

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA / OPORTUNIDAD DE MEJORA / NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN		ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)			
FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES												
1	Según Informe de seguimiento al Cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) - Primer trimestre 2023. Recomendación de la OCI #1. "Revisar los papeles de trabajo que fueron insumo para generar este informe donde se relaciona cada requisito, su cumplimiento o incumplimiento y la observación de la auditoría para continuar con la implementación de la resolución 1519 de 2020".	Auditoría Interna	Por cambios normativos que entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2022, la entidad no contaba con un plan de trabajo para la implementación de los lineamientos y sus ítem's fallantes, según Resolución 1519 de 2020.	Acción de Mejora																
2	Recomendación de la OCI #2. "Es necesario continuar trabajando en aquellos aspectos que las herramientas automáticas de accesibilidad presentan como oportunidades de mejora para hacer que el sitio Web cumpla con los cuatro (4) principios de accesibilidad y se debe complementar con las verificaciones manuales".	Auditoría Interna	Por la implementación de nuevas funcionalidades en la Web que hace necesario que se realicen nuevas pruebas con herramientas automáticas de accesibilidad.	Acción de Mejora	Establecer e implementar un plan de trabajo definiendo fechas y responsables para ejecutar los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 que en la evaluación fueron reportados como no cumplidos o cumplidos parcialmente.	Un (1) Plan de trabajo ITA formulado y ejecutado durante la vigencia 2023	(Número de actividades ejecutadas) / (Actividades programadas en el plan de trabajo ITA) * 100	100 % de las actividades ejecutadas que fueron programadas en el plan de trabajo ITA durante la vigencia 2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2023-05-25	2023-12-28									
3	Recomendación de la OCI #3. "Aunque la información publicada en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información no es responsabilidad directa de la Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones, se solicita a estas áreas como segunda línea de defensa en el tema establecer una periodicidad para monitorear los contenidos de la página Web y garantizar que los procesos mantengan la información actualizada".	Auditoría Interna	Por ausencia de un inventario de control de los documentos publicados en SIGESTIÓN que también se publican en secciones de la Web para garantizar que los procesos mantengan la información actualizada.	Acción de Mejora																

Aprobado el 25 de mayo de 2023 con el radicado 20231600130473