

 Red Salud Armenia E.S.E. UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8									
Nombre del Documento:		Formato de Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica									
Entidad:											
Vigencia:											
Fecha de publicación:											
Seguimiento 1 Oficina Asesora de Control Interno											
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones					
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	Código de Etica y Buen Gobierno	Socializar el código de etica y buen gobierno al cliente interno	Socialización del código de integridad y buen gobierno en todas las áreas o servicios de la ESE	33	Talento Humano - Planeación	Se ha realizado mes a mes la socialización de cada uno de los valores institucionales a través de los canales de comunicación internos. Se inicio la rotación de las piezas graficas y los valores establecidos en el código de ética y buen gobierno. Cada líder de proceso responsable de la políticas dió inicio a la socialización por la página web, torresoft y correos electronicos.					
	Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente medidas de debida diligencia	Realizar 3 seguimientos al componente promoción de la integridad y ética pública	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.					
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente medidas de debida diligencia	Realizar 3 socializaciones de los resultados de seguimiento al componente medida de debida diligencias	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.					
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Políticas de administración y ejecución	Socializar la política institucional del SARLAFT al cliente interno	Realizar la socialización de la política del SARLAFT al cliente interno	100	Oficial de Cumplimiento	Se realizó mediante la página web, en torresoft y en cartelería de torresoft y se cuenta con la cartilla publicada en la página web					
	Reportes Externos a la UIAF	Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	Realizar 12 reportes de operaciones sospechosas a la UIAF	100	Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.					
		Reporte de proveedores	Realizar 12 reportes de proveedores a la UIAF	100	Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.					
		Reporte de procedimientos	Realizar 12 reportes de procedimientos a la UIAF	100	Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.					
	Tratamiento de riesgos del SARLAFT	Plan de tratamiento de riesgos del SARLAFT	Diligenciar matriz de riesgos del Sarlaft	100	Oficial de Cumplimiento	Se encuentra diligenciada la matriz de riesgos sarlaft y cuenta con el plan de trabajo de seguimiento 2025.					
	Desarrollo y fortalecimiento de la cultura del sarlaft	Capacitación en materia de prevención de LA/FT	Realizar 1 capacitacion en materia de prevención del SARLAFT	0	Oficial de Cumplimiento	La capacitación está programada para el mes de septiembre 2025.					
	Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones componente SARLAFT/FPADM Y SICOF	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.					
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Realizar 3 socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control componente SARLAFT/FPADM Y SICOF	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft					

PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE	Política de administración del riesgo	Socializar la política de administración del riesgo al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo al cliente interno	100	Referente Gestión del riesgo	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft - boletín de gestión de riesgo
	Política de administración del riesgo de crédito	Socializar la política de administración del riesgo de crédito al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo de crédito al cliente interno	100	Subgerencia de Planificación Institucional	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Política de administración del riesgo actuarial	Socializar la política de administración del riesgo actuarial al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo actuarial	100	Subgerencia de Planificación Institucional	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Política de administración del riesgo en salud	Socializar la política de administración del riesgo en salud al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo en salud al cliente interno	100	Subgerencia Científica	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Política de administración del riesgo de liquidez	Socializar la política de administración del riesgo de liquidez al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo de liquidez al cliente interno	100	Subgerencia de Planificación Institucional	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Política de administración del riesgo operacional	Socializar la política de administración del riesgo operacional al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo operacional al cliente interno	100	Subgerencia de Planificación Institucional	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Política de administración del riesgo reputacional	Socializar la política de administración del riesgo reputacional al cliente interno	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo reputacional al cliente interno	100	Subgerencia Científica	Se evidencia la socialización en la pagina web de la entidad y en torresoft
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción con las diferentes áreas o servicios	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción	100	Responsables de las diferentes áreas o servicios con el acompañamiento de la oficina de Planeación	Se realizó la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, el mismo se encuentra publicado en la página web institucional https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=126 se anexa registro de asistencia
		Elaborar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	Elaborar mapa de riesgos de seguridad de la información	100	Sistemas - DIR - Comunicaciones	El mapa fue elaborado y publicado antes del 31 de enero 2025, se cuenta con el acta y presenta el seguimiento trimestral al comité MIPG

