EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P.	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS			
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11		Julio 29 2020	**VERSIÓN** 01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	**1** de **25**

No. de contrato:	100-10-10.5-21-2026	**Periodo de rendición:**	1 al 31 marzo 2026

Nombre Contratista:	VICTORIA EUGENIA TASCÓN TONUZCO	**Identificación:**	29.785.466
Supervisor:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	**Valor contrato:**	21.967.328

Fecha de Inicio	**15 de enero de 2026**	**Fecha de finalización:**	**30 de junio de 2026**

OBJETO CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo en la adopción e implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con las disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	En cumplimiento de la actividad orientada a brindar apoyo en la adopción e implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), participé en una capacitación técnica sobre el reporte de información de la Política de Compras y Contratación Pública en el aplicativo FURAG. Dicha capacitación estuvo enfocada en el fortalecimiento de competencias relacionadas con la interpretación de lineamientos normativos, criterios de evaluación y estructura del formulario FURAG, específicamente en lo concerniente a la política mencionada. Lo anterior permite aportar de manera efectiva al proceso de recolección, validación y reporte de	**Anexo Fotográfico Actividad 1**

EMTULUA E.S.P. 09:12 - Folios: 13 - Anexos:
Fecha: 30/03/2026
Origen: VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO
Destino: CONTRATACION
Asunto: INFORME DE GESTION PARA CONTRATISTA
Radicado del documento: E-661

		información institucional, asegurando su coherencia, integridad y oportunidad.	
2	Brindar apoyo en el fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción en lo relacionado a las dimensiones y políticas del MIPG.	En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el marco del fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se llevó a cabo la socialización de la dimensión Gestión con Valores para Resultados, mediante el envío de comunicación oficial a través del correo electrónico institucional, dirigida a los funcionarios de la entidad.	**Anexo Fotográfico Actividad 2**
3	Brindar apoyo en la administración de riesgos de la entidad.	En el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo el levantamiento y ajuste de los riesgos correspondientes a los procesos de Gestión Administrativa y Financiera, Calidad, Comunicaciones, Control Interno, Banco de Proyectos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Talento Humano, Tesorería, Gestión Documental, Contabilidad y Finanzas y Agua Potable y Saneamiento Básico, identificando sus causas, consecuencias y controles existentes, con el propósito de mejorar la gestión preventiva y el seguimiento a los riesgos institucionales. Posteriormente, y de acuerdo con la codificación asignada al formato de mapa de riesgos por el área de calidad, se procedió a estandarizar todos los mapas de riesgos bajo dicha codificación, con el fin de garantizar su uniformidad. Una vez realizado este proceso, los documentos fueron remitidos a los líderes de proceso para su correspondiente gestión.	**Anexo Fotográfico Actividad 3**
4	Apoyar en la realización de la autoevaluación anual del desempeño institucional con base en las dimensiones del MIPG.	Se realizo la apertura del formulario FURAG, creando el rol de jefe de Planeación a la Dirección Administrativa y Financiera. se realizó la revisión del Formulario FURAG 2025 en comparación con el Formulario FURAG 2024, con el propósito de identificar cambios, ajustes y mantener la trazabilidad de la información solicitada. Durante esta revisión se efectuó la relación y correspondencia entre las preguntas del formulario 2024 y las del formulario 2025,	**Anexo Fotográfico Actividad 4**

		con el fin de facilitar el análisis y la preparación de la información requerida para su diligenciamiento. Asimismo, se definieron los responsables encargados de diligenciar las preguntas correspondientes a cada política, con el objetivo de organizar el proceso de recolección de información y asegurar la adecuada gestión de las respuestas. En total, se revisaron 438 preguntas, las cuales fueron analizadas y clasificadas de acuerdo con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. se realizó una actividad conjunta con el apoyo del área de sistemas, con el propósito de asignar las preguntas del Formulario FURAG a cada uno de los responsables de las diferentes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Durante esta actividad se efectuó la distribución de las preguntas a los responsables correspondientes, con el fin de organizar el proceso de diligenciamiento del formulario y asegurar que cada política cuente con la información necesaria para su adecuado reporte. Asimismo, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los responsables de las políticas, en la cual se explicó el proceso para diligenciar las preguntas directamente en el formulario FURAG, así como el procedimiento para cargar o subir las evidencias que soportan cada una de las respuestas. De igual manera, se envió un correo electrónico a cada uno de los responsables, en el cual se adjuntó el enlace al Drive dispuesto para el cargue de las evidencias, con el fin de facilitar la organización y consolidación de los soportes correspondientes a cada una de las respuestas del formulario. Se elaboró y presentó un informe dirigido a la Dirección Administrativa, en el cual se reportó el avance en el diligenciamiento del formulario FURAG. Dicho informe incluyó el	

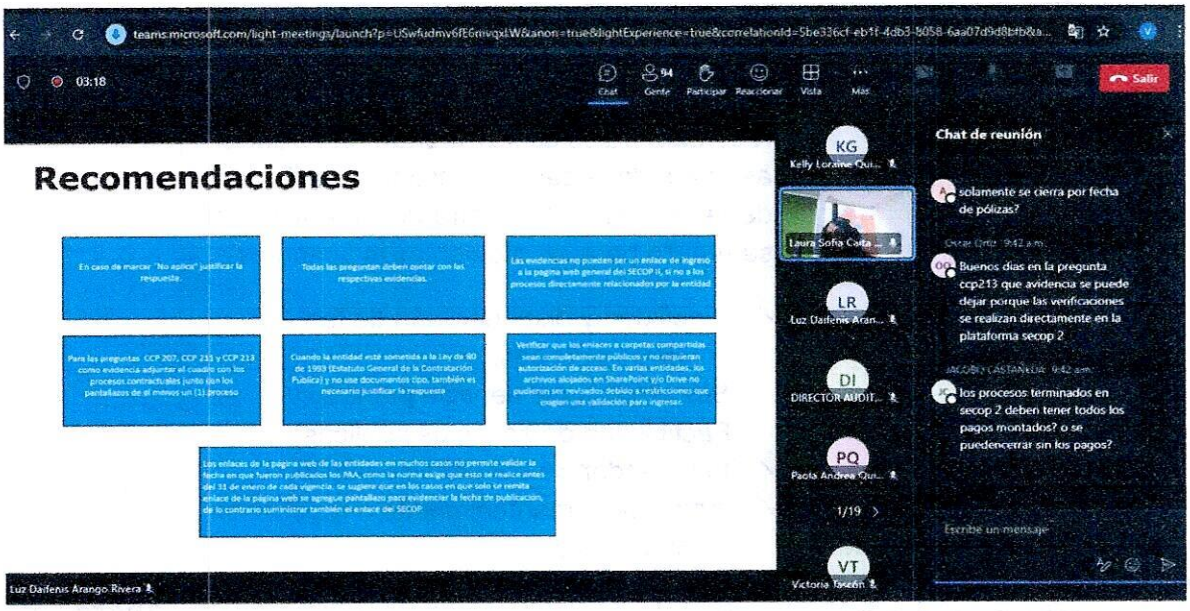
		seguimiento detallado por cada una de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), permitiendo evidenciar el estado de cumplimiento, identificar rezagos y orientar la toma de decisiones para garantizar el oportuno y adecuado reporte de la información por parte de la entidad.	
5	Apoyar la coordinación y la realización de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.	Durante el mes de febrero no se llevó a cabo sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	**N/A**
6	Participar activamente en las reuniones del Comité Municipal de Gestión y Desempeño.	A la fecha no se ha realizado convocatoria al comité de parte de la Alcaldía Municipal de Tuluá Valle.	**N/A**
7	Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de EMTULUA E.S.P., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad y participando en las acciones que se dispongan para tal fin.	Se brindó apoyo en el desarrollo de las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Control Interno, mediante la participación en la reunión de apertura de la auditoría al proceso jurídico, en la cual se abordó la evaluación de la gestión contractual de la entidad. Se realizo Informe de Mapas de Riesgos de la vigencia 2025 solicitado por el área de Calidad para la rendición del informe de Revisión por la Dirección.	**Anexo Fotográfico Actividad 7**
8	Apoyar en la gestión, organización y custodia de los documentos que genere o maneje en desarrollo de sus actividades, de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), los instrumentos archivísticos y con las políticas de archivo definidas por EMTULUA E.S.P. También deberá, cuando sea requerido,	En desarrollo de las actividades asignadas y de conformidad con las normas vigentes del Archivo General de la Nación (AGN), los instrumentos archivísticos y las políticas de archivo definidas por EMTULUA E.S.P., durante el periodo evaluado no se generaron ni se gestionaron documentos susceptibles de organización, custodia o archivo. En consecuencia, no fue necesario realizar actividades de organización, depuración o actualización documental.	**N/A**

