

 Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
NIVEL DESCENTRALIZADO	

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES A  
MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO  
PRIMER TRIMESTRE 2025**

**DUITAMA  
Marzo de 2025**

	<b>INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO</b>
<b>NIVEL DESCENTRALIZADO</b>	

## INTRODUCCIÓN

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

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

El presente reporte hace referencia a FURAG, y a la solicitud de la Contraloría respecto al análisis y fortalecimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama, con el propósito de superar las debilidades identificadas y garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y calidad institucional. Por tanto, se presenta un panorama del estado de acciones de mejora al 31 de marzo de 2025, del plan de mejoramiento funcional reportado por políticas con base en el procedimiento de control interno P-EV-02, en conjunto con la medición de avance del indicador, las cuales se han establecido con el fin de subsanar No conformidades y mejorar en el índice de desempeño del instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama- Culturama.

	<b>INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO</b>
<b>NIVEL DESCENTRALIZADO</b>	

## 1. Objetivo

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

## 2. Alcance

Se evaluó el plan de mejoramiento, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2024 al 3 de marzo de 2025, se revisó el cumplimiento de las acciones y la eficacia de los planes de mejoramiento suscritos para dar tratamiento a los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en los resultados de Furag, respecto al índice de desempeño en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

## 3. Criterios

- Decreto 648 del 19 de abril de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- Planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la Entidad - Reporte de hallazgos en informes de auditorías.
- Procedimiento P-EV-02 Acciones preventivas y correctivas.
- Plan anual de auditoría, resolución 019 de 3 de marzo de 2025.
- MIPG Decreto 1499 de 2017.

## 4. Desarrollo y avance de actividades plan de mejoramiento propuesto 2024.



## INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA

### INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

**NIVEL  
DESCENTRALIZADO**

TIPO	NUM.	DIMENSION	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ESTADO	DESCRIPCION	I	SISTEMA DE GESTION	APLICA ACCION DE MEJORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Articulación MIPG	1	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">definir acciones de mejora, lenguaje claro, circular externa 100-010-2021 referente al desarrollo anual de las estrategias de servicio o relacionamiento con los ciudadanos.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	si	Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	2	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">definir herramientas o mecanismos de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana como parte del desarrollo anual de la estrategia de servicio o relacionamiento con los ciudadanos en el marco del plan institucional.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	si	Definir e implementar Estrategias de difusión de la información para la Participación Ciudadana y el control social.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	3	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">definir acciones de mejora continua de cada escenario de relacionamiento con la ciudadanía con base en los resultados de la evaluación de servicio y medición con la experiencia ciudadana</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la estrategia del servicio	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	4	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">definir un responsable de area que lidere el desarrollo anual de la estrategia de servicio como parte de la estrategia de servicio</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	definir responsable de area para seguimiento e implementación de la estrategia de servicio en la entidad	AUXILIAR ADMINISTRATIVA PUNTO DE FRENTE Y LIDER PROCESO MIPG	8-nov-24
Articulación MIPG	5	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">canales de atención para la ciudadanía</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	documentar las buenas practicas de relacionamiento con la ciudadanía a partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de experiencia del ciudadano	TODAS LAS AREAS	8-nov-24
Articulación MIPG	6	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">indicadores de gestión y medición para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	autodiagnostico para conocer el estado actual de la implementación de los temas de servicio y relacionamiento con los ciudadanos	LIDER DE PROCESO MIPG Y CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	7	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la estrategia del servicio</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fiscal y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSO) del Instituto. Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSO de forma fiscal y oportuna respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSO) de la entidad.	AUXILIAR ADMINISTRATIVA PUNTO DE FRENTE Y LIDER PROCESO MIPG	8-nov-24
Articulación MIPG	8	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">identificar e incorporar las necesidades de capacitación de talento humano de la entidad para el relacionamiento con la ciudadanía</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permitan al ciudadano o usuario encontrar fácilmente la respuesta que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	9	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la politica de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">instalar señalización en alto relieve en la entidad para garantizar el acceso a las personas con discapacidad visual</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Instalar señalización en alto relieve, con imágenes en lengua de señas y en imágenes en lengua de señas, en la entidad para atención a grupos de ciudadanos en condición de discapacidad.	CONTROL INTERNO	8-nov-24



# INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA

## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

**NIVEL  
DESCENTRALIZADO**

Articulación MIPG	10	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">autodiagnostico para conocer el estado actual de la implementación de los temas de servicio y relacionamiento con los ciudadanos.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Diseñar los indicadores para medir la satisfacción ciudadana en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	11	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">permitir el acceso a formularios de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA".</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Implementar módulos de gestión virtual como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	12	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO	autodiagnostico de la política de servicio al ciudadano del MIPG resultado: 41,8%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">Utilizar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia en el espacio para garantizar el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	utilizar señalización con imágenes. Lenguaje de señas, braille para garantizar el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	13	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">adelantar una revisión y un análisis periódico a las actividades establecidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	hacer seguimiento a las actividades establecidas en el PAAC	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	14	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">aplicar el principio de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	identificar y desarrollar los espacios de diálogo permanente con la ciudadanía	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	15	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">consultar diferentes grupos de valor y otras instancias para la elaboración o ajuste del PAAC</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	actualizar la caracterización de los grupos de valor	CONTROL INTERNO	8-nov-24
es	16	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">divulgar a los ciudadanos y a grupos de interés la información de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas a través de diferentes canales y medios.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	Utilizar las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para convocarlos a los espacios de rendición de cuentas, esto con el objetivo de aumentar la asistencia ciudadana a estos ejercicios democráticos.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	17	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">evaluar los espacios, actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas que incorpore mejoras en la gestión institucional en el marco de los espacios de</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	realizar diagnóstico del estado de la participación ciudadana en la entidad	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	18	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">identificar las causas de satisfacción o insatisfacción de la ciudadanía, tras ejercicios de rendición de cuentas</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	sistematizar las observaciones y dudas que salgan de los espacios de diálogo permanente y la audiencia	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	19	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">Implementar ejercicios de diálogo presenciales que permitan generar la evaluación de la gestión institucional por parte de los grupos de valor.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Se citará a Reunión para dar a conocer el avance del plan de desarrollo a través del Comité de gestión de desempeño y el comité de control interno.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	20	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">implementar acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Reiterar publicación de Carta de Trabajo Digno al Ciudadano con los datos de acceso físico a la entidad para el ciudadano	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	21	DIMENSION 3. GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	PARTICIPACION CIUDADANA	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 28,3%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web, información actualizada sobre mecanismos para la participación al ciudadano, grupos de valor, grupos de interés. Portales de contacto, dudas o sugerencias.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	se deberá realizar seguimiento a la página web de la entidad garantizando número y portales de contenido en pro a los ciudadanos y actualización e información en todas las áreas así como citaciones a reuniones, convocatorias y todo lo relacionado a control social.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
Articulación MIPG	22	DIMENSION 4. EVALUACION DE RESULTADOS	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	autodiagnostico de la política participación ciudadana del MIPG resultado: 19,7%	16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">adelantar una revisión y un análisis periódico a las actividades establecidas en el PAAC</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer seguimiento y autodiagnostico de las actividades establecidas en el PAAC (Gestor del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, estrategia lucha anticorrupción)	CONTROL INTERNO	8-nov-24



## INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA

### INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

**NIVEL  
DESCENTRALIZADO**

16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">consultar diferentes grupos de valor y otras instancias para la elaboracion o ajuste del PAAC</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	seguimiento del plan anticorrupcion y caracterizacion de los grupos de valor involucrados para determinar ajustes o actualizacion.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">Contar con un acto administrativo del comité de gestion y desempeño institucional que incluya lineamientos para la implementacion de la politica de transparencia.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	garantizar el cumplimiento de la politica de transparencia en la entidad	CONTROL INTERNO	8-nov-24
16-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">entregar en formatos adecuados y practicos de usar de acuerdo a el procedimiento el acceso a la informacion publica a toda la ciudadanía</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	diseñar e implementar formatos adecuados y practicos de usar que permitan a el ciudadano y	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">elaborar oportunamente el informe trimestral sobre el acceso a informacion de quejas y reclamos</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	Asegurar publicacion semestral de informe de satisfaccion y percepcion, procurando monitoreo de canales a fin de determinar su correcto funcionamiento y/o usuario encontrar facilmente la respuesta que el instituto da a las solicitudes de informacion hechas por los ciudadanos	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">elaborar un autodiagnostico que contemple el estado de los elementos de la politica de integridad previo al desarrollo de su estrategia anual</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora documentada relacionada con el cumplimiento del indice	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">evaluar el nivel de apropiacion de los valores del codigo de integridad en los servidores publicos y contratistas</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	en las reuniones realizadas con el comité de convivencia laboral y los servidores publicos hacer una mesa redonda verificando la percepcion del codigo, su implementacion y su nivel de apropiacion	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">garantizar que la informacion que publica la entidad se encuentre disponible para personas con discapacidad psicosocial, mental, e intelectual</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	verificar e implementar el codigo de discapacidad en la entidad. Socializarlo y cargarlo en la pagina web de la entidad	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">mantener actualizada la informacion de la gestion financiera de la entidad que como sujeto obligado, debiera ser publicada en la pagina web en el boton transparencia</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	hacer revision bimensual y mantener actualizada la publicacion de la informacion financiera en la medida en que se requiera asegurar que los enlaces dispuestos para la ciudadanía esten activos.	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">publicar en la seccion transparencia y acceso a la informacion publica del portal web, informacion actualizada sobre mecanismos para la participacion al ciudadano, grupos de valor, grupos de interes. Actualizada sobre el calendario de actividades</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	realizar los ajustes en los botones de transparencia, atencion al ciudadano y participacion a traves de las cuales la entidad dispone en la pagina web de la informacion que como sujeto obligado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al interior de la entidad, asi como mantener disponible el acceso a la informacion publicada	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">mantener actualizada informacion de la entidad referente a mision, vision, funciones y deberes de la entidad</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	0	asegurar la publicacion en la pagina web de la entidad la informacion correspondiente a mision, vision, funciones, deberes en el boton de quienes somos	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">publicar informacion actualizada sobre normativa general y reglamentaria</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	N/A	actualizar la pestaña de transparencia en la pagina web, en el numeral 9 correspondiente a normalidad, incorporando las normas de carácter especial que regulen el funcionamiento de la entidad	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">publicar organigrama de la entidad</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	N/A	asegurar la publicacion en la pagina web del organigrama de la entidad	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">directorio de informacion, de servidores publicos, empleados, y contratistas que incluyen cargo, direcciones, correo electronico, Telefono, escala salarial.</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	asegurar la publicacion en la pagina web contactos del personal activo, cargos, datos personales con el fin de dar transparencia a los procesos y facil acceso a los ciudadanos de acuerdo a los requerimientos	CONTROL INTERNO	8-nov-24
24-oct-24	No conformidad potencial	Abierto	<a href="#">publicar en la seccion "transparencia y acceso a la informacion publica" de su portal web oficial informacion actualizada sobre programa de gestion documental</a>	recomendaciones DAFP	Sistema de Gestión Integral	SI	hacer verificacion, seguimiento y dado el caso actualizacion del listado maestro de documentos junto con los procedimientos y realizar el cargue correspondiente a la pagina web	CONTROL INTERNO	8-nov-24