



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	ID Riesgo	Riesgo	ID Controles	Controles	ID Acción	Acciones Preventivas	Periodo Seguimiento gestión de acciones	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Dependencia Responsable	Responsable	Primer Seguimiento 2022		Segundo Seguimiento 2022		Tercer Seguimiento 2022	
												Monitoreo OAPS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO	Monitoreo OAPS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO	Monitoreo OAPS	Seguimiento y evaluación CONTROL INTERNO
Gestión Documental	GEO-3	Falta de información sobre el estado de los documentos administrativos de la entidad para efectos de gestión de la entidad.	C-44	El profesional de Talento Humano programa las jornadas de capacitación (virtual o presencial), para los responsables de los niveles de gestión de cada una de las áreas a demandar con el fin de instruir en la normatividad que rige la entidad y el rol que le toca, se dejó como evidencia el cronograma de asistencia en el cual se tiene presente y/o el ingreso a la plataforma virtual, participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual y las herramientas utilizadas para realizar las jornadas (presentaciones, documentos).	4.1	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa cada vez que las áreas realicen solicitudes de capacitación y/o orientación frente a organización y manejo de archivos de gestión (físico o digital), solicita a través de correo electrónico al profesional de talento humano la programación de la capacitación a los responsables del archivo al interesado, grupal o individual. Como evidencia quedará los correos electrónicos enviados, actas, registros de asistencia, videos, grabaciones de la capacitación.		03/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. No se cargaron las evidencias faltantes del segundo cuatrimestre. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El coordinador del grupo de contratos cada vez que se efectúe un contrato de cualquier modalidad, genera la obligación contractual como mecanismo para el manejo de la confiabilidad de la información de la entidad, a través del cual, en caso de que se presente alguna observación por parte de los dependientes del área solicitante el Grupo de Gestión Contractual realizará el envío de la minuta por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual antes de la firma de la Secretaría General. La evidencia del control son los soportes que se encuentran en la plataforma GEOCIH o su flujo que fueron consultada en la minuta.	4.5	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa cada vez que la entidad, expida el país y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, que hayan firmado el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a Gestión Documental, diligenciado y firmado, no se expedirá el país y salvo solicitado, se dejará como evidencia los formatos F-GEO-022 diligenciados y la documentación o referencias en la totalidad del país y salvo.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Para abril se encontraron 12 compromisos. Para el mes de abril solo se encontraron 8 formatos de compromisos documentales. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. No se cargaron las evidencias faltantes del primer cuatrimestre. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa solicita al coordinador del grupo de contratos una mesa de trabajo para validar la inclusión del F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental en los documentos solicitados para los contratos en su primera cuatrimestre o en la adaptación de las políticas de gestión de la información dentro de las obligaciones generales de los contratos. Como evidencia quedará los documentos de reunión y/o acta.	4.6	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa solicita al coordinador del grupo de contratos una mesa de trabajo para validar la inclusión del F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental en los documentos solicitados para los contratos en su primera cuatrimestre o en la adaptación de las políticas de gestión de la información dentro de las obligaciones generales de los contratos. Como evidencia quedará los documentos de reunión y/o acta.		01/01/2022	28/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El Coordinador del Grupo de Gestión Documental solicitará a través de correo electrónico el diligenciamiento del formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental cada vez que se termine el vínculo contractual de los contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión institucional al manejo de la confiabilidad de la información de la entidad, en caso de que no se realice su diligenciamiento no se dará el respectivo país y salvo por parte de la Coordinadora. La evidencia resultante es el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental diligenciado y entregado.	4.6	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa, personalmente solicita al grupo de comunicaciones la publicación de piezas comunicativas vinculadas al diligenciamiento y entrega el formato F-GEO-022 Compromiso Frente a la Gestión Documental por su diligenciamiento. Como evidencia quedará las piezas comunicativas publicadas y/o correos enviados.		01/01/2022	31/06/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa cada vez que la entidad, expida el país y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, cuando hayan entregado el inventario Documental de sus archivos generados o a cargo. En caso de no cumplir con los requisitos definidos, se dejará el registro de las observaciones para los ajustes que se requieran. Como evidencia quedará la trasladación en el aplicativo, correos electrónicos de revisión, video bueno o devolución, fotos, videos, actas que describan la entrega y gestión sobre el rol y/o del inventario documental.	4.6	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa cada vez que la entidad, expida el país y salvo a los contratos de prestación de servicios y funcionamiento de la Entidad, cuando hayan entregado el inventario Documental de sus archivos generados o a cargo. En caso de no cumplir con los requisitos definidos, se dejará el registro de las observaciones para los ajustes que se requieran. Como evidencia quedará la trasladación en el aplicativo, correos electrónicos de revisión, video bueno o devolución, fotos, videos, actas que describan la entrega y gestión sobre el rol y/o del inventario documental.