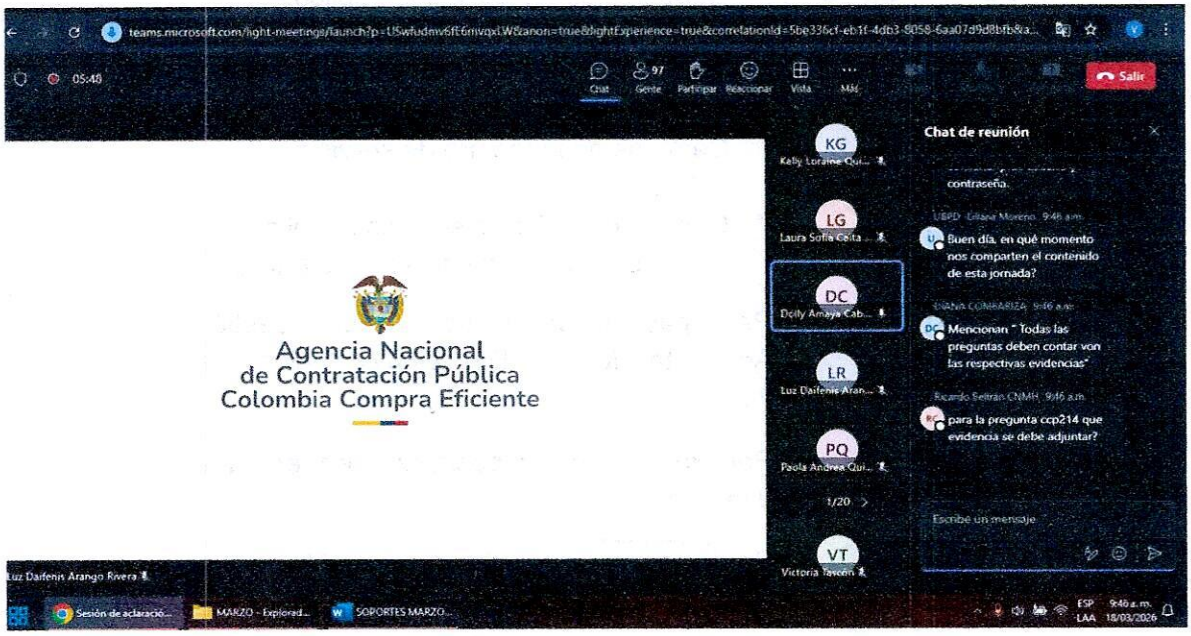
	brindar apoyo en la organización, depuración o actualización del archivo de otras áreas o procesos de la entidad.		
9	Proporcionar apoyo a las demás actividades requeridas por Empresas Municipales de Tuluá – EMTULUA E.S.P en cumplimiento del objeto contractual y misional de la Entidad.	Se llevó a cabo el diligenciamiento de los indicadores correspondientes al mes de febrero de 2026 en la plataforma SUIT, cabe recordar que estos se reportan mes vencido, asegurando la carga completa y verificación de la información registrada. Esta actividad se realizó para los siguientes indicadores: ✓ Viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos. ✓ Suspensión del servicio público. ✓ Factibilidad de servicios públicos. ✓ Independencia del servicio público. ✓ Instalación, mantenimiento o reparación de medidores. ✓ Restablecimiento del servicio público. ✓ Conexión de los servicios públicos. ✓ Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos de Bienestar Familiar. ✓ Cambios en la factura de servicio público. ✓ Cambio de tarifa de servicios públicos- ✓ Instalación temporal de servicio público. Participación en inducción de Gestión Ambiental, Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera Participación en capacitación en enfoque diferencial- Participación en Marcha día de la Mujer.	**Anexo Fotográfico Actividad 9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD 1

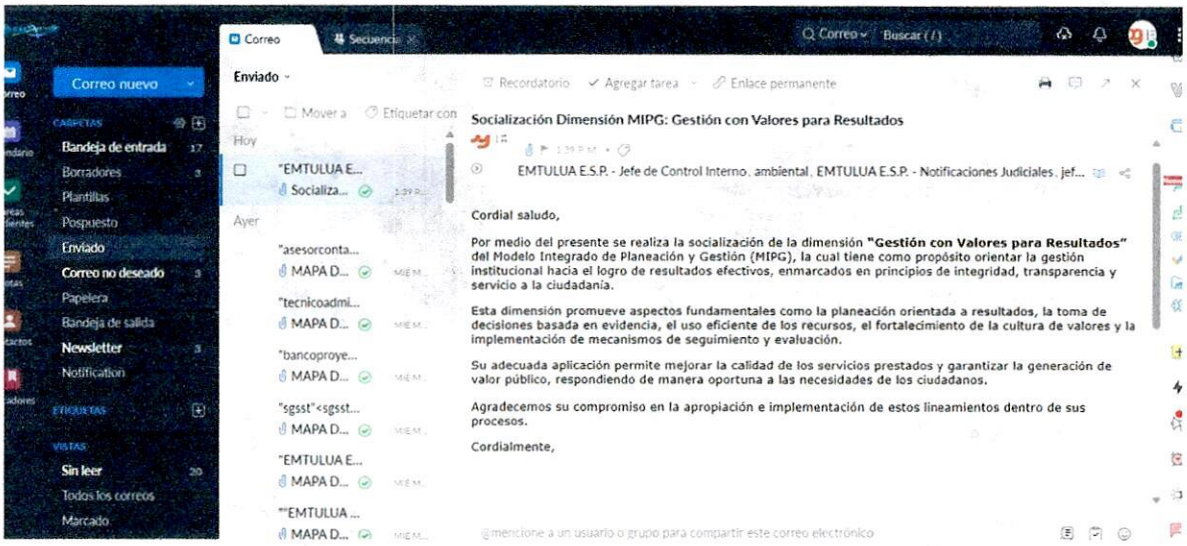
Capacitación reporte de información de la Política de Compras y Contratación Pública – MIPG

