

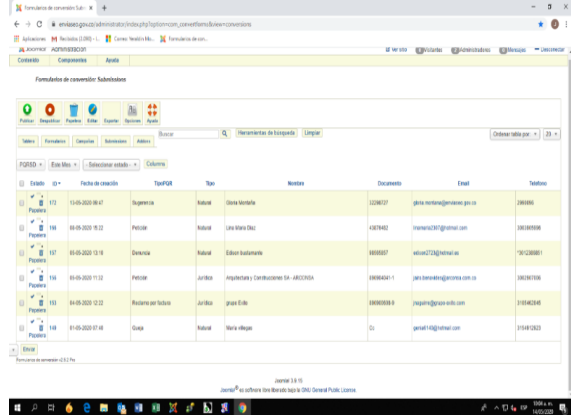


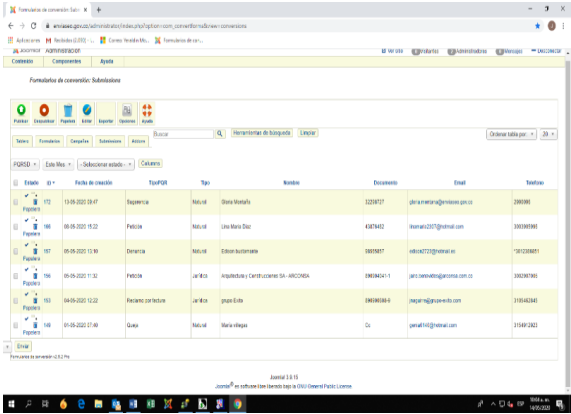


Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componentes	Actividades	Cuatrimestre			Fecha	Dependencia Responsable	Primer seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																																							
		1	2	3																																																																																																										
1. Lineamientos de Transparencia	Revisar cada cuatrimestre el estado de la sección de Ley de transparencia	X	X	X	cada cuatrimestre	Di reccion de Planeación. PU de TIC	Se viene realizando revision constante mediante matriz de autodiagnostico para el cumplimiento de la Ley 1712/2014																																																																																																							
						Asesora de Comunicaciones.	<div><div>GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</div><div>Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</div><div>Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:</div><table><thead><tr><th rowspan="2">Actividad</th><th rowspan="2">Artículo/ literal</th><th rowspan="2">Descripción</th><th colspan="4">Indicador de Cumplimiento</th><th rowspan="2">Ubicación Sitio Web</th><th rowspan="2">Observaciones</th></tr><tr><th>Sí</th><th>No</th><th>Parcial</th><th>N/A</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Estructura Organica</td><td rowspan="4">Art.9.a)</td><td>La descripción de la estructura orgánica. Las funciones y deberes.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>La ubicación de sus sedes y áreas.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>La descripción de divisiones o departamentos.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>El horario de atención al público.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Presupuesto</td><td rowspan="4">Art.9.b)</td><td>El presupuesto general asignado.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>La ejecución presupuestal histórica anual.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Objetivos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>- Estrategias</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>- Proyectos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>- Metas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>	Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones	Sí	No	Parcial	N/A	Estructura Organica	Art.9.a)	La descripción de la estructura orgánica. Las funciones y deberes.	X				X		La ubicación de sus sedes y áreas.	X				X		La descripción de divisiones o departamentos.	X				X		El horario de atención al público.	X				X		Presupuesto	Art.9.b)	El presupuesto general asignado.	X				X		La ejecución presupuestal histórica anual.	X				X		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:	X						- Objetivos									- Estrategias										- Proyectos										- Metas							
	Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento							Ubicación Sitio Web	Observaciones																																																																																																		
Sí				No	Parcial	N/A																																																																																																								
Estructura Organica	Art.9.a)	La descripción de la estructura orgánica. Las funciones y deberes.	X				X																																																																																																							
		La ubicación de sus sedes y áreas.	X				X																																																																																																							
		La descripción de divisiones o departamentos.	X				X																																																																																																							
		El horario de atención al público.	X				X																																																																																																							
Presupuesto	Art.9.b)	El presupuesto general asignado.	X				X																																																																																																							
		La ejecución presupuestal histórica anual.	X				X																																																																																																							
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:	X																																																																																																											
		- Objetivos																																																																																																												
		- Estrategias																																																																																																												
		- Proyectos																																																																																																												
		- Metas																																																																																																												
Activa	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	X	X	X	cada cuatrimestre	Di reccion de Planeación. PU de TIC	Mediante correos electronicos se viene solicitando y capacitando al personal respecto a la publicacion de informacion y cumplir a cabalidad con la ley en mencion																																																																																																							