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Para abril se encontraron 64 país y salvo y el mes de mayo 77. Para abril se encontraron 3 compromisos FUD. Para el mes de marzo se encontraron 12 país y salvo y el mes de mayo 8. Para el mes de abril se encontraron 4 país y salvo y el mes de mayo 6. Evaluación del corte: 26,36% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El líder de gestión documental cada vez que se requiere evaluar las condiciones (disponibles para los archivos físicos de gestión de las áreas, de acuerdo al reporte solicitado previamente) y presentar el informe ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para tomar decisiones frente a la pérdida, daño y fuga de información archivística, como evidencia se reportará informe de estado actual de condiciones del archivo de gestión de cada área.	4.7	El profesional especializado del grupo gestión documental administrativa, en el segundo semestre de la vigencia, solicitará a las áreas el reporte sobre el estado de condiciones del archivo de gestión (físico). Como evidencia quedará el memorando enviado a las áreas respectivas.		01/01/2022	31/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				Los profesionales designados del Grupo de Gestión Documental, en el segundo semestre de la vigencia, evaluarán las condiciones actuales dispuestas para los archivos físicos de gestión de las áreas.	4.7	Los profesionales designados del Grupo de Gestión Documental, en el segundo semestre de la vigencia, evaluarán las condiciones actuales dispuestas para los archivos físicos de gestión de las áreas.		01/01/2022	30/11/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de octubre de 2022. Se verifica que la actividad inició en octubre. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en octubre. Se verifica que de octubre a noviembre la actividad inició en octubre. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en octubre. Se verifica que de octubre a noviembre la actividad inició en octubre. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en octubre. Se verifica que de octubre a noviembre la actividad inició en octubre. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El Coordinador del Grupo de Gestión Documental cada vez que se requiere realizar la gestión para la actualización de la TRD de las áreas, con el propósito de facilitar el trabajo de las áreas de la entidad, en caso de que se presente un cambio en la estructura organizacional se solicitará al Grupo de Talento Humano la realización de la actualización de la TRD. Las evidencias resultantes serán la resolución, correos electrónicos, ayuda de memoria y actas.	4.8	El coordinador del grupo de gestión documental administrativa, en el primer semestre del año, realiza la gestión para la contratación de la actualización de las TRD de las áreas, con el propósito de facilitar el trabajo de las áreas de la entidad, en caso de que se presente un cambio en la estructura organizacional se solicitará al Grupo de Talento Humano la realización de la actualización de la TRD. Las evidencias resultantes serán la resolución, correos electrónicos, ayuda de memoria y actas.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de mayo de 2022. Se verifica que la actividad inició en mayo. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, realiza la operación permanente al contrato de actualización de las TRD, hasta agotar todas las etapas contractuales. Se dejará como evidencia los documentos e informes de supervisión y ejecución mensual.	4.8	La Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, realiza la operación permanente al contrato de actualización de las TRD, hasta agotar todas las etapas contractuales. Se dejará como evidencia los documentos e informes de supervisión y ejecución mensual.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de mayo de 2022. Se verifica que la actividad inició en mayo. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en mayo. Se verifica que de mayo a junio la actividad inició en mayo. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, cada vez que se requiere realizar la actualización de los documentos administrativos de la entidad para efectos de gestión de la entidad.	4.9	El profesional especializado designado del Grupo de Gestión Documental cada vez que celebre una jornada de transferencia de conocimientos, solicitará a Comunicaciones o Talento Humano, compartir mediante correo electrónico o pieza comunicativa, la presentación utilizada a los servidores asignados a dicha jornada. Como evidencia se dejará el reporte de la jornada de transferencia de conocimientos y/o el correo o pieza comunicativa al grupo designado.		01/01/2022	15/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	El reporte de los meses de enero a marzo se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Para abril se hallaron en la totalidad de las capacitaciones. El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 29,29% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	
				El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.	5.0	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.		01/01/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	El reporte se encuentra acorde a la acción establecida. Se verifica que la actividad inició en octubre. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Sin observaciones. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección cada vez que se actualicen los procedimientos de la entidad, realiza mesas de trabajo con los jefes de área o personal designado para la verificación de los activos de información en los procedimientos documentados en los procesos. En caso de no estar registrado un activo en el inventario de activos de información de la entidad, se procede a la actualización de la información en la guía para la gestión y clasificación de los activos de información. Como evidencia queda acta de mesa de trabajo y listado de asistencia.	5.0	El coordinador del grupo de gestión documental y administrativa a solicitud del Oficial de Seguridad de la información, realiza la actualización de los activos de información de la entidad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.		