

Fecha del Informe	Día	28	Mes	Noviembre	Año	2022
--------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

Nombre de la actividad	Seguimiento Ley 1712 de 2014 – ITA.																																				
Objetivo	Verificar la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud en la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA publicada en el enlace de la Procuraduría General de la Nación: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/ .																																				
Alcance	Corresponde al periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de septiembre de 2022.																																				
Criterios	<ul style="list-style-type: none"> • Ley No. 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones” • Decreto No. 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. • Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” • Circular No 018 del 22 de septiembre de 2021. Implementación de la resolución 1519 de 2020 Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la Información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos del Min Tic y la aplicación de la matriz ITA. • Resolución 2893 de 2020 por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas únicas • Directiva 014 del 30-08 de 2022 • Directiva 016 del 30-09 de 2022 <p>Y las demás normas que le apliquen.</p>																																				
Tabla de Contenido	<table border="0"> <tr><td>1. INFORME</td><td>2</td></tr> <tr><td>1.1 Anexo Técnico: 1. Accesibilidad Web</td><td>2</td></tr> <tr><td>1.2 Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co</td><td>3</td></tr> <tr><td>1.3 Información de la Entidad</td><td>4</td></tr> <tr><td>1.4 Normativa</td><td>7</td></tr> <tr><td>1.5 Contratación</td><td>8</td></tr> <tr><td>1.6 Planeación</td><td>8</td></tr> <tr><td>1.7 Trámites</td><td>11</td></tr> <tr><td>1.8 Participa</td><td>11</td></tr> <tr><td>1.9 Datos abiertos</td><td>15</td></tr> <tr><td>1.10 Información específica para grupos de interés</td><td>18</td></tr> <tr><td>1.11 Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad</td><td>18</td></tr> <tr><td>1.12 Información tributaria en entidades territoriales locales</td><td>18</td></tr> <tr><td>1.13 Menú atención y servicios a la ciudadanía</td><td>19</td></tr> <tr><td>1.14 Sección de noticias</td><td>21</td></tr> <tr><td>1.15 Anexo 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web</td><td>21</td></tr> <tr><td>2. HALLAZGOS</td><td>22</td></tr> <tr><td>2.1 Recomendaciones</td><td>22</td></tr> </table>	1. INFORME	2	1.1 Anexo Técnico: 1. Accesibilidad Web	2	1.2 Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	3	1.3 Información de la Entidad	4	1.4 Normativa	7	1.5 Contratación	8	1.6 Planeación	8	1.7 Trámites	11	1.8 Participa	11	1.9 Datos abiertos	15	1.10 Información específica para grupos de interés	18	1.11 Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	18	1.12 Información tributaria en entidades territoriales locales	18	1.13 Menú atención y servicios a la ciudadanía	19	1.14 Sección de noticias	21	1.15 Anexo 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	21	2. HALLAZGOS	22	2.1 Recomendaciones	22
1. INFORME	2																																				
1.1 Anexo Técnico: 1. Accesibilidad Web	2																																				
1.2 Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co	3																																				
1.3 Información de la Entidad	4																																				
1.4 Normativa	7																																				
1.5 Contratación	8																																				
1.6 Planeación	8																																				
1.7 Trámites	11																																				
1.8 Participa	11																																				
1.9 Datos abiertos	15																																				
1.10 Información específica para grupos de interés	18																																				
1.11 Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad	18																																				
1.12 Información tributaria en entidades territoriales locales	18																																				
1.13 Menú atención y servicios a la ciudadanía	19																																				
1.14 Sección de noticias	21																																				
1.15 Anexo 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web	21																																				
2. HALLAZGOS	22																																				
2.1 Recomendaciones	22																																				
Equipo Auditor	Elba Patricia Guío Pedraza Danny Adolfo Herrera Zambrano																																				
Jefe (E) Oficina de Control Interno	Julio Cesar Reyes Zuluaga																																				

1. INFORME

La Oficina de Control Interno - OCI, en atención a las actividades definidas en el Plan Anual de Gestión – PAG vigencia 2022, durante el mes de noviembre desarrolló el Seguimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 - ITA, para lo cual tomó como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación donde se encuentran los requisitos definidos por la ley de transparencia.

Para el desarrollo de este seguimiento el equipo auditor verificó una a una la información contenida en la matriz (**Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022**), frente a la información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad, teniendo en cuenta cada uno de los menús estipulados en la normatividad relacionada.

