreno del 2021, solicifo la francionani Amiria Victoria Ballesteros del Grupo de Talento Humano la programación de capacitación en ternas de tráfico de influencias en el sector público en el PIC. ES DE ANDTAR QUE TINTABA DE UNA ACTIVIDAD INMASSERIA.	Correo electrónico del 19 de febrero de 2021 - Solicitud Información Capacitación	Mediante correo electrónico del 19 de febrero del 2021, solicitó a la funcionaria Maria Visionia Ballesterios del Grupo de Talento Humano la programación de capacitación en temas de tráfico de influencias en el sector público en el PIC. ES DE ANOTAR QUE TRATABA DE UNA ACTIVIDAD TRIMESTRAL	Correo electrórico del 19 de febrero de 2021 - Solicitud Información Capacitación	Durante el mes de abril 2021, no se adelanto esta acción.	N/A.	Se verifica que solo hay actividad y evidencia de febrero. Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%
		mismo, se realiza sensibilización a los servidores de la Superintendencia en los tenes de capacitación presentados a través de bamiers informativos en los solicita al grupo de comunicaciones el dis solicita al grupo de comunicaciones el dis solicita al grupo de comunicaciones el dis solicita al grupo de comunicaciones el dis canalises de comunicación internos para in canalises de comunicación internos para in fundados.	3.1.2 El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente sisticina al grupo de comunicaciones el diseño y la polificación de baneria informativos en los causides de comunicación interno para infración a resputación de a conocion el enema de trafico de influenciar en el secto política. Como evidencia se dejar de como electrónico interno para influencia en dejar de como electrónico internocional de risolar de publica.		30/04/2021	31/10/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelanto esta acción.	n/a	Mediante correo electrónico del OS de abril fue solicitada la publicación de una pieza comunicativa respecto del tema de trafico de influencias y se informa que se adelantaris una capacitación en el tama	correo electrónico del OB de abril de 2021	Durante el mes de abril 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Se verifica que solo hay actividad de abril, con evidencia incompleta. Evaluación del corte: 5% del 33,33%
	1		4.1.1 Eprofesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente actualita la matriz de requisitos legales del proceso y la remite a la Oficina Asesora Juridica para revisión y aprobación.		01/02/2021	31/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Mediante correo electrónico del 02 de marzo fue remitida la matriz de requisitos legales del proceso CODI diligenciada, es de anotar que es una vez en el semestre	Correo electrónico del 02 de marzo de 2021	Mediante correo electrónico del 02 de marzo fue remitida la matriz de nequisitos legales del proceso CDDI diligenciada, es de anotar que es una vez en el semestre	correo eléctrónico del 02 de marzo de 2021	mediante correo electrónico del 02 de marzo fue remitida la matriz de requisitos legales del proceso CODI diligenciada, es de anotar que es una actividad semestral	correo electrónico del 02 de marzo de 2021	Se verifica que solo hay actividad de marzo, con evidencia incompleta. Evaluación del corte: 5% del 33,33%
		del proceso y se enviari a la OAI para aprobación. Como evidencias quedarán actas de reunión, ayudas pedagógicas utilizadas, matriz de requisitos legales del proceso actualizada y correos institucionales enviados.	4.1.2 El profesional especializado de la Oficina de Control Disciplinario Interno, semestralmente socializa la matriz de requisitos legales del proceso actualizada y aprobada al equipo de trabajo la través de correo efectrónico institucional.		01/06/2021	10/12/2021	Secretaria General	Liliana Negrete	Durante el mes de enero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de febrero 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de marzo 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Durante el mes de abril 2021, no se adelanto esta acción.	N/A	Se verifica que esta Actividad no ha iniciado, la dependencia indica que inicia ejecución en junio. Evaluación del note: DE del

ANEXO