01/01/2022	30/12/2022	Secretaría General	Carlos Ballesteros	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022. Se verifica que la actividad inició en junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El jefe de la Oficina Asesora Jurídica anualmente valida el índice de información clasificada y reservada, a los activos de información de la entidad correspondiente al inventario actualizado a partir de las mesas de trabajo adelantadas por el Oficial de Seguridad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.	5.0	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica anualmente valida el índice de información clasificada y reservada, a los activos de información de la entidad correspondiente al inventario actualizado a partir de las mesas de trabajo adelantadas por el Oficial de Seguridad. Como evidencia quedará el inventario de activos de información validado.		01/06/2022	30/12/2022	Oficina Asesora Jurídica	Janet OAI	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022. Se verifica que la actividad inició en junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección presenta el inventario de activos de información actualizado y validado por la Oficina Asesora Jurídica al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para su revisión y aprobación. Como evidencia queda el acta de comité.	5.0	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección presenta el inventario de activos de información actualizado y validado por la Oficina Asesora Jurídica al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo para su revisión y aprobación. Como evidencia queda el acta de comité.		01/06/2022	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Luis Osorio	Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de junio de 2022. Se verifica que la actividad inició en junio. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Se valida que la actividad inició en junio. Se verifica que de junio a julio la actividad inició en junio. Se recomienda evaluar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2022. Evaluación del corte: 0% del 33,33% del 33,33%	Cumplida	
				El personal designado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas periódicamente otorga y retira los privilegios para la administración de los recursos tecnológicos, servicios de red o sistemas de información, sólo a aquellos funcionarios, contratistas, proveedores designados para dichas funciones a través de la plataforma de mesa de servicios. El otorgamiento de estos privilegios se dará de acuerdo a las funciones y obligaciones. Como evidencia de ejecución quedará correo electrónico institucional enviado.	5.1	El administrador o plataforma de la mesa de servicios notificará cuando cambie el estado un usuario o oficial de seguridad para la respectiva validación. Como evidencia quedará correo electrónico enviado al Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección.		01/01/2022	15/12/2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Johan Amaya	El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo se recomienda evaluar en los compromisos pactados en el acta que se cargó. Se verifica reporte de febrero y abril con la actividad en la totalidad. Evaluación del corte: 36,36% del 33,33%	El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de mayo a agosto la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida en como las evidencias. Se verifica que de septiembre a diciembre la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%	Cumplida	

Supervisión	SUF 4	Expedición de actos administrativos o decisiones o resoluciones o sentencias, con el fin de beneficiar intereses particularmente protegidos.	<p>C52</p> <p>El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección periódicamente revisa la totalidad de los usuarios administrativos de la plataforma tecnológica y los sistemas de información a través de reuniones con el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y funcionario responsable de la infraestructura de TI. En caso de evidenciar inconsistencias, dará recomendaciones para su tratamiento. Como evidencia quedará correo electrónico institucional con citación e reunión, actas de reunión, informes de recomendación generados.</p>	<p>S1.1</p> <p>El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección semestralmente, verifica los accesos y permisos otorgados, de acuerdo a lo establecido en Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia, y los funciones y obligaciones de acuerdo a los correos electrónicos enviados por el administrador o plataforma de la mesa de servicios. Como evidencia quedará correo electrónico de notificación y/o informe de verificación.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>15/12/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>Luis Oriente</p>	<p>El reporte del mes de abril se encuentra acorde, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida.</p> <p>Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a julio se encuentran acorde a la acción establecida. "Tener en cuenta que la fecha de finalización de esta acción es el 30 de septiembre, y de esta depende el inicio y cumplimiento de la acción 3.2." "Se recomienda actuar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."</p>	<p>Se verifica que de junio a agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte."</p> <p>Evaluación del corte: 41,66% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>		
			<p>C53</p> <p>La jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas formula y verifica el plan de continuidad del negocio, asegurando involucramiento de gobierno nacional y/o estándar. Para la formulación de este plan se cuenta con la participación de todas las dependencias de la entidad. Como evidencia quedará la propuesta de plan de continuidad, actas de reunión a que haya sido logro, correos electrónicos institucionales enviados a acta de Comité.</p>	<p>S1.1</p> <p>El funcionario y/o contratista designado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realiza mesa de trabajo con todas las Dependencias para la continuidad del plan de continuidad del negocio de la vigencia, atendiendo a lineamientos de Gobierno Nacional, funcionamiento y necesidades de la entidad. Como evidencia quedará el proyecto de Plan de Continuidad de Negocio.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>30/09/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>Izela GARCIA Oficial de seguridad</p>	<p>"Para el reporte del mes de febrero se menciona la mesa de trabajo con todas las dependencias de la acción establecida en el documento de reunión que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 12,46% del 33,33%</p>	<p>"No se encontraron las evidencias para el mes de junio." "Las evidencias aportadas en el mes de julio corresponden a otros meses." "Tener en cuenta que el cumplimiento de esta acción depende de la acción 3.1." "Como la OAPS no cuenta con tiempos ni acciones que se encuentren acorde a cumplimiento de esta acción, ya que este plan se elabora dentro de la gestión institucional."</p>	<p>Se verifica que de junio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda actuar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."</p>	<p>Se verifica que de junio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda actuar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>	