1.1 Anexo Técnico: 1. Accesibilidad Web

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
1.1. Directrices de Accesibilidad Web	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			Se evidencian fotografías e imágenes con texto alternativo que describe la imagen. https://www.supersalud.gov.co/es-co/#
	b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	X			Los videos cuentan con subtítulos y audio descripción y se verifican en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/#
	c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	X			Se verifica el cumplimiento de este criterio, imágenes que se pueden ver a través de este enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/#
	d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			este criterio se cumple y su evidencia se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/EVI-DENCIAS-REPORTE-DE-CUMPLIMIENTO-IT-A-OAC-STI-2022.pdf
	e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X			Se verifica el cumplimiento de este criterio, el cual se puede consultar a través de este enlace: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php .
	f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			El cumplimiento de este ítem se puede ver en el siguiente link https://www.supersalud.gov.co/es-co/# .
	g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X			El cumplimiento de este ítem se puede ver en el siguiente link https://www.supersalud.gov.co/es-co/# .

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf)?	X			El cumplimiento de este ítem se puede ver en el siguiente link https://www.supersalud.gov.co/es-co# .
	i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	X			La SNS cuenta con plantillas institucionales con criterios de documentos accesibles CIFL02, CIFL03, estos se pueden consultar en el siguiente Link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos .

Cuadro No. 1 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada al anexo técnico: 1 Accesibilidad Web, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.2 Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
2.1. Top Bar (GOV.CO)	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			Se evidencia que la barra superior tiene el vínculo al Portal Único del Estado colombiano GOV.CO y se cuenta con logotipo de la Entidad. Esto se puede evidenciar en el siguiente LINK: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
2.2. Footer o pie de página	a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.	X			Se cuenta con Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO – Colombia Los vínculos a redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram están redireccionado a las correspondientes páginas. Se evidencia el nombre de la entidad, los datos de contacto que incluye: teléfono conmutador, línea gratuita, identificación de canales físicos y electrónicos para atención al público. El cumplimiento de este criterio, se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	b. Nombre de la entidad.	X			Este criterio se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	X			El cumplimiento de este criterio se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	Datos de contacto:				
	a. Teléfono conmutador.	X			El cumplimiento de este criterio, se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	X			El cumplimiento de este criterio se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	c. Línea anticorrupción.	X			El cumplimiento de este criterio se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X			El cumplimiento de este requisito se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/esco/atencion-ciudadano/contactenos
	e. Correo de notificaciones judiciales.	X			El cumplimiento de este criterio se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	f. Enlace para el mapa del sitio.	X			El cumplimiento de este criterio se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	a. Términos y condiciones.	X			Este requisito se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/informacion-de-interes/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-ayuda-de-navegacion
	b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X			Este requisito se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/informacion-de-interes/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-ayuda-de-navegacion
	c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X			Este requisito se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/informacion-de-interes/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-ayuda-de-navegacion
	d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	X			Este requisito se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/informacion-de-interes/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-ayuda-de-navegacion
2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X			El menú de transparencia se puede evidenciar en https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X			Este menú se puede encontrar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx
	c. Menú "Participa".	X			Este menú se puede encontrar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Home.aspx

Cuadro No. 2 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de los criterios.

1.3 Información de la Entidad

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
3.1. Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/mision-y-vision
	b. Funciones y deberes.	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/funciones-y-deberes
3.2. Estructura orgánica - organigrama	a. Organigrama	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/organigrama-superintendencia-nacional-de-salud.pdf

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos
3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
	b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Proteccion%20al%20Usuario/puntos-de-atencion.aspx
	c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso de que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Proteccion%20al%20Usuario/puntos-de-atencion.aspx
	d. Horarios y días de atención al público.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Proteccion%20al%20Usuario/puntos-de-atencion.aspx
	e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Proteccion%20al%20Usuario/puntos-de-atencion.aspx
3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	a. Nombres y apellidos completos.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	c. Formación académica.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	d. Experiencia laboral y profesional.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	X			Esta información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	g. Dirección de correo electrónico institucional.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	h. Teléfono Institucional.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
3.6. Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X			Información que se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X			Esta información se encuentra disponible en el link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	X			Información que se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
3.11. Calendario de actividades	a. Calendario de actividades.	X			Se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/eventosUsuario
3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/vigilados/Paginas/Home.aspx
3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	b. Dirección.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	c. Teléfono.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	d. E-mail.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
	g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/directorios
3.14. Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.	X			La información se evidenció en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humano

