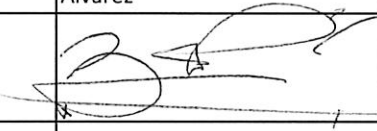
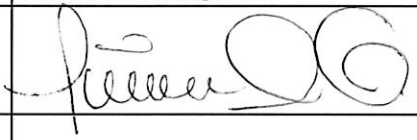

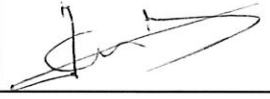
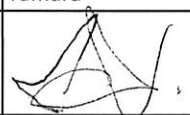



Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2019
			Periodo	Enero a Abril de 2019
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
Riesgos de corrupción	Restringir la participación de interesados en los procesos de contratación	"-Desconocimiento de la norma - Para favorecimiento a tercero, falta de conocimiento respecto a la plataforma SECOP II, por parte de los interesados."	Gestión de Contratación	Riesgo no materializado: La información relacionada con los procesos contractuales de la entidad se encuentra disponible en el portal Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co), garantizando la consulta de la información por parte de algún interesado.
	Pérdida de recursos disponibles en Caja Menor	- Desconocimiento de procedimientos para el manejo y conciliación de la caja menor - Falta de verificación y control de los soportes que entregan los trabajadores y contratistas de la entidad	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgo no materializado durante el primer cuatrimestre de 2019: Se verificaron las legalizaciones de Caja Menor realizadas para los meses de febrero y marzo de 2019, que cuentan con todos los gastos realizados, aprobados por el Jefe Oficina Administrativa y Financiera. Se evidencia MANUAL DE GESTION DE CAJA MENOR que integra su manejo a través del Sistema SIIF, y corresponde con lo normado en el Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
	Uso fraudulento del Hardware	Acceso no autorizado a recursos de hardware. Permisos otorgados no supervisados. Pérdida de dispositivos,	Subdirección de Tecnologías de la Información	Riesgo no materializado: La Subdirección T. I., realiza actividad de control de conectividad, y monitoreo de la red. De igual forma, realiza el bloqueo de conectividad de dispositivos no autorizados a la red y su monitoreo permanente.
	Divulgación de información para favorecer algún proponente en un proceso de contratación	- Desconocimiento de roles, responsabilidades y consecuencias frente a divulgación de la información por parte de los empleados -Conflicto de intereses	Gestión de Contratación	Riesgo no materializado: Todas las actuaciones contractuales son realizadas por medio de la plataforma SECOP (compone SECOP I, II y Tienda Virtual del Estado Colombiano), facilitando el acceso a la información por parte de algún interesado en determinado proceso de contratación.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2019
			Periodo	Enero a Abril de 2019
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
	Celebración de contratos sin la observancia de las modalidades de contratación.	Desconocimiento de la norma para favorecimiento a tercero.	Gestión de Contratación	Riesgo no materializado: Los procesos contractuales realizados en la Entidad se realizan de acuerdo a lo plasmado en el Plan Anual de Adquisiciones en el cual se estipula la modalidad a emplear para cada compra. Al igual que se ciñen a la normatividad vigente
	Inclusión de gastos no autorizados	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocer las líneas de plan anual de adquisiciones - La realización del contrato no se encuentre en el PDA y por lo tanto no este autorizado por el comité de contratación. - Falta de mecanismos de seguimiento y control 	Direccionamiento Estratégico	Riesgo no materializado durante el primer cuatrimestre de 2019: El presupuesto de Computadores para Educar está incorporado al SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN - SIIF, que contiene todas las restricciones pertinentes para la realización de los gastos de conformidad con el presupuesto previamente aprobado. Adicionalmente el Plan de Adquisiciones de la entidad está en armonía con dicho presupuesto. Se evidenciaron Actas de Comité MIPG donde se evalúan las solicitudes de cambio presentadas para modificar el Plan de Adquisiciones que surtieron el proceso de aprobación respectiva. Adicionalmente se evidencia que el Presupuesto a 2019 y el Plan de Adquisiciones de la entidad, conservan armonía entre sus rubros, dada verificación de informes a 31/03/2019.
	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de mecanismos, espacios y canales para el reporte de actos de corrupción - Falta de ética en el equipo de control interno - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades 	Auditoría Interna	Riesgo no materializado: Durante el periodo no se han presentado casos de corrupción. El personal de Auditoría cuenta con el profesionalismo y la ética para identificar y reportar a los entes de control de los actos de corrupción al momento de presentarse.