			<p>C54</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S1.2</p> <p>El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección durante el cuarto trimestre de la vigencia realiza la verificación de riesgos y controles definidos dentro de la propuesta de plan de continuidad. Como evidencia quedará las actas de las pruebas realizadas, correos electrónicos institucionales de colectivos.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>10/12/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>Luis Oriente</p>	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de octubre de 2022.</p> <p>Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de octubre de 2022. "Se recomienda actuar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021."</p>	<p>Se verifica que de junio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p> <p>Evaluación del corte: 0% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>	
			<p>C54</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S4.1</p> <p>Realizar dentro del mes de ingreso de los funcionarios y/o contratistas, la jornada de inducción y reintegro en el punto de trabajo y/o transferencia de conocimiento cada vez que se requiera, y los funcionarios y contratistas, con el fin de introducir en la normalidad riguroso del sector o cambios en los procedimientos internos, los coordinadores de los grupos internos deben remitir las evidencias o reportes al funcionario o contratista designado por el Delegado, para lo cual, se dejará como evidencia grabaciones, presentaciones, actas, relación de la reunión y/o correos electrónicos.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Maria Victoria Ballesteros</p>	<p>"El reporte del mes de febrero a abril se encuentran acorde, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "Para el mes de mayo se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de junio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p>	<p>El reporte del mes de septiembre correspondiente al mes de octubre. "El reporte del mes de octubre y noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizaron las evidencias mencionadas."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica reporte. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizaron las evidencias mencionadas."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>	
			<p>C54</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S4.2</p> <p>El coordinador de contratación reporta mensualmente al grupo de talento humano la relación del número de contratistas que ingresaron a la entidad para apoyar la gestión de las áreas operativas. Como evidencia quedará base de datos de relación de contratistas que ingresaron a la entidad.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Diego Narváez</p>	<p>"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS." "Hay un correo del 18 de febrero que no se encuentra en el reporte."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa, excepto marzo pues la evidencia es de febrero. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 58,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
			<p>C55</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S5.1</p> <p>El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta el seguimiento de entrenamiento y reintegro realizado a los funcionarios y contratistas en el formato FT-PES-D13 y carga los evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Se dejará como evidencia el formato diligenciado y la evidencia suministrada por parte de los coordinadores de grupo.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Delegatura Asociativa</p>	<p>Judit Peña Durán</p>	<p>"El reporte del mes de febrero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "Para el mes de mayo se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa, excepto marzo pues la evidencia es de febrero. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 25,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
			<p>C55</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S5.2</p> <p>El delegado o intendente del área realiza seguimiento al entrenamiento y reintegro de puestos de trabajo en los comités gerenciales y realización de área como evidencia quedará (apuntes de memoria o conclusiones enviadas por correo electrónico).</p>	<p>31/03/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Delegatura Asociativa</p>	<p>Judit Peña Durán</p>	<p>"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "Para el mes de mayo se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica reporte. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
			<p>C56</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S6.1</p> <p>El funcionario o contratista designado por el delegado del área reporta las actualizaciones o ajustes a los procedimientos en el formato FT-PES-D13 y carga las evidencias enviadas por cada uno de los coordinadores de grupo. Como evidencia quedará los documentos relacionados a los procedimientos, los registros de actualización de SOLUCION.</p>	<p>01/04/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Delegatura Asociativa</p>	<p>Judit Peña Durán</p>	<p>"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "Para el mes de mayo se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica reporte. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
