INFORME DE EVIDENCIAS

Abril

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	1853
Nombre del Contratista:	Johana Salomé Lozada Bernal
Periodo informe:	Abril
Dependencia perteneciente:	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

2. OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar las actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Gobernación del Amazonas, en particular la revisión, verificación y reporte de evidencias para el FURAG 2025, Política de Fortalecimiento Institucional.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

ACTIVIDAD No 5 .Apoyar la recopilación de información con las áreas responsables para el reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG vigencia 2025.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Se realizó la revisión de las 10 preguntas del formulario del FURAG de la Fortalecimiento Institucional. Este proceso consistió en verificar que las evidencias cumplieran con los estándares de calidad del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), garantizando la plena correspondencia entre los documentos adjuntos y los requerimientos de cada interrogante; asimismo, se aseguró la operatividad tecnológica de los hipervínculos hacia Google Drive y el portal institucional para un acceso directo..

Resumen de resultados

Preguntas con enlace de evidencia verificado (CUMPLE)	**8 preguntas**
Preguntas sin evidencia requerida (sin URL externa / pantallazos adjuntos)	**2 preguntas**
Total preguntas revisadas	**10 preguntas**

Revisión detallada por pregunta:

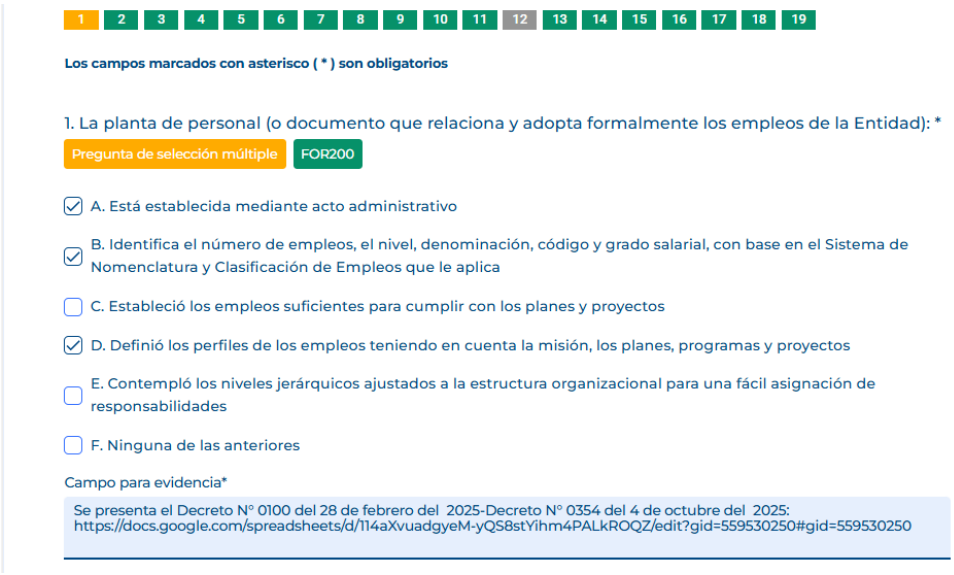
N°	Código	Pregunta FURAG	Respuesta registrada	Enlace(s) de evidencia verificado(s)	Estado	Observaciones
1	**FI-001**	¿La entidad cuenta con la estructura organizacional y la matriz de perfiles y cargas de trabajo?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	Se presenta Matriz y perfiles y cargas de trabajo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRps66WLebN0AczMGae_vY	Sí - Enlace verificado	Enlace funcional. Matriz y decreto concurrentes