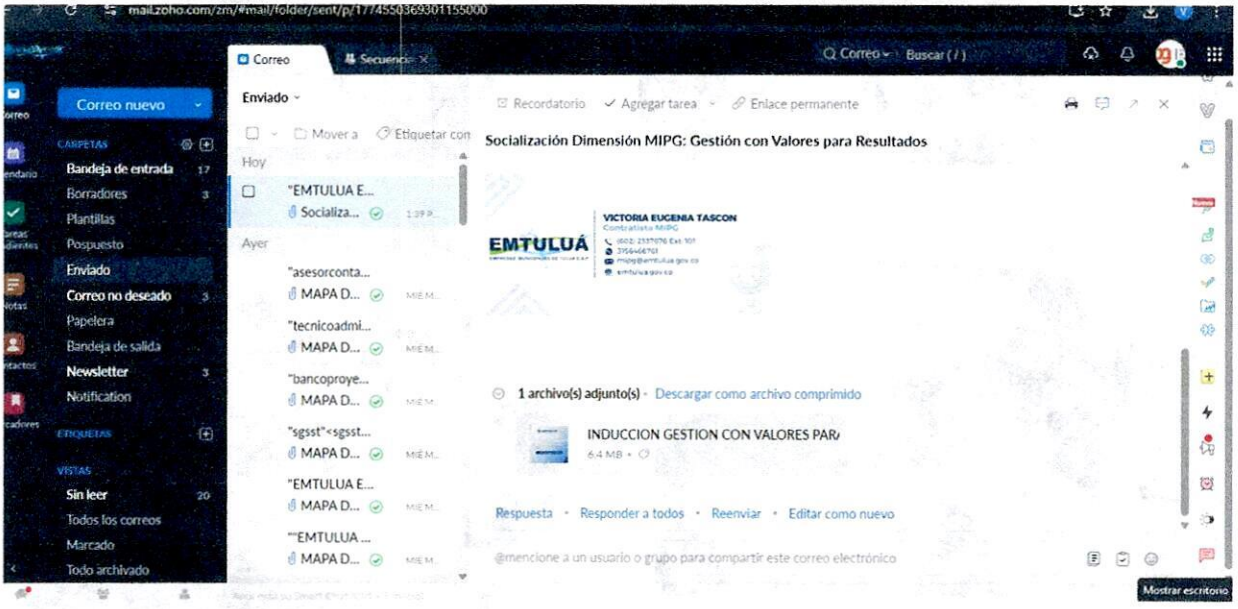




ACTIVIDAD 2

Correo electrónico a todos los funcionarios socializando la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados.





ACTIVIDAD 3
Revisión y Actualización de Mapas de Riesgo de Gestión















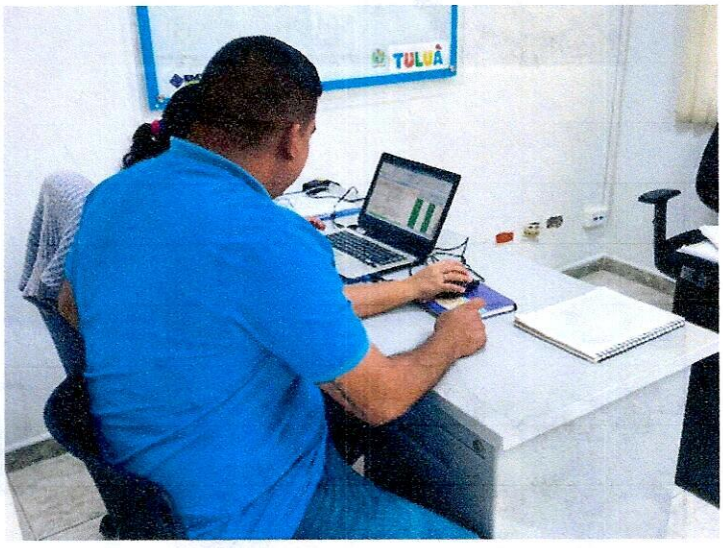






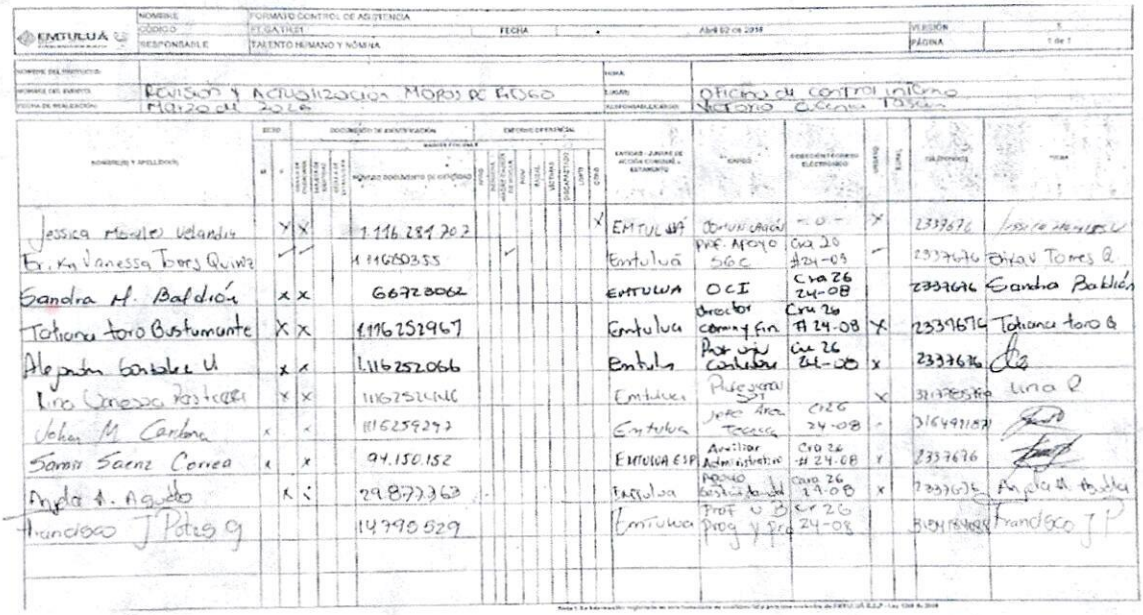





TULUÁ

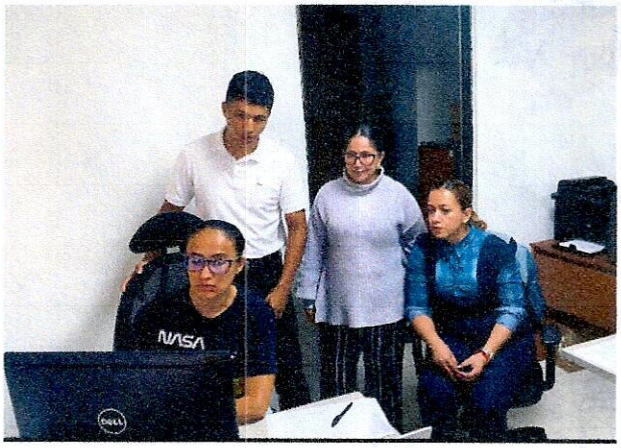


Asistencia Revisión y Actualización Mapa de Riesgos



| | | | | |

ACTIVIDAD 4
Capacitacion Funcionarios en el Diligenciamiento del Formulario Furag