			<p>C56</p> <p>El profesional universitario de Talento Humano, programa semestralmente jornadas de inducción y renovación a los funcionarios y contratistas de las áreas operativas, con el fin de mejorar en la normalidad que se realice y el sector, para lo cual, se dejará como evidencia el control de asistencia (en el caso de ser presencial) o en el caso de ser virtual (atendimiento de links asistencia) participación en foros y evaluación de conocimientos en el caso de ser virtual) y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>S6.2</p> <p>El profesional universitario de la OAPS realiza las solicitudes de actualización diligenciadas por las delegaturas para revisar la pertinencia y realizar el registro en SOLUCION. Como evidencia quedará los registros en SOLUCION de acuerdo al flujo de documentos.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>Cecilia Huertas</p>	<p>"El reporte del mes de febrero a abril se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "Para el reporte del mes de mayo no se encuentra evidencia en el documento de reunión que se menciona." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS."</p> <p>Evaluación del corte: 30% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 30% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero, febrero y abril la evidencia esta completa. "Para el mes de mayo no se encuentra evidencia en el documento de reunión que se menciona." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 30% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 63,33% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
			<p>C57</p> <p>El profesional encargado del Sistema de Gestión acompaña la actualización de los puntos de control de los procedimientos relacionados con la expedición de actos administrativos y/o toma de decisiones en torno a la supervisión, así como de los indicadores de gestión del proceso Supervisión, según establece presentado por sus Delegaturas, dejando como evidencia los documentos generados en el Drive Seguimiento, correos electrónicos enviados y/o registros en SOLUCION.</p>	<p>S7.1</p> <p>El Profesional Universitario de la OAPS, cada vez que realice auditoría interna al proceso Supervisión verifica la efectividad de los puntos de control e inmediatamente verifica los resultados de los indicadores de gestión del proceso, enviando informe a las Delegaturas para retroalimentación, dejando como evidencia los informes generados en el Drive Seguimiento, correos electrónicos enviados y/o registros en SOLUCION.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p>	<p>Cecilia Huertas</p>	<p>"Para el mes de enero no fue posible acceder a la evidencia de reunión, (pendiente)." "Durante los meses de febrero y marzo se cargaron los registros de incidencias, en la hora de reunión correspondiente a otro proceso, no el proceso de supervisión." "El mes de abril el tablero sí cumplió el proceso de supervisión. Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS."</p> <p>Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a la evidencia de reunión, (pendiente). "Durante los meses de febrero y marzo se cargaron los registros de incidencias, en la hora de reunión correspondiente a otro proceso, no el proceso de supervisión." "El mes de abril el tablero sí cumplió el proceso de supervisión. Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS."</p> <p>Evaluación del corte: 30,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de junio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 30% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>
<p>C58</p> <p>El profesional del grupo de Talento Humano realiza medición del grado de apropiación del código de integridad a los servidores del CAJ, a través de encuestas y entrevistas de las áreas misionales. Como evidencia quedará los registros de asistencia, ejercicios aplicados y/o evaluaciones de conocimiento.</p>	<p>S8.1</p> <p>El profesional universitario de talento humano periódicamente realiza ejercicios aplicados y/o evaluaciones de conocimiento para medir el grado de apropiación del código de integridad de la entidad.</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Maria Victoria Ballesteros</p>	<p>"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica reporte. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>			
<p>C59</p> <p>El profesional especializado de comunicaciones periódicamente socializa a los grupos de valor de la entidad la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SEA a través de pasas comunitarias. Se dejará como evidencia las publicaciones que realicen el grupo de comunicaciones en los diferentes canales de comunicación dispuestos C-59.</p>	<p>S9.1</p> <p>El profesional especializado de comunicaciones socializa la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones a los grupos de valor, como evidencia quedará los documentos de socialización (pasas comunitarias, banner, y/o video).</p>	<p>31/07/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Depto. de Comunicaciones</p>	<p>Jorge Palacios</p>	<p>Se valida que la acción definida, inicia su ejecución el 01 de julio de 2022.</p> <p>Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que la actividad inicia en julio. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 0% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de julio y agosto la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 66,66%</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción se agota y la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que no hay reporte de septiembre a diciembre. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 33,33% del 33,33%</p>	<p>No completado</p>			