Entidad:	COMPUTADORES PARA EDUCAR		Año	2019
			Periodo	Enero a Abril de 2019
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Riesgo	Causas	Responsable	Anotaciones
Consolidación del documento	Cargo	Secretario General	Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Nombre	Manuel Domingo Abello Alvarez	Nombre	Lina Marcela Gallego Ruiz
	Firma		Firma	
	Cargo	Coordinadora Administrativa y Financiera	Cargo	Subdirector de Tecnologías de la Información
	Nombre	Libia Quimbayo Patiño	Nombre	Javier Alejandro Castro Gutierrez
	Firma		Firma	
	Cargo	Coordinador de Contratación	Cargo	
	Nombre	Mauricio Rafael Valdeblanquez Tamara	Nombre	
	Firma		Firma	
Seguimiento de la Estrategia	Cargo	Auditora Interna		
	Nombre	Alba Rocío Acosta Lozano		
	Firma			

	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Código: AI-005-F	Versión: 1
		Fecha: Septiembre/2017	

COMPUTADORES PARA EDUCAR

Vigencia:	2019
Fecha de Publicación:	Mayo de 2019
Componente(s):	1, 2, 3, 4 y 5.
Objetivo	Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos de riesgos negativos en la entidad a través de un proceso que implica su identificación, análisis, planificación de respuestas y control.

COMPONENTE: 1. RIESGOS DE CORRUPCION.

Subcomponente	Actividad	Producto	Fecha inicio	Fecha fin	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Política de Administración del Riesgo	Tener como base dentro de la definición de los riesgos las políticas del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y el Manual de riesgos definido por la entidad.	Mapa de Riesgos "Computadores para Educar"	1/02/2019	28/02/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Para la construcción del Mapa de riesgos y oportunidades se tuvieron en cuenta los lineamientos del Mintic y el Manual de riesgos de la entidad
	Incorporar dentro de la administración de los riesgos de corrupción lo enunciado en los objetivos estratégicos y los lineamientos del Manual de riesgos y oportunidades	Manual de Riesgos y Oportunidades	1/02/2019	28/02/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Para la administración del riesgo de corrupción se tuvieron en cuenta los lineamientos del Mintic y el manual de riesgos y oportunidades de la entidad
	Actualización cuando se requiera del Manual de Riesgos y Oportunidades de la entidad				1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se actualiza el manual de riesgos y oportunidades cada vez que se modifique la estructura documental, algún lineamiento o política de indole nacional
Actualización del Mapa de Riesgos de la entidad (incluido los riesgos de Corrupción)	Identificar los riesgos	Riesgos por Proceso	1/02/2019	28/02/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Los riesgos por procesos se encuentran debidamente identificados e incluidos en la mapa de riesgos y oportunidades de la entidad
	Realizar valoración de los riesgos	Riesgos Valorados por Proceso			1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la valoración de los riesgos por procesos identificando su impacto y probabilidad
	Diseñar el Mapa de Riesgos y oportunidades de CPE	Mapa de Riesgos "Computadores para Educar"			1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se diseño el mapa de riesgos y oportunidades de la entidad de acuerdo al Manual de riesgos y oportunidades
Consulta y Divulgación	Publicar en la página WEB del programa la propuesta del Mapa de Riesgos	Propuesta de Mapa de Riesgos 2019	1/02/2019	28/02/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra publicado en la página web de la entidad el mapa de riesgos y oportunidades de la entidad y sus actualizaciones cuando se requiera
	Presentar propuesta de Mapa de Riesgos al Comité Directivo del Programa				1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se presentó y aprobo el mapa de riesgos y oportunidades por parte del Comité Directivo (MIPG)
	Realizar los ajustes que se hayan originado en la divulgación tanto por la página Web por el Comité Directivo.				1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	No se presentaron ajustes del mapa de riesgos y oportunidades despues de la divulgación en la página web y comité directivo
	Publicar el Mapa de Riesgos definitivo.	Mapa de Riesgos definitivo.			1	1	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizo la publicación del mapa de riesgos y oportunidades en la página web de la entidad
Monitoreo y Revisión	Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de la entidad.	Informe mensual de Seguimiento por parte de los porcesos	2/01/2019	31/12/2019	12	3	25%	Oficina Asesora de Planeación y lideres de los procesos.	Se ha realizado el monitoreo y revisión mensual del mapa de riesgos de la entidad en los comites MIPG
Seguimiento	Efectuar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción para el primer cuatrimestre	Informe de Seguimiento (1).	2/01/2019	30/04/2019	1	1	100%	Oficina de Auditoria Interna	Se realizo seguimiento a los Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre (enero a abril) de 2019.
	Efectuar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción para el segundo cuatrimestre	Informe de Seguimiento (1).	1/05/2019	30/08/2019	1	0	0%	Oficina de Auditoria Interna	Actividad programada fechas posterior a la revision