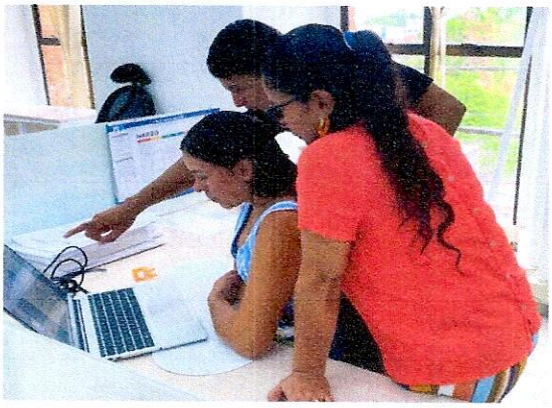




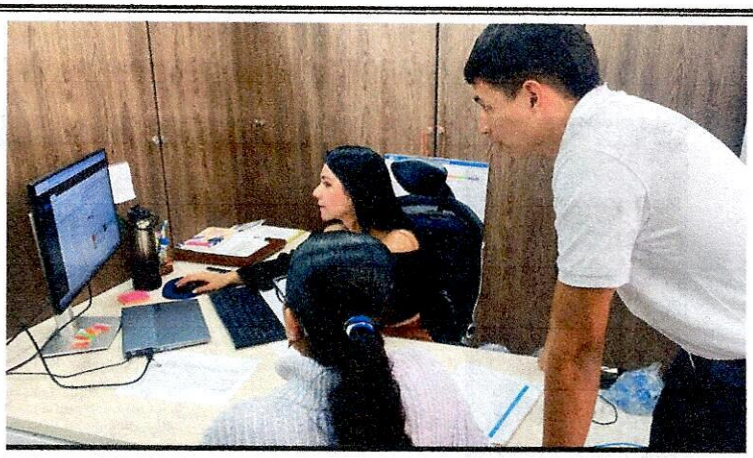




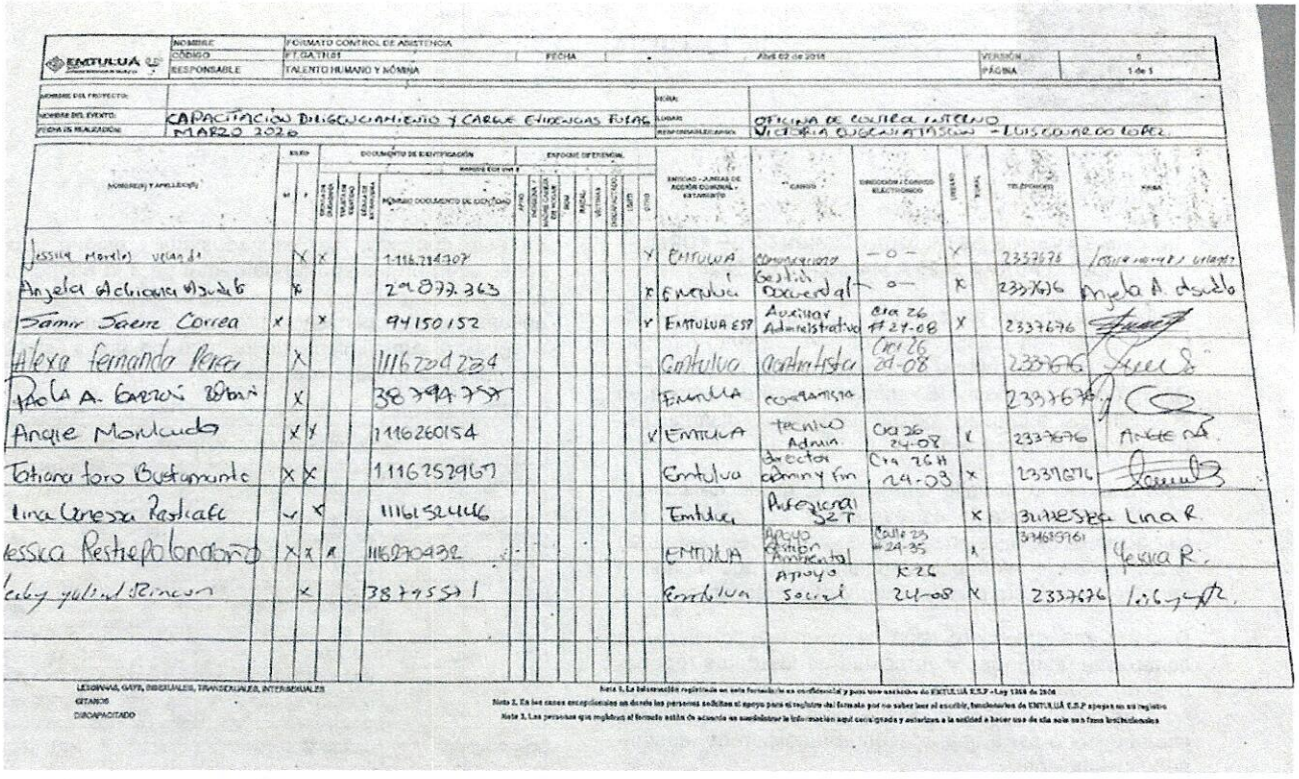








Listado de Asistencia a Capacitación de Diligenciamiento y Cargue de Evidencias FURAG



EMTULUA — FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA — CÓDIGO: FT.GA.TH.01 — RESPONSABLE: TALENTO HUMANO Y NÓMINA — FECHA: Abril 02 de 2014 — VERSIÓN: 1 — PÁGINA: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL EVENTO: CAPACITACION DILIGENCIAMIENTO Y CARGUE EVIDENCIAS FURAG — LUGAR: OFICINA DE CALIDAD PISO 4
FECHA DE REALIZACIÓN: MARZO 2020 — RESPONSABLE(S): VICTORIA EUGENIA ATEHORTUA - LUIS EDUARDO LOPEZ

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA CIUDADANÍA	CÉDULA EXTRANJERÍA	TARJETA IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL: ÉTNICO	INDÍGENA	AFRO/RAIZAL/PALENQUERO	ROM	RAIZAL	VÍCTIMA	DISCAPACITADO	CAMPESINO	OTRO	ENTIDAD – ÁREAS DE ACCIÓN COMUNAL – ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRÓNICO	URBANO	RURAL	TELÉFONO	FIRMA
Jessica Marcela Velandia		X	X			1.116.774707										Y EMTULUA	Comunicadora	— o —		X	2337676	
Angela Adriana Agudelo		X				29.877.363										X EMTULUA	Gestión Documental	o —		X	2337676	Angela A. Agudelo
Samir Jaime Correa	X		X			94150152										Y EMTULUA ESP	Auxiliar Administrativo	Cra 26 # 24-08	X		2337676	
Alexa fernanda Perea		X				1116204224										Emtulua	Contadora	Cra 26 24-08			2337676	
Paola A. Garzón Obando		X				38794757										Emtulua	contadora				2337676	
Angie Montaudo		X	X			1116260154										Y EMTULUA	Tecnico Admin	Cra 26 24-08	X		2337676	
Tatiana toro Betancourte	X		X			1116252967										Emtulua	Director admin y fin	Cra 26A 24-08	X		2337676	
Lina Vanessa Restrepo		X				1116152446										Emtulua	Profesional SST			X	3146859161	Lina R.
Jessica Restrepo Londoño	X	X	X			1116270938										EMTULUA	Apoyo Gestión Ambiental	Calle 23 #24-35	X		3146859161	Yessica R.
Luby yulieth Rincon		X				38.795591										Emtulua	Apoyo Social	K 26 24-08	X		2337676	

LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES
ÉTNICOS
DISCAPACITADO

Nota 1. La información registrada en este formato es confidencial y para uso exclusivo de EMTULUÁ E.S.P. Ley 1266 de 2008
Nota 2. En los casos excepcionales en donde las personas soliciten el apoyo para el registro del formato por no saber leer ni escribir, funcionarios de EMTULUÁ E.S.P apoyan en su registro
Nota 3. Las personas que registran el formato están de acuerdo en suministrar la información aquí consignada y autorizan a la entidad a hacer uso de ella solo en fines institucionales

Informe de Avance de Diligenciamiento de Formulario FURAG Vigencia 2025



INFORME AVANCE DE DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO FURAG 2025 A MARZO 24 DE 2026

El presente informe preliminar tiene como finalidad efectuar una revisión detallada del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con el propósito de verificar el nivel de avance en el registro de la información por parte de las distintas dependencias de la entidad.

Esta evaluación permite identificar el grado de cumplimiento en el reporte de las respuestas, así como evidenciar posibles inconsistencias, omisiones o debilidades en la calidad de la información suministrada, que requieren ser objeto de ajuste previo al cierre oficial del aplicativo.

De igual manera, la revisión se orienta a fortalecer la coherencia, integridad y veracidad de los datos reportados, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), contribuyendo así a una adecuada medición del desempeño institucional.

En este contexto, los resultados del presente informe constituyen un insumo fundamental para la adopción de acciones de mejora y la toma de decisiones oportunas, encaminadas a optimizar el proceso de diligenciamiento y asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por las entidades rectoras.

