INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	09/09/2024	Numero de contrato:	CD-45-2024-2808.
Nombres y apellidos del contratista:	CINTHYA VALENTINA VELILLA PORRAS		
Fecha de inicio contrato:	08-05-2024	Fecha de finalización contrato:	07-11-2024
Valor total del contrato	18.000.000	Valor a cobrar en este mes	3.000.000
Periodo del informe:	INFORME CUARTO 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	Informe número:	4
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL QUE LE SEAN ENCOMENDADOS		

Las siguientes actividades se desarrollan en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas:

Obligaciones	Descripción de las Actividades realizadas por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones
• Atender oportuna y eficientemente las solicitudes realizadaspor el secretario Jurídico o la persona que este delegue paratal fin. • Realizar las tareas asignadas en el tiempo solicitado cumpliendo los procedimientos internos establecidos para el asunto al cual corresponda. • Emitir conceptos verbales o escritos, según corresponda, sobre los asuntos que le sean consultados. • Asesorar legalmente a jefes de Oficina o secretarios de Despacho en los asuntos que le sean asignados. • Recibir los documentos requeridos para el desarrollo de la actividad legal encomendada y regresarlos oportunamente para que sean debidamente archivados. • Adelantar el estudio jurídico requerido para proyectar o revisar los actos administrativos que le sean asignados. • Adelantar el trámite pertinente para la aprobación oportuna de los proyectos	**1.** Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, asistí a Reunión fase operativa **Depuración normativa** Acta de asistencia 06 de agosto del 2024. **2.** Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, asistí a Reunión **fase operativa Depuración.** Acta de asistencia del 14 de agosto del 2024. 3. Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, asistí a reunión con el **enlace de Hacienda frente al tema de depuración Normativa ley 2085 del 2021.** Acta de asistencia 16 de agosto del 2024. 4. Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, asistí a reunión de **Depuración Normativa con el enlace de gestión del tránsito.** Acta de asistencia 02 de septiembre del 2024.

de resolución por medio de los cuales se resuelven recursos de ley contra los actos del alcalde o contra los actos administrativos expedidos por las demás dependencias de la administración central en especial respecto a procesos sancionatorios. • Asesorar legalmente en el estudio y trámite de solicitudes de revocatoria directa que por disposición legal o a petición de parte correspondan al alcalde de Barranquilla. • Asesorar en la proyección y/o revisión de proyectos de resolución por medio de las cuales se resuelven recursos de apelación, revocatorias directas y recursos de queja competencia de secretaria jurídica distrital • Asesorar en el estudio de legalidad de actos administrativos que requieran la firma del señor alcalde, dando aplicación y cumplimiento de las directrices de técnica normativa para laexpedición de actos administrativos. • Asesorar en la elaboración de actas de posesión dentro del tiempo solicitado.	**5.** Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, realice revisión de la **Memoria Justificativa por medio del cual se reglamenta el otorgamiento de subsidios distritales para el mejoramiento de vivienda a la población barranquillera.** (Asignación por correo electrónico cinthyavelilla98@outlook.com) **6.** Atendiendo a la solicitud de mi coordinador, realice revisión y **Apoyo al Plan de mejoramiento a la gestión 2024.**
I	

Se anexa copia de los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, y las demás normas que reglamentan la materia. En consecuencia, manifiesto que he dado cumplimiento al pago de estos aportes, de acuerdo con lo señalado en la Ley.

Los soportes de la realización de la mayoría de las actividades aquí descritas se encuentran en las siguientes (PLATAFORMAS, CORREO ELECTRONICO, ARCHIVO DRIVE)