Cuadro No. 3 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos sobre la información de la Entidad, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.4 Normativa

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
4.1. Normativa de la entidad o autoridad	Leyes.	X			Se encuentra en: http://normograma.supersalud.gov.co/
	Decreto Único Reglamentario.	X			Se encuentra en: http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/dur_sector_salud_proteccion_social.html
	Normativa aplicable.	X			Se encuentra en: http://normograma.supersalud.gov.co/
	Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	Políticas, lineamientos y manuales.				
	a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/politicas-de-gestion
	b. Manuales.	X			Esta información se evidencia en https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos
	c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X			Esta información se evidencia en https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos
4.2. Búsqueda de normas	Agenda Regulatoria.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
4.3. Proyectos de normas para comentarios	b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	X			Esta información se evidencia en: http://normograma.supersalud.gov.co/index.html
	a. Proyectos normativos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

Cuadro No. 4 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos establecidos en el menú normativa, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.5 Contratación

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
5.1. Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
5.2. Publicación de la información contractual	Información de gestión contractual en el SECOP.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:				
	a. Fecha de inicio y finalización.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
	b. Valor del contrato.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
	c. Porcentaje de ejecución.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
	d. Recursos totales desembolsados o pagados.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
	e. Recursos pendientes de ejecutar.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contratacion
5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			Esta información se evidencia en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PPMN01.doc
5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos

Cuadro No. 5 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos establecidos en el menú contratación, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.6 Planeación

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/financiera/ejecucion-presupuestal

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
6.2. Ejecución presupuestal	Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/financiera/ejecucion-presupuestal
6.3. Plan de Acción	Plan de acción:				
	a. Objetivos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	b. Estrategias.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	c. Proyectos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	d. Metas.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	e. Responsables	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	f. Planes generales de compras.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
	h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/planes-institucionales
6.4. Proyectos de Inversión	Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/proyectos-de-inversion
6.5. Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme
6.6. Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.			X	Este ítem no aplica debido a que trata de información relevante que publiquen ante la Superintendencia Financiera y/o la Superintendencia de Sociedades, cuando sea obligación de las empresas industriales y comerciales del Estado o Sociedad de Economía Mixta.
6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe de Gestión.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	Planes de mejoramiento:				
	a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	a. Informe pormenorizado.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del daño Antijurídico.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			Esta información se evidencia en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Paginas/Proteccion%20al%20Usuario/reportes-de-peticiones-quejas-reclamos-o-denuncias.aspx
	Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:				
	a. número de solicitudes recibidas.	X			Esta información se evidencia en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Informe%20PQRD/ACI-INFORME%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%2020II%20TRIMESTRE%20DE%202022.docx
	b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			Esta información se evidencia en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Informe%20PQRD/ACI-INFORME%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%2020II%20TRIMESTRE%20DE%202022.docx
	c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			Esta información se evidencia en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Informe%20PQRD/ACI-INFORME%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%2020II%20TRIMESTRE%20DE%202022.docx
	d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			Esta información se evidencia en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Informe%20PQRD/ACI-INFORME%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%2020II%20TRIMESTRE%20DE%202022.docx

Cuadro No. 6 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú planeación, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.7 Trámites

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
7.1. Trámites	a Normatividad que sustenta el trámite.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites
	Procesos.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites
	Costos asociados.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites
	Formatos y/o formularios asociados.	X			Esta información se puede consultar en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites

Cuadro No. 7 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú - Tramites, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.8 Participa

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
8.1. Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X			Información que se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/control/informes-institucionales
	g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			Información que se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/eventosUsuario
	h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X			Información que se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	Diagnóstico e identificación de problemas:				
	a. Publicación temas de interés.	X			Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Caja de herramientas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Herramienta de evaluación.	X			Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	d. Divulgar resultados.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	Planeación y presupuesto participativo:				
	a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	X			Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Publicar la información sobre las decisiones.	X			Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
Consulta Ciudadana:					
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas	

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.		X		Este ítem fue reportado en la matriz como cumplido, sin embargo, no se evidenció.
	d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	e. Facilitar herramienta de evaluación.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
Colaboración e innovación:					
	a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	X			El espacio de consulta se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Convocatoria con el reto.		X		No se evidenció
	c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.		X		No se evidenció
	d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.		X		No se evidenció
	e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.		X		No se evidenció
	f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		X		No se evidenció
Rendición de cuentas:					
	a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	c. Calendario eventos de diálogo.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	g. Memorias de cada evento.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	h. Acciones de mejora incorporadas.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
Control social:					
	a. Informar las modalidades de control social.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	d. Informes del interventor o el supervisor	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas
	g. Acciones de mejora.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas

Cuadro No. 8 Construcción Oficina de Control Interno

Frente a los requisitos establecidos en el menú Participa y de acuerdo con la revisión efectuada; el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció lo siguiente:

- En el ítem Consulta ciudadana, numeral c: “Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos”, no se evidenció el botón donde se publican las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, así como la respuesta que la entidad les dio, tal como lo establece el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.

Por lo anterior, el equipo de la Oficina de Control Interno eleva la **recomendación No 1**, la cual puede ser consultada en el numeral 2 del presente informe.

- En lo concerniente al ítem Colaboración e Innovación: no se evidenció el cumplimiento de los siguientes numerales:

“b. Convocatoria con el reto

c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto

d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección

- e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada
- f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos”.

Por lo anterior, el equipo de auditores de la Oficina de Control Interno eleva la **recomendación No. 2**, la cual puede ser consultada en el numeral 2 del presente informe.

1.9 Datos abiertos

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
9.1. Instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información:				
	Registros de activos de información:				
	a. Nombre o título de la categoría de la información.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	b. Descripción del contenido la categoría de información.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	c. Idioma.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	d. Medio de conservación y/o soporte.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	e. Formato.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	f. Información publicada o disponible.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	g. Enlace a www.datos.gov.co.	X			Esta información se encuentra en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/Registro%20de%20Activos%20de%20informacion.xlsx
	Índice de información clasificada y reservada:				
	a. Nombre o título de la categoría de información.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	b. Nombre o título de la información.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	c. Idioma.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	d. Medio de conservación y/o soporte.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	e. Fecha de generación de la información.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	f. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	g. Nombre del responsable de la información.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	h. Objetivo legítimo de la excepción.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	i. Fundamento constitucional o legal.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	j. Fundamento jurídico de la excepción.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	k. Excepción total o parcial.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	l. Plazo de la clasificación o reserva.	X			Esta información se puede encontrar en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/OtrosDocumentosPlaneacin/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada%20y%20Reservada.xlsx
	m. Enlace a www.datos.gov.co .	X			La información se encuentra consultando el siguiente link: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/gvyd-6h6d
Esquema de publicación de la información:					
	a. Nombre o título de la información.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	b. Idioma.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	c. Medio de conservación y/o soporte	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	d. Formato	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	e. Fecha de generación de la información	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	f. Frecuencia de actualización.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	g. Lugar de consulta.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
	i. Nombre del responsable de la información.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/OtrasPublicacionesComunicaciones/esquema-de-publicacion-supersalud.xlsx
Programa de gestión documental:					
	a. plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de gestión documental, como mínimo con lo siguiente: 1. política de gestión documental.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/gesti%C3%B3n-documental
	b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/2021160000137646.pdf
Tablas de retención documental:					
	a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/GestionDocumental/Tablas%20de%20Retencion%20Documental/2_TRD_SNS_2020.pdf
	b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/GestionDocumental/Tablas%20de%20Retencion%20Documental/Resoluci%C3%B3n%20005116%20de%20la%20Supersalud%20convalidaci%C3%B3n%20de%20TRD%20V4.pdf
9.2. Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
					co/Paginas/Oficina%20de%20Planeaci%c3%b3n/Datos-abiertos.aspx

Cuadro No. 9 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú datos abiertos, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.10 Información específica para grupos de interés

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
10.1. Información para Grupos Específicos.	a. Información para niños, niñas y adolescentes.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://portalninos.supersalud.gov.co/
	b. Información para Mujeres.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Carta%20de%20Derechos%20y%20Deberes/Carpeta%20mujeres%20gestantes%20web.pdf
	c. Otros de grupos de interés.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/vigilados/Paginas/Home.aspx

Cuadro No. 10 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú Información específica para grupos de interés, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.11 Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
11.1. Normatividad Especial	Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	X			Esta información se encuentra consultando el siguiente link: http://normograma.supersalud.gov.co/

Cuadro No. 11 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú obligación de reporte de información específica por parte de la entidad específica para grupos de interés, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.12 Información tributaria en entidades territoriales locales

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables (...):			X	Ítem que aplica únicamente para Entidades Territoriales.
12.2. Tarifas de liquidación del	Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y			X	Ítem que aplica únicamente para Entidades Territoriales.

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente (...):				

Cuadro No. 12 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú - Información tributaria en entidades territoriales locales, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.13 Menú atención y servicios a la ciudadanía

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites
13.2. Canales de atención y pida una cita	a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos
	b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.		X		No se tiene habilitado este mecanismo dentro de la SNS
13.3. PQRSD	Condiciones técnicas:				
	a. Acuse de recibo.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	b. Validación de campos.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	c. Mecanismos para evitar SPAM.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	d. Mecanismo de seguimiento en línea.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/seguimiento-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias
	e. Mensaje de falla en el sistema.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/seguimiento-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link; https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	h. Seguridad Digital.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
Condiciones del formulario:					
	a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/
	b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT - Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	f. Correo electrónico.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso de que sea diferente al de Colombia).	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	h. Número de contacto.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	i. Objeto de la PQRSD.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	j. Adjuntar documentos o anexos.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	k. Aviso de aceptación de condiciones.	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php
	l. Botón "Enviar".	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://superargo.supersalud.gov.co/2/formularioWeb/delegatura.php

Cuadro No. 13 Construcción Oficina de Control Interno

Una vez verificados los requisitos establecidos en el menú de atención y servicios a la ciudadanía, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno observó que, no se encuentra habilitado en la página de la Superintendencia Nacional de Salud un “Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas” ítem 13.2. “Canales de atención y pida una cita”.

Por lo anterior, el equipo de la Oficina de Control Interno eleva la **Recomendación No 3**, la cual puede ser consultada en el numeral 2 del presente informe.

1.14 Sección de noticias

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
14.1. Sección de Noticias	a. Sección de noticias.	X			La información puede ser consultada en el link : https://www.supersalud.gov.co/es-co/noticias

Cuadro No. 14 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú de sección de noticias, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

1.15 Anexo 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente link: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/OTI/Seguridad%20De%20La%20Informacin/Respuesta%20Procuradur%C3%ADa%202022/Pol%C3%ADtica%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n
	b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	X			Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/OTI/Seguridad%20De%20La%20Informacin/Respuesta%20Procuradur%C3%ADa%202022/Implementaci%C3%B3n%20MSPI

Categoría de información		Cumplimiento			OBSERVACIONES OCI
Subnivel Menú Nivel II	Ítem Menú Nivel II	Sí	No	N/A	
	c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")			X	Según reporte formulario ITA: <i>"Se confirma que el único riesgo que se encuentra reportado ante una autoridad competente y del que se está adelantando una investigación es el de: "Pérdida de disponibilidad de la información del proceso", el riesgo que se presentó con el acceso no autorizado a la oficina del Superintendente. Sin embargo, no se presentaron situaciones que tuvieran que ser notificadas al CSIRT ni a la Superintendencia de Industria y Comercio"</i> .

Cuadro No. 15 Construcción Oficina de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada a los requisitos del menú – Anexo 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de estos criterios.

2. HALLAZGOS

2.1 Recomendaciones

Recomendación No. 1: Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno recomienda que, para cada proyecto se incluya un botón de consulta donde se publique las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, así como la respuesta emitida por la Entidad; como lo estipula el Índice de transparencia y Acceso en la información Pública en el ítem Consulta ciudadana, numeral c: *"Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos"*.

Recomendación No. 2: Colaboración e innovación

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno recomienda que, desde la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación se cumpla con lo establecido en el índice de Transparencia y Acceso a la Información en lo concerniente a los literales: *"b. Convocatoria con el reto, c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto, d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección, e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada, f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos"*.

Recomendación No. 3 Canales de atención y pida una cita

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno recomienda implementar un canal para que el ciudadano solicite una cita de conformidad a lo establecido por la Resolución 2893 de 2020, la obligación de habilitar un mecanismo para agendar cita de atención presencial y de indicar los horarios de atención en sedes físicas es de las entidades de naturaleza pública.

Cordialmente,

JULIO CESAR REYES ZULUAGA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Equipo auditor: Elba Patricia Guío Pedraza, Danny Herrera Zambrano