

|            |                        |
|------------|------------------------|
| PROCESO:   | Control y Evaluación   |
| DOCUMENTO: | INFORME DE SEGUIMIENTO |
| FECHA:     | 03/06/2022             |
| VERSIÓN:   | 1.0                    |



|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INFORME:</b>                                | <b>FECHA DE INFORME:</b>                                   |
| SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA-PUBLICACIONES PAGINA WEB | <u>NOVIEMBRE 28-2023</u>                                   |
| <b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>                             | <b>PROCESO EN SEGUIMIENTO:</b>                             |
| ENERO A NOVIEMBRE 2023                                    | PROCESOS DE APOYO/SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b>        | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 “por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones” |
| <b>MARCO NORMATIVO:</b> | <b>LEY 1712/2014-RESOLUCION No 1519 DE 2020</b>                                                                                                                                                                                                 |

### DESARROLLO DEL INFORME:

Para el presente informe se realizó revisión de lo publicado en la página web de la entidad en el Botón de transparencia y para una mayor facilidad en un cuadro Excel se realizó un detallado de la información publicada.

|            |                        |
|------------|------------------------|
| PROCESO:   | Control y Evaluación   |
| DOCUMENTO: | INFORME DE SEGUIMIENTO |
| FECHA:     | 03/06/2022             |
| VERSIÓN:   | 1.0                    |