						Asesora de Comunicaciones.	<div><div><div></div><div>Cronograma de capacitación página web - Mensaje (HTML)</div><div><div>va 31/01/2020 09:52 a.m.</div><div>Gloria Cristina Montaño Valencia Ext. 2005</div><div>Cronograma de capacitación página web</div><div>Para: Sol Beatriz Holguín Corrales Ext. 2020; Viviana Velez Salazar; Camilo Andrés Duque Higuera</div><div>CC: Luis Alfonso Becerra Belloso; asocia@capta@protransparencia.gov.co</div><div>Cordial Saludo</div><div>Adjunto el cronograma de capacitación para el cargo de la información a la página web (Gestión Transparente).</div><div>Affonso le pido el favor de estar presente en la capacitación del Campus Virtual miércoles 05 de febrero de 2020 a las 3:00 p.m. debido a que Ud es el conector del tema.</div><div>Mil gracias.</div><table><thead><tr><th colspan="5">CAPACITACIÓN PARA EL CARGO DE LA INFORMACIÓN A LA PÁGINA WEB</th></tr><tr><th>Cargo</th><th>Personas a capacitar</th><th>Modulo para capacitar</th><th>Fecha de capacitación</th><th>Hora</th></tr></thead><tbody><tr><td>Coordinador de Presupuesto</td><td>Guillermo Garmena</td><td>Presupuesto (Gestión Transparente)</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>7:00 a.m.</td></tr><tr><td>Asesor de Control Interno</td><td>Andrés Sánchez</td><td>Informes y planes de mejoramiento</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>8:00 a.m.</td></tr><tr><td>Asesora Jurídica</td><td>Natalia Londoño y Margarita Montoya</td><td>Contratos y Plan de Compras</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>9:00 a.m.</td></tr><tr><td>Contador</td><td>Juan David Castaño</td><td>Estados Financieros (Gestión Transparente)</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>10:00 a.m.</td></tr><tr><td>Director Comercial</td><td>Luis Fernando Arango</td><td>Informes PQRS Modulo de Encuestas</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>11:00 a.m.</td></tr><tr><td>Director de Planeación</td><td>Wainer Cardona</td><td>Tarifas</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>2:00 p.m.</td></tr><tr><td>Formación a la Comunidad</td><td>Wainer Cardona, Viviana Valencia, Valentina y Patricia</td><td>Campus Virtual</td><td>Miércoles 05 de febrero de 2020</td><td>3:00 p.m.</td></tr></tbody></table><div>Gloria Montaño Valencia Comunicadora Enviase E.S.P Celular: 317 47 467 sur 30</div></div></div></div>	CAPACITACIÓN PARA EL CARGO DE LA INFORMACIÓN A LA PÁGINA WEB					Cargo	Personas a capacitar	Modulo para capacitar	Fecha de capacitación	Hora	Coordinador de Presupuesto	Guillermo Garmena	Presupuesto (Gestión Transparente)	Miércoles 05 de febrero de 2020	7:00 a.m.	Asesor de Control Interno	Andrés Sánchez	Informes y planes de mejoramiento	Miércoles 05 de febrero de 2020	8:00 a.m.	Asesora Jurídica	Natalia Londoño y Margarita Montoya	Contratos y Plan de Compras	Miércoles 05 de febrero de 2020	9:00 a.m.	Contador	Juan David Castaño	Estados Financieros (Gestión Transparente)	Miércoles 05 de febrero de 2020	10:00 a.m.	Director Comercial	Luis Fernando Arango	Informes PQRS Modulo de Encuestas	Miércoles 05 de febrero de 2020	11:00 a.m.	Director de Planeación	Wainer Cardona	Tarifas	Miércoles 05 de febrero de 2020	2:00 p.m.	Formación a la Comunidad	Wainer Cardona, Viviana Valencia, Valentina y Patricia	Campus Virtual	Miércoles 05 de febrero de 2020	3:00 p.m.																																																										
CAPACITACIÓN PARA EL CARGO DE LA INFORMACIÓN A LA PÁGINA WEB																																																																																																														
Cargo	Personas a capacitar	Modulo para capacitar	Fecha de capacitación	Hora																																																																																																										
Coordinador de Presupuesto	Guillermo Garmena	Presupuesto (Gestión Transparente)	Miércoles 05 de febrero de 2020	7:00 a.m.																																																																																																										
Asesor de Control Interno	Andrés Sánchez	Informes y planes de mejoramiento	Miércoles 05 de febrero de 2020	8:00 a.m.																																																																																																										
Asesora Jurídica	Natalia Londoño y Margarita Montoya	Contratos y Plan de Compras	Miércoles 05 de febrero de 2020	9:00 a.m.																																																																																																										
Contador	Juan David Castaño	Estados Financieros (Gestión Transparente)	Miércoles 05 de febrero de 2020	10:00 a.m.																																																																																																										
Director Comercial	Luis Fernando Arango	Informes PQRS Modulo de Encuestas	Miércoles 05 de febrero de 2020	11:00 a.m.																																																																																																										
Director de Planeación	Wainer Cardona	Tarifas	Miércoles 05 de febrero de 2020	2:00 p.m.																																																																																																										
Formación a la Comunidad	Wainer Cardona, Viviana Valencia, Valentina y Patricia	Campus Virtual	Miércoles 05 de febrero de 2020	3:00 p.m.																																																																																																										
	Constatar la operabilidad constante del				cada	PU de TIC	La entidad cuenta con mecanismos suficientes para interactuar con la comunidad, se evidencio que se desarrollo una APP que se encuentra pendiente de su lanzamiento, ademas cuenta con un chat en linea para la atencion al ausuario																																																																																																							

