



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO**

HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
Cargo:	Firma de Auditoria contratada	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
Fecha:	23/05/2017	05/06/2017	05/06/2017

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho. Edgar Cobos Parra.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------



**FORMATO
INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO**

**Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
UGPP**

Auditoría Interna

**Informe de Auditoría
Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano con corte al 30 de abril 2018**

15/05/2018

Nombre del Informe:	Informe de Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril 2018.	Código: D5-8-10
Descripción:	Informar a la Dirección General de la UGPP sobre el avance de las acciones planteadas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril 2018.	

Lista de Destinatarios	
Maximino Sosa Fajardo	Director de Estrategia y Evaluación

Datos de Contacto de los Auditores	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor de Control Interno

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Auditoría Interna**

Actividad reportada:	Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en la Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril 2018.
Periodo de revisión:	1 de enero – abril 30 de 2018.
Fecha de emisión:	15 de mayo de 2018.

1. Informe de seguimiento a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2018.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.6. *Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*, efectúa seguimiento a La Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual se encuentra conformado por 6 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar durante la vigencia 2018.

Gráfica No. 1

Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la suscripción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado en enero de 2018.

El Plan anticorrupción definido para la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) aprobado, incluye 47 acciones objeto de seguimiento en el cuatrimestre, distribuidas en los 6 componentes relacionados a continuación:

Tabla No. 1. Actividades a realizar en cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano

Componentes	Total Actividades del plan	Actividades programadas con corte a 30/04/2018	Actividades plan 2017 con corte a 31/01/2018
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	13	7	1
Componente II - Racionalización de Trámites	2	1	0
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	17	3	3
Componente IV - Atención al Ciudadano	6	1	0
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	8	2	1
Componente VI - Iniciativas adicionales	1	0	0
Total	47	14	5

Fuente: elaboración propia de Control Interno a partir del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2018 y publicada en la página Web de la UGPP y actividades pendientes de ejecución del plan vigencia 2017

1.1. Fuentes de Información

- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2017 y publicado en la página Web de la UGPP.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión emitida en enero 2018 y publicado en la página Web de la UGPP.
- Información suministrada por la Dirección de Estrategia y Evaluación, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos y Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.

1.2. Actividades objeto de seguimiento.

Para el primer seguimiento correspondiente al corte efectuado a abril 30 de 2018, son objeto de revisión 14 actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2018 y 5 actividades de la vigencia 2017 cuyo vencimiento data al 31 de enero de 2018, las 19 actividades de seguimiento, cumplen en su totalidad con el desarrollo de la meta o producto definido.

A continuación se detallan las actividades programadas para el periodo de revisión.

Tabla No. 2. Actividades objeto de seguimiento con corte a 30 de abril de 2018

Componente	Actividades programadas con corte a 30/04/18	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Componente I - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	8	8	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado.
Componente II - Racionalización de Trámites	1	1	100%	La actividad se cumplió de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente III - Rendición de cuentas (RdC)	6	6	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente IV - Atención al Ciudadano	1	1	100%	La actividad se cumplió de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente V - Transparencia y Acceso a la Información	3	3	100%	Estas actividades se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado
Componente VI - Iniciativas adicionales	0	0	n.a	El componente VI no tiene actividades programadas que sean objeto de seguimiento en el periodo evaluado.

Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

1.3. Resultado del seguimiento

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación MIPG, contemplado dentro de la Política de Desarrollo Administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; en la entidad presenta el siguiente comportamiento sobre el total de actividades vinculadas al plan:

Grafica No. 2

Estado de las actividades programadas



Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

En la tabla 3 se relaciona a continuación el detalle del cumplimiento de las actividades objeto de revisión:

Tabla No. 3. Estado por componente de las actividades objeto de seguimiento

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones	
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PENDIENTES - PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2017						
Subcomp onente 4 Monitore o o revisión	4.3	Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Darleny Consuelo Fajardo	31/01/2018	El 17 de enero de 2018 se realizó sesión virtual del Equipo Temático de Calidad y Riesgos en donde se presentó el informe de materialización de riesgos de corrupción para el periodo Oct-Dic 2017. Evidencia: a) "Acta No. 15 Equipo temático calidad y riesgos.pdf" b) "Correo aprobaciones sesión virtual Equipo Temático.pdf" c) "Presentacion Sesión virtual 17012018.pdf"
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2018						
Subcomp onente 1 Política de Administra ción de Riesgos de Corrupción	1.1	Someter a revisión del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la política de Administración de Riesgos.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.	31/03/2018	El día 20 de marzo de 2018 se remitió para revisión vía correo electrónico la Política de Administración de Riesgos a los miembros del Equipo Temático de Calidad y Riesgos. El 27 de marzo de 2018 se realizó sesión virtual del Equipo Temático de Calidad y Riesgos en dónde se sometió a revisión la Política de Administración de Riesgos. Evidencia: a) "Correo envío política para equipo tematico 20 de marzo.pdf" b) "ACTA 17 EQUIPO TEMATICO CALIDAD Y RIESGOS.pdf" c) "AP-POL-001 POLÍTICAS ADM DE RIESGOS_Enviada.docx" d) "Correos citación virtual y respuestas aprobaciones.pdf"
	1.2	Actualizar política de Administración de Riesgos (si aplica).	Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica).	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	16/04/2018	La política de Administración de Riesgos Corporativos fue aprobada 03/04/2018 por el Equipo Temático de Calidad y Riesgos y debidamente publicada en el site del SIG (https://drive.google.com/file/d/1Wkt2D0dHAPMTFz94JawsjY1rT8sMrsz/viaw) con su correspondiente divulgación a los funcionarios de la Unidad mediante la cuenta de correo de comunicaciones@ugpp.gov.co el día 30/04/2018 Evidencia: a) "AP-POL-001 POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS V 1.0.pdf" b) "PUBLICACIÓN POLÍTICA EN SITE.docx" c) "DIVULGACIÓN POLÍTICA RIESGOS.docx"
Subcomp onente 2 Construcción del Mapa de Riesgos	2.1	Revisar cuáles han sido las denuncias por fraude realizadas por los ciudadanos e identificar a qué proceso pertenecen	Acta que evidencie la revisión realizada y sus		30/04/2018	Se realizó sesión de trabajo con el Asesor de Control Interno para revisar las denuncias de fraude recibidas en durante el año 2017 y lo correspondiente a los meses de enero y abril de 2018. Respecto a esta sesión de trabajo se genera el acta correspondiente y es generada como evidencia.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					Observaciones
Subcompone nte	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
de Corrupción	y si los controles establecidos son suficientes o requieren de una revisión e incorporación en la matriz de riesgos de la entidad.	conclusiones.			Evidencia: "ACTA No. 001 Revisión denuncias de fraude.pdf"
Subcompone nte 4 Monitoreo o revisión	4.1 Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).	Reporte de materialización por macroproceso.	Dueños de proceso	Mensual a partir del reporte del mes de Enero de 2018.	Se generaron los reportes de materialización de riesgos de corrupción para los meses de enero, febrero y abril de 2018. Evidencia: a) "Informe materializacion riesgos corrupcion Ene2018.pdf" b) "Informe materializacion riesgos corrupcion Feb2018.pdf" c) "Informe materializacion riesgos corrupcion Mar2018.pdf"
	4.2 Generar informe consolidado de materialización de riesgos.	Informe consolidado de materialización de riesgos.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.	Se generó el informe consolidado de materialización de riesgos de corrupción para el periodo enero-marzo de 2018. Evidencia: "Informe materializacion riesgos corrupcion Ene_Mar2018.pdf"
	4.3 Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Acta de Equipo de Trabajo Temático.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018.	El 2 de mayo de 2018 se realizó sesión virtual del Equipo Temático de Calidad y Riesgos en donde se presentó el informe de materialización de riesgos de corrupción para el periodo Enero-Marzo 2018. Evidencia: a)"ACTA 18 EQUIPO TEMATICO CALIDAD Y RIESGOS.pdf" b)"Correos aprobaciones sesión virtual eq tematico 02 de mayo.pdf" c)" Presentación sesión virtual 02052018.pdf"
Subcompone nte 5 Seguimiento	5.1 Primer seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento	Control Interno	30/04/2018	Se realiza informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno correspondiente al primer seguimiento, el cual debe ser publicado los 10 primeros días hábiles del mes de mayo de 2018.

Componente 2: Racionalización de Trámites					Observaciones
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Racionaliz ación de Trámites	1.1 Optimización del proceso para informar al ciudadano la liquidación detallada de nómina para los trámites relacionados con SNN (Solicitudes de Novedades de Nómina).	Consulta habilitada para los ciudadanos con la liquidación detallada del trámite de Solicitud de Novedad Nómina (SNN) gestionado por La Unidad, en la página web de la entidad y la sede electrónica.	Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos / Dirección de Servicios Integrados de Atención / Subdirección de Nómina.	31/03/2018	<p>1. La Consulta se encuentra habilitada en la Sede Electrónica en la página web de la Unidad. Enlace: https://sedeelectronica.ugpp.gov.co/SedeElectronica/ssede.do?formAction=btSSedeArbol&id=17#no-back-button</p> <p>2. El enlace a la Sede Electrónica de la página web de la Unidad, se actualizó en el formato integrado del SUIT de los 11 trámites Novedades de Nómina registrados actualmente. Evidencia Archivo de Excel "<i>Reporte de Tramites.xlsx</i>" y PDF correos confirmación actualización formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Correo - Inscripción Acrecimiento por Fallecimiento del Beneficiario.pdf" - "Correo - Inscripción Acrecimiento por pérdida.pdf" - "Correo - Inscripción Actualización mesada 14.pdf" - "Correo - Inscripción Ajuste a derecho.pdf" - "Correo - Inscripción Cobro de la Mesada.pdf" - "Correo - Inscripción Incorporación o inclusión para jubilación.pdf" - "Correo - Inscripción Incrementos especiales a las mesadas.pdf" - "Correo - Inscripción Mesadas Atrasadas.pdf" - "Correo - Inscripción Pago de retroactivo.pdf" - "Correo - Inscripción Reincorporación a nómina.pdf" - "Correo - Inscripción Reincorporación suspensión por no cobro.pdf"

Componente 3: Rendición de Cuentas						Observaciones	
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada inicio	Fecha programada fin		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PENDIENTES - PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2017							
Subcomp onente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.4	Elaborar documento resumen y conclusiones.	Documento elaborado.	Director de Estrategia y Evaluación.	26/12/2017	19/01/2018	Se elaboró el documento resumen, de acuerdo a las actividades realizadas, teniendo en cuenta 3 momentos: - Alistamiento institucional - Audiencia pública - espacios de diálogo - Posterior a la audiencia pública. Como evidencia se tiene el documento: " <i>Conclusiones y resumen Rendición de Cuentas 2017 v1.pdf</i> ".
	4.5	Divulgar información resultado de la Rendición de Cuenta.	Publicación de resultado.	Director de Estrategia y Evaluación - Asesora de Comunicaciones.	19/01/2018	31/01/2018	El 17 de enero de 2018 se publicó en la página web de la UGPP (https://www.ugpp.gov.co/participacion-ciudadana-1/rendicion-de-cuentas.html - enlace Consulte aquí las conclusiones y resumen rendición de cuentas 2017) el documento resumen y conclusiones, que contiene los resultados del proceso de rendición de cuentas 2017. Evidencia Imagen de soporte de la publicación " <i>Publicación de Conclusiones RdC2017.docx</i> " Divulgación en redes sociales (@UGPP_Colombia) el 17 y 18 de enero de 2018. " <i>Divulgacion redes.docx</i> "
	4.6	Elaborar y divulgar un plan de mejoramiento, según la evaluación de la rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento.	Director de Estrategia y Evaluación.	19/01/2018	31/01/2018	En el documento resumen mencionado en la actividad 4.4 se incluye un plan de mejoramiento, relacionado con realizar el autodiagnóstico, según el instrumento propuesto por el DAFP conducente a implementar mejoras según el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión e Implementar mejoras en los encuentros con los ciudadanos, relacionados con los asuntos de parafiscales
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2018							
Subcomp onente 1 Información de calidad y en lenguaje	1.1	Elaborar diagnóstico sobre los componentes de la rendición de cuentas.	Documento diagnóstico.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	1/02/2018	28/03/2018	Se aplicó el instrumento de Autodiagnóstico para la Gestión de la Rendición de Cuentas proporcionado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se encuentra en análisis. Evidencia Archivo " <i>3-7 Rendición de Cuentas Marzo 2018.pdf</i> ".

Componente 3: Rendición de Cuentas						Observaciones
Subcomp onente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada inicio	Fecha programada fin	
comprens ible	1.2	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Dirección de Estrategia y Evaluación – Oficina de Comunicacion es.	1/02/2018	28/02/2018	<p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia se publicó en la página web (https://www.ugpp.gov.co/gestion-planesy-proyectos/plan-anticorrupcion.html) y se divulgó en las redes sociales de La Unidad.</p> <p>Evidencia Documento "<i>Publicación plan anticorrupción 2018.docx</i>" Divulgación en la cuenta de twitter de la Unidad @UGPP_Colombia "<i>Divulgacion Redes.docx</i>"</p>
	1.3	Publicar informe de gestión 2017 en la página web de La Unidad.	Dirección de Estrategia y Evaluación.	31/01/2018	31/01/2018	<p>El 31 de enero de 2018 se publicó el informe de gestión 2017 en la página web. Adicionalmente, se hizo divulgación en las redes sociales de La Unidad.</p> <p>Evidencia Imagen en documento de la publicación: "<i>Publicación informe de gestión 2017.doc</i>". Imágenes de la divulgación "<i>Divulgación Informe de Gestión 2017.png</i>" y "<i>Divulgación PAAC 2018.png</i>".</p>

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano – Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias					Observaciones
Subcomp onente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada	
Subcomp onente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar la auto-atención, en el punto de atención presencial.	Director Servicios Integrados de Atención	Informe final estadístico de las visitas auto atendidas	30 Abril del 2018	<p>En el Punto de Atención Presencial FRONT se encuentra la Zona Digital, la cual inició funcionamiento desde el mes de Febrero de 2018 con lineamiento oficial para el uso de la zona, mediante la cual los ciudadanos pueden auto gestionar sus solicitudes utilizando las herramientas digitales con las cuales cuenta la entidad como son página Web y Sede Electrónica.</p> <p>Evidencia Documento de datos estadísticos "<i>SERVICIO AUTOATENCIÓN.docx</i>"</p>

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta o producto	Fecha programada		
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PENDIENTES - PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2017						
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.4	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información cuarto trimestre.	Dirección de Servicios Integrados de Atención	Informe de solicitudes de acceso a la información.	31/01/2018	<p>Se realizó la publicación del informe de acceso a la información correspondiente al cuarto trimestre de 2017, el cual es posible validar en la web de la Unidad http://www.ugpp.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html</p> <p>Evidencia <i>"Informe IV Trimestre 2017.pdf"</i> <i>"EVIDENCIA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL PQRSFD PAGINA WEB.pdf"</i> <i>"BD Transparencia IV Trimestre 2017.pdf"</i></p>
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO 2018						
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	Actas de comités de seguimiento.	Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2018	<p>La DSIAC realizó comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad, en los meses de enero, febrero y marzo de 2018, eventos de los cuales se obtuvo las respectivas actas en las que se plasman los hechos tratados en dichos comités.</p> <p>Evidencia Actas y ayudas de memoria utilizada en los comités. <i>"ACTA 001 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC ENERO 2018.doc"</i> <i>"ACTA 002 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC FEBRERO 2018.doc"</i> <i>"ACTA 003 COMITE DERECHOS DE PETICIÓN - DSIAC MARZO 2018.doc"</i> <i>"COMITE FEBRERO DE 2018 22032018 VF.pptx"</i> <i>"COMITE MARZO DE 2018.pptx"</i></p>
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.	Dirección de Servicios Integrados de Atención.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	30/04/2018	<p>Se realizó la publicación del informe de acceso a la información correspondiente al primer trimestre de 2018, el cual es posible validar en la web de la Unidad http://www.ugpp.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html</p> <p>Evidencia <i>"Informe I Trimestre 2018.pdf"</i> <i>"SOPORTE PUBLICACIÓN INFORME TRIMESTRAL PQR EN WEB 2018-1.pdf"</i> <i>"BD Transparencia I Trimestre 2018 (1).pdf"</i></p>

Fuente: elaboración propia de Control Interno, a partir de la información aportada por los responsables de la ejecución de actividades.

2. Conclusiones

De acuerdo con la formulación de la Unidad para la vigencia 2017 y 2018, se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitigan eventos de fraude y corrupción correspondientes al primer cuatrimestre del 2018; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

3. Recomendaciones

Continuar realizando las acciones definidas en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, de forma que se cumplan en el tiempo establecido y se mantenga informado de los avances y de la gestión transparente a todos los grupos de interés, cumpliendo con los lineamientos impartidos por las leyes orientadas a prevenir la corrupción (artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 y la Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG reglamentado en el Decreto 1499 de 2017.