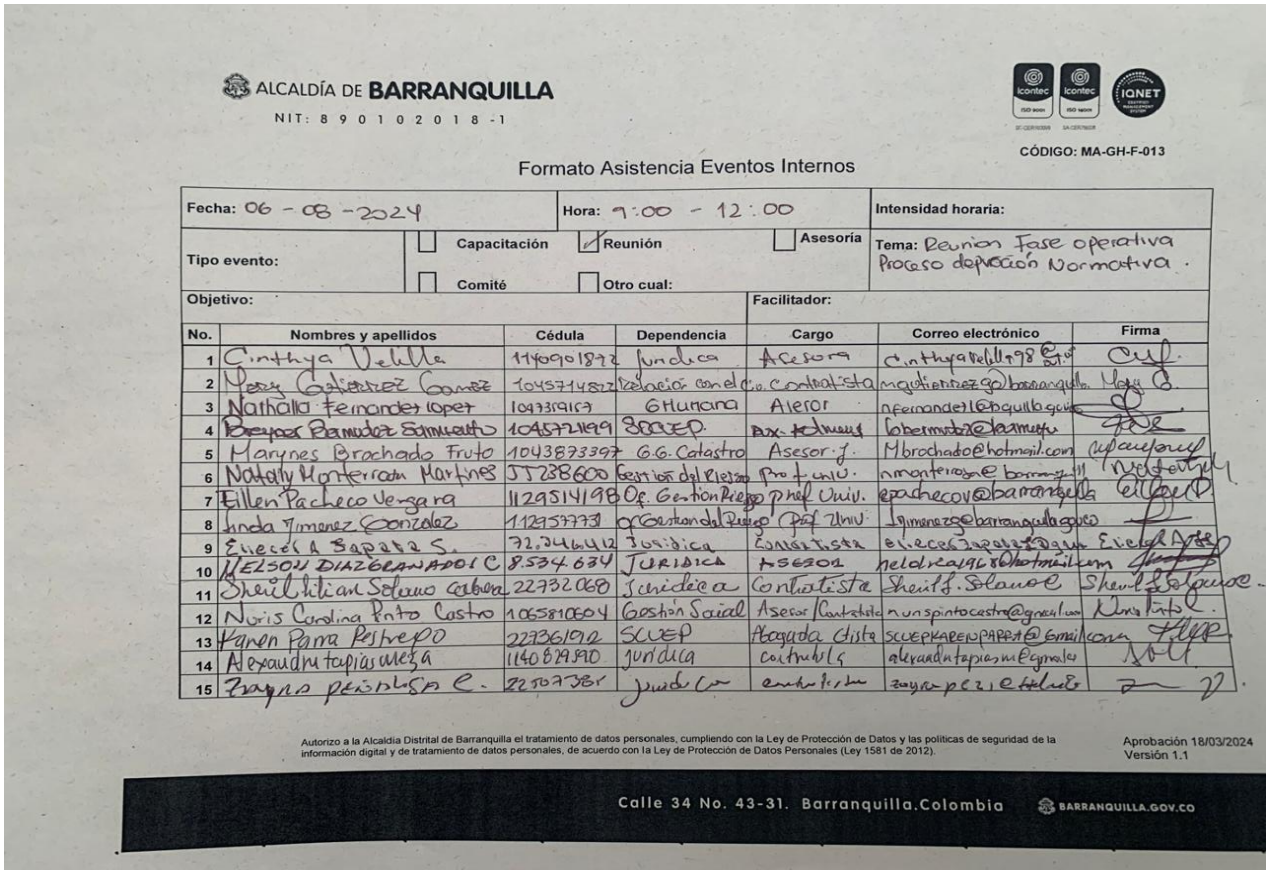
En el archivo drive creado para tal fin se anexa constancia a reuniones realizadas con el equipo de trabajo

Cordialmente,

Cinthya Velilla

CINTHYA VELILLA
C.C. 1.140.901.872

ANEXOS



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 06 - 08 - 2024 | Hora: 9:00 - 12:00 | Intensidad horaria:

Tipo evento: ☐ Capacitación ☑ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:

Tema: Reunion Fase operativa Proceso depuración Normativa.

Objetivo: | Facilitador:

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Cinthya Velilla	1140901872	Jurídica	Asesora	Cinthyavelilla98@gmail.com	
2	Mary Gutierrez Gomez	1045714512	Relación con el C.	Contratista	mgutierrezg@barranquilla.gov.co	
3	Nathalia Fernandez Lopez	1047391159	G Humana	Aleror	nfernandez1@barranquilla.gov.co	
4	Boeyser Bermudez Simmonds	1045721199	SSOCEP	Apx. Admvo	Soberbermudez@hotmail.com	
5	Marynes Brachado Fruto	1043873397	G.G. Catastro	Asesor J.	Mbrochado@hotmail.com	
6	Natally Monterroza Martinez	1238600	Gestion del Riesgo	Prof univ.	nmonterroza@barranquilla.gov.co	
7	Ellen Pacheco Vergara	1129514980	Cs. Gestion Riesgo	Prof Univ.	epachecov@barranquilla.gov.co	
8	Linda Jimenez Gonzalez	1129577731	Gestion del Riesgo	Prof Univ.	ljimenez@barranquilla.gov.co	
9	Eliecer A Zapata S.	72.346412	Juridica	Contratista	eliecerazapata2@gmail.com	
10	NELSON DIAZGRANADOS C	8.534.634	JURIDICA	ASESOR	neldiazgr@hotmail.com	
11	Sheilt Stivan Solano Cabrera	22732060	Juridica	Contratista	Sheilt.Solano@	
12	Nuris Carolina Pinto Castro	1065810604	Gestión Social	Asesor/Contratista	nunspintocastro@gmail.com	
13	Karen Parra Restrepo	22736192	SUEP	Abogada Distr	SUEPKARENPARRA@Gmail.com	
14	Alexandra tapias mesa	1140879890	jurídica	contratista	alexandratapiasm@gmail.com	
15	Zayra Perez Estrada C.	22507387	Juridica	contratista	zayraperezestrada	

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Aprobación 18/03/2024
Versión 1.1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 14 - Agosto - 2024	**Hora:**		**Intensidad horaria:**
Tipo evento:	☐ Capacitación ☑ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Reunión operativa Depuración Normativa
Objetivo:		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Marlon Cárdenas Delgado	4415330	Despacho	Contratista	mcardenas@barranquilla	
2	Jesus Samuel Rios C	72346288	Catastro	Inspector	[illegible]	
3	Luz Edilma Mosquera O	44120001	Edu. vial	Tec. operativo	lmosquera	
4	Julio Cesar Arboleda Diaz	79050079	Registro	Asesor	jarboleda@barran	
5	Sheryl Sarmiento Suarez	1129577710	Registro	Contratista	snsarmiento@barran	
6	Sheilla Liam Solano Cabrera	22732068	Juridica	Contratista	solano cabrera sheilla gmail.com	
7	Carlos Elpidio Pedraza	72272040	juridica	Contratista	Abogado elpidio@gmail.com	
8	Zayda Penaloza Caviedes	22507325	Juridica	Contratista	zapenp 20 @ hotmail.com	
9	Jaime Bolivar Calvo	1143228292	Sec. Gestion Humana Ofic. Control Interno	Asesor Externo	jgalvo@barranquilla.gov.co	
10	Angela Gonzalez Olier	1102828718	Ofic Gestion E	Asesor Externo	Cgonzalez23@gmail.com	
11	Alexandra Tapias U.	1140829490	Juridica	Abogada	alexandratapiasu@gmail.	
12	Susana Cadavid D.	22467722	Despacho	Asesor externo	scadavid@barranquilla.gov.	
13	Nelson Rodriguez Arias	8.534.634	Juridica	Asesor	neldiaz1968@	
14	Cinthya Velilla	1140901872	Juridica	Asesora	Cinthyavelilla98@outlook.com	
15	Eliecer Sapata S	72.346.462	Juridica	Contratista	eliecerzapata1@g	
16	Ana Santamaria	32822866	SIDTSV	Asesora	asantamaria@barran	

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Aprobación 18/03/2024
Versión 1.1

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GH-F-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 16 - Agosto - 2024	**Hora:** 9:00		**Intensidad horaria:**
Tipo evento:	☐ Capacitación ☑ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Enlace con Hacienda. Frente al tema de depuración normativa ley 2085 del 2021
Objetivo:		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Cinthya Velilla	1140901872	Juridica	Asesora	Cinthyavelilla98@outlook.com	
2	Sheila Solano Cabrera	22732068	Juridica	Contratista	solano cabrera sheilla gmail.com	
3	Andres Felipe Zuluaga Bossio	1140893775	Ge Gestion de ingresos	Profesional U.	AZuluaga@barranquilla.gov.co	
4	Zayda Penaloza C.	22507325	Juridica	Contratista	zapenpe [illegible]	
5	Sulay Bolivar Cervantes	32875012	GGI	Tecnico Op.	sbolivar@barranquilla.gov.co	
6	Alexandra Orozco Acosta	55232730	GG Catastral	Profesional Univ.	aorozco@barranquilla.gov.co	
7	Kelly Johana Londoño Daza	22654644	GG corporal	Asesor	Kjlondonoda@barranquilla.gov.co	
8	ANTONIO VARGAS R	8.644.256	DGI	A.D.	[illegible]	
9	Jhonatan Arrieta A	72298847	Presupuesto	Contratista	jarrieta@barranquilla	
10	Alexandra Tapias U.	1140829490	Juridica	Contratista	alexandratapiasu@gmail.	
11	Alejandra Blanco Mendoza	1085935099	Hacienda	contratista	ablancom@barranq.	
12	Yamaira Morales Alvarez	52769599	Hacienda	pof. Esp.	ymorales@barranquilla.gov.co	
13	Carlos Elpidio Pedraza	72.272.040	juridica	Asesor juridico	abogado.elpidio@gmail.	
14	Eliecer A Sapata S.	72.346.462	Juridica	Contratista	eliecerzapata1@g	
15						