<p>2. Lineamientos de Transparencia</p> <p>Pasiva</p>	<p>chat en línea y de la APP de la Institución.</p>	X	X	X	cuatrimestre	<p>Asesora de Comunicaciones.</p>	<p>La oficina de TICS de Enviaseo E.S.P</p> <p>CERTIFICA</p> <p>El servicio de WhatsApp - iconos que se encuentran en la parte inferior derecha de la página web www.enviaseo.gov.co, y la APP enviaseo, se encuentran en total funcionamiento.</p>  <p>Para constancia se firma el 15 de mayo de 2020.</p>  <p>Camilo Andrés Duque Mejía Profesional Universitario TICS</p>
	<p>PQRDF en línea por la página del</p>		X	X	<p>31/08/2020</p> <p>12/31/2020</p>	<p>PU de TIC</p> <p>Asesora de Comunicaciones.</p>	<p>La entidad viene respondiendo efectivamente PQR y en los tiempos estipulados, hecho que se puede evidenciar en el siguiente archivo adjunto</p> 
<p>3. Elaboración de los Instrumentos de</p> <p>Gestión de la Información</p>	<p>Revisar y publicar el estado de actualización del registro de activos de la información</p>		X	X	<p>31/08/2020</p> <p>12/31/2020</p>	<p>PU de TIC</p> <p>Asesora de Comunicaciones.</p>	<p>Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.</p>

	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad MINTIC			X	31/12/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
4. Criterio de ferencia al de accesibilidad	Constatar la operabilidad constante del chat en línea y de la APP de la	X	X	X	Permanente	Coord. TIC PU de TIC	<p>Desde la Oficina de TIC's se presento un certificado acreditando el buen funcionamiento de las herramientas aquí mencionadas</p> <p>La oficina de TICS de Enviaseo E.S.P</p> <p>CERTIFICA</p> <p>El servicio de WhatsApp - iconos que se encuentran en la parte inferior derecha de la página web www.enviaseo.gov.co, y la APP enviaseo, se encuentran en total funcionamiento.</p>  <p>Para constancia se firma el 15 de mayo de 2020.</p>  <p>Camilo Andrés Duque Mejía Profesional Universitario TICS</p>
	Hacer trabajo en la página Web para atender a personas con discapacidad visual y auditiva		X	X	31/08/2020 12/31/2020	Gerencia. Di r. Admisnitrativa y Fi nanciera. Coord. TIC PU de TIC	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
	Veri fi cación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en discapacidad		X		31/08/2020	PU de TIC Asesora de Comunicaciones.	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
	Publicación anual Informe de gestión (2019)			X	31/12/2020	Di r. Planeación	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.

5. Monitoreo del Acceso a la Informaci ón Pública	Elaborar un informe de evaluación de desempeño de la política de Gestión del Conocimiento y		X		31/08/2020	Di r. Planeación. Coord. GH.	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.
	Publicación cuatrimestral informe PQRDS	X	X	X	cuatrimestre	Di r. Comercial	Se viene evidenciando la publicacion de informe PQRSD en la pagina web de la entidad, como se evidencia a continuacion 
	Publicación Informe rendición de cuentas		X	X	01/01/2020	Asesora de Comunicaciones	A la fecha no se realizado la audiencia de rendicion de cuentas dado que la prioridad ha sido el manejo, control y mitigacion del COVID-19, se espera que se se realice a inicios del proximo de semestre, como un proceso que busca la transparencia de la gestión de la administración pública, y la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia
	Reportar informaci ón en (ITA), índice de transparencia y acceso a la informaci ón.		X		31/08/2020	Di r. Planeación	Esta actividad no presento avance dado que la fecha de cumplimiento es posterior al primer cuatrimestre, alcance del periodo evaluado en esta ocasión.