<p>C59</p> <p>El profesional de Talento Humano, programa jornadas de capacitación para la implementación del código de integridad a personal que conforma el grupo de comunicaciones. Se dejará como evidencia los materiales que realicen al ciudadano, con una periodicidad mensual, con el fin de</p>	<p>S10.1</p> <p>El profesional de talento humano realiza jornadas de capacitación sobre el código de integridad de la Superintendencia y realiza la respectiva evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>01/01/2022</p> <p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>Maria Victoria Ballesteros</p>	<p>"El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida." "Se recomienda para el mes de abril revisar los documentos de acuerdo a la ODCS."</p> <p>Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%</p>	<p>"El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida, sin embargo no se entregó en la carpeta de evidencias ni se recomienda actuar en la actividad establecida en el documento de reunión que se menciona." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril, evidencia de enero esta completa. "El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda actuar en el cumplimiento de la actividad." "El mes de junio se encuentra en un formato que no se incluye, en la carpeta de acciones se encuentra el correo que se menciona."</p> <p>Evaluación del corte: 8,33% del 33,33%</p>	<p>Se verifica que de mayo y junio la evidencia esta completa. "El reporte de los meses de septiembre a noviembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 24,99% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. "El mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Se verifica reporte. "El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida. Para el mes de diciembre no se realizó reporte para el mes de diciembre."</p> <p>Evaluación del corte: 100% del 100%</p>	<p>Completado</p>			

	<p>C-20 Fortalecer los valores institucionales en el relacionamiento con las entidades reguladas, en el caso de ser virtual se remitirá la memoria de capacitación a las personas que no pudieron participar para que puedan realizar la evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>20.2 El equipo de comunicaciones trimestralmente realiza piezas comunicativas que promueven los valores institucionales de acuerdo a lo establecido en el código de integridad. Se dejará como evidencia las piezas comunicativas realizadas.</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Jenny Bautista Ingrid Palacios</p>	<p>El reporte de los meses de febrero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Las evidencias que se cargaron para el mes de enero pertenecen al mes de febrero.</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril la evidencia esta completa. La evidencia de enero es del siguiente: Evaluación del corte: 29,33% del 63,66%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda la periodicidad de los lineamientos E-DCCS en las evidencias disponibles.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 62,49% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-21 El profesional de Talento Humano, semestralmente programa jornadas de capacitación virtual (y/o presencial) a los servidores que hacen parte del proceso de gestión de grupos de interés para conocer la normatividad, instrumentos internos (políticas, procedimientos y/o manuales entre otros) que rigen la entidad para el relacionamiento con los grupos de interés, en el caso de ser virtual se remitirá la memoria de la capacitación a las personas que no pudieron participar para que puedan realizar la evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>21.1 El profesional de talento humano programa jornadas de capacitación sobre la normatividad e instrumentos internos (políticas, procedimientos y/o manuales entre otros) a todos los servidores de la SES y realizar la respectiva evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Maria Victoria Ballesteros</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda para el mes de abril retirar los documentos de acuerdo a los E-DCCS.</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 63,66%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda empujar las evidencias en la carpeta disponible.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-22 El profesional encargado del Sistema de Gestión acompaña la actualización de los puntos de control de los procedimientos del proceso Gestión de Grupos de Interés, así como de sus indicadores de gestión, según solicitudes presentadas por los encargados del proceso, dejando como evidencia los documentos cargados en el Drive dispuestos, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCION.</p>	<p>22.2 El profesional especializado de comunicaciones realiza seguimiento a los puntos de control dentro de cada procedimiento antes de la publicación de información en los medios de comunicación de la entidad, dejando como evidencia documentos cargados en el drive dispuestos, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCION.</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios</p>	<p>El reporte de los meses de febrero a abril se encuentran acorde a la acción establecida. El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de febrero a abril la evidencia esta completa y a excepción de febrero. Evaluación del corte: 70,30% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda avanzar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo del reporte de junio a agosto demuestra que no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-23 El profesional encargado del Sistema de Gestión acompaña la actualización de los puntos de control de los procedimientos del proceso Gestión de Grupos de Interés, así como de sus indicadores de gestión, según solicitudes presentadas por los encargados del proceso, dejando como evidencia los documentos cargados en el Drive dispuestos, correos electrónicos enviados y/o registros en ISOLUCION.</p>	<p>23.2 El profesional especializado de comunicaciones presenta la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SES al Comité Institucional de Gestión y Documentación para aprobación y posterior envío a divulgación a los grupos de interés. Como evidencia quedará el acta de aprobación del comité y soportes de divulgación.</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>30/06/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda presentar en el formato de gestión y seguimiento cuando se realice este semestre.</p>	<p>Se verifica que de enero a marzo la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 20,30% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda avanzar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 70,33% del 100%</p>
	<p>C-23 El grupo de comunicaciones divulga la estrategia de comunicación dirigida a los servidores de la entidad sobre la guía de buenas prácticas relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SES con los grupos de interés, utilizando los canales de comunicación internos disponibles. Dentro de la guía se muestra la estrategia de comunicación de los servidores de la entidad para anticipar y actualizar el protocolo de relacionamiento. Como evidencia quedará documento de estrategia utilizada, piezas comunicativas, correos electrónicos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.</p>	<p>23.1 El profesional especializado de comunicaciones durante el primer trimestre de la vigencia incluye dentro de la guía de buenas prácticas de relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SES con los grupos de interés, que sean acciones de control social y evidencias ciudadanas ante la Superintendencia. Se dejará como evidencia documental de la guía actualizada.</p>	<p>01/02/2022</p>	<p>31/03/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios</p>	<p>El reporte de los meses de febrero a marzo se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda en lo que respecta a la guía indicar los canales más significativos.</p>	<p>Se verifica que de febrero a marzo la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 38,00% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda avanzar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-23 El grupo de comunicaciones divulga la estrategia de comunicación dirigida a los servidores de la entidad sobre la guía de buenas prácticas relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SES con los grupos de interés, utilizando los canales de comunicación internos disponibles. Dentro de la guía se muestra la estrategia de comunicación de los servidores de la entidad para anticipar y actualizar el protocolo de relacionamiento. Como evidencia quedará documento de estrategia utilizada, piezas comunicativas, correos electrónicos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.</p>	<p>23.2 El grupo de comunicaciones a partir del segundo trimestre crea la estrategia de comunicación del protocolo de relacionamiento. Como evidencia quedará documento de estrategia utilizada, piezas comunicativas, correos electrónicos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.</p>	<p>01/04/2022</p>	<p>31/07/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios Jenny Bautista</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda presentar en el formato de gestión y seguimiento cuando se realice este semestre.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicio en julio. Evaluación del corte: 33,33% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda avanzar en esta acción para garantizar su cumplimiento en esta vigencia, atendiendo a que no se cumplió en el 2021.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 100%</p>
	<p>C-23 El grupo de comunicaciones divulga la estrategia de comunicación dirigida a los servidores de la entidad sobre la guía de buenas prácticas relacionamiento y comunicaciones de los servidores públicos de la SES con los grupos de interés, utilizando los canales de comunicación internos disponibles. Dentro de la guía se muestra la estrategia de comunicación de los servidores de la entidad para anticipar y actualizar el protocolo de relacionamiento. Como evidencia quedará documento de estrategia utilizada, piezas comunicativas, correos electrónicos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.</p>	<p>23.3 El grupo de comunicaciones a partir del segundo trimestre crea la estrategia de comunicación del protocolo de relacionamiento. Como evidencia quedará documento de estrategia utilizada, piezas comunicativas, correos electrónicos recibidos y repositorio de drive del equipo de comunicaciones.</p>	<p>31/07/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios Jenny Bautista</p>	<p>Se verifica que la acción definió, inicia su ejecución el 01 de julio de 2022.</p>	<p>Se verifica que esta actividad inicio en julio. Evaluación del corte: 0% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de julio y agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda avanzar en el cumplimiento de esta acción, atendiendo a que se debe cumplir en esta vigencia, ya que esta acción no se cumplió en el 2021.</p>	<p>Se verifica que de julio a agosto la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 50% del 100%</p>
	<p>C-28 El profesional universitario de talento humano programa jornadas para la internalización de la política de conflictos de interés a todos los servidores de la entidad con el fin de fortalecer los lineamientos que se encuentran en el. En el caso de ser virtual se remitirá la memoria de la capacitación a las personas que no pudieron participar para que puedan realizar la evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>18.1 El profesional de talento humano realiza jornadas de capacitación sobre la política de conflictos de interés de la Superintendencia y realiza la respectiva evaluación. Se dejará como evidencia el control de asistencia y los materiales utilizados para realizar las jornadas (presentaciones, documentos, grabaciones).</p>	<p>01/02/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Maria Victoria Ballesteros</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda avanzar en las reportaciones.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 8,33% del 63,33%</p>	<p>Se realizó el reporte de seguimiento para los meses de mayo a agosto, sin embargo no se evidencia el desarrollo de la evaluación. Se recomienda para el mes de agosto avanzar en el cumplimiento del presente programa de la acción.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-29 El profesional especializado y/o contratista de control disciplinario, realiza transferencia de conocimiento a los servidores de la SES para dar a conocer las sanciones disciplinarias que pueden generarse ante un acto de corrupción. Como evidencia quedará memoria de las capacitaciones, registros de asistencia, evaluaciones aplicadas.</p>	<p>19.1 El profesional especializado y/o contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario semestralmente realiza una transferencia de conocimiento para dar a conocer las sanciones disciplinarias que pueden generarse ante un acto de corrupción. Como evidencia quedará memoria de las capacitaciones, registros de asistencia, evaluaciones aplicadas.</p>	<p>01/03/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Liliana Negrete</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda avanzar en la reportación.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 0% del 63,33%</p>	<p>Se realizó el reporte de seguimiento y evidencias de los meses de mayo a agosto. Se recomienda avanzar en el cumplimiento del presente programa de la acción.