| TRANSPARENCIA 2023 ACTUALIZACION NOVIEMBRE                  |                                       |              |                      |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| INFORMACION MINIMA OBLIGATORIA                              |                                       |              | OBSERVACIONES        |                                              | ACTUALIZACION 202                                |
| ESTRUCTURA ORGANICA                                         | ORGANIGRAMA                           | SI           | 28-feb-23            | mejorar imagen, esta pixelada                | Imagen Pixelada                                  |
| FUNCIONES Y DEBERES                                         | RESOLUCION 001 DE 2011                | SI           | 2023                 | actualizar fecha de publicacion, esta errada | actualizada                                      |
| OFICINAS Y DEPENDENCIAS                                     | DATOS UBICACION                       | SI           | 2023                 | actualizar fecha de publicacion, esta errada | actualizado                                      |
| UBICACION GEOGRAFICA                                        | CONTACTOS                             | SI           | año 2023             | actualizar fecha de publicacion, esta errada | actualizado                                      |
| HORARIO DE ATENCION                                         | CONTACTOS                             | SI           | año 2023             | actualizar fecha de publicacion, esta errada | actualizado                                      |
| PRESUPUESTO GENERAL - EJECUCION PRESUPUEST                  | PRESUPUESTO GENERAL                   | SI           | año 2023             |                                              | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | EJECUCION PRESUPUESTAL                | SI           | año 2022             | AÑO 2023                                     | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | ESTADOS FINANCIEROS                   | SI           | PRIMER SEMESTRE 2023 | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | INFORMES FINANCIEROS                  | SI           | hasta el 2022        | OK                                           | ACTUALIZAR 2023                                  |
|                                                             | AVISOS Y DONACIONES                   | NO           |                      | no hay                                       | Sin actualizar                                   |
| DIRECTORIO Q INCLUYA CARGO DIRECCIONES CORRE                | BALANCE GENERAL                       | SI           | ACTUALIZADO A 2022   | ok                                           | ACTUALIZAR 2023                                  |
|                                                             | INFORMACION DE SERVIDORES             | SI           | año 2023             | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | RESOLUCIONES                          | SI           | año 2023             | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | EDICTOS                               | SI           | Años 2023            | ok                                           | Sin actualizar 2021-2023                         |
|                                                             | LEYES Y ORDENANZAS                    | NO           |                      | ok                                           | Sin actualizar 2021-2023                         |
| NORMAS GENERALES Y REGLAMENTARIAS                           | ACUERDOS                              | SI           |                      | AÑO 2022                                     | ACTUALIZADO                                      |
|                                                             | DECRETOS                              | SI           |                      | DE 2016 A 2021                               | sin actualizar 2022-2023                         |
|                                                             | AVISOS Y NOTIFICACIONES               | SI           |                      | DE 2016 A 2020                               | ACTUALIZAR 2023                                  |
|                                                             | CIRCULARES                            | SI           |                      | AÑO 2020                                     | Sin actualizar 2021-2023                         |
|                                                             | NORMATIVIDAD COVID 2019               | SI           | 13-oct-20            |                                              | Actualizar 2022-2023                             |
| PLAN DE COMPRAS ANUAL                                       | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES           | SI           | 31-ene-23            | ok                                           | actualizado                                      |
| PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON                  | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| PLAZOS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS CONTRATOS                   | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| PLAN ANTI CORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO                 | CATEGORIA PAAC                        | SI           | 23-jul-05            | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| CONTRATACIONES EN CURSO                                     | BUSQUEDA DE CONTRATO                  | SI           | año 2023             | link de ruta para SECOP ok                   | ACTUALIZADO                                      |
| SERVICIO AL PUBLICO NORMAS FORMULARIO PROTOCOLO DE ATENCION |                                       |              |                      |                                              |                                                  |
| TRAMITES                                                    | TRAMITES                              | SI           |                      | Desactualizado, esta con IDM                 | SIN ACTUALIZAR                                   |
| PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE DECISIONES                       | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS             | SI           | Año 2023             | actualizar fecha de publicacion, esta errada | SIN ACTUALIZAR                                   |
| DECISIONES Y/O POLITICAS ADAPTADAS                          | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| INFORMES DE GESTION EVALUACION Y AUDITORIA                  | INFORMES DE GESTION                   | SI           | 15-jul-05            | actualizado                                  | ACTUALIZADO                                      |
| MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE SUPERVISI                 | ENTES REGULADORES                     | SI           | 20-oct-16            | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| PROCEDIMIENTO LINEAMIENTO POLITICAS ADQUISIC                | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS             | SI           | 20-sep-20            | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| MECANISMO DE PRESENTACION DIRECTA DE PQRS                   | PQRS                                  | SI           | 13-oct-20            | inhabilitado                                 | INACTIVO                                         |
| MECANISMOS O PROCEDIMIENTOS PARA PARTICIPAC                 | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| REGISTRO DE PUBLICACIONES CON DOCUMENTOS P                  | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| DATOS ABIERTOS                                              |                                       | NO           |                      |                                              | SIN ACTUALIZAR                                   |
| REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION                          | INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACION     | SI           | 13-OCT-20            | DE 2021 A 2022                               | ACTUALIZADO                                      |
| INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA               | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION                       | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL                              | GESTION DOCUMENTAL                    | SI           | 13-oct-20            |                                              | Actualizado 2022                                 |
| TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL                               |                                       | SI           | 13-oct-20            | 2016 2015 2020                               | Sin actualizar 2021-2023                         |
| INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORM                | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| COSTO DE REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLIC                 | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 1. INFORMACION DE LA ENTIDAD                                |                                       |              |                      |                                              |                                                  |
| 1.1 MISION VISION FUNCIONES Y DEBERES                       | MISION Y VISION                       | SI           | 1-mar-23             | ok                                           | OK                                               |
| 1.2 ESTRUCTURA ORGANICA                                     | ORGANIGRAMA                           | SI           | 1-feb-23             | ok                                           | OK                                               |
| 1.3 MAPAS Y CARTAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROCES               | MAPA DE PROCESOS                      | SI           | año 2023             | ok                                           | OK                                               |
| 1.4 DIRECTORIO INSTITUCIONAL                                | DIRECTORIO                            | SI           | año 2023             | ok                                           | OK                                               |
| 1.5 DIRECTORIO SERVIDORES PUBLICOS EMPLEADOS                | DIRECTORIO                            | SI           | año 2023             | ok                                           | OK                                               |
| 1.6 DIRECTORIO DE ENTIDADES                                 | DIRECTORIO ENTIDADES Y OFICINAS       | SI           | 20-sep-20            | actualizar con directorio institucional      |                                                  |
| 1.7 DIRECTORIO DE AGREMACIONES O ASOCIACIONE                | DIRECTORIO AGREMACIONES               | SI           | 20-sep-20            | ok                                           | OK                                               |
| 1.8 SERVICIO AL PUBLICO NORMAS FORMULARIOS PR               | INACTIVO                              | NO           |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 1.9 PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE DECISIONES EN               | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS             | SI           | actualizado 2023     | ok                                           | OK                                               |
| 1.10 MECANISMO DE PRESENTACION DIRECTA DE PQRS              | FORMULARIO PQRS                       | SI           |                      | ok                                           | OK                                               |
| 1.11 CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS                    | NO EXISTEN PROXIMOS EVENTOS AGENDADOS | SI           | 30-sep-20            |                                              | Desactualizado, eventos del año 2020, crear link |
| 1.12 INFORMACION SOBRE DECISIONES Q AFECTE EL               | INACTIVO                              | NO           |                      |                                              | SIN ACTUALIZAR                                   |
| 1.13 ENTES Y AUTORIDADES Q VIGILAN                          | ENTES REGULADORES                     | SI           |                      | ok                                           | OK                                               |
| 1.14 PUBLICACION DE HOJAS DE VIDA                           | ENLACE GOV.CO                         | NO           |                      | ok                                           | Actualizar correo electronico                    |
| 1.15 APORTES PUBLICO AL EMPLEO                              |                                       | NO           |                      |                                              | en blanco                                        |
| 1.16 GESTION AMBIENTAL                                      | INACTIVO                              | NO           |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 1.17 VINCULACION DE TERCEROS CANCELACION DE R               | INACTIVO                              | NO           |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 1.18 PLANIFICATIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCI           | ENLACE ESTRAT-EGOV                    | SI           |                      | ok                                           | OK                                               |
| 2. NORMATIVA                                                |                                       |              |                      |                                              |                                                  |
|                                                             | RESOLUCIONES                          | ACTUALIZADA  | 2023                 |                                              | ACTUALIZADA                                      |
|                                                             | EDICTOS                               | SIN ARCHIVOS |                      |                                              |                                                  |
|                                                             | LEYES Y ORDENANZAS                    | ACTUALIZADA  |                      |                                              | ACTUALIZADA                                      |
|                                                             | ACUERDOS                              | ACTUALIZADA  |                      |                                              | ACTUALIZADA                                      |
|                                                             | DECRETOS                              | SI           | hasta 2020           |                                              | SIN INFORMACION                                  |
|                                                             | AVISOS Y NOTIFICACIONES               | SI           | hasta 2022           |                                              | SIN ACTUALIZACION                                |
|                                                             | CIRCULARES                            | SI           | hata 2020            |                                              | SIN ACTUALIZACION                                |
| 2.1 NORMATIVA DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD                     | NORMATIVIDAD COVID 2019               | SI           | hasta 2021           |                                              | ACTUALIZADA                                      |
| 2.2 BUSQUEDA DE NORMAS                                      | BUSCADOR                              | SI           |                      |                                              | SIN ACTUALIZACION                                |
| 2.3 PROYECTOS DE NORMAS PARA COMENTARIOS                    | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 3. CONTRATACION                                             |                                       |              |                      |                                              |                                                  |
| 3.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                             | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES           | SI           | año 2023             | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| 3.2 PUBLICACION DE INFORMACION CONTRACTUAL                  | SECOP I                               | SI           |                      | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| 3.3 PUBLICACION DE LA EJECUCION DE LOS CONTRA               | SECOP I                               | SI           |                      | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| 3.4 MANUAL DE CONTRATACION ADQUISICION Y/O CO               | acuerdo 002 del 2022                  | SI           | año 2023             | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |
| 3.5 FORMATO O MODELOS DE CONTRATOS O PUEBLO                 | INACTIVO                              |              |                      |                                              | INACTIVO                                         |
| 3.6 PUBLICACION SECOP II                                    | ENLACE PAGINA SECOP II                | SI           | año 2023             | ok                                           | ACTUALIZADO                                      |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| PROCESO:   | Control y Evaluación   |
| DOCUMENTO: | INFORME DE SEGUIMIENTO |
| FECHA:     | 03/06/2022             |
| VERSIÓN:   | 1.0                    |



