Supervigilancia

SEGUIMIENTO A LA GESTION

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA OPERACIÓN
PERIODO: JUNIO DE 2026

Lugar de la reunión:	Virtual (Microsoft Team)
Fecha de la reunión:	05/06/2026
Hora de inicio de la reunión:	09:30 a.m.
Hora de terminación de la reunión	10:30 a.m.

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Larry Sadit Álvarez Morales	*Superintendente*	*Oficina Delegada de la Operación*
Lyda Rocío Gómez Hernández	*Funcionaria*	*Oficina Delegada de la Operación*
Henry Medina Herrera	*Contratista*	*Oficina Asesora de Planeación*
Divian Escorcia Torrado	*Contratista*	*Oficina Asesora de Planeación*

Motivo de la reunión:

Seguimiento a la Gestión del Proceso de la Operación con corte a junio 2026

Quien solicita la reunión:

Oficina Asesora de Planeación

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum.
2	Seguimiento a compromisos del acta anterior.
3	Seguimiento a Planes.
4	Seguimiento a Indicadores.
5	Seguimiento a Riesgos.
6	Gestión de Documentos
7	Observaciones y/o Recomendaciones.
8	Compromisos.

Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	***DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS***
1	*Verificación de Quórum:* *Se verificó la asistencia de los asistentes arriba mencionados.* **Participantes** Nombre / Primera unión / Última salida / Duración de l... / Rol Divian Del Carmen Escorcia Tor... descorcia@supervigilancia.gov.co — 9:29 — 10:48 — 1h 18m 48s — Organizador RN read.ai meeting ... (No comprobado) — 9:29 — 10:31 — 1h 1m 27s — Moderador HH Henry Antonio Medina Herrera hmedina@supervigilancia.gov.co — 9:31 — 10:48 — 1h 10m 45s — Moderador LH Lyda Rocio Gomez Hernandez lrgomez@supervigilancia.gov.co — 9:37 — 10:33 — 55m 47s — Moderador

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION

2

Seguimiento a compromisos del acta anterior (Planes)

Durante la sesión se realizó la verificación de los compromisos adquiridos en la reunión anterior, evidenciando avances significativos en el cumplimiento de las actividades asociadas a los planes institucionales, indicadores y gestión documental del proceso.

*La funcionaria **Lyda Rocío Gómez,** informó que se realizaron las actividades relacionadas con el **Autodiagnóstico de la Suite Visión Empresarial** y la **Formulación del Plan de Descongestión 2026 y vigencias anteriores**. Por su parte, el profesional **Henry Medina,** verificó e informó que dicha gestión fue aprobada por la **Oficina Asesora de Planeación**, con fecha 2 de junio de 2026, respectivamente.*
*De igual manera, manifestó que las actividades relacionadas con la actualización y publicación de la información de servicios en la página web institucional correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril fueron ejecutadas y cuentan con los soportes respectivos, aunque algunas tareas continúan apareciendo en estado **"En Desarrollo"** dentro de la Suite Visión Empresarial.*

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	***RESPONSABLES***	***FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO***
1) Reenviar correo con ajuste de fechas y tareas pendientes.	*Planeación*	*Inmediato*
2) Realizar acompañamiento virtual para cargue de evidencias.	*Ana María, Henry y Divian*	*09/05/2026*
3) Realizar cargue y actualización de tareas vencidas de los planes institucionales.	*Claudia / Gestión de Operaciones*	*Inmediato*
4) Actualizar reportes de indicadores mensuales y trimestrales pendientes.	*Claudia / Gestión de Operaciones*	*Prioritario*
5) Escalar situación relacionada con acreditación de personal ante líderes y directivos.	*Planeación*	*Próximo Comité*
6) Revisar, actualizar e identificar documentos para inactivación o actualización.	*Claudia / Gestión de Operaciones*	
7) Incluir responsable por documento en el inventario documental.	*Claudia / Gestión de Operaciones*	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	8) Remitir respuestas pendientes derivadas de la rendición de cuentas.	*Claudia / Gestión de Operaciones*	*10/06/2026*
3	***Seguimiento a Planes. (Reporte de Planes del proceso)*** *Se socializa a los asistentes el reporte de las tares programadas por el proceso para el primer trimestre de 2026, haciendo énfasis con respecto en los meses de abril y mayo sin dejar de considerar las actividades previstas para el mes de junio. Lo anterior, con el propósito de verificar el nivel de avance, identificar tareas pendientes, vencidas y próximas a vencer, en aras de fortalecer la trazabilidad, oportunidad y control de la Gestión de Operaciones frente al cumplimiento de los compromisos institucionales registrados en el Plan de Acción.* *Se efectuó la revisión de las tareas asociadas a los diferentes planes institucionales registrados en la Suite Visión Empresarial, verificando su estado actual y el cumplimiento de los compromisos programados para el primer semestre de 2026.* *Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció lo siguiente:* • *La actividad denominada **"Formular Plan de Descongestión 2026 y vigencias anteriores"** fue finalizada y aprobada el 02 de junio de 2026.* • *La actividad relacionada con el **Autodiagnóstico de la Suite Visión Empresarial** igualmente fue finalizada y aprobada en la misma fecha.* • *Las actividades correspondientes a la publicación de información de servicios en la página web institucional cuentan con los soportes de ejecución para los meses de febrero, marzo y abril de la vigencia 2026.* • *Se encuentra pendiente el cargue formal del informe correspondiente a los indicadores del primer trimestre de la vigencia 2026.* • *Se mantiene en seguimiento la actividad relacionada con la racionalización de trámites y el cargue de evidencias en la plataforma SUIT de Función Pública.* *Adicionalmente, se verificó el estado del informe de racionalización de trámites, evidenciándose que se encuentra parcialmente elaborado. La actividad pendiente corresponde a la obtención de evidencias fotográficas y pantallazos de la plataforma SUIT de Función Pública que permitan demostrar el cargue de la información del primer trimestre.* *La funcionaria Lyda Roción, manifestó que actualmente la plataforma presenta restricciones de acceso que han impedido obtener dichas evidencias. Se informó que ya fue remitida una solicitud formal para la activación del usuario y recuperación del acceso correspondiente.*		

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION

La Oficina Asesora de Planeación enfatizó la importancia de culminar el cargue de las evidencias pendientes y mantener actualizados los estados de las actividades dentro de la Suite Visión Empresarial, garantizando la consistencia entre la gestión realizada y la información registrada en la plataforma.

Se deja constancia de las tareas objeto de evaluación y seguimiento de los meses abril, mayo y junio (primer trimestre e inicio del segundo trimestre) así:

Plan	Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha	Fecha de aprobación (Tarea)	Estado (Tarea)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Ejecutar Plan de descongestión con los avances y soportes que evidencien las actividades realizadas - para los trimestres I, II, III y IV. GO	Informe de avance Plan de descongestión - I Trimestre	24-abr-26		Nuevas
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Formular propuesta de racionalización para vigencia 2026.	Memorando remitido a la Oficina Asesora de Planeación con la propuesta de racionalización de la vigencia 2026	30-abr-26		Nuevas
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Realizar reuniones de estudio y análisis de los trámites, por medio de reuniones con asistencia de los profesionales que tienen a cargo el trámite correspondiente.	Actas de reuniones.	30-may-26		Nuevas

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Formular el Plan de descongestión 2026 y vigencias anteriores.	Plan de descongestión 2026 y vigencias anteriores formulado.	30-may-26	02/Jun/2026 16:30	Finalizadas
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Realizar planeación de posibles alianzas y/o convenio estratégicos, que promuevan mejorar el servicio.	Plan de trabajo	30-jun-26		Nuevas
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Elaborar Plan de trabajo 2026 para la suscripción de documento interinstitucional para el control efectivo de armamento.	Plan de trabajo formulado	30-jun-26		Nuevas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026		Elaborar Plan de trabajo 2026 para la suscripcion y socializacion de documento para determinar los lineamientos para el control efectivo del armamento	Plan de trabajo formulado	05-abr-26		Nuevas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026		Realizar planeación de posibles alianzas y/o convenio estrategicas que promuevan mejorar el servicio	Plan de trabajo	05-abr-26		Nuevas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026		Ejecutar las actividades formuladas en plan de trabajo para documento para determinar	Informe de avance	30-jun-26		Nuevas

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

		los lineamientos para el control efectivo del armamento				
PLAN MIPG SECTORIAL 2026	5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN > 5.2. Gestión de la Información Estadística	Mantener actualizada en la página Web de la entidad para disposición de los grupos de interés el listado de servicios servicios de vigilancia y seguridad privada	Soporte de la actualización de los servicios vigentes en la pagina web institucional	15-abr-26		Nuevas
PLAN MIPG SECTORIAL 2026	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS > 3.3. Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites	Gestionar las solicitudes de trámites de vigencias anteriores.	Formular el Plan de descongestión 2026 y vigencias anteriores.	15-abr-26		Nuevas
PLAN MIPG SECTORIAL 2026	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS > 3.3. Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites	Formular propuesta de racionalización de tramites para 2026	Propuesta de racionalización de la vigencia 2025 cargada en SUIT de la función publica	15-abr-26		Nuevas
PLAN MIPG SECTORIAL 2026	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS > 3.3. Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites	Realizar campañas de información de trámites, requisitos y otros procedimientos administrativos.	Documento soporte de las actividades realizadas para el cumplimiento de la campaña	30-may-26		Nuevas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	4. INICIATIVAS ADICIONALES > 4.1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Registrar trimestralmente en SUIT, los datos de operación de cada	Informe del registro de datos de la gestión de los	15-abr-26		Nuevas

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

		OPA inscrito conforme al artículo 14 de la Resolución 455 de 2021 . Primer trimestre	trámites de la Delegada para la Operación en el SUIT. Trimestre			
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	4. INICIATIVAS ADICIONALES > 4.1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Formular propuesta de racionalización planteada para 2026	Memorando remitido a la Oficina de planeación con la Propuesta de racionalización de la vigencia 2026	24-abr-26		Nuevas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO > 3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	Publicar en página web institucional y mantener actualizada la información de los servicios vigentes en FOR-GOP-400-048 mensualmente - Noviembre	Soportes de la publicación mensual Pagina web institucional	30-jun-26		Nuevas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026	3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO > 3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	Publicar en página web institucional y mantener actualizada la información de los servicios vigentes en FOR-GOP-400-048 mensualmente - Junio	Soportes de la publicación mensual Pagina web institucional	30-jun-26		Nuevas
Plan de Mejoramiento SGC 2026	3. Autoevaluación y Oportunidades de Mejora > Revisión por la Dirección 2025	Implementar listas de chequeo obligatorias para trámites desde su radicación.	Listas de chequeo de trámites cargadas en SVE Acta de socialización al personal en ventanilla (radicación de trámites)	24-abr-26		Nuevas
4	***Seguimiento a Indicadores (Módulo de Indicadores)***					

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

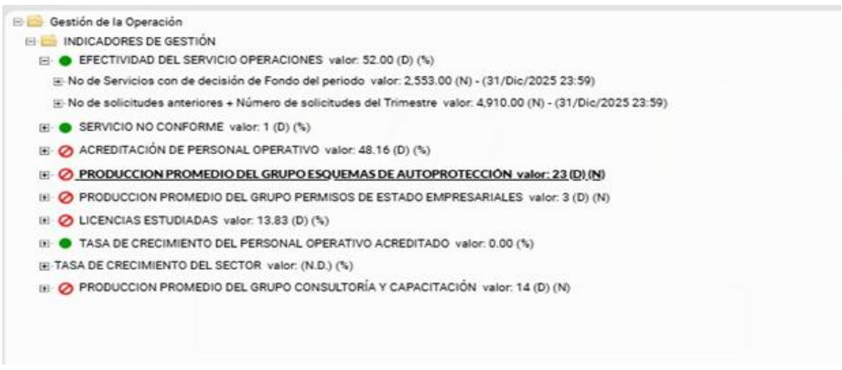
SEGUIMIENTO A LA GESTION

Se revisó el estado de los indicadores de gestión asociados al proceso de la Operación.

La funcionaria Lyda Roció, responsable del proceso, manifestó que el informe de indicadores correspondiente al primer trimestre de la vigencia se encuentra elaborado y listo para su cargue en la Suite Visión Empresarial. Sin embargo, explicó que durante el proceso de validación se identificaron inconsistencias en la información inicialmente suministrada por el Grupo de Permisos de Estado Empresariales.

En particular, se evidenció que los datos inicialmente reportados para el indicador de Producción del grupo, no correspondían a la información validada posteriormente por el área responsable. Una vez realizada la revisión, el grupo suministró cifras actualizadas y verificadas, por lo que el informe será complementado con una nota aclaratoria que explique la diferencia entre la información inicialmente registrada y la información definitiva validada por el grupo.
Se acordó que el informe será cargado una vez se incorpore la observación correspondiente, garantizando la coherencia entre la información reportada en el documento soporte y los datos registrados en la Suite Visión Empresarial.

*La **Oficina Asesora de Planeación,** reiteró la importancia de validar previamente la información fuente antes de realizar el cargue de evidencias, con el fin de evitar inconsistencias en los reportes institucionales y garantizar la calidad, veracidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada en las herramientas de seguimiento. En este sentido, se registró la siguiente información:*



CODIGO	NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA	TIPO INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
IG_GOP_IND03	TASA DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	((Total de servicios vigentes actual - Total de servicios vigentes con corte a diciembre 31 de la vigencia anterior) / Total de servicios vigentes con corte a diciembre 31 de la vigencia anterior) * 100	Anual (1 de enero)	BSC	PORCENTAJE

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	IG_GOP_IND04	ACREDITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO	(Número de acreditaciones de personal operativo atendidas / Número de solicitudes de tramites de acreditación de personal operativo) *100	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	PORCENTAJE
	IG_GOP_IND05	PRODUCCION PROMEDIO DEL GRUPO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	Total, de tramites resueltos con decisión de fondo en el periodo / Cantidad de profesionales y contratistas asignados al grupo	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	NUMERO
	IG_GOP_IND06	PRODUCCION PROMEDIO DEL GRUPO ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN	Total, de tramites resueltos con decisión de fondo en el periodo / Cantidad de profesionales y contratistas asignados al grupo	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	NUMERO
	IG_GOP_IND07	PRODUCCION PROMEDIO DEL GRUPO PERMISOS DE ESTADO EMPRESARIALES	Total, de tramites resueltos con decisión de fondo en el periodo / Cantidad de profesionales y contratistas asignados al grupo	Mensual (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficiencia	NUMERO
	IG_GOP_IND09	TASA DE CRECIMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO ACREDITADO	((Total de personal operativo acreditado con corte a diciembre 31 de la vigencia anterior - Total de personal operativo acreditado actual) / Total de personal operativo acreditado actual) *100	Semestral (Ultimo día)	Eficiencia	PORCENTAJE
	IG_GOP_IND53	SERVICIO NO CONFORME	(Cantidad de SNC Identificados/Cantidad de Servicios Generados) *100	Trimestral	Eficacia	PORCENTAJE
	IG_GOP_IND54	EFECTIVIDAD DEL SERVICIO OPERACIONES	(No de Servicios con de decisión de Fondo del periodo/No de solicitudes anteriores + Número de solicitudes del Trimestre) *100	Trimestral	Eficacia	PORCENTAJE
	IG_GOP_IND08	LICENCIAS ESTUDIADAS	(Número de licencias estudiadas / Número de trámites de solicitud de licencia a estudiar) *100	Trimestral (Ultimo día del mes a las 23:59)	Eficacia	PORCENTAJE

5	***Seguimiento ejecución de controles en módulo y plan riesgos (Módulo de Riesgos)*** *Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de mantener actualizados y monitoreados los riesgos de gestión y de corrupción asociados al proceso de Gestión de la Operación, con el fin de asegurar la identificación oportuna de eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, verificar la efectividad de los controles establecidos, prevenir posibles materializaciones y fortalecer la trazabilidad de las acciones preventivas, correctivas y de seguimiento registradas en el Plan de Acción Institucional.* *Se indicó que el informe consolidado solicitado deberá incluir igualmente el estado actual de los riesgos, sus respectivos controles, responsables, evidencias de ejecución y posibles acciones de mejora, con el fin de contar con una visión integral del estado de gestión del proceso.*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

La Oficina Asesora de Planeación, señaló que este ejercicio permitirá fortalecer el seguimiento institucional y garantizar la adecuada preparación de los procesos de empalme y entrega administrativa, registrando la siguiente información:

CONTROL	CLASE DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Cada coordinador de grupo y auxiliar/técnico asignado cada vez que ingresa un requerimiento de trámite, con el propósito de tener el control de las solicitudes allegadas ingresa la información del tramité a la base de datos y profesional al que se le asigna.	Detectivo	Cada coordinador de grupo y auxiliar/técnico asignado cada vez que ingresa un requerimiento de trámite, con el propósito de tener el control de las solicitudes allegadas ingresa la información del trámite a la base de datos y profesional al que se le asigna. En caso de evidenciar que alguna solicitud no quedo registrada en la base de datos, los coordinadores de cada grupo informan al colaborador asignado para realizar el respectivo registro y control de la información. Evidencia: Correos al auxiliar / técnico para ingreso de nuevos tramites a la BdD	GOP-RG2 Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los términos legales en materia de gestión de trámites.	Ejecución y Administración de Procesos	Si	No

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	El Delegado para la Operación a solicitud de los coordinadores de grupo, de manera trimestral (mínimo) gestiona trámites de alta complejidad y con el fin de analizar la viabilidad de aprobar o rechazar las solicitudes recibidas, realiza comité previo para analizar y dar recomendaciones	*Preventivo*	*El Delegado para la Operación a solicitud de los coordinadores de grupo, de manera trimestral (mínimo) gestiona trámites de alta complejidad y con el fin de analizar la viabilidad de aprobar o rechazar las solicitudes recibidas, realiza comité previo para analizar y dar recomendaciones antes de emitir la respuesta con la decisión de fondo (Blindajes, licencias y renovaciones). En caso de no incluir las recomendaciones dependiendo de cada caso, se devuelve para su corrección y continuar con el trámite. Evidencia: Actas de comité previo de trámites de alta complejidad.*	*GOP-RG1 Posibilidad de afectación reputacional por incremento de quejas y/o reclamos de los usuarios, relacionadas con los trámites gestionados, debido a la emisión de actos administrativos y/o comunicaciones oficiales con errores. activos y/o comunicaciones oficiales con errores.*	*Ejecución y Administración de Procesos*	*Si*	*No*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	El Delegado para la operación recoge anualmente las necesidades de perfiles idóneos para el cumplimiento del objetivo del proceso y las metas establecidas y las informa al ordenador del gasto para incluir en Plan Anual de Adquisiciones. En caso de no contar con personal suficiente e idóneo ajustar los planes de trabajo de los grupos internos. Evidencia: Envío de necesidades a incluir en PAA	*Preventivo*	*El Delegado para la operación recoge anualmente las necesidades de perfiles idóneos para el cumplimiento del objetivo del proceso y las metas establecidas y las informa al ordenador del gasto para incluir en Plan Anual de Adquisiciones. En caso de no contar con personal suficiente e idóneo ajustar los planes de trabajo de los grupos internos. Evidencia: Envío de necesidades a incluir en PAA*	*GOP-RG2 Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los términos legales en materia de gestión de trámites.*	*Ejecución y Administración de Procesos*	*Si*	*No*
	El coordinador de cada grupo de trabajo diariamente revisa los actos administrativos proyectados con el propósito de verificar la respuesta y decisiones de fondo frente a los trámites gestionados, revisa la veracidad y coherencia de la información de acuerdo con el requerimiento	*Detectivo*	*El coordinador de cada grupo de trabajo diariamente revisa los actos administrativos proyectados con el propósito de verificar la respuesta y decisiones de fondo frente a los trámites gestionados, revisa la veracidad y coherencia de la información de acuerdo con el requerimiento de los*	*GOP-RG1 Posibilidad de afectación reputacional por incremento de quejas y/o reclamos de los usuarios, relacionadas con los trámites gestionados, debido a la emisión de actos administrativos y/o comunicaciones oficiales*	*Ejecución y Administración de Procesos*	*Si*	*No*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

		usuarios para continuar en trámite de revisión y firma por parte del Delegado para la Operación y del Superintendente. En los casos de presentarse inconsistencias, será devuelto al profesional que lo proyectó para la respectiva corrección e iniciar nuevamente la ruta de aprobación hasta finalizar el trámite. Evidencia: Excel control revisión (AA devueltos).	*con errores. activos y/o comunicaciones oficiales con errores.*			
El coordinador de grupo realiza semanalmente informe de seguimiento de trámites pendientes por profesional asignado. En caso de que los profesionales del grupo tengan pendientes próximos a vencer, el coordinador realiza el llamado a atender los pendientes en la brevedad posible.	*Preventivo*	*El coordinador de grupo realiza semanalmente informe de seguimiento de trámites pendientes por profesional asignado. En caso de que los profesionales del grupo tengan pendientes próximos a vencer, el coordinador realiza el llamado a atender los pendientes en la brevedad posible. Evidencia: Correos electrónicos*	*GOP-RG2 Posibilidad de afectación reputacional debido al incumplimiento de los términos legales en materia de gestión de trámites.*	*Ejecución y Administración de Procesos*	*Si*	*No*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

		a cada profesional.				
Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el propósito de afianzar los valores definidos en el código de integridad de la entidad, le solicita a través de correo electrónico, realizar el curso de inducción y reinducción disponible en la Intranet y presentar el respectivo certificado. Evidencia: Correo electrónico de envío de certificados.	*Preventivo*	*Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo con el propósito de afianzar los valores definidos en el código de integridad de la entidad, le solicita a través de correo electrónico, realizar el curso de inducción y reinducción disponible en la Intranet y presentar el respectivo certificado. Evidencia: Correo electrónico de envío de certificados.*	*GOP-RC1 Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de imposibilitar y/o conceder una licencia o permiso, mediante la expedición de decisiones de fondo.*	*Riesgo de corrupción*	*No*	*Si*
Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo le solicita la firma del acuerdo de confidencialidad a través de correo electrónico.	*Preventivo*	*Los coordinadores de grupo cada vez que ingresa un colaborador nuevo le solicita la firma del acuerdo de confidencialidad a través de correo electrónico. En caso de no contar con el documento firmado procederá a*	*GOP-RC1 Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de imposibilitar y/o conceder una*	*Riesgo de corrupción*	*No*	*Si*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

		recordar la cláusula de confidencialidad del contrato. Evidencia: Correos electrónicos	*licencia o permiso, mediante la expedición de decisiones de fondo.*			
Los coordinadores y el Delegado para la Operación, cada vez que se expiden actos administrativos con el propósito de validar la adecuada ejecución del procedimiento relacionado con AUTORIZACIONES,	*Preventivo*	*Los coordinadores y el Delegado para la Operación, cada vez que se expiden actos administrativos con el propósito de validar la adecuada ejecución del procedimiento relacionado con AUTORIZACIONES, ACREDITACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, realizan la revisión de los actos administrativos y/o comunicaciones oficiales proyectados por los profesionales antes de ser tramitadas en el gestor documental. Evidencia: Registros de trazabilidad en el gestor documental.*	*GOP-RC1 Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de imposibilitar y/o conceder una licencia o permiso, mediante la expedición de decisiones de fondo.*	*Riesgo de corrupción*	*No*	*Si*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

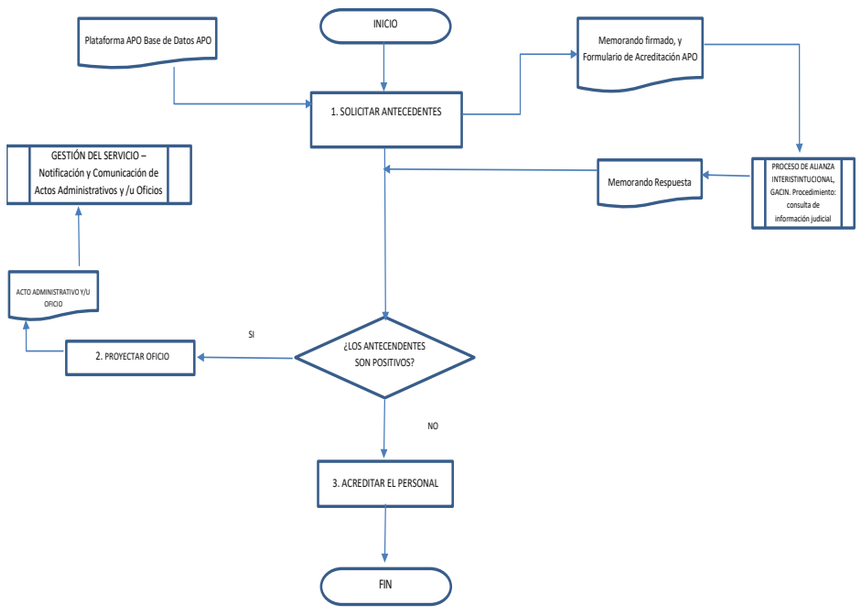
SEGUIMIENTO A LA GESTION

6	***Gestión de Documentos (Reporte Listado Maestro de Documentos)*** *En relación con la actualización documental, se revisó el estado de avance de la caracterización del proceso de Gestión de la Operación, con el fin de verificar su vigencia, coherencia y correspondencia con la información registrada en la Suite Visión Empresarial y con los lineamientos del Plan de Acción Institucional. Asimismo, se resaltó la importancia de mantener este instrumento actualizado, dado que constituye la base técnica para identificar el objetivo, alcance, responsables, entradas, salidas, actividades, controles, riesgos, indicadores y demás elementos que orientan la gestión integral del proceso.* *La funcionaria Lyda Roció, responsable del proceso, informó que la caracterización se encuentra actualizada y ajustada en la nueva plantilla institucional. Durante la revisión se identificó que únicamente se encontraba pendiente la actualización del nombre del responsable del proceso, considerando los cambios recientes en la estructura directiva de la Entidad.* *La Oficina Asesora de Planeación, aclaró que el ejercicio de actualización consiste principalmente en trasladar la información de la plantilla anterior al nuevo formato institucional, incorporando únicamente los ajustes estrictamente necesarios.* *En consecuencia, se acordó remitir la caracterización actualizada para revisión y validación por parte de Planeación, incorporando la actualización del responsable correspondiente.* *Asimismo, se revisó el estado de la actualización de formatos, procedimientos y demás documentos del proceso, actividad que quedó a ser enviada el día de hoy 05 de junio de 2026, para revisión y aprobación, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.*

GESTIÓN DE DOCUMENTOS	
TIPO DE DOCUMENTO	***TOTAL***
Caracterización	*1*
Ficha Técnica	*10*
Formato	*21*
Instructivo	*5*
Procedimiento	*6*
TOTAL GENERAL	***43***

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	Flujograma: 
7	***Observaciones y/o Recomendaciones*** *La Oficina Asesora de Planeación, destacó la importancia de mantener coherencia entre la gestión efectivamente realizada por el proceso y la información registrada en la Suite Visión Empresarial. Se recomendó fortalecer los mecanismos de seguimiento interno, especialmente en lo relacionado con:* • *Cargue oportuno de evidencias.* • *Actualización permanente de actividades en la Suite.* • *Validación previa de información asociada a indicadores.* • *Actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión.* • *Consolidación periódica de informes de avance por procesos.* *Igualmente, se resaltó la necesidad de cerrar las brechas identificadas durante el seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales y facilitar los procesos de entrega y empalme administrativo.*

8. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1) Cargar el informe de indicadores del primer trimestre incorporando la aclaración correspondiente a los datos validados por el Grupo de Permisos de Estado.	*Lyda Rocío Gómez*	*05/06/2026*

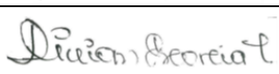
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
2) Elaborar informe consolidado del estado de planes, indicadores, riesgos y actividades pendientes del proceso.	*Lyda Rocío Gómez*	*19/06/2026*
3) Remitir la caracterización actualizada para revisión y validación por parte de Planeación.	*Lyda Rocío Gómez*	*05/06/2026*
4) Gestionar la recuperación del acceso a la plataforma SUIT para obtener las evidencias pendientes del informe de racionalización de trámites.	*Lyda Rocío Gómez*	*13/06/2026*
5) Actualizar y revisar los documentos, formatos y procedimientos pendientes del proceso.	*Lyda Rocío Gómez*	*19/06/2026*
6) Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial y mantener actualizados sus estados.	*Oficina Delegada de la Operación*	*Permanente*

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Larry Sadit Álvarez Morales	
Lyda Rocío Gómez Hernández	
Henry Medina Herrera	
Divian Escorcia Torrado	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Lista de asistencia	1

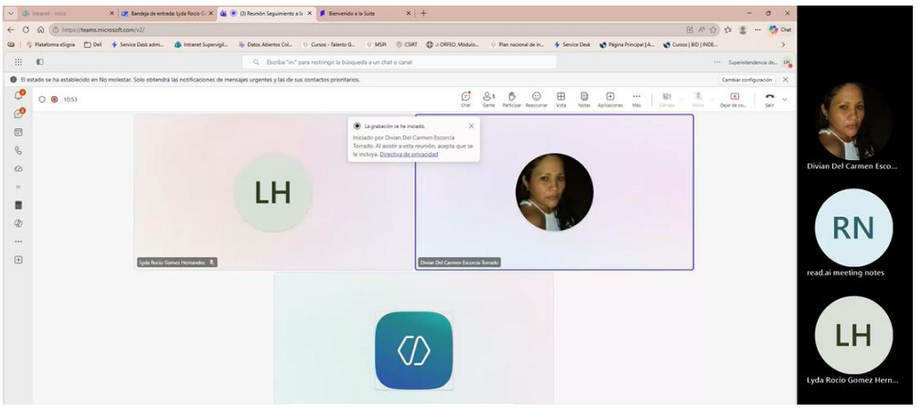
Evidencia Fotográfica

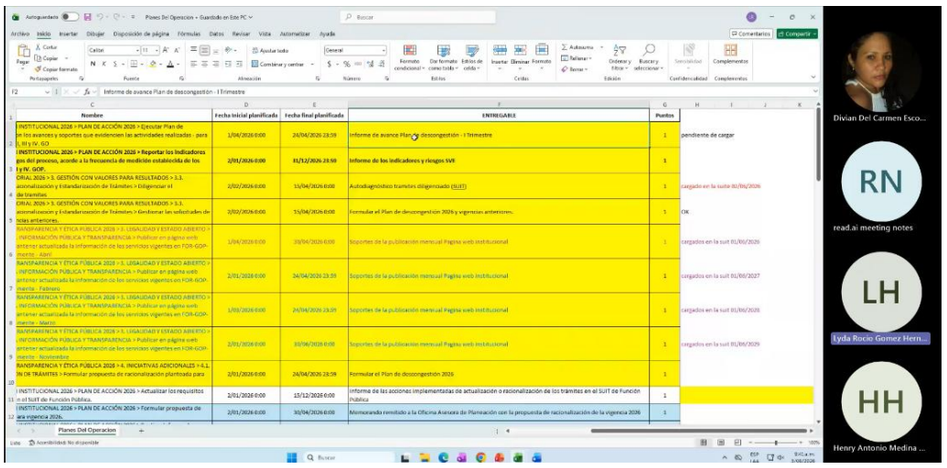
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

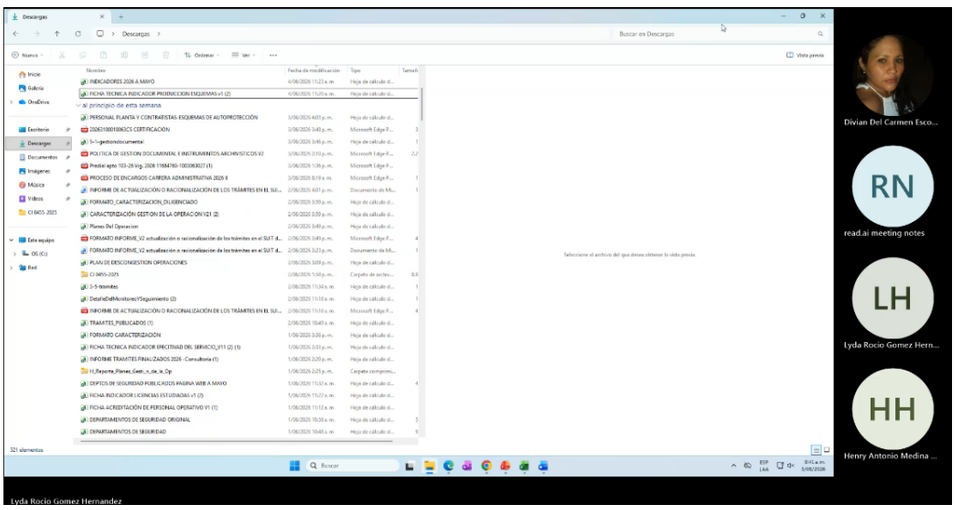
Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

Supervigilancia

SEGUIMIENTO A LA GESTION







Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14