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Aprobación 18/03/2024
Versión 1.1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103089 SA-CER756331

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 02 - Septiembre - 2024	**Hora:** 9:00		**Intensidad horaria:**
Tipo evento:	☐ Capacitación ☑ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:		**Tema:** Reunion depuración Normativa con el enlace de gestion del transito
Objetivo:		**Facilitador:**	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Cinthya Velilla	1140901872	Juridica	Asesora	cinthyavelilla29@gmail.com	
2	Alexander Tapias M.	1140829590	Juridica	Asesor	alexandertapias@gmail.com	
3	ZAYRA PEÑALOSA	22507385	JURIDICA	ASESOR	zayrapc21@hotmail.com	
4	William Llanos	72281630	OGT Transito	Asesor	williamsperez@gmail.com	
5	Ana Satamin Jimenez	32822866	Despacho	Asesora	asaltamin@bamam	
6	NELSON DURGENNITOS C	8.534.634	JURIDICA	ASESOR	nelsdual1984@hotmail.com	
7	Sheril Lilian Solano Cabrera	22732.068	Juridica	Contratista.	solano cabrera sheril lilian@gmail.com	
8	Eliecer Zapata	72.346.412	Juridica	contratista.	eliecerzapata1@gmail.com	
9	Carlos Elgrik Pedraza	72.277.040	Juridica	Asesor	Agusto Carlos Elgrik@	
10	GABRIEL EDUARDO GONZALEZ TEJEDA PALACIOS	72190116	O. GESTIÓN TTO	CONTRATISTA	GGONZALEZ7202@GMAIL.COM	
11	[illegible]	72020473	S-T-D	[illegible]	[illegible]	
12						
13						
14						
15						

Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

GOBIERNO DE COLOMBIA	FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA

Entidad originadora:	*Alcaldía Distrital de Barranquilla*
Fecha (dd/mm/aa):	*/2024*
Proyecto de Decreto/Resolución:	*POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACION BARRANQUILLERA*

1. **ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN.**

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como entidad estatal, y como garante de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la afectividad de principios, derechos y deberes constitucionales; y que como principal entidad administrativa de la ciudad, en función de prestar servicios de interés general con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones, ve conveniente expedir la reglamentación del otorgamiento de subsidios distritales para el mejoramiento de vivienda a la población Barranquillera, de forma que se fijen las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y promover a su vez planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda en beneficio de la población Barranquillera.

Además, a lo anterior, la expedición del Decreto se fundamenta en el cumplimiento del Acuerdo Distrital No. 003 del 2024, el cual en su Artículo 8º faculta al alcalde del Distrito de Barranquilla, para reglamentar vía acto administrativo, las condiciones y especificaciones que deben cumplir los beneficiarios para acceder a los subsidios de vivienda. Esto obedece a la necesidad existente de otorgar subsidios distritales, en calidad de mejoramiento de vivienda y mejoramiento de vivienda saludable que permitan beneficiar a un número aproximado de 8.270 viviendas ubicadas en los barrios señalados en el artículo 6 del Acuerdo Distrital No. 003 del 27 de febrero de 2024, lo que impactara positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de 9.097 familias barranquilleras.