Dimensión	Política	% Avance	Observaciones
Dimensión Informativa	Informativa Gestión Estratégica del Talento Humano	0%	Total preguntas 25 asignadas 20 y 0 respuestas
	Temas Transversales Institucionales	4%	Total preguntas 27 asignadas 25 y 1 respuesta
Dimensión de Direccionamiento Estratégico	Política Planeación Institucional	83%	Total preguntas 6 asignadas 6 y 5 respuestas
	Compras y Contratación Pública	26%	Total preguntas 15 asignadas 15 y 4 respuestas
Preguntas Generales	Preguntas Generales	100%	Total preguntas 4 asignadas 4 y 4 respuestas
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	26%	Total preguntas 27 asignadas 16 y 3 respuestas
	Política de Integridad	0%	Total preguntas 13 asignadas 9 y 0 respuestas
Dimensión Gestión con Valores Para Resultados	Política de Fortalecimiento Institucional	0%	Total preguntas 19 asignadas 11 y 0 respuestas
	Gobierno Digital	22%	Total preguntas 65 asignadas 18 y 4 respuestas
	Seguridad Digital	84%	Total preguntas 22 asignadas 19 y 16 respuestas
	Defensa Jurídica	3%	Total preguntas 28 asignadas 27 y 1 respuestas
	Servicio al ciudadano Avance	18%	Total preguntas 18 asignadas 11 y 2 respuestas
	Racionalización de Trámites	0%	Total preguntas 25 asignadas 12 y 0 respuestas
	Participación Ciudadana	0%	Total preguntas 10 asignadas 5 y 0 respuestas
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación	20%	Total preguntas 16 asignadas 5 y 1 respuestas
Información y comunicación	Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción	77%	Total preguntas 30 asignadas 27 y 21 respuestas
	Gestión Documental	92%	Total preguntas 29 asignadas 26 y 26 respuestas

Gestión del conocimiento e innovación	Gestión del conocimiento e innovación	0%	Total preguntas 24 asignadas 15 y 0 respuestas
Control Interno	Control Interno	100%	Total preguntas 35 asignadas 26 y 26 respuestas

En términos generales, el formulario FURAG presenta un avance del 42% en su diligenciamiento. Este porcentaje refleja el progreso alcanzado hasta la fecha y evidencia la necesidad de continuar con el compromiso institucional para completar oportunamente la totalidad del reporte requerido.

Es fundamental contar con el compromiso de todas las dependencias y responsables en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con el fin de garantizar su culminación dentro de los plazos establecidos. El cumplimiento oportuno de esta actividad es clave para asegurar la calidad y confiabilidad de la información reportada, así como para evitar reprocesos o ajustes de última hora.

De igual manera, es indispensable que todas las respuestas que requieran soporte cuenten con la respectiva evidencia, la cual debe ser anexada mediante enlaces (links) funcionales y verificables, Esto permitirá validar la información suministrada y facilitar los procesos de revisión y seguimiento por parte de las instancias correspondientes.

Al seleccionar las opciones de respuesta en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), es fundamental contar con las evidencias que respalden cada una de las opciones elegidas, las cuales deben ser debidamente anexadas mediante enlaces verificables. En este sentido, se debe evitar marcar respuestas sin el respectivo soporte, como en el caso de ejemplos donde no se dispone de evidencia, ya que esta situación puede conllevar a la invalidación de la pregunta y afectar la calidad del reporte.

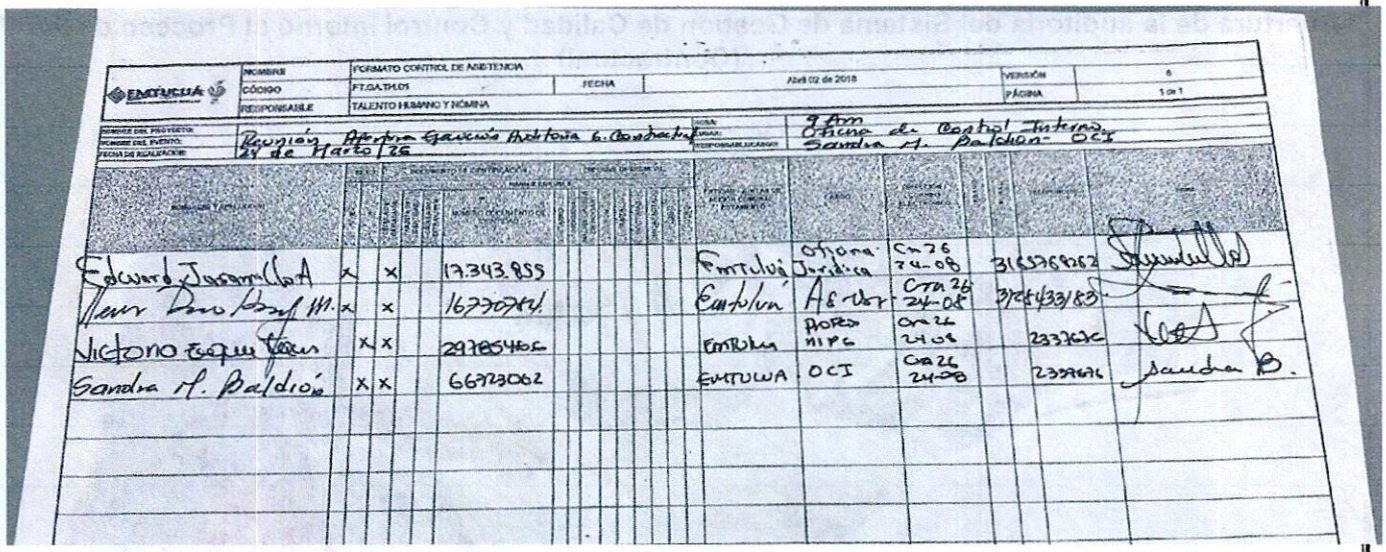


ACTIVIDAD 7
Apertura de la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno al Proceso de Juridica (Contractual)





Listado de Asistencia Apertura Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno al Proceso de Juridica (Contractual)

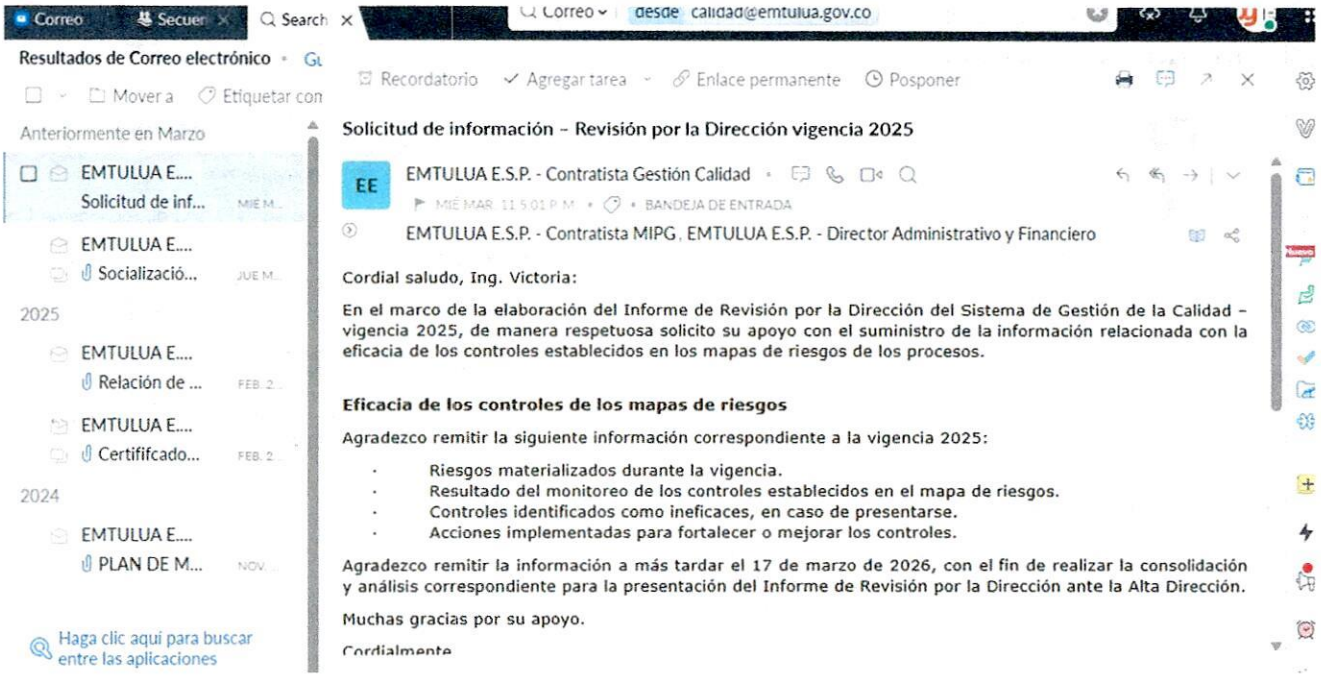


EMTULUÁ

NOMBRE	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA		
CÓDIGO	FT.GA.TH.01	FECHA	Abril 02 de 2018
RESPONSABLE	TALENTO HUMANO Y NÓMINA		