				sepBj0VZ2Y/edit?gid=1062896244#gid=1062896244final https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002076/103797_decreto-0354.pdf		con la pregunta.
2	**FI-002**	¿La entidad cuenta con el Decreto N° 0353 y Decreto N° 0354 del 4 de octubre de 2025?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	Se presenta los Decreto N° 0353 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2025 - Decreto N° 0354 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-nfcD4pZBP6WubOut8LrrYtPHEj7qrq/edit?gid=1105168706#gid=1105168706 https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002076/103797_decreto-0354.pdf	Sí - Enlace verificado	Decretos de estructura y manual de funciones concurrentes con la pregunta.
3	**FI-003**	¿La entidad cuenta con el Decreto N° 0023 del 15 de enero de 2025 – Plan Anual de Cargos?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	Se presenta el Decreto N° 0023 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 - PLAN ANUAL DE CARGOS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7p-g0tI8vobQT3f1Gksb2UCyfd3Nnjd/edit?gid=127262304#gid=127262304 https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/001941/97035_decreto-0023--2025_1-1.pdf	Sí - Enlace verificado	Decreto y matriz acreditan la planta de personal vigente.
4	**FI-004**	¿La entidad cuenta con evidencias adicionales de la estructura organizacional y planta de personal?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	---	Sin enlace (N/A)	Evidencia en pantallazos adjuntos (imágenes 7–12). Sin URL externa registrada.
5	**FI-005**	¿La entidad presenta el Decreto N° 0474 del 26 de diciembre de 2025?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	SE PRESENTA DECRETO N° 0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf	Sí - Enlace verificado	Enlace funcional. Decreto de reestructuración adoptado.
6	**FI-006**	¿La entidad presenta soporte adicional del Decreto N° 0474 del 26 de diciembre de 2025?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	SE PRESENTA DECRETO N° 0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf	Sí - Enlace verificado	Enlace funcional. Decreto concurrente con la pregunta.
7	**FI-007**	¿La entidad presenta la base de datos de caracterización y el Decreto N° 0474 del	A. Sí, y cuenta con las evidencias	SE PRESENTA BASE DE DATOS DE CARACTERIZACION: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sU0h2Bzq6bnC4sksZRqLx-	Sí - Enlace verificado	Base de datos de caracterización y decreto de soporte.

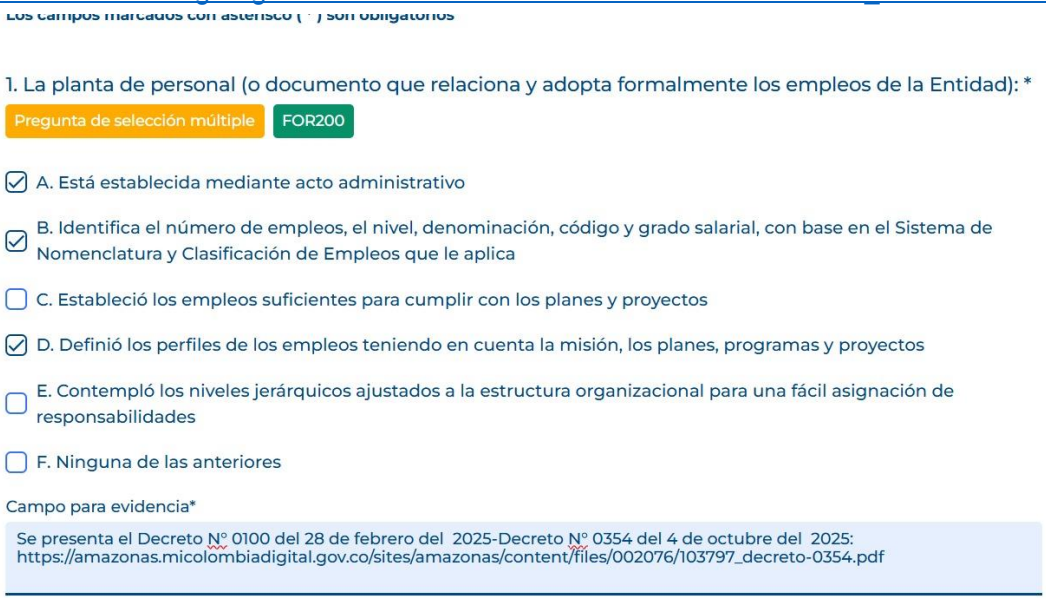
		26 de diciembre de 2025?		GmuBSKbDw8/edit?gid=408459477#gid=408459477 DECRETO N°0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025: https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf		
8	**FI-008**	¿La entidad cuenta con evidencias del proceso de rediseño institucional adelantado en la vigencia?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	---	Sin enlace (N/A)	Evidencia en pantallazo adjunto (imagen 19). Sin URL externa registrada.
9	**FI-009**	¿La entidad realizó avance de las fases del rediseño institucional (análisis financiero, externo y de capacidad)?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	Se realizo avance de las diferentes faces del rediseño institucional, análisis financiero, Analís externo, análisis de capacidad institucional: https://drive.google.com/drive/folders/1cLz9Od7Ol4RakPr_TyKboTnj5JUEEO1A https://drive.google.com/file/d/1x3j3Mt2H5GvJyTRnaixpNRBiQtqw5fQY/view?usp=drive_link	Sí - Enlace verificado	Carpeta Drive con fases del rediseño: análisis financiero, externo y capacidad institucional.
10	**FI-010**	¿La entidad presenta la versión final de la matriz de perfiles y cargas de trabajo?	A. Sí, y cuenta con las evidencias	Se presenta Matriz y perfiles y cargas de trabajo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRps66WLebN0AczMGae_vYsepBj0VZ2Y/edit?gid=1062896244#gid=1062896244	Sí - Enlace verificado	Matriz final actualizada con perfiles y cargas laborales vigentes.

Pantallazos y evidencia.

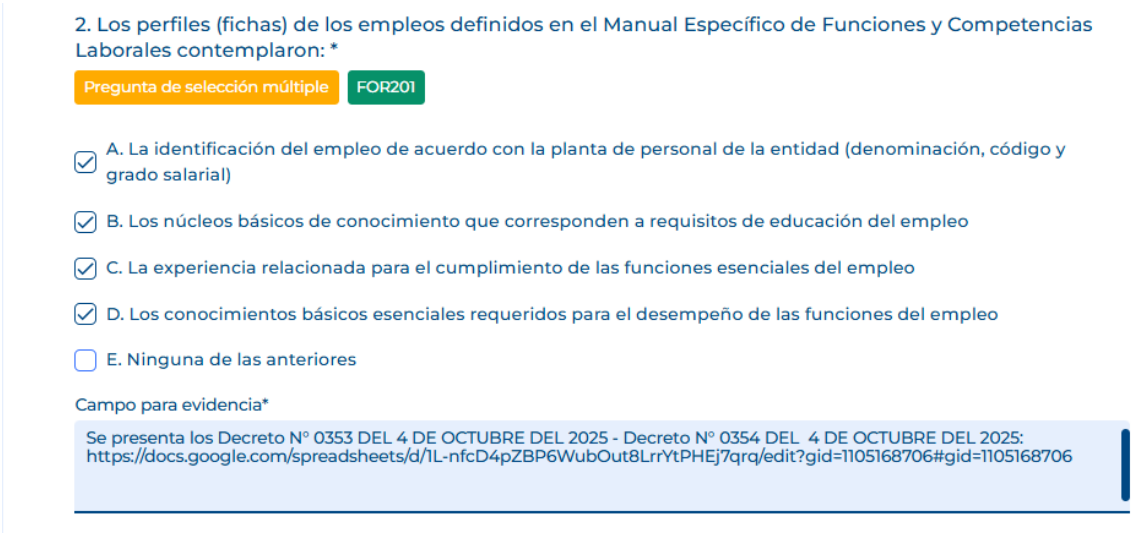
Se presenta Matriz y perfiles y cargas de trabajo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRps66WLebN0AczMGae_vYsepBj0VZ2Y/edit?gid=1062896244#gid=1062896244final



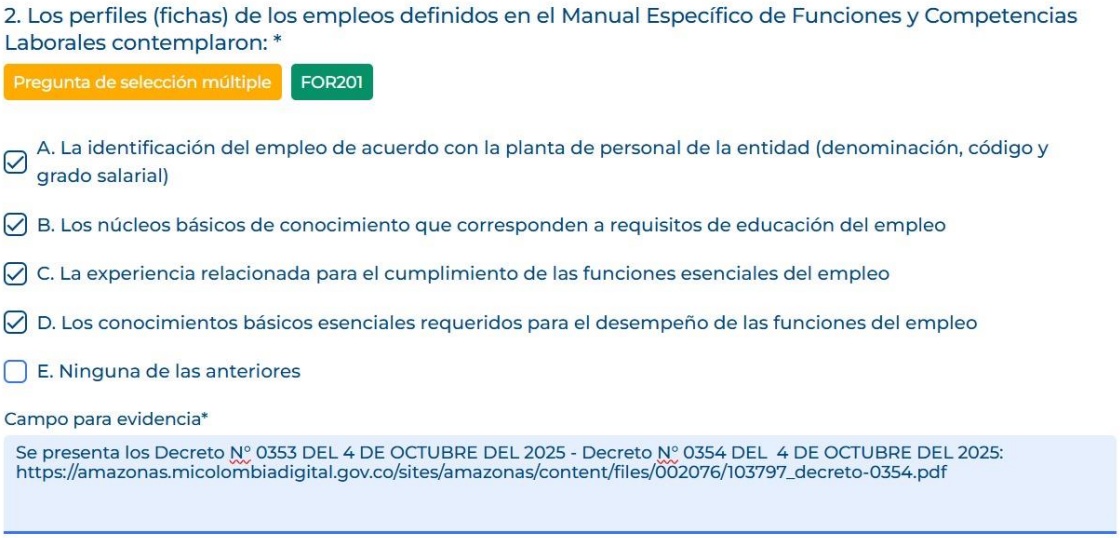
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002076/103797_decreto-0354.pdf



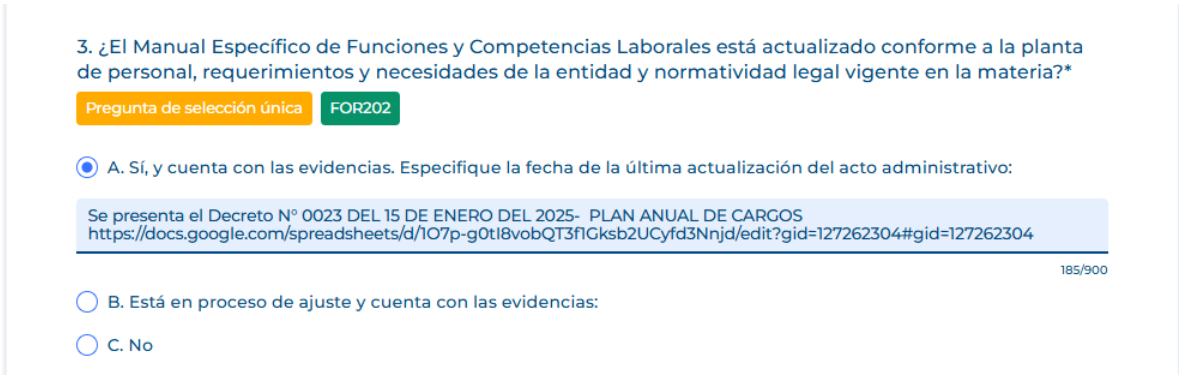
Se presenta los Decreto N° 0353 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2025 - Decreto N° 0354 DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2025: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-nfcD4pZBP6WubOut8LrrYtPHEj7qrq/edit?gid=1105168706#gid=1105168706



https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002076/103797_decreto-0354.pdf



Se presenta el Decreto N° 0023 DEL 15 DE ENERO DEL 2025- PLAN ANUAL DE CARGOS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O7p-g0tI8vobQT3f1Gksb2UCyfd3Nnjd/edit?gid=127262304#gid=127262304



https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/001941/97035_decreto-0023--2025_1-1.pdf

VER LISTADO DE EVIDENCIAS (REGISTRADAS Y PENDIENTES POR REGISTRAR)

Preguntas de la política

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

3. ¿El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales está actualizado conforme a la planta de personal, requerimientos y necesidades de la entidad y normatividad legal vigente en la materia?*

Pregunta de selección única FOR202

- (●) A. Sí, y cuenta con las evidencias. Especifique la fecha de la última actualización del acto administrativo:

Se presenta el Decreto N° 0023 DEL 15 DE ENERO DEL 2025- PLAN ANUAL DE CARGOS https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/001941/97035_decreto-0023--2025_1-1.pdf

190/900

- ( ) B. Está en proceso de ajuste y cuenta con las evidencias:
- ( ) C. No

SIGUIENTE

4. Respecto a la estructura organizacional que tiene establecida la entidad indique: *

Pregunta de selección múltiple FOR224

- [x] A. Fecha de la última actualización de la estructura organizacional: (*)

23/12/2012

- [x] B. Cuántos niveles jerárquicos (decisorios) tiene: (*)

4

5. ¿Dentro de las modificaciones de estructura de planta, se ha contemplado la participación de las organizaciones sindicales? *

Pregunta de selección única FOR222

- (●) A. Sí se han tenido en cuenta
- ( ) B. No se han tenido en cuenta
- ( ) C. No aplica por no tener organización sindical
- ( ) D. No aplica porque no se ha modificado la estructura de planta

6. ¿Cuáles son las clases de planta de personal establecidas por la entidad? *

Pregunta de selección múltiple FOR205

- [x] A. Permanente
- [ ] B. Temporal
- [ ] C. Docentes
- [ ] D. Trabajadores oficiales
- [ ] E. Otros. ¿Cuáles?:

7. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la planta de personal de la entidad? *

Pregunta de selección múltiple FOR206

- [ ] A. Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN)
- [x] B. Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)
- [ ] C. Transferencias del Sistema General de Regalías (SGR)
- [x] D. Recursos Propios
- [ ] E. Recursos provenientes de Organismos de Cooperación
- [ ] F. Otra. ¿Cuál?:

8. La estructura organizacional de la entidad ha facilitado: *

Pregunta de selección múltiple FOR207

- [x] A. El trabajo bajo el enfoque por procesos
- [x] B. La eficiencia en la gestión institucional y en la toma de decisiones
- [x] C. El flujo de la información y comunicación interna
- [x] D. Claridad en la asignación de roles, responsabilidades y distribución de tareas
- [x] E. Adaptación al cambio, permitiendo que la entidad responda a nuevos desafíos
- [ ] F. Ninguna de las anteriores

9. ¿La entidad diseñó e implementó su modelo de operación por procesos?*

Pregunta de selección única FOR208

- (•) A. Sí, y cuenta con las evidencias. Especifique con qué frecuencia la entidad revisa su modelo de operación por procesos:
- ( ) B. Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ( ) C. No

Campo para evidencia *

SE PRESENTA DECRETO N° 0474 DEL 26 DE DICIMBRE DEL 2025
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf

165/900

SE PRESENTA DECRETO N° 0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf

10. El estado actual de implementación del modelo de operación por procesos de la entidad es:*

Pregunta de selección única FOR209

- ( ) A. Implementado, formalizado y en actualización
- (•) B. En implementación y formalizado
- ( ) C. En implementación, pero sin formalizar
- ( ) D. En diseño inicial sin implementar

Campo para evidencia *

RESOLUCION N° 0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZoMyIBsdu22ffMd3hjnYqVy1DPXa2LN/edit?gid=527784275#gid=527784275

194/900

SE PRESENTA DECRETO N° 0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf

11. Respecto a los procesos establecidos para la ejecución de las funciones de la entidad: *

Pregunta de selección múltiple FOR211

- [ ] A. Se les han elaborado y/o actualizado las caracterizaciones
- [x] B. Están alineados con la estructura organizacional vigente
- [x] C. Se les han definido y/o actualizado procedimientos para su ejecución
- [ ] D. Se les han construido indicadores (eficacia, eficiencia o efectividad) acorde con sus características
- [ ] E. Se les han identificado y valorado sus riesgos
- [ ] F. Se les han establecido controles
- [ ] G. Se les han establecido acciones de mejora
- [ ] H. Se han establecido interrelaciones o interdependencias entre los procesos
- [ ] I. Ninguna de las anteriores

Campo para evidencia*

SE PRESENTA BASE DE DATOS DE CARACTERIZACION:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sU0h2Bzq6bnC4sksZRqLx-GmuBSKbDw8/edit?gid=408459477#gid=408459477

SE PRESENTA BASE DE DATOS DE CARACTERIZACION:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sU0h2Bzq6bnC4sksZRqLx-GmuBSKbDw8/edit?gid=408459477#gid=408459477

12. En la estructura para la caracterización de los procesos se definió: *

Pregunta de selección múltiple FOR212

- [ ] A. Un responsable o líder con autoridad y responsabilidad
- [ ] B. Objetivo (tiene que cumplir con las características de ser: específico, medible, alcanzable y relevante)
- [ ] C. Alcance que delimita claramente su actuar e interrelación con otros procesos
- [ ] D. Actividades clave del proceso secuenciales con entradas y salidas claramente identificadas
- [ ] E. Se relacionan las normas, procedimientos, indicadores y riesgos
- [ ] F. Se revisan periódicamente para identificar posibles mejoras

Campo para evidencia*

Escribe aquí la evidencia para la pregunta

13. Para los procedimientos establecidos a los procesos: *

Pregunta de selección múltiple FOR214

- [x] A. Se tiene definido un responsable, acorde con el proceso al cual se vinculan
- [x] B. Cuentan con objetivo y alcance
- [x] C. Se describen las actividades en forma secuencial
- [ ] D. Se desarrollan a través de una estructura (formato) con diagramas de flujo, acompañado con una parte descriptiva
- [ ] E. A partir de su estructura (formato) es posible establecer los puntos de control
- [x] F. Se definen los documentos relacionados o de apoyo para su desarrollo (manuales internos, links a sistemas de información, resoluciones internas u otros necesarios para su correcta ejecución)
- [x] G. Se revisan periódicamente para identificar posibles mejoras
- [ ] H. Se definen tiempos de ejecución de las actividades (cargas)

14. ¿Se han revisado y actualizado los procesos y procedimientos para su mejoramiento durante los últimos 5 años?*

Pregunta de selección única FOR215

- (●) A. Sí, y cuenta con las evidencias. Indique la fecha de la última actualización:
- ( ) B. Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- ( ) C. No

Campo para evidencia *

DECRETO N°0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025:
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf

152/900

DECRETO N°0474 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025:
https://amazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/amazonas/content/files/002117/105801_decreto-04742025-2.pdf

15. La entidad ha mejorado su modelo de operación por procesos a partir de: *

Pregunta de selección múltiple FOR216

- [ ] A. Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
- [ ] B. Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
- [x] C. Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos
- [x] D. Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
- [x] E. Seguimiento a los indicadores y resultados de la gestión institucional
- [x] F. Cambios en requisitos legales (normatividad aplicable a la entidad que es actualizada o modificada)
- [ ] G. Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
- [ ] H. Ninguno de los anteriores

Se realizo avance de las diferentes faces del rediseño institucional, análisis financiero, Anális externo, análisis de capacidad institucional:
https://drive.google.com/drive/folders/1cLz9Od7Ol4RakPr_TyKboTnj5JUEEO1A

16. ¿La entidad ha efectuado procesos de Rediseño Institucional?*

Pregunta de selección única FOR217

- (●) A. Sí. Indique el año del último rediseño y si se contrató con un tercero la realización del estudio o se desarrolló internamente (In house):

Se realizo avance de las diferentes faces del rediseño institucional, análisis financiero, Analís externo, análisis de capacidad institucional:
https://drive.google.com/drive/folders/1cLz9Od7Ol4RakPr_TyKboTnj5JUEEO1A

219/900

- ( ) B. No

https://drive.google.com/file/d/1x3j3Mt2H5GvJyTRnaixpNRBiQtqw5fQY/view?usp=drive_link

16. ¿La entidad ha efectuado procesos de Rediseño Institucional?*

Pregunta de selección única FOR217

(●) A. Sí. Indique el año del último rediseño y si se contrató con un tercero la realización del estudio o se desarrolló internamente (In house):

19 enero 2024- Se realizo avance de las diferentes faces del rediseño institucional, análisis financiero, Analís externo, análisis de capacidad institucional:
https://drive.google.com/file/d/1x3j3Mt2H5GvJyTRnaixpNRBiQtqw5fQY/view?usp=drive_link

247/900

( ) B. No

SIGUIENTE

Se presenta Matriz y perfiles y cargas de trabajo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRps66WLebN0AczMGae_vYsepBj0VZ2Y/edit?gid=1062896244#gid=1062896244

17. Indique cuál fue el alcance del último Rediseño Institucional: *

Pregunta de selección múltiple FOR223

[x] A. Planta

[ ] B. Estructura

[ ] C. Escala salarial

18. ¿Se ha reducido la contratación de prestación de servicios para el desarrollo de actividades de carácter permanente o recurrente en la entidad?*

Pregunta de selección única FOR218

( ) A. Sí, y cuenta con las evidencias. Indique en que porcentaje se disminuyó para la vigencia evaluada:

(●) B. No se ha reducido. Indique cuál es la razón principal para recurrir a la contratación por prestación de servicios en actividades misionales o recurrentes:

No se conto con recurso

24/900

19. ¿La entidad efectuó análisis de las cargas de trabajo de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones en los dos últimos años?*

Pregunta de selección única FOR225

(●) A. Sí, se presentó a la Dirección y cuenta con las evidencias:

( ) B. Parcialmente. Está en proceso de análisis actualmente

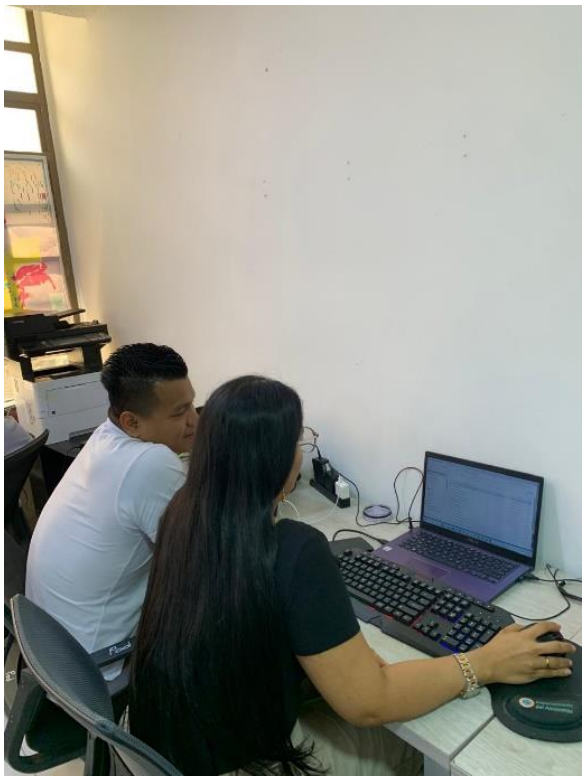
( ) C. No

Campo para evidencia *

Se presenta Matriz y perfiles y cargas de trabajo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRps66WLebN0AczMGae_vYsepBj0VZ2Y/edit?gid=1062896244#gid=1062896244

160/900

Registro Fotográfico



Johana Salome Lozada Bernal - MIPG