| 4. PLANEACION PRESUPUESTO E INFORMES                                               |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| PLANEACION PRESUPUESTO E INFORMES                                                  |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
| 4.1 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS GASTOS                                         | PRESUPUESTO GENERAL                                                        | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 4.2 EJECUCION PRESUPUESTAL                                                         | EJECUCION PRESUPUESTAL                                                     | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 4.3 PLAN DE ACCION                                                                 | PLANES DE ACCION                                                           | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 4.4 PROYECTOS DE INVERSION                                                         | PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES                                        | SI | año 2023           | ok          | SIN ACTUALIZAR 2023                                               |
| 4.5 INFORMES DE EMPALME                                                            | INFORMES DE GESTION                                                        | SI | año 2022           | ok          | SIN ACTUALIZAR 2023                                               |
|                                                                                    | INFORMES DE GESTION                                                        | SI | hasta el 2022      |             | SIN ACTUALIZAR 2023                                               |
|                                                                                    | INFORME RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA O | SI | INACTIVO           |             |                                                                   |
|                                                                                    | INFORME RENDICION DE CUENTAS A LA                                          | SI | INACTIVO           | ok          |                                                                   |
|                                                                                    | INFORME A ORGANISMOS DE INSPECCION                                         | SI | INACTIVO           |             |                                                                   |
| 4.6 INFORMES DE GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA                                    | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE                                      | SI | ACTUALIZADO 2023   |             | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | AUDITORIAS INTERNAS                                                        | SI | ACTUALIZADO 2023   | 2023        | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | EVALUACION CUATRIMESTRAL                                                   | SI | 13-oct-20          | HASTA 2021  | INFORME CUATRIMESTRAL YA NO APLICA                                |
|                                                                                    | EVALUACION SEMESTRAL DE C.I                                                | SI | PRIMER SEMESTRE 20 | ACTUALIZADO | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | DERECHOS DE AUTOR                                                          | SI | 15-jul-05          |             | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO                                  | SI | PRIMER SEMESTRE 20 | ACTUALIZADO | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | EVALUACION POR DEPENDENCIA                                                 | SI | 13-oct-20          | 2021        | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | CONTROL INTERNO CONTABLE                                                   | SI | ACTUALIZADO A 2022 | ene-23      | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | EVALUACION FUERAS                                                          | SI | CERTIFICADO 2022   | HASTA 2021  | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | SATISFACCION A LA COMUNIDAD                                                | SI | PRIMER SEMESTRE 20 | 2023        | ACTUALIZADO                                                       |
| 4.7 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                       | INFORMES PORSD                                                             | SI | PRIMER SEMESTRE 20 | 2023        | ACTUALIZADO                                                       |
| 4.8 INFORME SOBRE DEFENSA PUBLICA Y PREVENICION DEL DAÑO ANTJURIDICO               |                                                                            | NO | INACTIVO           |             | INACTIVO                                                          |
| 4.9 INFORME TRIMESTRAL SOBRE ACCESO A INFORMACION QUEJAS Y RECLAMOS                | INFORMES PORSD                                                             | SI | PRIMER SEMESTRE 20 | 2023        | ACTUALIZADO                                                       |
| 5. TRAMITES                                                                        |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
| 5.1 TRAMITES Y SERVICIOS                                                           | PORTAL GOV.CO                                                              | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZAR A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS |
| 5.2 TRAMITES Y SERVICIOS PORTAL GOV.CO                                             | PORTAL GOV.CO                                                              | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 5.3 ESTADO SIMPLE COLOMBIA AGIL                                                    | PORTAL GOV.CO                                                              | SI |                    |             | ACTUALIZADO                                                       |
| 6. PARTICIPA                                                                       |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
| 6.1 PARTICIPACION PARA LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | 2023               |             | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.2 PLANEACION Y/O PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                       | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | 2023               |             | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.3 PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA DE PRO                                      | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | 2023               |             | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.4 COLABORACION E INNOVACION ABIERTA                                              | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | 2023               |             | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.5 RENDICION DE CUENTAS                                                           | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | 2023               | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.6 CONTROL DE CIUDADANO                                                           | PARTICIPACION CIUDADANA                                                    | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 6.7 ENCUESTA EVALUACION DE SATISFACCION                                            | ENCUESTA SATISFACCION A LA COMUNIDAD                                       | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 7. DATOS ABIERTOS                                                                  |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
| 7.1 INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION                                      | GESTION DOCUMENTAL                                                         | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 7.1.1 ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE COSTOS DE REPI                                     | INACTIVO                                                                   | NO |                    |             | INACTIVO                                                          |
| 7.2 SECCION DE DATOS ABIERTOS                                                      | ATENCION AL CIUDADANO                                                      | SI | 17-oct-20          | ok          |                                                                   |
| 8. INFORMACION ESPECIFICA PARA GRUPOS DE INTERES                                   |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
| 8.1 INFORMACION PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCEN                                       | INFORMACION PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCEN                                   | SI | año 2023           | ok          | enlace activo                                                     |
| 8.2 INFORMACION PARA MUJERES                                                       | INACTIVO                                                                   | NO |                    |             | INACTIVO                                                          |
