

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Responsable(s)	Fecha Desde	Fecha Hasta
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000073	PM - LEY DE TRANSPARENCIA	De acuerdo al informe de auditoria de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública quedo un hallazgo relacionado con el incumplimiento de 4 ítems de la matriz ITA, los cuales son:	Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la matriz ITA, la Oficina de Planeación, con el apoyo del equipo de Comunicaciones, elaborará un cronograma y emitirá un flash informativo para convocar y ejecutar las siguientes actividades:				
			6.2.4.b. Convocatoria con el reto. Convocatoria para participar de un reto de cocreación, con una pregunta tipo: ¿cómo se imagina (...) en la entidad?	Convocatoria para participar de un reto de cocreación, con una pregunta tipo: ¿Cómo se imagina (...) en la entidad?		2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO(Coordinador)		
			6.2.4.c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. Publicar los retos vigentes para el proceso de colaboración e innovación abierta, su estado de avance de acuerdo con el cronograma previsto y el plazo de vencimiento. Cada reto deberá contener un resumen del tema, sus plazos y las propuestas recibidas.	Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. Publicar los retos vigentes para el proceso de colaboración e innovación abierta, su estado de avance de acuerdo con el cronograma previsto y el plazo de vencimiento.	Cumplimiento con los lineamientos establecidos en la matriz ITA.	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	01-09-2026	31-12-2026
			6.2.4.d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección. Publicar la propuesta elegida y los criterios de análisis utilizados para su selección desde el punto de vista de pertinencia, viabilidad técnica y costos.	Publicar la propuesta elegida y los criterios de análisis utilizados para su selección desde el punto de vista de pertinencia, viabilidad técnica y costos.		2000000057 CONTRATISTA - LUISA FERNANDA CATANO ARROYAVE		
			6.2.4.e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada frente al reto.	Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. Con estas actividades cumplimos al 100% los lineamientos establecidos en la matriz ITA.				