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-30 El grupo de Servicio al Ciudadano realiza mesas de trabajo con todos los Dependientes para actualizar el D-INCA-002 Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano con el fin de registrar los servicios disponibles por la SES, actualizar los canales de atención, los atributos de buen servicio, y los protocolos de atención a los grupos de interés. Como evidencia quedará las memorias de reunión, protocolo actualizado y/o actas de desarrollo de las mesas de trabajo.</p>	<p>18.2 El grupo de Servicio al Ciudadano realiza mesas de trabajo con todos los Dependientes para actualizar el D-INCA-002 Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano con el fin de registrar los servicios disponibles por la SES, actualizar los canales de atención, los atributos de buen servicio, y los protocolos de atención a los grupos de interés. Como evidencia quedará las memorias de reunión, protocolo actualizado y/o actas de desarrollo de las mesas de trabajo.</p>	<p>31/03/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Asociación Servicio al Ciudadano</p> <p>Clavdia Cecilia Rodriguez</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda avanzar en la actualización del documento.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 4,10% del 63,33%</p>	<p>Se realizó el reporte de seguimiento de los meses de mayo a agosto. Sin embargo de acuerdo al reporte del mes de agosto desde la CAPS se programa reunión el 28 de septiembre para validar el nuevo responsable del cumplimiento de la acción.</p>	<p>Se verifica que de junio a agosto la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 25,15% del 66,66%</p>
	<p>C-30 El grupo de Comunicaciones realiza socialización de los servicios que presta la SES a través de los diferentes canales comunicados disponibles. Como evidencia quedará correos electrónicos enviados, contenido de piezas comunicativas y publicaciones.</p>	<p>18.2 El grupo de Comunicaciones realiza la publicación y socialización del D-INCA-002 Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano a los grupos de interés a través de piezas comunicativas. Como evidencia quedará piezas comunicativas y publicaciones.</p>	<p>01/11/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Despacho - Comunicaciones</p> <p>Ingrid Palacios Jenny Bautista Mónica Rincón</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a abril. Evaluación del corte: 8,33% del 63,33%</p>	<p>Se realizó el reporte de seguimiento de los meses de mayo a agosto. Sin embargo de acuerdo al reporte del mes de agosto desde la CAPS se programa reunión el 28 de septiembre para validar el nuevo responsable del cumplimiento de la acción.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa, un embargo no se ha avanzado en la evidencia de la por cumplida esta acción.</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 24,99% del 66,66%</p>
	<p>C-31 El profesional designado para la administración del eigen junto con el Grupo de Comunicaciones realiza jornadas de transferencia de conocimiento a los grupos de interés para explicar el paso a paso para radicar solicitudes asociadas a los trámites en la sede electrónica de la SES. Como evidencia quedará avales pedagógicos, utilidades, registro de asistencia, correos institucionales enviados y/o piezas comunicativas enviadas.</p>	<p>11.1 El profesional administrador del Sistema de Gestión Documental, eigen y el Grupo de Comunicaciones se encargan de coordinar y ejecutar jornadas de transferencia de conocimiento, con el fin de indicar a los grupos de valor el paso a paso para radicar solicitudes asociadas a los trámites de la sede electrónica de la SES.</p>	<p>01/02/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas</p> <p>Servando Matiz Ingrid Palacios</p>	<p>Según la resolución que se realiza en el mapa de riesgos de corrupción que se encuentra cargado en la página web. La acción inicia en el mes de febrero, si se tiene la responsabilidad de cambio de fecha debe consultarse con el equipo de riesgos.</p>	<p>Se verifica reporte de enero a marzo. Evaluación del corte: 0% del 63,33%</p>	<p>Se acordó a las recomendaciones dadas al monitoreo del primer cuadrimestre a adelantar los reportes correspondientes a los meses de enero a abril. El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida así como las evidencias. Sin observaciones.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>
	<p>C-34 El grupo de contratos cada vez que se adelanta un proceso de contratación realiza el control de legalidad en relación con los procesos de selección, con la armonización del informe de evaluación, y en relación con las contrataciones directas con la verificación de la normatividad sobre la materia a través de validación de información en SIGED, lista de chequeo, cuadro consolidado de licitación e requerimiento del proceso. En el caso de que se evidencia falta de legalidad, se realiza el requerimiento correspondiente para efectos de continuar con el proceso. La evidencia será el requerimiento emitido en la evaluación o correo electrónico enviado a proveedor.</p>	<p>8.1 El líder del proceso de contratación verifica de manera previa a la publicación en SEOPJ, los procesos de contratación que requieren las áreas de seguridad y se programado en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA. La evidencia serán correos electrónicos de verificación enviados y repatriación del proceso en SEOPJ.</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Diego Narango</p>	<p>El reporte de los meses de enero a abril se encuentran acorde. Sin embargo se recomienda presentar en el formato de gestión y seguimiento cuando se realice este semestre.</p>	<p>Se verifica que de enero a abril la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 33,33% del 63,33%</p>	<p>El reporte de los meses de mayo a agosto se encuentran acorde a la acción establecida. Se recomienda la periodicidad de los lineamientos E-DCCS en las evidencias disponibles. Desde la CAPS se solicitará evidencia técnica y Gestión Documental para apropiación del tema.</p>	<p>Se verifica que de mayo a agosto la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 66,66% del 66,66%</p>	<p>El reporte de los meses de septiembre a diciembre se encuentran acorde a la acción establecida.</p>	<p>Se verifica que de septiembre a diciembre la acción y la evidencia esta completa. Evaluación del corte: 100% del 100%</p>

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

ANEXO