

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2025



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2025-3-016243

Fecha: 2025-10-15 11:15 Folios: folios Anexos: NO

Trámite: 89-Comunicación interna

Tipo doc: DOC00147-Comunicaciones oficiales internas

Remitente: 0102-Dir. Gral - Asesoría de Control Interno

Destinatario: 01-Dirección General

Clasificación: Público

PARA: Juan Pablo Sandoval Castaño , Director General

DE: ASESOR

ASUNTO: Informe Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la Auditoría ITA 0998 correspondiente al periodo 2025 realizada por la Procuraduría General de la Nación.

En desarrollo del Rol de Control Interno de “Evaluación y Seguimiento”, remito para su conocimiento y fines pertinentes el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento remitido por la Oficina TIC mediante radicado N.º 2025-1-001092 del 26 de marzo de 2025, derivado de la auditoría practicada por la Procuraduría General de la Nación en relación con la Auditoría ITA 0998 correspondiente al periodo 2025, basada en la Resolución MinTIC 1519 de 2020, aplicada a la Página Web de la UPRA.

## 1.INTRODUCCIÓN

Esta actividad verifica el cumplimiento de actividades y su implementación como elemento de control en la gestión. En caso de presentar acciones inefectivas, estas deberán ser nuevamente analizadas y establecer una acción correctiva que garantice la no repetición de las observaciones objeto del plan de mejoramiento e informadas a esta Asesoría a más tardar el 23 de octubre de 2025.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento a las acciones remitidas por la Oficina TIC:

## 2.RESULTADOS

| Observación 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación   | El sujeto Obligado reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterio 1 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre el criterio en mención. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realiza validación con la herramienta <a href="https://toolsaday.com/seo/image-alt-checker">https://toolsaday.com/seo/image-alt-checker</a> y no se encuentran imágenes a las que les falte el texto alternativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento del criterio de accesibilidad definido en la Resolución 1519 de 2020 – Anexo 1, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el enlace reportado dirige a la página de inicio sin mostrar la información requerida, además de la existencia de íconos y enlaces sin descripción accesible.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829 |
| Conclusión CI                          | <b>Cumplimiento Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Observación 2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo remite a la sección de videos en donde se evidencia que no tienen audio descripción ni guion de texto y varios de ellos no tienen subtítulos. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 2 y 3 que requiere “Proporcione los enlaces o URL donde estén ubicados los videos o elementos multimedia del sitio web, y donde se evidencie que estos tienen subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original) y su respectivo guion de texto”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Los videos que se muestran en el portal corresponden a iframes que cargan los videos desde el canal de youtube de la entidad <a href="https://upra.gov.co/sala-de-prensa/multimedia">https://upra.gov.co/sala-de-prensa/multimedia</a> . Es allí donde se cumple con el criterio, es importante mencionar que las personas deben tener la opción de subtítulos automática activada en los videos de Youtube para que se visualicen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la accesibilidad de los contenidos multimedia según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que los videos carecen de subtítulos editados, guiones en texto y audiodescripción.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conclusión CI                          | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Observación 3</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 4 y 5 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Ya se cumple con la barra de accesibilidad que se encuentra fija en la parte derecha del portal web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de los criterios 4 y 5 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que, aunque existe barra de accesibilidad, no se dispone del certificado requerido emitido por el representante legal o funcionario competente.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conclusión CI                          | <b>Cumplimiento Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Observación 4</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención." |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se cumplirá con la implementación del nuevo portal, se dará cumplimiento antes del 31 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de los criterios 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el enlace conduce a la página de inicio y no muestra la información requerida, además persisten fallas en etiquetas semánticas y enlaces sin descripción, sin contar con el certificado exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829 |
| Conclusión<br>CI | <b>No cumple</b>                                                            |

| Observación 5                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                               | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterio 15 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre el criterio en mención. |
| Descripción de la acción –<br>Oficina TIC | El formulario de PQRSD hace parte del sistema para la eficiencia administrativa - SEA - y se visualiza por medio del portal de la UPRA. Este sistema inició una fase de actualización y migración de sus funcionalidades en la vigencia 2024 y por lo tanto no se considera realizar ajustes sobre el formulario actual ya que se requeriría del uso de horas de desarrollo con el proveedor las cuales no están contempladas. El formulario se trabaja con el equipo interno de la upra dentro del listado migración de funcionalidades antes del 30 de junio del 2026.<br><br>Actualmente se implementan campos con asteriscos para campos obligatorios.                                                                                                     |
| Seguimiento<br>CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento del criterio 15 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el formulario PQRSD solo utiliza asteriscos como canal sensorial, sin apoyos accesibles ni certificado publicado, y el plan de migración al SEA en 2026 excede los plazos.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conclusión<br>CI                          | <b>Cumplimiento parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |
|----------------------|
| <b>Observación 6</b> |
|----------------------|



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 19 y 20 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La única sección con contenidos con movimiento es el slider principal del home de la página web, el cual ya cuenta con una opción para que el usuario pueda pausar y continuar la reproducción de los slides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de los criterios 19 y 20 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que aunque el portal cuenta con control de pausa/reanudación en el <i>slider</i> , no se publicó el certificado exigido.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conclusión CI                          | <b>Cumplimiento parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

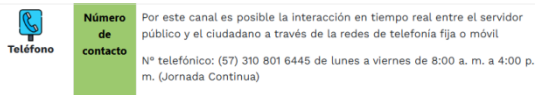
| Observación 7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 23, 24, 25, 26, 27, 28 que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se da cumplimiento al criterio con el certificado emitido por la Asesora de Comunicaciones de la entidad, publicado en el siguiente enlace: <a href="https://upra.gov.co/es-co/Documents/190325_CERTIFICADO_CUMPLIMIENTO_DIRECTRICES LENGUAJE_CLARO.pdf">https://upra.gov.co/es-co/Documents/190325_CERTIFICADO_CUMPLIMIENTO_DIRECTRICES LENGUAJE_CLARO.pdf</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación y el enlace directo al certificado que acredita el cumplimiento de los criterios 23–28 del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la URL remite a la página de inicio y no corresponde al certificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                  |

| Observación 8                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo dirige a la ventana de inicio de la página y por lo tanto no es posible evidenciar la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa. Por lo anterior, está incumpliendo lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1 capítulo 3, accesibilidad en documentos digitales parampublicación que requiere “Proporcione un enlace o URL donde se puede visualizar un certificado emitido por el representante legal de la entidad/empresa, o de cualquiera de sus funcionarios o empleados responsables del cumplimiento regulatorio que tenga capacidad para emitirlo, en el que se acredite el cumplimiento de este criterio”. Se procede a revisar la página web y no se encuentra información sobre los criterios en mención. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se da cumplimiento al criterio con el certificado emitido por la Asesora de Comunicaciones de la entidad, publicado en el siguiente enlace: <a href="https://upra.gov.co/es-co/Documents/190325_CERTIFICADO_CUMPLIMIENTO_DIRECTRICES LENGUAJE_CLARO.pdf">https://upra.gov.co/es-co/Documents/190325_CERTIFICADO_CUMPLIMIENTO_DIRECTRICES LENGUAJE_CLARO.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la accesibilidad en documentos digitales según el capítulo 3 del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la URL remitida no corresponde al certificado requerido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Conclusión CI | <b>No cumple</b> |
|---------------|------------------|

| <b>Observación 9</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la página de inicio en la que se evidencia que no existe información de teléfonos como lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.2.1 "Todas las líneas telefónicas deberán incluir el prefijo de país +57, y el número significativo nacional (indicativo nacional) que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones.", incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste." |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La Entidad habilitó nuevamente la línea telefonica en el footer del portal web y en el menú de atención al ciudadano <a href="https://upra.gov.co/inicio">https://upra.gov.co/inicio</a> <a href="https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n">https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de teléfonos con el prefijo +57 según el numeral 2.2.1 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la información carece del prefijo exigido<br><br><div data-bbox="638 921 1169 1014" data-label="Image">  </div><br>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMleyTranspareciaPaginaWeb_20250829                                                             |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Observación 10</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la página de inicio en la que se evidencia que no existe información de Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario, como lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.1.1., incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La Entidad habilitó nuevamente la línea telefónica en el footer del portal web y en el menú de atención al ciudadano <a href="https://upra.gov.co/inicio">https://upra.gov.co/inicio</a> <a href="https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n">https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n</a>                                                                                                                             |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la existencia de una línea gratuita según el numeral 2.1.1 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el número publicado corresponde a una línea móvil y no a una gratuita,<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMleyTranspareciaPaginaWeb_20250829                                                   |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Conclusión<br>CI | <b>No cumple</b> |
|------------------|------------------|

| Observación 11                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la página de inicio en la que se evidencia que no existe información de Línea anticorrupción, como lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.1.1., “Para las entidades de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial del sector central y las descentralizadas por servicios o territorialmente: la publicación es obligatoria. Todas las líneas telefónicas deberán incluir el prefijo de país +57, y el número significativo nacional (indicativo nacional) que determine la Comisión de Regulación de Comunicaciones” incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.” |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La Entidad habilitó nuevamente la línea telefónica en el footer del portal web y en el menú de atención al ciudadano <a href="https://upra.gov.co/inicio">https://upra.gov.co/inicio</a> <a href="https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n">https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de la línea anticorrupción según el numeral 2.1.1 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el número publicado corresponde a un celular móvil y no a una línea anticorrupción oficial.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conclusión<br>CI                       | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Observación 12                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la página de inicio en la que se evidencia que no existe información del enlace de Términos y condiciones como lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.3., por lo tanto, contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se habilitó el espacio de términos y condiciones en el footer de la página web, junto a las demás políticas <a href="https://upra.gov.co/es-co/Paginas/terminos-condiciones.aspx">https://upra.gov.co/es-co/Paginas/terminos-condiciones.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento del numeral 2.3 del Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, referente a la obligación de publicar el enlace de Términos y Condiciones de uso de la página web, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad ya cuenta con la publicación de esta información de manera accesible y visible en el portal.                                            |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <div><div>Términos y Condiciones</div><div>Términos y Condiciones de Uso de la<br/>Sede Electrónica de la Unidad de<br/>Planificación Rural Agropecuaria -<br/>UPRA</div></div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión<br>CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Observación 13                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la sección de "Atención al ciudadano", "Canales de comunicación" en la que se evidencia que no existe información de teléfonos como lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" con la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de teléfonos institucionales según el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que el enlace redirige al SIGEP y no muestra la información requerida<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829                          |
| Conclusión CI                          | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Observación 14

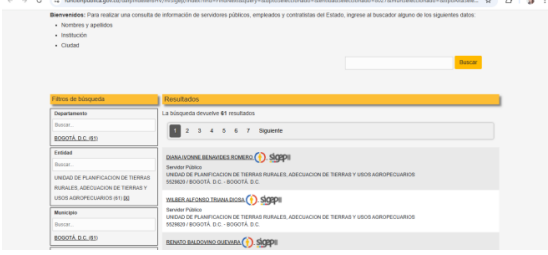
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; en ninguna de las dos ubicaciones se observa el cumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" con la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación y actualización del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.<br><br>Planilla de trabajo CI:<br>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conclusión CI                          | <b>Si cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Observación 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación    | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de sólo los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; se evidencia el incumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" con la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación y actualización del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad dispone del enlace correspondiente y cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLEYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

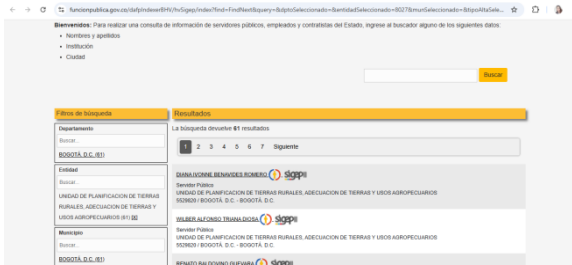
| Observación 16                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de sólo los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; se evidencia el incumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" con la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación y actualización del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



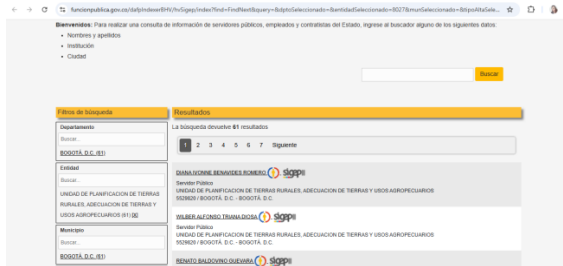
|               |                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                      |

| Observación 17                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; en ninguna de las dos ubicaciones se observa el cumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" con la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

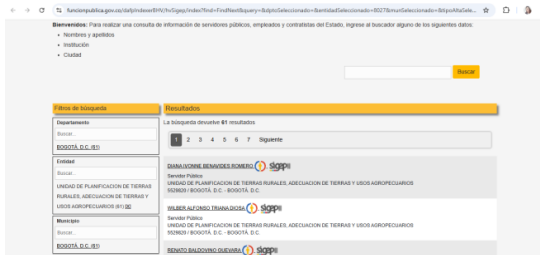
|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829 |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                           |

| Observación 18                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; en ninguna de las dos ubicaciones se observa el cumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" en el portal de la UPRA en la <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a> con la URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Observación 19

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de los perfiles directivos, por lo que se procede a acceder a la sección "Directorio servidores"; en ninguna de las dos ubicaciones se observa el cumplimiento del criterio en meción. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" en el portal de la UPRA en la <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a> con la URL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del directorio de servidores vinculado al SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLEYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conclusión CI                          | <p><b>Cumple</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Observación 20

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo direcciona a la pestaña "Nuestro equipo" en donde se encuentran descripciones de los perfiles directivos, por lo que se procede de a acceder a la sección "Directorio servidores"; en ninguna de las dos ubicaciones se observa el cumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2. "1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se ajustaron los enlaces de los botones "Directorio Servidores" en el portal de la UPRA en la URL <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/nuestro-equipo</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación y actualización del directorio de servidores vinculado con el SIGEP según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Observación 21

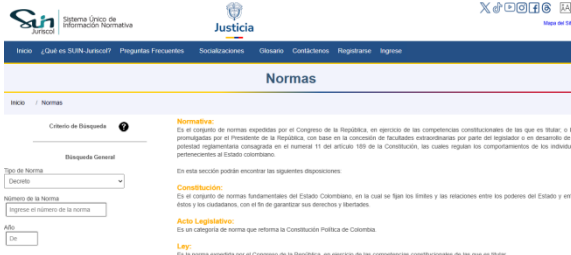
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Talento Humano", se procede a revisar la sección "Ofertas de empleo" que direcciona a la página de la CNSC, por lo que no se observa información asociada al criterio en mención.</p> <p>Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2." Publicar la hoja debida de aspirantes, junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía. Para el caso de las entidades de orden nacional, el requisito se cumple mediante link al Portal de Aspirantes de la Presidencia de la República, disponible en:</p> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



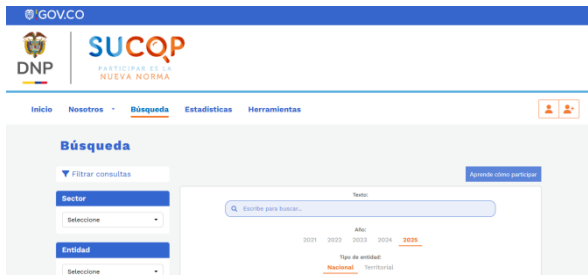
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p><a href="https://aspirantes.presidencia.gov.co">https://aspirantes.presidencia.gov.co</a>", por lo tanto, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p>                                                                                                                             |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se ajustaron los enlaces para consulta de las hojas de vida de los aspirantes, el cual se encuentra en "Ofertas de Empleo", así: <a href="https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/talento-humano">https://upra.gov.co/upra/acerca-de-la-upra/talento-humano</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de la hoja de vida de aspirantes según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad dispone del enlace requerido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Observación 22                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se cumplirá con la implementación del nuevo portal, se dará cumplimiento antes del 31 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento del Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que, aunque inicialmente se reportó incumplimiento, actualmente la entidad cumple con lo exigido.       |

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                     |

| Observación 23                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                     |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se cumplirá con la implementación del nuevo portal, se dará cumplimiento antes del 31 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento del Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que aunque inicialmente se reportó incumplimiento, la entidad actualmente cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Observación 24

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a "Normatividad" y no se evidencia el cumplimiento del criterio en mención. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2., "Conforme los lineamientos que expida el Departamento Nacional de Planeación, las autoridades deberán publicar sus proyectos normativos" por lo anterior, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Las publicaciones de contenidos se realizan en modo espejo con el portal o micrositio de MADR si y solo si la UPRA tiene relación con los actos administrativos en el entendido que por la falta de Personería Jurídica de la Entidad no es común por parte de la UPRA la expedición de actos de carácter general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de proyectos normativos según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad dispone de la información exigida.<br><br><br><br>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                  |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Observación 25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación    | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Planeación estratégica y Control", en donde no se evidencia información del criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2., "4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las "empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión". Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes |



|                  |               |
|------------------|---------------|
|                  |               |
| Conclusión<br>CI | <b>Cumple</b> |

| <b>Observación 26</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Planeación estratégica y Control", en donde no se evidencia información del criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2., "4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las "empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión". Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL</p> <p>Proyectos de Inversión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Proyectos">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Proyectos</a></p> <p>Metas e indicadores de gestión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n</a></p> <p>Plan de Acción: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Acci%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Acci%C3%B3n</a></p> <p>Planes Generales de Compra: <a href="https://upra.gov.co/transparencia#contratacion">https://upra.gov.co/transparencia#contratacion</a></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del Plan de Acción según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                    | <div> <div>Año</div> <div>Aplicar filtros</div> <table> <tr> <th>TÍTULO</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td>Plan de Acción 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>- Plan de acción 2025 firmas</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 09. Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 08.1 Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 08. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 07.1 Cronograma Incentivos 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 07. Plan Incentivos Institucionales 2025</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Anexo 06.1 Cronograma Capacitación 2025</td><td>2025</td></tr> </table> <table> <tr> <th>TÍTULO</th><th>AÑO</th></tr> <tr><td>Tablero de control indicadores II Cuatrimestre 2024</td><td>2024</td></tr> <tr><td>Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2024</td><td>2024</td></tr> <tr><td>Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2023</td><td>2023</td></tr> <tr><td>Tablero de Control Indicadores II Cuatrimestre 2023</td><td>2023</td></tr> </table> <div> <div> 1. Mecanismos de contacto 2. Información de interés 3. Estructura orgánica y talento humano </div> <div> 8.1. Plan Anual de Adquisiciones <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2025</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2024</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2023</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2022</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2021</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2020</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2019</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2018</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2017</li> <li>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2016</li> </ul> </div> </div> </div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> | TÍTULO | AÑO | Plan de Acción 2025 | 2025 | - Plan de acción 2025 firmas | 2025 | Anexo 09. Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA 2025 | 2025 | Anexo 08.1 Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | 2025 | Anexo 08. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | 2025 | Anexo 07.1 Cronograma Incentivos 2025 | 2025 | Anexo 07. Plan Incentivos Institucionales 2025 | 2025 | Anexo 06.1 Cronograma Capacitación 2025 | 2025 | TÍTULO | AÑO | Tablero de control indicadores II Cuatrimestre 2024 | 2024 | Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2024 | 2024 | Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2023 | 2023 | Tablero de Control Indicadores II Cuatrimestre 2023 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------|------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| TÍTULO                                                             | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Plan de Acción 2025                                                | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| - Plan de acción 2025 firmas                                       | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 09. Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA 2025      | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 08.1 Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 08. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 07.1 Cronograma Incentivos 2025                              | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 07. Plan Incentivos Institucionales 2025                     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Anexo 06.1 Cronograma Capacitación 2025                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| TÍTULO                                                             | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Tablero de control indicadores II Cuatrimestre 2024                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2024                 | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Tablero de control indicadores I Cuatrimestre 2023                 | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Tablero de Control Indicadores II Cuatrimestre 2023                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |
| Conclusión CI                                                      | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |                     |      |                              |      |                                                               |      |                                                                    |      |                                                        |      |                                       |      |                                                |      |                                         |      |        |     |                                                     |      |                                                    |      |                                                    |      |                                                     |      |

| Observación 27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación    | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Planeación estratégica y Control", en donde no se evidencia información del criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2., "4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las "empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión". Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente", por lo anterior se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL</p> <p>Anteproyectos de presupuesto: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Anteproyectos">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Anteproyectos</a></p> <p>Proyectos de Inversión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Proyectos">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Proyectos</a></p> <p>Metas e indicadores de gestión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n</a></p> <p>Plan de Acción: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Acci%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-y-control#Acci%C3%B3n</a></p> |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del Plan de Acción según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Observación 28                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Informes de gestión", en donde no se observa el cumplimiento del criterio en mención.</p> <p>Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2 "Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales", por lo que se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL</p> <p>Informes de gestión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/informes-de-gesti%C3%B3n#Gesti%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/informes-de-gesti%C3%B3n#Gesti%C3%B3n</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

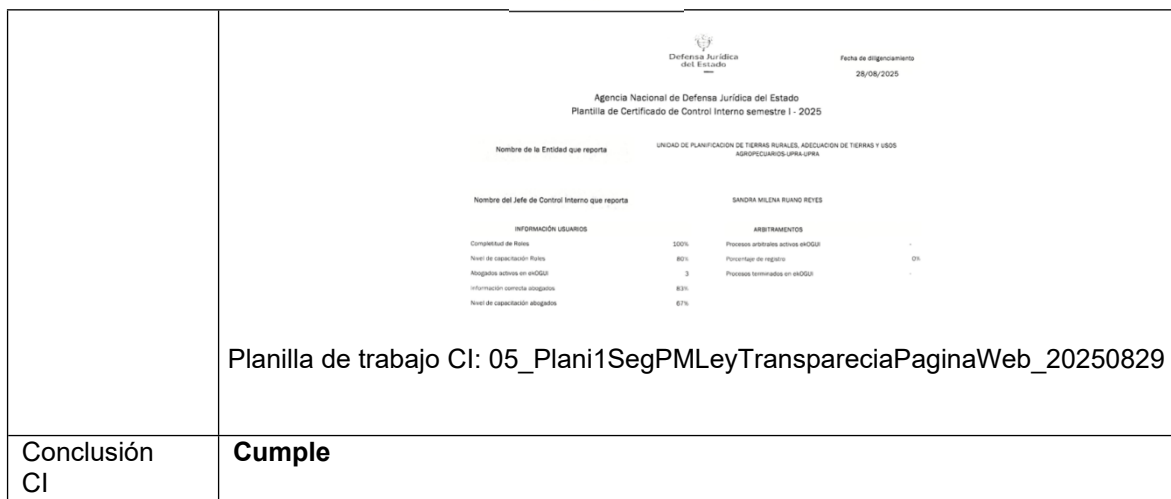


|                                         | Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales: se dará cumplimiento antes del 31 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |                                         |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------|------|
| Seguimiento CI                          | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del informe de rendición de cuentas según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con la obligación.</p> <p><a href="https://upra.gov.co/upra/planeacion-control-y-gestion/informes-de-gestion">upra.gov.co/upra/planeacion-control-y-gestion/informes-de-gestion</a></p> <p>herramienta de seguimiento y control, para realizar la verificación por una parte del plan estratégico de manera general y por otra, del cumplimiento en detalle de los compromisos del año y la toma de decisiones oportunas.</p>  <table><thead><tr><th>TÍTULO</th><th>AÑO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Informe al Congreso República UPRA 2024</td><td>2024</td></tr></tbody></table> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeYTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> | TÍTULO | AÑO | Informe al Congreso República UPRA 2024 | 2024 |
| TÍTULO                                  | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |                                         |      |
| Informe al Congreso República UPRA 2024 | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |                                         |      |
| Conclusión CI                           | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |                                         |      |

| Observación 29                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Control Interno" sección "Plan Anual de Auditoría (PAA)" y no se observa información asociada al criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2 "4.7 Planes de mejoramiento. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control, los planes de mejoramiento se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por éste. Así mismo, el sujeto obligado debe contar con un enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado. De igual forma debe publicar los planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor", por lo que se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL</p> <p>Seguimiento Planes de Mejora: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeacion-control-y-gestion/informes-de-gestion">https://upra.gov.co/upra/planeacion-control-y-gestion/informes-de-gestion</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de los planes de mejoramiento según el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con la obligación.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Observación 30                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Control Interno" en donde no se evidencia información del criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 numeral 2.4.2 "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. Publicar informe trimestral que corresponda, entendiéndose cumplido con el redireccionamiento al sistema kogui de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación.", por lo tanto la información se encuentra desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizó la actualización de los informes en el portal web de la entidad, en el siguiente enlace se debe ingresar y seleccionar la categoría del informe en mención "Informe certificación litigiosa" <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/control-interno#Informes">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/control-interno#Informes</a></p> <p>Se dará cumplimiento antes del 31 de mayo de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación del informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico según el numeral 2.4.2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Dirección: Carrera 10 n° 28-49, Torre A, piso 19, Bogotá  
Teléfono Conmutador: +57(601) 552 9820, 245 7370  
Página web: <https://upra.gov.co/>

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Conclusión<br>CI | <b>Cumple</b> |
|------------------|---------------|

**Observación 32**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a una pestaña que no contiene la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Publicar los temas de interés sobre los cuales se adelantará el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas con la participación de los ciudadanos y grupos de valor”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de los temas de interés para el diagnóstico de necesidades según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p> <div data-bbox="636 1024 1198 1297" data-label="Image">  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupos de valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar, explicar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> </div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión<br>CI                       | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Observación 33**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento CI | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar los ajustes en el Menú Participa según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que tras las actualizaciones realizadas, la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupo valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI  | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Observación 34                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo reporta error, por lo tanto se procede a revisar la página web y no se evidencia la información del criterio en mención. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Facilitar a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad.” se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la existencia de una herramienta de evaluación de actividades de diagnóstico según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupo valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |

|               |               |
|---------------|---------------|
|               |               |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b> |

| <b>Observación 35</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo reporta error, por lo que se procede a revisar la página web y se observa que no corresponde a la información solicitada. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Divulgar entre los participantes los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas desarrollados” por lo que se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la divulgación de los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p> <div data-bbox="634 1087 1203 1360">  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupo valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de Interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> </div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Observación 36</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación           | El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Participa" y en la sección "Consulta ciudadana" no se evidencia la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Habilitar los canales virtuales definidos para la consulta, y adicionalmente crear una caja de herramientas con los elementos establecidos en el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública ""Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1", disponible en: |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781...">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781...</a> , se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la habilitación de canales virtuales y caja de herramientas para la consulta ciudadana según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p>  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupos valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar, explicar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMleyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

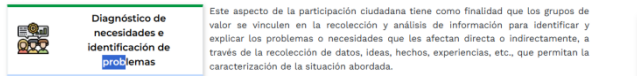
### Observación 37

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a la pestaña "Normatividad" en donde no se evidencia la información solicitada. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 "Publicar las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, así como las respuestas que la entidad les dio", se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de observaciones y comentarios de los ciudadanos y las respuestas de la entidad según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupos valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de Interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> |
|               | Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Observación 38                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la actividad concreta del requerimiento evaluado según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad ajustó la información y actualmente cumple con lo exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |  <p>Este aspecto de la participación ciudadana tiene como finalidad que los grupos valor se vinculen en la recolección y análisis de información para identificar los problemas o necesidades que les afectan directa o indirectamente a través de la recolección de datos, ideas, hechos, experiencias, etc., que permitan la caracterización de la situación abordada.</p> <p><b>Temas de Interés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Transparencia y Ética Pública UPRA</li> <li>Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026</li> <li>Manual de servicio al ciudadano</li> </ul> <p><b>Caja de herramientas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos abiertos</li> <li>Caracterización de usuarios</li> <li>Planeación estratégica y control</li> </ul> <p><b>Herramientas de Evaluación:</b></p> |
|                                        | Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Observación 39

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo reporta un error, por lo que se procede a revisar la página web y se observa que no corresponde con la información solicitada, por lo tanto se procede a revisar la página web. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Disponer de un espacio para la consulta sobre temas o problemáticas para la ciudadana y los grupos de interés a través de canales electrónicos, esto con el fin de obtener aportes e ideas de ajuste, para ello puede usar herramientas interactivas que permitan priorizar y expresar preferencias. Algunos ejemplos de estas herramientas de priorización son: mapas de retos, cruce de variables, sombrillas de oportunidades, arañas, dianas o mapas de posicionamiento, entre otros. Al respectivo, se puede consultar las publicaciones sobre innovación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la disposición de un espacio para la consulta sobre temas o problemáticas ciudadanas a través de canales electrónicos según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad cumple con lo exigido.</p> <div data-bbox="597 1125 1230 1199" data-label="Image">  </div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Observación 40                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La convocatoria con el reto es un proceso de colaboración e innovación que busca generar ideas para resolver problemas planteados. En este orden de ideas se observa que este mecanismo de participación se encuentra orientado a entidades ejecutoras de programas y políticas funciones que no corresponden                        |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | al objeto de la UPRA, tal y como lo dispone el artículo 3o del Decreto Ley 4145 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seguimiento CI | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la actividad del requerimiento evaluado según la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad realizó los ajustes necesarios y actualmente cumple con lo exigido.</p> <div><p><b>Convocatoria con el reto:</b></p><p>La UPRA no ha abierto convocatorias con reto. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p><p><b>Retos vigentes</b></p><p>La UPRA no tiene retos vigentes. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p><p><b>Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección:</b></p><p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta con una propuesta elegida. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p><p><b>Divulgación del plan de trabajo para implementar la solución diseñada:</b></p><p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta el informe de divulgación del plan de trabajo para la implementación de la solución. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p></div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI  | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Observación 41                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                   |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La convocatoria con el reto es un proceso de colaboración e innovación que busca generar ideas para resolver problemas planteados. En este orden de ideas se observa que este mecanismo de participación se encuentra orientado a entidades ejecutoras de programas y políticas funciones que no corresponden al objeto de la UPRA, tal y como lo dispone el artículo 3o del Decreto Ley 4145 de 2011, por lo cual en la entidad no se han presentado. |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la actividad del requerimiento evaluado según el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad realizó los ajustes necesarios y actualmente cumple con lo exigido.                                                                                                           |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p><b>Convocatoria con el reto:</b></p> <p>La UPRA no ha abierto convocatorias con reto. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p> <p><b>Retos vigentes</b></p> <p>La UPRA no tiene retos vigentes. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p> <p><b>Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección:</b></p> <p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta con una propuesta elegida. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p> <p><b>Divulgación del plan de trabajo para implementar la solución diseñada:</b></p> <p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta el informe de divulgación del plan de trabajo para la implementación de la solución. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

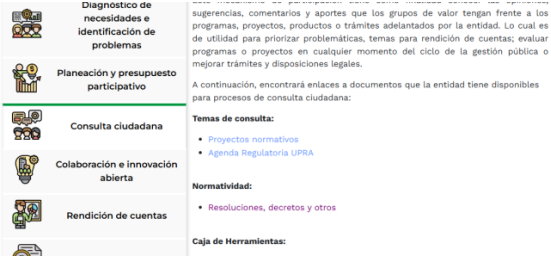
| Observación 42                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La convocatoria con el reto es un proceso de colaboración e innovación que busca generar ideas para resolver problemas planteados. En este orden de ideas se observa que este mecanismo de participación se encuentra orientado a entidades ejecutoras de programas y políticas funciones que no corresponden al objeto de la UPRA, tal y como lo dispone el artículo 3o del Decreto Ley 4145 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la actividad del requerimiento evaluado según el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad ajustó la información y actualmente cumple con lo exigido.</p> <p>La UPRA no tiene retos vigentes. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p> <p><b>Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección:</b></p> <p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta con una propuesta elegida. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p> <p><b>Divulgación del plan de trabajo para implementar la solución diseñada:</b></p> <p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta el informe de divulgación del plan de trabajo para la implementación de la solución. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |
|-----------------------|
| <b>Observación 43</b> |
|-----------------------|



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado indica que no cumple con el requerimiento, por lo tanto y según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 se encuentra incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | La convocatoria con el reto es un proceso de colaboración e innovación que busca generar ideas para resolver problemas planteados. En este orden de ideas se observa que este mecanismo de participación se encuentra orientado a entidades ejecutoras de programas y políticas funciones que no corresponden al objeto de la UPRA, tal y como lo dispone el artículo 3o del Decreto Ley 4145 de 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de la información conforme al Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, y de acuerdo con el resultado obtenido, se evidenció que la entidad ajustó el requerimiento y actualmente cumple con lo exigido.</p> <div><p>La UPRA no tiene retos vigentes. Cuando se realicen, se publicarán en este espacio.</p><p><b>Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección:</b></p><p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta con una propuesta elegida. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p><p><b>Divulgación del plan de trabajo para implementar la solución diseñada:</b></p><p>La UPRA no ha realizado retos, por lo que no se cuenta el informe de divulgación del plan de trabajo para la implementación de la solución. Cuando se realicen, se publicará en este espacio.</p></div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTranspareciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Observación 44                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a un pestaña que no contiene la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Publicar información resumen de cada tema de interés ciudadano, para lo cual, debe indicar el tema objeto de vigilancia ciudadana, así como el avance de los indicadores de gestión asociados, los recursos asignados, la metodología de diálogo definida para interactuar con el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. Para esto, la entidad podrá diseñar su propio tablero de control.”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL</p> <p>Menú Participa; <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

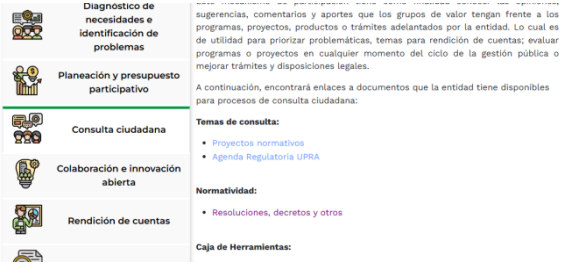
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Informe de gestión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/informes-de-gesti%C3%B3n#Gesti%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/informes-de-gesti%C3%B3n#Gesti%C3%B3n</a></p> <p>Metas e indicadores de gestión: <a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/metas-e-indicadores-de-gesti%C3%B3n</a></p> |
| Seguimiento CI | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de resúmenes de los temas de interés ciudadano conforme al Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, se evidenció que el enlace no contiene la información solicitada.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plan1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                          |
| Conclusión CI  | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Observación 45                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a un pestaña que no contiene la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Si algún plan, programa o proyecto de la entidad es objeto de vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de informes de interventoría o supervisión de proyectos vigilados por veedurías ciudadanas (art. 72 Ley 1757 de 2015), se evidenció que el enlace no contiene la información solicitada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                  |

| Observación 46                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado, relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite a un pestaña que no contiene la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Facilitar a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social adelantadas”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes en el menú participa para dar cumplimiento al requerimiento <a href="https://upra.gov.co/participa">https://upra.gov.co/participa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la herramienta de evaluación de actividades y espacios de control social, se evidenció que el enlace no contiene la información solicitada.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conclusión CI                          | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

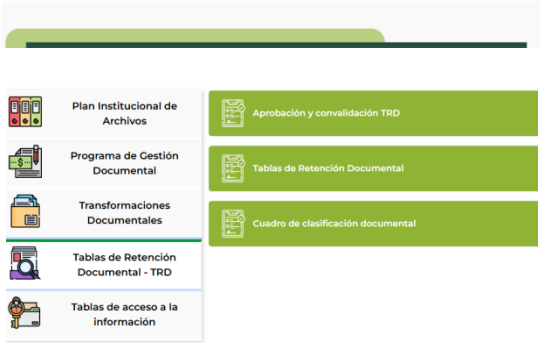
#### Observación 47

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: “En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione Expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.”. Si el área jurídica de la entidad determina la justificación legal y es eximible para el sujeto obligado, esté deberá informar al ciudadano sobre el año de publicación con la excepción legal. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Justificación jurídica: Al no recibir la entidad observaciones de las veedurias, es imposible realizar una publicación de algo que no existe o no se ha recibido, siendo una clara aplicación del Principio general de Derecho, según el cual "Nadie está obligado a realizar lo Imposible".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la justificación jurídica de excepción de publicación de información, se evidenció que no existe la información solicitada.</p>  <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conclusión CI                          | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

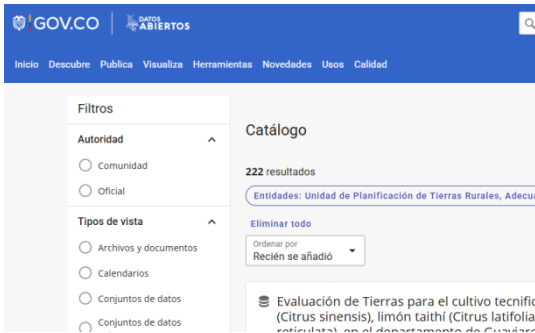
| Observación 48                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: “En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione Expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.”. Si el área jurídica de la entidad determina la justificación legal y es eximible para el sujeto obligado, esté deberá informar al ciudadano sobre el año de publicación con la excepción legal. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Justificación jurídica: Al no recibir la entidad acciones de mejora, es imposible realizar una publicación de algo que no existe o no se ha recibido, siendo una clara aplicación del Principio general de Derecho, según el cual "Nadie está obligado a realizar lo Imposible".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la justificación jurídica de excepción de publicación de información, se evidenció que no existe la información solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p>Obligaciones de necesidades e identificación de problemas</p> <p>Planeación y presupuesto participativo</p> <p>Consulta ciudadana</p> <p>Colaboración e innovación abierta</p> <p>Rendición de cuentas</p> <p>sugerencias, comentarios y aportes que los grupos de valor tengan frente a los programas, proyectos, productos o trámites adelantados por la entidad. Lo cual es de utilidad para priorizar problemáticas, temas para rendición de cuentas; evaluar programas o proyectos en cualquier momento del ciclo de la gestión pública o mejorar trámites y disposiciones legales.</p> <p>A continuación, encontrará enlaces a documentos que la entidad tiene disponibles para procesos de consulta ciudadana:</p> <p><b>Temas de consulta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyectos normativos</li> <li>Agenda Regulatoria UPRA</li> </ul> <p><b>Normatividad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resoluciones, decretos y otros</li> </ul> <p><b>Caja de Herramientas:</b></p> |
| Conclusión CI | <p>Planilla de trabajo CI:</p> <p>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> <p><b>No cumple</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Observación 49                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo reporta error, por lo tanto se procede a revisar la página web y no se evidencia la información solicitada. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Parágrafo del artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 del 2020: El Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, como mecanismo de difusión, no cuenta con la naturaleza jurídica de ser un archivo digital, por lo que las entidades y sujetos obligados continúan con sus obligaciones en materia de tablas de retención documental y la gestión documental o de archivo que les aplique conforme con la normativa vigente.”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL:</p> <p>Ley de Transparencia -Instrumentos de gestión de información pública:<a href="https://upra.gov.co/transparencia#instrumentos">https://upra.gov.co/transparencia#instrumentos</a></p> <p>Tablas de Retención Documental - TRD:<a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/gesti%C3%B3n-documental#TRD">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/gesti%C3%B3n-documental#TRD</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de información sobre gestión documental conforme al Decreto 1081 de 2020 y la Resolución 1519 de 2020, se evidenció que, pese al error inicial del enlace, el criterio finalmente cumple con lo exigido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  <p><b>Ley de Transparencia</b></p> <p>En cumplimiento a la <a href="#">Ley 1712 del 6 de marzo de 2014</a> la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.</p>  <p>Planilla de trabajo CI:<br/>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Observación 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Observación    | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo reporta error, por lo tanto se procede a revisar la página web y no se evidencia la información solicitada. Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Parágrafo del artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 del 2020: El Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, como mecanismo de difusión, no cuenta con la naturaleza jurídica de ser un archivo digital, por lo que las entidades y sujetos obligados continúan con sus obligaciones en materia de tablas de retención documental y la gestión documental o de archivo que les aplique conforme con la normativa vigente.”, se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, y a su vez se incumple lo descrito en la Guía para los lineamientos del Menú PARTICIPA del DAFP. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descripción de la acción – Oficina TIC | <p>Se realizaron los ajustes dentro del portal web de la entidad, se puede acceder a los ítems a través de las siguientes URL:</p> <p>Ley de Transparencia -Instrumentos de gestión de información pública:<a href="https://upra.gov.co/transparencia">https://upra.gov.co/transparencia</a></p> <p>Tablas de Retención Documental - TRD:<a href="https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/gesti%C3%B3n-documental#TRD">https://upra.gov.co/upra/planeaci%C3%B3n-control-y-gesti%C3%B3n/gesti%C3%B3n-documental#TRD</a></p> |  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era verificar la publicación de información sobre gestión documental conforme al Decreto 1081 de 2020 y la Resolución 1519 de 2020, se evidenció que, pese al error inicial del enlace, el criterio finalmente cumple con lo exigido.</p>  <p>Planilla de trabajo CI:<br/>05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p>                                        |  |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Observación 51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación    | <p>El sujeto Obligado relaciona un enlace -URL- que al abrirlo remite al formulario, pero al intentar enviar la petición se muestra un error que no permite finalizar el proceso ni se emite el mensaje de acuse de recibo. Según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “Al momento de enviar el formulario, por parte del usuario, el sistema debe generar un mensaje de confirmación de recibido, indicando la fecha y hora de recepción, informando que por tardar antes de las siguientes 24 horas hábiles se remitirá el número de registro o radicación. Al respecto se sugiere revisar las pautas del Archivo General de la Nación contenidas en el Acuerdo 060 del 2001, o el que lo modifique, subrogue, derogue o adicione”, por lo que se evidencia que contiene información desactualizada e incompleta incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste.</p> |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la acción – Oficina TIC | Se realizó el ajuste sobre el formulario de PQRSD dispuesto en el portal de tal forma que el error reportado ya no se presenta. Después de ingresar la información en el formulario el sistema le muestra en pantalla al usuario el número de radicación con el cual quedó registrada su solicitud.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, cuyo objetivo era comprobar la funcionalidad del formulario en línea y la emisión de acuse de recibo conforme al Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, se verificó que, pese al error inicial, el criterio cumple con lo exigido.</p> <p>La información fue procesada exitosamente</p> <div></div> <p>Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLeyTransparenciaPaginaWeb_20250829</p> |
| Conclusión CI                          | <b>Cumple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Observación 52                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | Se ingresa a la sección de PQRSD desde un dispositivo móvil y se evidencia que no es posible enviar el formulario debido a que no se muestra correctamente (no es responsive). Sin embargo, según lo establece el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 “El formulario debe estar disponible para su diligenciamiento y envío a través de dispositivos móviles”, por lo anterior se evidencia que está incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Se recomienda al sujeto obligado realizar el respectivo ajuste. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | El formulario de PQRSD hace parte del sistema para la eficiencia administrativa - SEA - y se visualiza por medio del portal de la UPRA. Este sistema inició una fase de actualización y migración de sus funcionalidades en la vigencia 2024 y por lo tanto no se considera realizar ajustes sobre el formulario actual ya que se requeriría del uso de horas de desarrollo con el proveedor las cuales no están contempladas. El formulario se trabajó con el equipo interno de la upra dentro del listado migración de funcionalidades antes del 30 de junio del 2026.              |
| Seguimiento CI                         | De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno, sobre la visualización y envío del formulario PQRSD en dispositivos móviles, se verificó que este no es responsive y no permite su diligenciamiento desde celular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |  |
| Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPMLEYTransparenciaPaginaWeb_20250829 |                                                                                    |
| Conclusión CI                                                            | <b>No cumple</b>                                                                   |

| Observación 53                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                            | La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: “En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione Expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.”. Si el área jurídica de la entidad determina la justificación legal y es eximible para el sujeto obligado, éste deberá informar al ciudadano sobre el año de publicación con la excepción legal. |
| Descripción de la acción – Oficina TIC | El texto especificado en el anexo será incluido en el formulario de PQRSd para que sea visualizado a sí mismo dentro del portal de la UPRA. Este ajuste se realizará antes del 31 de mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Seguimiento CI                         | <p>De acuerdo con el seguimiento realizado por Asesoría de Control Interno sobre la justificación jurídica de excepciones de publicación de información, no se evidenció anuncio en la sección correspondiente.</p> <div data-bbox="669 1499 1162 1810"><p><b>Solicitud</b></p><p>Tipo Solicitud: Queja</p><p>Asunto: wjvqldhns.cb sñadkj LDSKJLA Ñiakdsj ÑLASKDJ ñikdsj ÑLDJK ñLKASDJib ñL</p><p>Archivos:</p><p><i>Verifique la información ingresada, si está de acuerdo haga clic sobre finalizar y espere mientras su solicitud es radicada. Si registró un correo electrónico se enviará notificación con el número de radicada.</i></p></div>                                |



|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | Planilla de trabajo CI: 05_Plani1SegPM LeyTransparenciaPaginaWeb_20250829 |
| Conclusión<br>CI | <b>No cumple</b>                                                          |

Por favor dar respuesta sobre el proceso SEA 186192 para mantener la adecuada trazabilidad.

### 3.CONCLUSIONES GENERALES

En seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría ITA 0998 – periodo 2025, basado en la Resolución MinTIC 1519 de 2020 y remitido por la Oficina TIC (radicado N.º 2025-1-001092 del 26 de marzo de 2025), se ha constatado que de las cincuenta y tres (53) observaciones evaluadas, treinta y cuatro (34) han sido implementadas y finalizadas satisfactoriamente (Cumple).

Al cierre de este informe, catorce (14) acciones permanecen pendientes (No cumple) y cinco (05) se encuentran en desarrollo (Cumplimiento parcial). Esto deja un total de diecinueve (19) acciones por finalizar. Se recomienda avanzar y subsanar las deficiencias priorizando accesibilidad web y publicaciones, dado que son actividades de cumplimiento normativo y serán nuevamente objeto de verificación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La Asesoría de control interno programara en el plan de auditoria un nuevo seguimiento.

Atentamente,

**SANDRA MILENA RUANO REYES**

Copia a: ALEXANDER RODRÍGUEZ ROMERO Dir. de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras

ADRIANA PÉREZ OROZCO Dir. Gral - Asesoría Técnica

MONICA CORTES PULIDO Of. TIC - Comunicaciones

LUIS FERNANDO SANDOVAL SAENZ OPYMDT - Acceso y regularización de la propiedad rural

WILFREDO AUGUSTO ARÉVALO MENDOZA Dir. Gral - Asesoría Jurídica

JULIA EDITH ESPINDOLA GARCIA Of. TIC - Gestión de la Información

Anexo:

*Elaboró:* Paola Tatiana Mesa Dávila, V1 2025-10-15

*Revisó:* SANDRA MILENA RUANO REYES, V1 2025-10-10;

SANDRA MILENA RUANO REYES, V1 2025-10-15;

*Aprobó:* SANDRA MILENA RUANO REYES, V2 2025-10-15