| 8.3 INFORME RENDICION DE CUENTAS CONSTRUCCION D                                    | INACTIVO                                                                   | NO |                    |             | INACTIVO                                                          |
| 8.4 INFORME DE LOS INDICADORES DE GRUPOS ETNI                                      | INACTIVO                                                                   | NO |                    |             | INACTIVO                                                          |
| 9. OBLIGACION DE REPORTE DE GESTION                                                |                                                                            |    |                    |             |                                                                   |
|                                                                                    | POAI PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES                                   | SI | 2022               |             | SIN ARCHIVOS                                                      |
|                                                                                    | PROYECTOS                                                                  | SI | 2020               |             | SIN ARCHIVOS                                                      |
|                                                                                    | PLANES DE ACCION                                                           | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | INFORMES DE GESTION                                                        | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | CGR PRESUPUESTAL                                                           | SI | 2020               | OK          | SIN ARCHIVOS                                                      |
|                                                                                    | PLANES DE MEJORAMIENTO (INTERNOS                                           |    |                    |             | INTERNOS SIN                                                      |
|                                                                                    | CONTRALORIA ENTES DE CONTROL)                                              | SI | 2023               | OK          | INFORMACION                                                       |
|                                                                                    | INFORMES ANUALES                                                           | SI | 2023               | OK          | (CONTRALORIA SIN                                                  |
|                                                                                    | PAA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                                            | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-                                                  |
|                                                                                    | PLAN ESTRATEGICO                                                           | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-2023                                              |
|                                                                                    | POLITICA DE GESTION DEL RIESGO                                             | SI | 2021               | OK          | ACTUALIZAR 2022-2023                                              |
|                                                                                    | PAAC PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIU                                 | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PETH PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO                                    | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PIE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES                                   | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PBI PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS                                     | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PSST PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA                                 | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PETI PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA                                 | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PI PLAN INDICATIVO                                                         | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-2023                                              |
|                                                                                    | PIVAR PLAN INSTITUCIONAL NACIONAL DE ARCHIV                                | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PROCESOS JUDICIALES                                                        | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-2023                                              |
|                                                                                    | SIC SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION                                      | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PLAN DE VACANTES - PREVISION                                               | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PTRSI PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEG                                | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PSPI PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INF                              | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PPC PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA                                        | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-2023                                              |
| 9.1 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y OTRAS PUBLICAC                                      | MPMG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GES                                  | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZAR 2021-2023                                              |
|                                                                                    | POLITICAS CONTABLES                                                        | SI | 2023               | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
| 9.2 CONVOCATORIAS                                                                  | AVISO DE CONTRATACION                                                      | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 9.3 MODELO INTEGRADO DE GESTION- MIG                                               | Pagina INTRANET EDOS                                                       | SI | año 2023           | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
| 9.5 DENUNCIAS POR ACTO DE CORRUPCION                                               | INACTIVO                                                                   | NO |                    |             | INACTIVO                                                          |
| 9.6 GESTION DEL TLENTO HUMANO                                                      | Pagina INTRANET EDOS                                                       | SI | año 2023           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
| 9.7 ACCESIBILIDAD                                                                  | GOV.CO                                                                     | SI | año 2023           | ok          | SIN ACCESO                                                        |
| 9.8 DATOS PERSONALES                                                               | RESOLUCIONES                                                               | SI | año 2022           | ok          | ACTUALIZADO                                                       |
|                                                                                    | PROCESO DE RECAUDO DE RENTAS LOCALES                                       | SI | AÑO 2023           | OK          | ACTUALIZADO                                                       |
| 10. INFORMACION TRIBUTARIA                                                         | TARIFA DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS DE                                      | SI | AÑO 2023           | OK          | ACTUALIZADO                                                       |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| PROCESO:   | Control y Evaluación   |
| DOCUMENTO: | INFORME DE SEGUIMIENTO |
| FECHA:     | 03/06/2022             |
| VERSIÓN:   | 1.0                    |



#### CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES

La entidad cumple con lo ordenado por la ley de transparencia en cuanto a que se tiene el botón de transparencia y para la vigencia 2022 , el esquema de publicación está acorde con la resolución No 1519 de 2020, sin embargo se encuentran algunos enlaces que al ser consultados no contienen información y en otros algunos años no tienen los reportes correspondiente, por lo extenso de la información hace parte integral de este informe el cuadro con las observaciones de los ítems revisados; esta Asesoría insta a la Gerencia y las demás dependencias para que se establezca un responsable que de manera periódica revise la publicación y cumplimiento de lo ordenado por la ley, generando un cronograma con los responsables del suministro de la información al área de sistemas para su posterior publicación.

**LINA MARIA LLANO RAMIREZ**  
Asesora de Control Interno