CORRUPCIÓN	consulta y divulgacion	Divulgar a través de correo electrónico, la Política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su tratamiento	Divulgar la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción a las diferentes áreas o servicios	100	Planeación	Se divulgó a través del correo electrónico la política de administración del riesgo, el mapa de riesgos actualizado con la herramienta para el seguimiento a cada uno de los responsables el dia 03 de febrero de 2025, se anexa correo electrónico
		Elaborar y publicar el programa de transparencia y ética pública en la página web institucional	Elaborar y publicar un programa de transparencia y ética pública	100	Planeación	El programa de transparencia y ética pública fue elaborado, adoptado mediante resolución No.031 de enero 16 de 2025, publicado en la página web institucional el dia 28 de enero de 2025 dando cumplimiento a la normatividad vigente.se anexa el programa, el acto administrativo de adopción y el pantallazo de publicación
		Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	Publicar la política de administración del riesgo en la página web micrositio transparencia	100	Planeación - Sistemas	Se realizó la publicación de la política de administración del riesgo en la pagina web institucional el dia 03 de febrero de 2025 se anexa el pantallazo de publicación. Se evidencia la publicación en la página web y se envió por correo electrónico a los líderes de procesos
	monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revision al mapa de riesgos de corrupción con el fin de evaluar la efectividad de los controles establecidos	Realizar 3 monitoreos y revisiones al mapa de riesgos de corrupción	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con periodicidad cuatrimestral dando cumplimiento al primer cuatrimestre 2025 - se diligencia el indicador PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS - CONTROL INTERNO
Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente gestión del riesgo de corrupción Prevención, gestión y administración del riesgo de corrupción,	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al componente de gestión del riesgo de corrupción	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.	
	Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente Prevención, gestión y administración del riesgo de corrupción.	Realizar 3 socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al componente gestión del riesgo de corrupción	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft	

Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Matriz ITA	Diligenciamiento y cargue Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	Diligenciar el 100% de la matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	50	Comunicaciones - sistemas	Se realizó mesa trabajo con los procesos de comunicaciones - sistemas- planeación - control interno y la subgerencia de PI - se cuenta con el acta de reunión
	Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Realizar 3 seguimientos al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifiquen las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
	Seguimiento y Socialización	Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Realizar 3 socializaciones de los resultados del seguimiento al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft
Lineamientos de transparencia activa		Publicar la contratación en el SECOP II y en el SIA OBSERVA	Publicar el 100% de la contratación en el SECOP II y SIA OBSERVA	100	Oficina Asesora Jurídica	Se encuentran las certificaciones de publicaciones en el secop II y Sia Observa en los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025
		Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.	Publicar el 100% de los contenidos en la pagina web institucional	100	Comunicaciones	Se encuentran las evidencias de las publicaciones durante enero - febrero - marzo y abril 2025 de acuerdo a las necesidades que se tienen en cada uno de los procesos
		Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	Ejecutar el 100% del plan de acción para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100	Comunicaciones	Se socializó en el comité de gerencia el plan de acción de comunicaciones y se hace el respectivo seguimiento - se realizó capacitación de forma presencial en los Epm del mes de abril del 21 al 25 en los centros de salud y en la ubicad intermedia del sur. se cuenta en la pagina web con las publicaciones correspondientes a la ley 1712 de 2014 dando cumplimiento a esta.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia pasiva	Actualizar normograma institucional	Realizar la actualización del normograma institucional	0	Oficina Asesora Jurídica	PLAZO DE CUMPLIMIENTO 31/10/2025
	Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 con respecto a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información	Realizar 3 seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2014	50	Oficina Asesora de Control Interno	Mesa de trabajo con los procesos de comunicaciones - sistemas - planeación - control interno y la subgerencia PI revisar los lineamientos de la matriz ITA y la actualización de la página WEB
	Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/ para facilitar una mayor inclusión a la población en situación de discapacidad	Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/ para facilitar una	50	Sistemas	Se evidencia la cotización y el estudio previo para la contratación de la actualización de la página web
	Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al componente de mecanismos para la transparencia y acceso a la información	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información	Realizar 3 socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información en el comité institucional de gestión y desempeño	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft

		Socializar la política de rendición de cuentas al cliente interno	Realizar la socialización de la política de rendición de cuentas al cliente interno	100	Planeación - Comunicaciones	El dia 10 de marzo se realizó la socialización de la política de rendición de cuentas al cliente interno a través de correo electrónico. Se anexa correo
		Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2024.	Informe de rendición de cuentas publicado en la página web	100	Planeación - Comunicaciones	En la página web institucional se realizó la publicación del informe de gestión 2024 en el micrositio Rendición de cuentas 2024 https://www.redsaludarmenia.co
		Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	Realizar un reporte de la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó el reporte a la Supersalud el dia 06 de marzo de la fecha de programación y lugar de realización de la rendición de cuentas. Se anexa archivo de cargue
	Informar avances y resultados en lenguaje claro y comprensible	Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Publicar una convocatoria de la audiencia publica de rendicion de cuentas	100	Planeación - Comunicaciones	En la página web institucinal se realizó la publicación de la fecha y lugar de realización de la audiencia, esta fue realizada el dia 28 de febrero de 2025. se anexa pantallazo de publicación.
		Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	Realizar una convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas	100	Planeación - Comunicaciones	El dia 28 de febrero se realizó la convocatoria de la rendición de cuentas en la pagina web institucional https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa pantallazo de publicación
		Difundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Realizar 2 diálogos ciudadanos	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la difusión en la pagina web institucional del informe de la rendición de cuentas 2024 https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa pantallazo de publicación

RENDICIÓN DE CUENTAS	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas	100	SIAU - Convenios Docencia Servicios	Se realizó convocatoria a las asociaciones de usuarios vigentes, el diálogo fue realizado el dia 12 de febrero se anexa registro de asistencia y fotográfico. Así mismo se realizó el diálogo con los estudiantes de los convenios docencia servicio el dia 07 de marzo se anexa registro de asistencia y registro fotográfico.
	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con el cliente interno y externo	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el dia viernes 28 de marzo en el auditorio de la sede principal de la Universidad Alexander Von Humboldt, contando con la participación de 123 personas de manera presencial y 29 virtualmente, el informe fue presentado por el gerente y los líderes de los diferentes procesos. se anexa registro de asistencia y fotográfico.
	Aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	Acta audiencia pública de rendición de cuentas publicada	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	Se realizó la aplicación de la encuesta en el formato establecido para la misma, realizandola 63 asistentes la muestra tuvo un 41% de participación. Se anexan encuestas diligenciadas.
	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	100	Planeación	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas fue elaborada y publicada en el micrositio rendicion de cuentas 2024 el dia 31 de marzo de 2025 https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa acta y pantallazo de publicación
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rendición de cuentas	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar la política de servicio al ciudadano al cliente interno	Realizar la socialización de la política de servicio al ciudadano al cliente interno	100	SIAU	Se socializo la política en la página web - se envio a los correos de los coordinadores para que se socializara a sus equipos de trabajo - se despliegó de forma personalizada a 177 funcionarios
	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Capacitar en lenguaje claro y política de servicio al ciudadano	Realizar capacitación en lenguaje claro y política de servicio al ciudadano	0	SIAU	Esta capacitación está incluida en el plan de capacitaciones para el mes de agosto 2025
	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano que incluya los deberes y derechos y los diferentes canales de atención disponibles en la entidad	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano	100	SIAU	Se realizó reunión con el proceso de mejoramiento continuo - se cuenta con acta - se concluye que esta completa y se publica en la página web y en los puntos de atención
	Conocimiento al servicio al ciudadano	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	Realizar socialización en todas las áreas y servicios sobre derechos y deberes	100	SIAU	Se han socializado de manera personalizada en cada puesto de trabajo y salas de espera en el periodo de enero a abril 2025 se socializó a 1312 usuarios distribuidos así cliente interno 439 y cliente externo 873
	Evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios	100	SIAU	Se aplicaron 622 encuestas distribuidas en todos los centros de atención y servicios donde se determina que la satisfacción global del servicio de ubicá en un 98%
		Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.	Presentar 4 informes del resultado de las encuestas de satisfacción	100	SIAU	Los resultados fueron presentados en el comité de atención centrada en el usuario y su familia el día 10 de abril 2025 - soportes acta e informe.
		Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos de atención.	Realizar apertura de 12 buzones semanalmente	100	SIAU	Se realiza la apertura dos veces a la semana los martes y viernes y los miércoles en el caímo desde que se preste allí el servicio de atención al usuario. Las actas reposan en la oficina del SIAU.
		Diligenciar Matriz MI-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF.	Diligenciar la matriz de recepción e informe de PQRSDF	100	SIAU	Se diligencian las matrices de peticiones SIAU - JURIDICA Y LA MATRIZ DE CITAS.
		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSDF, al Comité de Ética.	Elaborar y presentar 12 informes mensuales de PQRSDF al comité de ética	100	SIAU	Se evidencian las actas de las 4 reuniones realizadas durante el periodo y los informes presentados al comité de ética.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar 3 socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft

MECANISMOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Preparación	Socializar la política de racionalización de trámites	Realizar la socialización de la política de racionalización de trámites al cliente interno	100	Sistemas	Se evidencia socialización de la política en la pagina web y en torresoft
	Identificación de los trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	Realizar un proceso de revisión y actualización del inventario interno de trámites institucionales	100	Comunicaciones - Sistemas	Se evidencia porcentaje de cumplimiento del 100% en el avance con 4 trámites
	Priorización de los trámites	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	Realizar un proceso de actualización de los trámites inscritos en el SUIT	0	Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 01/05/2025 a 31/07/2025
	Racionalización de los trámites	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobados en el SUIT	Realizar el proceso de socialización al cliente interno de los trámites aprobados en el SUIT	0	Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 31/08/2025
	Monitoreo	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUIT	Realizar proceso de automatización de los trámites aprobados en el SUIT	0	Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 30/09/2025
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente racionalización de trámites	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al componente de racionalización de trámites	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente racionalización de trámites	Realizar 3 socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al componente Racionalización de	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft

Elaboró: Control Interno