NOMBRE DEL PROYECTO:		Reunión Apertura Auditoria S. Contractual									
NOMBRE DEL EVENTO:											
FECHA DE REALIZACIÓN:		29 de Marzo 26									
NOMBRE Y APELLIDOS	SEXO		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN				ENTIDAD A LA QUE PERTENECE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	FIRMA
	M	F	TIPO	NÚMERO							
Edwar Jhoan Cano A	x		x	17.343.855			Emtuluá	Oficina Juridica	Cra 26 24-08	3165769263	
Yeny Dora Bonilla M.		x	x	1677074			Emtuluá	Abogada	Cra 26 24-08	3154133183	
Victoria Eugenia Tenorio		x	x	29785465			Emtuluá	Apoyo HIPG	Cra 26 24-08	2337626	
Sandra M. Baldión		x	x	66973062			EMTULUA	OCI	Cra 26 24-08	2339676	

Informe de Resultados de Mapas de Riegos de la Vigencia 2025 Para Informe de Revisión por la Dirección



Correo · Secuen · Search · Correo · desde calidad@emtulua.gov.co

Resultados de Correo electrónico · Gu

Mover a · Etiquetar con · Recordatorio · Agregar tarea · Enlace permanente · Posponer

Anteriormente en Marzo

EMTULUA E.... Solicitud de inf... MIÉ M...

EMTULUA E.... Socializació... JUE M...

2025

EMTULUA E.... Relación de ... FEB. 2...

EMTULUA E.... Certifícado... FEB. 2...

2024

EMTULUA E.... PLAN DE M... NOV...

Haga clic aquí para buscar entre las aplicaciones

Solicitud de información – Revisión por la Dirección vigencia 2025

EE EMTULUA E.S.P. - Contratista Gestión Calidad · MIÉ MAR 11 5:01 P. M. · BANDEJA DE ENTRADA

EMTULUA E.S.P. - Contratista MIPG, EMTULUA E.S.P. - Director Administrativo y Financiero

Cordial saludo, Ing. Victoria:

En el marco de la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad – vigencia 2025, de manera respetuosa solicito su apoyo con el suministro de la información relacionada con la eficacia de los controles establecidos en los mapas de riesgos de los procesos.

Eficacia de los controles de los mapas de riesgos

Agradezco remitir la siguiente información correspondiente a la vigencia 2025:

- Riesgos materializados durante la vigencia.
- Resultado del monitoreo de los controles establecidos en el mapa de riesgos.
- Controles identificados como ineficaces, en caso de presentarse.
- Acciones implementadas para fortalecer o mejorar los controles.

Agradezco remitir la información a más tardar el 17 de marzo de 2026, con el fin de realizar la consolidación y análisis correspondiente para la presentación del Informe de Revisión por la Dirección ante la Alta Dirección.

Muchas gracias por su apoyo.

Cordialmente



Correo · Secuencia · Search · Correo · desde calidad@emtulu

Enviado · Recordatorio · Agregar tarea · Enlace permanente

Mover a

Los últimos 7 días

"EMTULUA E... MAPA D... JUE M...

Anteriormente en Marzo

""EMTULUA ... INFORM... MAR...

"jruiz"<jruiz@... VIDEO AD... MAR...

"administrati... SOLICITU... MAR...

Me... comuni... REVISIÓ... LUN...

""EMTULUA ... FORMA... VIE M...

Me... jruiz@c... SOLCITUD... VIE M...

INFORMACIÓN PARA REVISION POR LA DIRECCIÓN

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P

VICTORIA EUGENIA TASCON
Contratista MIPG
(602) 2337676 Ext 101
3156466761
mipg@emtulua.gov.co
emtulua.gov.co

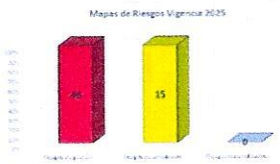
1 archivo(s) adjunto(s) · Descargar como archivo comprimido

3. INFORME DE RIESGOS PARA CALIDAD.d
29.9 KB

@mencione a un usuario o grupo para compartir este correo electrónico

INFOME DE RIESGOS VIGENCIA 2025

1. Riesgos materializados durante la vigencia:



Fuente: Mapa de Riesgos 2025

Durante la vigencia evaluada se realizó el seguimiento y monitoreo a los 15 mapas de riesgos de gestión definidos por la entidad. En el marco de estos mapas se gestionaron un total de 45 riesgos de gestión, a los cuales se efectuó el respectivo análisis, control y seguimiento conforme a la metodología establecida en la guía de administración del riesgo adoptada por la entidad.

Como resultado del proceso de monitoreo y control, no se presentó la materialización de ninguno de los riesgos identificados, lo que evidencia la efectividad de los controles implementados y el adecuado seguimiento por parte de los responsables de cada proceso.

De igual manera, en lo relacionado con el Mapa de Riesgos de Corrupción, se gestionaron 15 riesgos de corrupción, a los cuales también se les realizó el correspondiente seguimiento periódico, verificando el cumplimiento de los controles establecidos y las acciones preventivas definidas.

Producto de este ejercicio de seguimiento, no se evidenció la materialización de riesgos de corrupción, lo cual demuestra el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control implementados y el compromiso institucional con la transparencia, la prevención de actos de corrupción y la gestión integral del riesgo.

2. Resultado del monitoreo de los controles establecidos en el mapa de riegos



Fuente: Mapa de Riesgos 2025

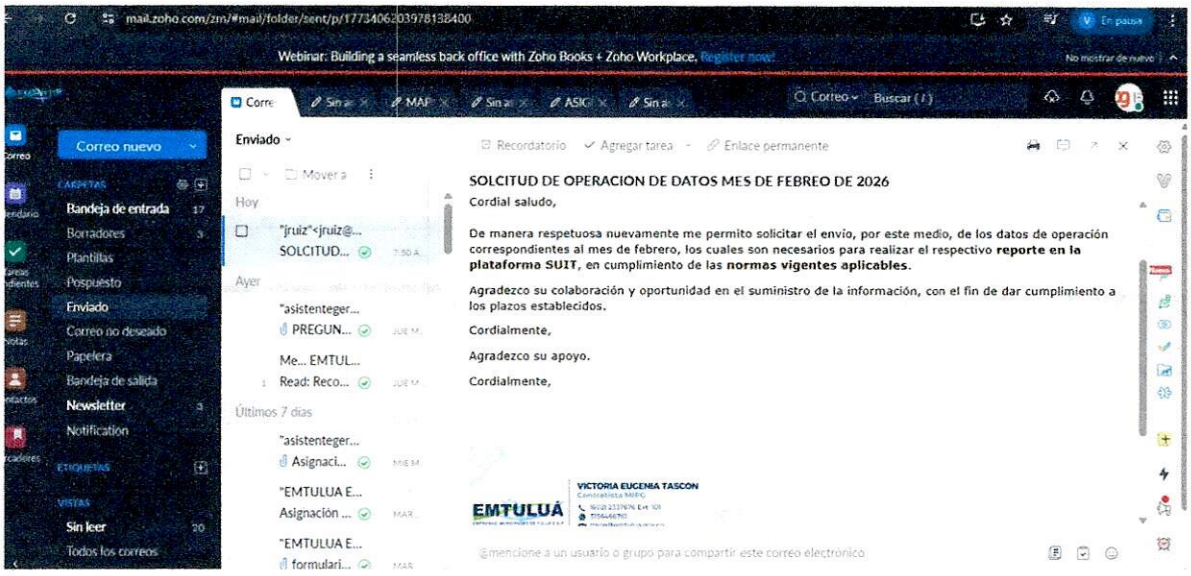
En el marco del seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos de los procesos, se realizó el análisis de la efectividad de los controles implementados por la entidad. Como resultado de esta revisión, se evidenció que el 73,80% de los controles evaluados fueron efectivos, toda vez que permitieron mitigar los riesgos identificados y contribuyeron al cumplimiento de los planes de mejora establecidos, evitando la materialización de los riesgos durante el periodo evaluado.

Por otra parte, el 26,19% de los controles se encuentran actualmente en proceso de implementación o fortalecimiento. En este sentido, para la vigencia 2026 se tiene previsto realizar, conjuntamente con los líderes de proceso, una revisión y análisis de dichos controles con el fin de determinar su pertinencia, definiendo si estos deben mantenerse, ajustarse o ser reemplazados, con el propósito de continuar fortal y la mejora continua de los procesos i



ACTIVIDAD 9

Solicitud de datos de operación mes de febrero de 2026



Presentacion datos de operación en Plataforma SUIT mes de febrero de 2026










Función Pública
suit


Función Pública
suit


Función Pública
suit


Función Pública
suit


Función Pública
suit

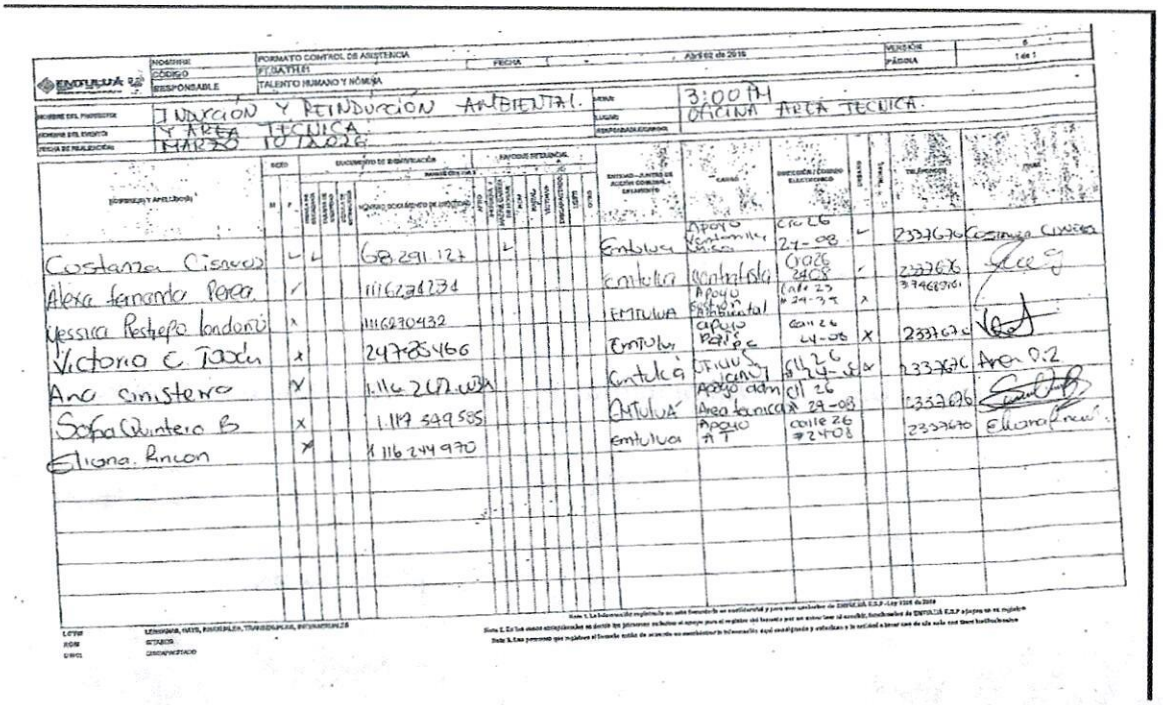

Función Pública
suit


Función Pública
suit

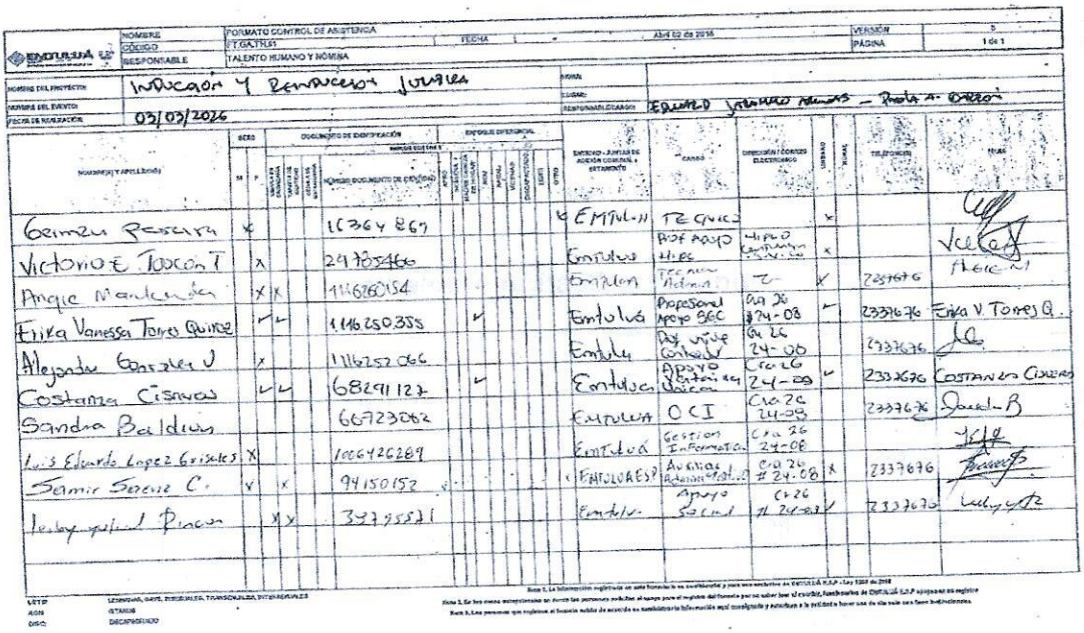

Función Pública
suit



Inducción Gestión Ambiental



Inducción Área Juridica



| | | | | |

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION — HORA: 9:00 AM
NOMBRE DEL EVENTO: GESTION PROYECTOS Y DIRECCION ADM. — LUGAR: OFICINA AREA TECNICA.
FECHA DE REALIZACIÓN: MARZO 19/2026 — RESPONSABLE/CARGO:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA DE CIUDADANÍA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	TARJETA DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL MARQUE CON UNA X. AFRO	INDÍGENA	MUJER CABEZA DE HOGAR	ROM	RAIZAL	VÍCTIMAS	DISCAPACITADO	GESTANTE	OTRO	ENTIDAD / ENTIDAD ALIADA DE ACCIÓN COMUNAL / ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN	URBANO	RURAL	TELÉFONO(S)	
Francisco J Potes G	X					14785524										Emtulua	Prof U B Prog y Proy	Cr 26 #24-08			3154184088	Francisco
Tatiana toro Bustamante		X				1.116254746										Emtulua	Directora admin y fin	Cra 26 # 24-08			2337676	
Sofia Quintero Bustamante		X				1.113 39825										EMTULUA	Apoyo adm Area tecnica	Cra 26 N 24-08			3107176473	
Jessica Morales Velandia		X				1.116281826										EMTULUÁ	Comunicacion y transparencia	Cra 26 24-08			2337676	
Monica A. Rojas		X				1116234346										Emtulua	Apoyo a la gestion ADM.	Cra 26 # 24-08			2337676	Monica
Lina Vanessa Ramirez		X	X			1116254646										Emtulua	Profesional SST	Cra 26 N 24-08			3217857894	Lina
Victoria E. Toxiri		X				2116254										Emtulua	Profesional MIPG	Cra 26 24-08			2337676	Victoria
Luis Eduardo Lopez Grisales	X					1006472628										Emtulua	Gestion Informatica	Cra 26 24-08			2337676	
Catherine Castancho P.		X	X			1162116946										Emtulua	Apoyo Supervision Tecnica	Cra 26 #24-08	X		3164274472	
Veronica Osorio Castro		X	X			38745942										Emtulua	Tec Admin y Financiero	Cra 26 # 24-08	X		3123316604	
Sammir Saenz Correa	X		X			94150161										Emtulua	Auxiliar	Cra 26	X		3206211880	

Participacion en marcha Dia de la Mujer



Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo : Fortalecer el autouidado e higiene postural



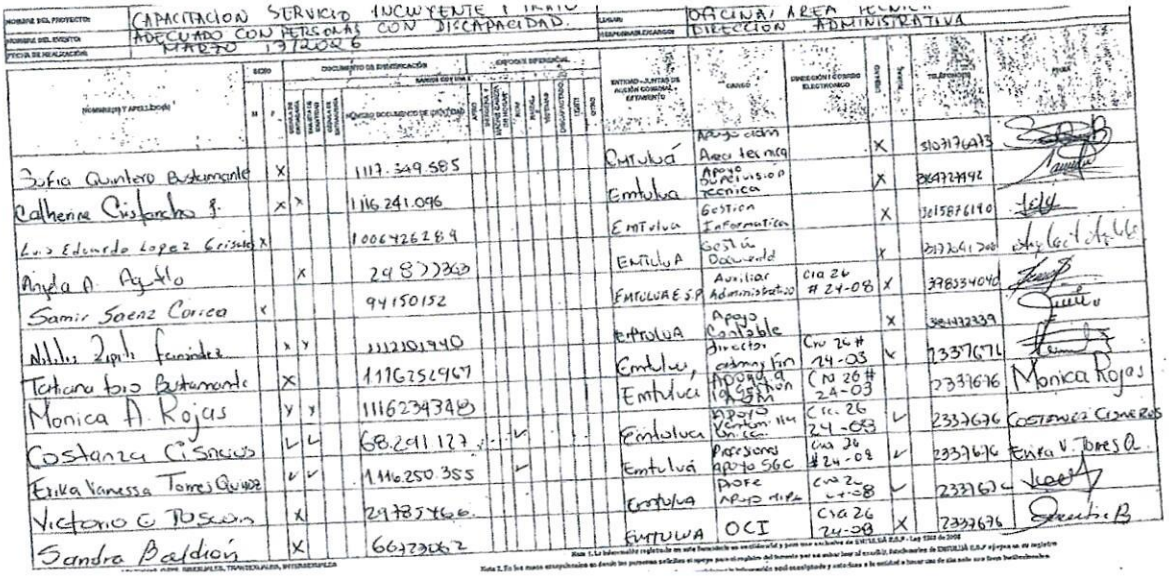
EMTULUÁ

NOMBRE	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA			
CODIGO	FT.GA.TH.01	FECHA	Abril 02 de 2018	VERSIÓN 0