	Efectuar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción para el tercer cuatrimestre	Informe de Seguimiento (1).	31/09/2019	31/12/2019	1	0	0%	Oficina de Auditoria Interna	Actividad programada fechas posterior a la revision
--	--	-----------------------------	------------	------------	---	---	----	------------------------------	---

COMPONENTE: 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES.

Subcomponente	Actividad	Producto	Fecha inicio	Fecha fin	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Identificación de Trámites	Identificación de otros procedimientos administrativos OPAs	Reunión con líderes de proceso	1/03/2019	31/03/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realizó la identificación de los procedimientos administrativos
Racionalizacion de tramites	Registrar los OPAs identificados	Matriz de racionalizacion de tramites	1/03/2019	31/05/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realizó el registro de los OPAs(Otros procedimientos administrativos) identificados
	Realizar matriz de racionalizacion de trámites (implementacion de matriz sugerida por DAFP)							Oficina Asesora de Planeacion	Actividad en proceso de ejecución
	Monitorear el cumplimiento de lo establecido en la matriz	Evidencia seguimiento a matriz	2/01/2019	31/12/2019	1	0	0%	Oficina Auditoria Interna	Actividad en proceso de ejecución
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo periódico a los indicadores de gestión de trámites definidos en la entidad	Evidencia de Seguimiento	2/01/2019	31/12/2019	12	4	33%	Oficina Asesora de Planeacion y líderes del Proceso.	El monitoreo de los indicadores de gestion se realiza tanto en las reuniones periodicas con los procesos como en los Comité MIPG. - verificados los soportes correspondientes

COMPONENTE: 3. RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Finalizacion	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultados (publicaciones, informes de gestión, participación); en caso de ser necesario, publicar en página web Si se realiza la publicación de videos, es necesario considerar la identificación de lenguaje de señas	Informe de Gestion	Permanente	Permanente				Oficina Asesora de Comunicaciones	Las noticias, informes con contenido acerca de la gestion de Computadores para Educar son publicados en la pagina Web de la Entidad (http://www.computadoresparaeducar.gov.co/). Se verificaron los soportes de las publicaciones correspondientes al mes de seguimiento
Divulgacion Interna	Comité directivo	Realizacion Comité Directivo	2/01/2019	31/12/2019	12	4	33%	Direccionamiento Estratégico	Se realiza comité directivo mensualmente en el cual se tratan los temas de la gestión de la entidad
	"La Brújula" Boletín periódico de Rendición de cuentas y avance en cumplimiento del plan de acción.	Boletin "La Brujula"	2/01/2019	31/12/2019	12	4	33%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realiza la actualización de la Brújula mensualmente la cual menciona el avance en cumplimiento del plan de acción publicada en la intranet
	Cartelera de eventos y noticias (publicación en intranet)	Noticias Destacadas	Permanente	Permanente				Oficina Asesora de Comunicaciones	Las noticias destacadas acerca de la gestion de Computadores para Educar son publicados tanto en la pagina Web (http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es), como en la Intranet (http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/inicio) de la entidad,
	Informe anual de gestión a los asociados de CPE.	Informe Gestion Computadores para Educar	1/02/2019	28/02/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeacion	Se presento a los asociados de CPE el informe anual de gestión
	Publicación estados financieros comparativo	Estados Financieros	31/03/2020	31/03/2020	1	0	0%	Secretaria General	Actividad en proceso de ejecución
	Publicación cifras de gestión de CPE en página web de Computadores para Educar	Informes de Gestion	1/02/2019	31/12/2019	1	0	0%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad en proceso de ejecución
	Comunicados de prensa	Comunicados y/o Noticias	1/02/2019	31/12/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Los comunicados y/o noticias destacadas acerca de la gestion de Computadores para Educar son publicados tanto en la pagina Web (http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es), como en la Intranet (http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/inicio) de la entidad,

Divulgación Externa	Establecer Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación en eventos	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Oficina Asesora de Comunicaciones	Se encuentran disponibles los canales como Redes Sociales, Pagina WEB en los cuales se puede interactuar con la ciudadanía en general,
	Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.	Canales de Comunicación	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Oficina Asesora de Comunicaciones	Se participa en los Talleres Contruyendo Pais en los cuales se busca conocer las necesidades de las regiones y entregar soluciones a las dificultades que se lleguen a presentar.
	Divulgación de hechos relevantes (medios digitales)	Noticias Destacadas	1/02/2019	31/12/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Los comunicados y/o noticias destacadas acerca de la gestion de Computadores para Educar son publicados tanto en la pagina Web (http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es), como en la Intranet (http://intranet.computadoresparaeducar.gov.co/inicio) de la entidad,
	Informe al Congreso	Informe al Congreso	30/07/2019	30/08/2019	1	0	0%	Oficina Asesora de Planeacion	Actividad en proceso de ejecución
Seguimiento y Control	Reportes de seguimiento en Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción de MinTIC – ASPA	Reportes a ASPA	1/02/2019	31/12/2019	12	4	33%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realiza el reporte mensual al Aplicativo de seguimiento al plan de acción Mintic - ASPA
	Registro y seguimiento a proyectos en Balanced Scorecard.	Reporte BSC	1/02/2019	31/12/2019	12	4	33%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realiza el reporte mensual de avance del plan de acción por cada uno de los procesos en el Balaced Scorecard
	Realización de 3 encuestas percepción	Encuestas de Percepcion.	1/02/2019	31/12/2019	3	1	33%	Servicio al Cliente	Se realizo durante el mes de enero, la encuesta relacionada con la Percepcion de Retoma.

COMPONENTE: 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Finalizacion	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Gestión y seguimiento de los requerimientos de los beneficiarios	Garantizar la disponibilidad permanente del Contact Center	Contrato vigente en el cual se brinde el servicio del Contac Center	2/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Servicio al Cliente	Se cuenta con el operador CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO, hasta el dia 18 de diciembre de 2019, es cual es el encargado de garantizar el correcto y oportuno del centro de contacto en el cual se atienden las peticiones, quejas o reclamos.
Respuesta oportuna a PQR	Definir acuerdos de nivel de servicios internos entre los procesos de la entidad para responder las PQR	Procedimiento Atencion de PQR"s	2/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Servicio al Cliente	Los acuerdos de nivel de servicio (ANS) para el tratamiento de las solicitudes radicadas en la entidad, se encuentran descritos en el Procedimiento Atencion de PQRS (SC-003-P), cuya última actualización corresponde al mes de octubre de 2018.
Disponibilidad de los canales de atención	Disponer de forma ininterrumpida de todos los canales como son las líneas gratuitas, el correo electrónico, el chat, cuenta de skype, redes sociales, etc	Disponibilidad de Canales	2/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Servicio al Cliente Oficina Asesora de Comunicaciones Subdireccion de Tecnologías de la Informacion	Los canales líneas gratuitas, el correo electrónico, el chat, cuenta de skype, redes sociales, se encuentran disponibles para la recepcion de cualquier solicitud a la entidad.
Fortalecimiento y divulgación de los canales y servicios	Implementación de campañas a través del Contact Center	Informe del Resultado de la Campaña Realizada	Permanente	Permanente	4	4	100%	Servicio al Cliente	A lo largo del cuatrimestre se han realizado campañas a través del Contact Center en los siguientes temas: * Campaña Confirmacion de Reemplazos. * Campaña de Difusion Tercer Nivel y Retoma * Campañas Prdenes Pendientes por Despachar - Tradicional * Campaña Docuentes formados Valle del Cauca
Talento humano	Capacitar al personal que atiende directamente a los ciudadanos, mejorando así la atención prestada	Registro de Asistencia a las capacitaciones realizadas.	2/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Gestion de Talento Humano Servicio al Cliente	En el mes de abril se realizo una capacitacion al personal del Contact Cener en temas de Servicios en Zona y Garantioas en Centro
Reporte de PQR	Elaborar mensualmente un reporte de PQR por proceso	Reporte Mensual comportamiento de las PQR	2/01/2019	31/12/2019	12	4	33%	Servicio al Cliente	Mensualmente se realiza por parte de Servicio al Cliente ranking en el cual se establece el cumplimiento de las actividades , se pudo evidenciar que durante el año los procesos han cumplido superando el 95% la atención oportuna a las solicitudes.

Seguimiento y control del proceso de Servicio al Cliente	Una auditoria interna y una auditoria de Calidad	Informes de Auditoria	2/01/2019	31/12/2019	2	1	50%	Auditoria Interna Gestión HSEQ	Durante el mes de marzo, se realizo auditoria interna al proceso, no se encontraron oportunidades de mejora que impidan la operatividad del proceso, para el segundo cuatrimestre se tiene programada la auditoria por parte de Gestion HSEQ,
Relacionamiento con el Ciudadano	Aplicar una encuesta de satisfacción mensual	Informe de la aplicación de la encuesta de satisfacción	2/01/2019	31/12/2019	12	4	33%	Servicio al Cliente	Mensualmente es realizada la encuesta de satisfacción del servicio en la cual se busca determinar el grado de satisfacción acerca de la información entregada por el agente y la satisfacción en el proceso de gestión de la solicitud, para ambos casos arroja un grado de satisfacción superior a 4,0 sobre 5,0.
	Aplicar tres encuestas de percepción al año a los interesados externos de la entidad	Informe de la aplicación de la encuesta de percepción.	2/01/2019	31/12/2019	3	1	33%	Servicio al Cliente	Se realizo la encuesta relacionada con la Percepcion de Retoma de un total de 300 encuestados, estos calificaron con un 5.0 sobre 5.0 la importancia de haber llevado la retoma de equipos en la sede educativa,
	Recopilar información y generar informe de resultados.	Informe de Resultados	2/01/2019	31/12/2019	1	0	0%	Servicio al Cliente	Actividad en proceso de ejecución

COMPONENTE: 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

Subcomponente	Actividad	Producto	Fecha Inicio	Fecha Finalizacion	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Responsable	Observaciones
Publicación en el portal de contratación, del plan anual de adquisiciones.	Un (1) plan inicial y sus actualizaciones.	Soporte publicacion del Plan Anual de Adquisiciones	31/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realizó la publicación del plan anual de adquisiciones en el portal de contratación (https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/In dex?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE)
Publicación en la página web de Computadores para Educar, del plan de acción.	Un (1) plan inicial y sus actualizaciones.	Soporte publicacion del Plan de Accion	31/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realizó la publicación del plan de acción en la página web de la entidad (http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/biblioteca/documentos-cpe)
Publicación de los resultados de gestión en la página web de Computadores para Educar	Reporte Mensual	Soporte de la publicacion en la Pagina WEB	10/02/2019	31/12/2019	12	3	25%	Oficina Asesora de Planeacion	Se realiza la publicación mensual de los resultado de la gestión de la entidad en la página web de la entidad
Publicación procesos contractuales en portal único de contratación	Registro permanente	Registro	Permanente	Permanente				Gestion de Contratacion	Todas las actuaciones de los procesos contractuales son publicadas en el portal de contratacion (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación informe de ejecución del plan de mejoramiento de contraloría	Registro Semestral	Soporte publicacion del Plan de Mejoramiento	10/02/2019	30/12/2019	2	1	50%	Auditoria Interna	Se realizo cumplimiento de presentación de informe Plan de mejoramiento a Contraloria correspondiente mes de nero y la de julio es Actividad en proceso de ejecución
Lineamientos de transparencia activa	Actualizar la página web de los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014		Permanente	Permanente				Oficina Asesora de Comunicaciones Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	La pagina Web se encuentra de acuerdo a los Lineamientos de Gobierno en Linea (Directiva Presidencial No 02 de 2000).

Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Inventario de activos de la información.	Relacion de Activos de la Informacion	1/02/2019	31/07/2019	1	0	0%	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	Actividad en proceso de ejecución
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Inventario de base de datos personales tratada en la entidad		1/06/2019	31/12/2019	1	0	0%	Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	Actividad en proceso de ejecución
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Elaborar y divulgar "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Manual para la Publicacion de contenidos en el Portal WEB Institucional.	1/02/2019	31/07/2019	1	0	0%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad en proceso de ejecución
Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar los medios electrónicos utilizados para permitir accesibilidad a población en situación de discapacidad Evidencia de la adecuación de los medios electrónicos utilizados.	Medios electronicos	1/03/2019	31/07/2019	1	0	0%	Oficina Asesora de Comunicaciones Subdireccion de Tecnologias de la Informacion	Actividad en proceso de ejecución

Proyectado por:

Firma:

Nombre:

Cargo:

GERMAN ANDRES LAVERDE BUENO


PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4

Revisado por:

Firma:

Nombre:

Cargo:



ALBA ROCIO ACOSTA LOZANO

AUDITORA INTERNA

JEFE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA