

ASUNTO: Revisión de reportes con corte a segundo trimestre de 2026-SCFSQE

FECHA: 16 de junio de 2026

16 junio 2026 3:00 p.m. - 4:00 p.m.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2026				
CANT.	COMPONENTE	SEGUIMIENTO DAP-GCTD	COMPROMISOS	CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
1	PAI	Se indicó al proceso que la fecha de reporte en DARUMA está prevista para el 15 de JULIO de 2026; adicionalmente, se sugirió iniciar oportunamente la recolección de evidencias.	N/A	N/A
2	INDICADORES DE GESTIÓN	Se indicó que la fecha de reporte se encuentra comprendida entre el 6 y 10 de abril, de acuerdo con su frecuencia trimestral.	N/A	N/A
3	RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	Se indicó que estos deberán ser revisados y actualizados posterior a la capacitación impartida por el profesional de riesgos del GCTO, estimando que dicha actividad podría realizarse en el mes de abril. En cuanto al reporte de seguimiento de la vigencia, este se efectuará con base en la información disponible actualmente. A la fecha no se cuenta con una programación definida para el reporte de riesgos; una vez se disponga de esta, será comunicada al proceso.	N/A	N/A
4	DOCUMENTACIÓN	El procedimiento P-CR-22 inició su actualización el 13-03-2025, no obstante, teniendo en cuenta los cambios administrativos dentro de la subdirección, el proceso iniciará nuevamente su revisión y actualización internamente. Los siguientes documentos se encuentran en revisión por el proceso para luego ser remitidos a planeación para su revisión. *P-CR-22 *P-CR-12 *P-CR-18	N/A	N/A

Resumen temas tratados:

Se revisaron los reportes trimestrales y cuatrimestrales con corte a junio (PAI, PMP, PNC, PT, ESIP y racionalización de trámites), fijando como fecha interna de entrega a la dirección el 6 de julio y recordando que el sistema cierra el 15 de julio. Se acordó solicitar evidencias a los grupos con anticipación, consolidar y cargar la información en DARUMA entre el 6 y 10–15 de julio según el producto, se les indicó que debían coordinar la socialización de actualizaciones documentales para toda la entidad. También se indicó que por parte de la OAP está pendiente la capacitación de riesgos y que el proceso deberá luego actualizar los riesgos para el próximo reporte (monitoreo previsto en septiembre, con revisión entre el 1 y 7 de septiembre), la actualización de procedimientos e instrumentos de producto no conforme y la oferta institucional.

[Resumen: Revisión de reportes con corte a segundo trimestre de 202616 junio | Reunión | Microsoft Teams](#)