RESPONSABLE	TALENTO HUMANO Y NÓMINA			PÁGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el autocuidado e higiene postural y integralidad
NOMBRE DEL EVENTO: Pausas activas
FECHA DE REALIZACIÓN: 24-03-2016
HORA: 3:00 Pm
LUGAR: Aula Técnico
RESPONSABLE/CARGO: Lina Cortes R.

NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL	ENTIDAD /JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL / ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRONICO	URBANO	RURAL	TELEFONO(S)	FIRMA
Victorio E Tobón	X			29785464		Emtulua	Profesional HSEQ	Cra 26 24-09			2337676	
Paola A. Garcia Palmi	X			38.744.757		Emtulua	Apoyo jurídico	Cra 26 #24-08				
LESTER ALBERTO LOZADA CORREA	✓			2.000.010.203		EMTULUA	PROF UNIV APOY TECNICO	CR 27A #40A-23			3148017836	
Erika Vanessa Tomes Q.		✓		1116250355	✓	Emtulua	APOYO ADF SGC	Cra 26 #24-09	✓		2337676	Erika V. Tomes Q.
Monica Alejandra R	X			1116234340		Emtulua	Apoyo a gestion Admva	Cra 26 #24-08			2337676	Monica Rojas
Lina Cortes Rojas	X	✓		1116152446		Emtulua	Asesoral SST				3117697	Lina Rojas C.

CAPACITACIÓN SERVICIO INCLUYENTE Y TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACION SERVICIO INCLUYENTE Y TRATO ADECUADO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
FECHA DE REALIZACIÓN: MARZO 13/2020

LUGAR: OFICINA AREA TECNICA
RESPONSABLE CARGO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD - JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ESTAMENTO	CARGO	DIRECCIÓN / CORREO ELECTRONICO	OBLIGATORIO	TELEFONO	FIRMA
Sofia Quintero Betancourth	X		1117.349.585	Emtuluá	Abogada area tecnica		X	3107176473	
Katherine Cisneros G.	X		1116241.096	Emtuluá	Apoyo supervision tecnica		X	3164774492	
Luis Eduardo Lopez Grisales	X		1006426289	EMTuluá	Gestion Informatica		X	3015876190	
Angela A. Agudelo		X	29877363	EMTULUA	Gestión Documental		X	3172641260	
Samir Saenz Correa	X		94150152	EMTULUA E.S.P	Auxiliar Administrativo	Cra 26 # 24-08	X	3783340402	
Nilda Zapata Fernandez		X	31210 1940	EMTULUA	Apoyo Contable		X	3014432339	
Tatiana Isaza Betancourth		X	1116752467	Emtuluá,	Director, estrategia y fin	Cra 26 # 24-03	X	23376	
Monica A. Rojas		X	1116234348	Emtuluá	Apoyo a la gestion	Cra 26 # 24-03		23376	Monica Rojas
Costanza Cisneros		X	68.241.127	Emtuluá	Apoyo Comunicaciones	Cra. 26 24-08	X	23376	Costanza Cisneros
Erika Vanessa Torres Quiroz		X	1116250.355	Emtuluá	Personero apoyo SGC	Cra 26 #24-08	X	23376	Erika V. Torres Q.
Victoria E Tascon		X	29787566	Emtuluá	Profe Apoyo MIPG	Cra 26 24-08	X	23376	
Sandra Baldion		X	66779062	EMTULUA	OCI	Cra 26 24-08	X	23376	

Nota 1. La información registrada en este formulario se recolectará y será una exclusiva de EMTULUÁ E.S.P. Ley 1581 de 2012

Nota 2. En los casos excepcionales en donde los personas señalen el espacio para el registro del formato por no saber leer el escribir, funcionarios de EMTULUÁ E.S.P. ejerza en su registro la información será exactamente y este libre a la voluntad e incurrirán de ello sobre sus bienes beneficiarios.

Firma

Victoria Eugenia Tascón Tonuzco
Contratista Apoyo Profesional MIPG