2. **AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO**

Las disposiciones contenidas en el presente decreto aplican en lo relacionado a la reglamentación del otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda, en dinero o en especie, en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda y Mejoramiento Vivienda Saludable, y se aplica en la zona urbana en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), conforme a las Leyes 3ª de 1991, 388 de 1997 y 715 de 2001, Decreto No. 1077 de 2015, en especial en los barrios [illegible] Carrizal, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Luz, La manga, La paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, los Olivos Etapa II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, Sierrita, Veinte

Página 1 / 5

PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTION 2024

FURAG POLITICA DE MEJORA NORMATIVA

PERIODO/VIGENCIA: 2025

DEPENDENCIA Y PROCESO: SECRETARIA JURIDICA/ APOYO A LA GESTION JURIDICA

DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA META	ENTREGABLE	FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA SEGUIMIENTO	% AVANCE DEPENDENCIA	OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA	OBSERVACIONES DEL AUDITOR	
							FECHA DE INICIO	FECHA				% AVANCE CONTROL INTERNO	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
Actualizar de manera periódica el inventario normativo, en la posible de manera diario o semanal	Falta de acto administrativo al interior de la entidad que regule los pasos para el inventario normativo.	Expedir acto administrativo.	Guillermo Acosta Concha- Cargo: Asesor de Despacho	Un acto administrativo expedido	Acto administrativo	No de actos expedidos x 100 / acto expedido	22/09/2024	31/12/2024					
Analizar la discrecionalidad para la toma de decisiones en grupos homogéneos de servidores como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción	Falta de procedimiento aplicable para la toma de decisiones	Definir procedimiento para toma de decisiones en el acto administrativo de inventario normativo	Guillermo Acosta Concha- Cargo: Asesor de Despacho	Un acto administrativo expedido	Acto administrativo	No de actos expedidos x 100 / acto expedido	22/09/2024	31/12/2024					
Conformar mesas técnicas y/o instancias de coordinación para la institucionalización de la Política de Mejora Normativa.	Falta de personal capacitado para la conformacion de la mesa tecnica.	Designar los funcionarios que conformaran la Mesa Tecnica para la institucionalizacion de la Política de Mejora Normativa	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	x funcionarios designados en la Mesa Tecnica para la institucionalización de la Política de Mejora Normativa	Documento de designacion	No de personas designadas x 100 / total de personas designadas	22/09/2024	31/10/2024	12/10/2024		Se programo jornada para la conformacion de la mesa tecnica		
Elaborar y tramitar la expedición del acto administrativo de depuración en la aplicación de la herramienta de depuración normativa.	Falta de acto administrativo al interior de la entidad que regule los pasos para el inventario normativo.	Expedir acto administrativo.	Guillermo Acosta Concha- Cargo: Asesor de Despacho	un acto administrativo expedido	Acto administrativo	No de actos expedidos x 100 / acto expedido	22/09/2024	31/12/2024					
Identificar que el inventario normativo sea accesible y de fácil consulta para la ciudadanía.	No se cuenta con una herramienta que permita la consulta de inventarios normativos	Gestionar con la dependencia encargada (Secretaria TIC) una herramienta para asegurar la accesibilidad y consulta del inventario normativo por parte de la ciudadanía	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Publicacion de inventario normativo de facil consulta	Publicacion de inventario normativo de facil consulta en la pagina web de la entidad	No. de publicaciones previstas x 100 / No de publicaciones en pagina web	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Generar espacios de participación para vincular a los interesados en el proceso de depuración normativa en la aplicación de la herramienta de depuración normativa.	Actividad compleja de realizar por la no identificacion de los interesados en los procesos de depuracion normativa.	Gestionar la participación para vinculación de los interesados	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Espacio de participación para los interesados en depuración normativa del inventario realizado ya sea físico o virtual	Acta de reuniones y/o comentarios de interesados en espacio de participación para el proceso de depuración normativa	No. de actas previstas x 100 / No de actas realizadas	22/08/2024	31/12/2024	12/12/2024				
Hacer una evaluación del ejercicio de consulta pública para identificar oportunidades de mejora para próximas consultas.	Falta de aplicación de formatos destinados para la evaluacion de la consulta publica	Aplicar los formatos de evaluacion de consulta publica	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Una evaluacion de la consulta pública	Documento de informe	Numero de informes	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Identificar la vigencia y las modificaciones de los actos administrativos en el inventario normativo.	La entidad no cuenta con la totalidad del inventario normativo completado	Compilar el inventario normativo de los diferentes vigencias	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Inventario normativo actualizado antes del 31 de diciembre de 2024	Inventario normativo actualizado	No. de inventarios normativos actualizados	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024		Se programa entrega de base de datos con inventario normativo		
Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción los factores externos de presión en temas regulados que puedan incidir en las decisiones institucionales.	No se habian considerado estos factores de riesgo en el analisis del contexto del proceso	Actualizar el mapa de riesgos del proceso, los factores externos de presion en temas regulados que puedan incidir en las decisiones institucionales	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado con los factores externos de presión en temas regulados que puedan incidir en las decisiones institucionales	No. de mapas de riesgo actualizados	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Realizar ejercicios de compilación de las normas expedidas en un solo cuerpo administrativo (Decretos, circulares, resoluciones unicas, sentencias y por temáticas).	Falta de personal especifico para la compilacion	Compilar el inventario normativo de la vigencia 2009 a 2019.	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Inventario normativo de 2008 a 2019	Inventario normativo	No. de inventarios normativos actualizados	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024		Se programa entrega de base de datos con inventario normativo		
Revisar los resultados del ejercicio de participación en la aplicación de la herramienta de depuración normativa.	Plan de trabajo de depuración normativa que se encuentra en ejecución, específicamente en la fase de análisis de los actos administrativos del inventario normativo, de conformidad con los principios de la Ley 2080 de 2021	Incluir en el plan de trabajo de depuración normativa y desarrollar espacio de participación para vinculación de los interesados	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Espacio de participación para los interesados en depuración normativa del inventario realizado	Acta de existencia de interesados en espacio de participación para el proceso de depuración normativa	No. de espacios de participación realizados	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Tener institucionalizada mediante un instrumento normativo y/o administrativo la herramienta de consolidación y actualización de inventarios normativos.	La entidad no cuenta con la totalidad del inventario normativo completado	Compilar el inventario normativo de las diferentes vigencias	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Inventario normativo actualizado antes del 31 de diciembre de 2024	Inventario normativo actualizado	No. de inventarios normativos actualizados	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024		Se programa entrega de base de datos con inventario normativo		
Tener institucionalizado mediante un instrumento normativo y/o administrativo las herramientas de evaluación de la regulación (Evaluación ex post, simplificación de trámites, simplificación normativa y depuración normativa)	En el diseño del proceso no se incluyó como criterio la existencia de un instrumentos de evaluación de la regulación	Diseñar e implementar una herramienta para la evaluación administrativa y normativa de la regulación que expida la Entidad	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Herramienta implementada	Herramienta de en funcionamiento y con procedimiento establecido	No. de herramientas implementadas	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Utilizar recursos audiovisuales alternativos para facilitar el entendimiento de las nuevas regulaciones y/o modificaciones y/o parte de la ciudadanía (ortografía, sidere, radio entre otros)	Los recursos audiovisuales de utilizan de conformidad con el Manual de identidad y no son de acceso de acuerdo con las necesidades identificadas	Utilizar recursos audiovisuales alternativos en las regulaciones que se consideran criticas y de impacto significativo para la comunidad	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	100% de normas identificadas como criticas, con recursos audiovisuales	Recursos audiovisuales utilizados para facilitar el entendimiento de las normas clasificadas como criticas	Porcentaje de normas identificadas como criticas, con recursos audiovisuales	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				
Utilizar varias herramientas de evaluacion como evaluación ex post, simplificación de tramites, depuración normativa y/o simplificación normativa promover a la implementación de la regulación.	En el diseño del proceso no se incluyó como criterio la existencia de un instrumentos de evaluación de la regulación	Diseñar e implementar una herramienta para la evaluación administrativa y normativa de la regulación que expida la Entidad	Nombre: Pedro Barrios Nieto Cargo: Profesional Universitario Especializado	Herramienta implementada	Herramienta de en funcionamiento y con procedimiento establecido	No. de herramientas implementadas	22/08/2024	31/12/2024	12/11/2024				

DEPENDENCIA
SECRETARIA JURIDICA

FIRMA DEL RESPONSABLE
MARICIME CEDEÑO GOMEZ

AUDITOR CONTROL INTERNO: