



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Empresa de Fomento de Vivienda Armenia
FOMVIVIENDA
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-038

Fecha: 30/05/2023

Versión: 001

Página 1 de 5

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:

Seguimiento IV trimestre 2023 Plan de Mejoramiento de la Auditoria Pagina Web según matriz ITA – Vigencia 2022 – Procuraduría General de la Nación.

Acta No: 005	Fecha: Enero 23 de 2024	Lugar: Oficina de gerencia	Hora: 9:30 pm
--------------	-------------------------	----------------------------	---------------

Área o dependencia: Control Interno

ASISTENTES

Nombres y apellidos	Institución / Cargo	Firma
Claudia Lorena Sierra Gómez	Directora Administrativa y Financiera	
Andrés Murillo	Contratista	Andrés Murillo
Ana Patricia Correa Cadavid	Asesor Control Interno	

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a las acciones de mejoramiento de los hallazgos resultantes de la auditoría página web según matriz ITA de la vigencia 2022, realizada por la Procuraduría General de la Nación.
2. Revisión de evidencias
3. Observaciones y recomendaciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza el seguimiento de la referencia por el cuarto trimestre de 2023, tomando cada una de las acciones en el plan de mejoramiento por cada hallazgo determinado en su momento por la Procuraduría General de la Nación, para revisión del avance al corte de este seguimiento conforme a las evidencias presentadas, siendo las conclusiones del mismo, las que se presentan a continuación:

HALLAZGO 1

El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020 Min TIC, Anexo 1 criterio 1.

Meta

Página Web Actualizada según criterios de Accesibilidad Web del anexo 1 Criterio 1 de la resolución 1519 de 2020.

Observación

A la fecha de este seguimiento se evidencia una lista de chequeo en donde se realiza el diagnóstico del cumplimiento en los criterios de accesibilidad de los contenidos de la página de Fomvivienda, así como los que están pendientes de actualizar.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Empresa de Fomento de Vivienda Armenia
FOMVIVIENDA
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-038

Fecha: 30/05/2023

Versión: 001

Página 2 de 5

De 32 criterios, se trabajó en la actualización de 29 criterios en la página web,

Se recomienda continuar con la actualización de los criterios conforme el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, con el fin de facilitar el uso y accesibilidad de la información a todas las personas, en especial a los que tiene discapacidad sensorial e intelectual.

Porcentaje de avance 91%

HALLAZGO 2

El sujeto obligado no cumple según lo establecido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020. Numeral 2.2

Meta

Línea anticorrupción publicada en la página Web de Fomvivienda.

Observación

A la fecha de este seguimiento se observa la línea anticorrupción publicada en la página web de Fomvivienda: <https://fomvivienda.gov.co/>; cumpliendo por tanto con esta acción desde el seguimiento realizado por el segundo trimestre de la presente vigencia.

Porcentaje de avance 100%

HALLAZGO 3

El sujeto obligado no cumple según lo establecido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020. Numeral 2.3

Meta

Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Empresa de Fomento de Vivienda Armenia
FOMVIVIENDA
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-038

Fecha: 30/05/2023

Versión: 001

Página 3 de 5

Observación

A la fecha de este seguimiento se observan Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso, Plan de Seguridad y Privacidad de La Información y la Política de Tratamiento de Datos publicados conforme a las disposiciones de la Ley 1581 del 2012: <https://fomvivienda.gov.co/9-sin-categoria/566-politicas-y-condiciones-de-uso>; cumpliendo por tanto con esta acción desde el seguimiento realizado por el segundo trimestre de la presente vigencia.

Porcentaje de avance 100%

HALLAZGO 4

El sujeto obligado no cumple según Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Numeral 2.4.2, artículo 5 de la Ley 1712 del 2014 estandarización de contenidos 1.2.

Meta

Estructura orgánica - organigrama de la página web de la Empresa de Fomento y Vivienda de Armenia.

Observación

A la fecha de este seguimiento se observa cronograma de actividades para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, con fechas de ejecución entre julio 1 a diciembre 31 de 2023.

Del cronograma con 11 actividades a la fecha de este seguimiento se han ejecutado 7, es decir se ha ejecutado el 64% del mismo.

Se recomienda continuar con la ejecución oportuna del cronograma para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, en cumplimiento de la normatividad dispuesta como en contar con un adecuado canal de comunicación para con el ciudadano.

Porcentaje de avance 100%



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Empresa de Fomento de Vivienda Armenia
FOMVIVIENDA
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-038

Fecha: 30/05/2023

Versión: 001

Página 4 de 5

HALLAZGO 5

El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 4, Página 23.

Meta

Menú participa implementado en la página Web.

Observación

Conforme a reunión de seguimiento, se observa el menú "Participa" y su contenido en la página web de la entidad: <https://fomvivienda.gov.co/participaf>; cumpliendo por tanto con esta acción.

Porcentaje de avance 100%

HALLAZGO 6

El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 4.

Meta

Sección de datos abiertos, estructurado y publicado.

Observación

Conforme a reunión de seguimiento, a la fecha de este seguimiento no se presenta avance en esta acción.

Se recomienda continuar con ejecución del cronograma de actividades para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, en cumplimiento de la normatividad dispuesta, como en contar con un adecuado canal de comunicación para con el ciudadano.

Porcentaje de avance 0%

HALLAZGO 7

El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2 , Numeral 2.4.3.2 pág. 25



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Empresa de Fomento de Vivienda Armenia
FOMVIVIENDA
NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-038

Fecha: 30/05/2023

Versión: 001

Página 5 de 5

Meta

Atención y servicios a la Ciudadanía publicado y organizado.

Observación

A la fecha de este seguimiento se observa el menú "Atención y servicios a la Ciudadanía" y su contenido en la página web de la entidad: <https://fomvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/contacto>; cumpliendo por tanto con esta acción.

Porcentaje de avance 100%

Por lo anterior, se concluye un avance total en el plan de mejoramiento por este trimestre del 84%, sin avance respecto del trimestre anterior, con actividades vencidas al corte del 31 de diciembre de la vigencia, por lo que se recomienda priorizar su cumplimiento para el primer trimestre de 2024.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por concluida la reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha

ANEXOS

DIRIGIÓ:	Firma	
Nombre: Ana Patricia Correa Cadavid		
Cargo: Asesor de Control Interno		

Proyectó: Ana Patricia Correa Cadavid, Asesor Control Interno
Elaboró: Ana Patricia Correa Cadavid, Asesor Control Interno
Revisó: Claudia Lorena Sierra – Directora Administrativa y Financiera
Andrés Murillo – Contratista



PROCESO AUDITADO: ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA DE LA PAGINA WEB SEGUN MATRIZ IVA

VIGENCIA: 2022

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 20.12.2022

FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: IV TRIMESTRE 2023

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE MEJORAMIENTO

Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia

NIT 800.246.890-7

Código: EVAVE-F-037

Versión: 001

Fecha: 28/03/2023

Página 1 de 1

No. ORDEN	HALLAZGO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACION: PORCENTAJE ESTIMADO DE CUMPLIMIENTO.
1	El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1 criterio 1.	Acción 1: Actualizar criterios de accesibilidad Web según el anexo técnico 1 criterio 1 de la resolución 1519 de 2020	Actualización de los contenidos de la página Web de Fomvivienda atendiendo los criterios de Accesibilidad Web.	Página Web Actualizada según criterios de Accesibilidad Web del anexo 1 Criterio 1 de la resolución 1519 de 2020.	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 041 de octubre 13 de 2023, se evidencia una lista de chequeo en donde se realiza el diagnóstico del cumplimiento en los criterios de accesibilidad de los contenidos de la página de Fomvivienda, así como los que están pendientes de actualizar. De 32 criterios, se trabajó en la actualización de 29 criterios en la página web. Se recomienda continuar con la actualización de los criterios conforme el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, con el fin de facilitar el uso y accesibilidad de la información a todos las personas, en especial a los que tiene discapacidad sensorial e intelectual.	91%
2	El sujeto obligado no cumple según lo establecido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, Numeral 2.2.	Publicar en página Web Línea Anticorrupción de Fomvivienda de la Resolución 1519 de 2020, Numeral 2.2.	Publicación de Línea Anticorrupción en la página de Fomvivienda.	Línea anticorrupción publicada en la página Web de Fomvivienda.	01 de enero de 2023	28 de Febrero de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 020 de julio 25 de 2023, se observa la línea anticorrupción publicada en la página web de Fomvivienda. Cumpliendo por tanto con esta acción.	100%
3	El sujeto obligado no cumple según lo establecido en el Anexo Técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020, Numeral 2.3.	Implementar y publicar de las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 de la resolución 1519 del 2020 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente implementados y publicados, según cronograma.	Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente implementados y publicados, según cronograma.	Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente	1 de Enero de 2023	31 de Diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 020 de julio 25 de 2023, a la fecha de este seguimiento se observan Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso, Plan de Seguridad y Privacidad de La Información y la Política de Tratamiento de Datos publicados conforme a las disposiciones de la Ley 1581 del 2012: https://fomvivienda.gov.co/9-sin-categorial/566-politicas-y-condiciones-de-uso . Cumpliendo por tanto con esta acción.	100%
4	El sujeto obligado no cumple según Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Numeral 2.4.2, artículo 5 de la Ley 1712 del 2014 estandarización de contenidos 1.2.	Organizar la estructura organica organigrama de la página Web de Fomento de acuerdo Anexo técnico 2, Numeral 2.4.2, artículo 5 de la Ley 1712 del 2014 estandarización de contenidos 1.2.	Cronograma de actividades para cumplir con la organización de la página Web de la entidad.	estructura organica - organigrama de la página web de la Empresa de Fomento y Vivienda de Armenia	01 de enero de 2023	31 de Diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 041 de octubre 13 de 2023, se observa cronograma de actividades para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, con fechas de ejecución entre julio 1 a diciembre 31 de 2023. Del cronograma con 11 actividades a la fecha de este seguimiento se han ejecutado 7, es decir se ha ejecutado el 64% del mismo. Se recomienda continuar con la ejecución oportuna del cronograma para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, en cumplimiento de la normatividad dispuesta como en contar con un adecuado canal de comunicación para con el ciudadano.	100%
5	El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 4, Pagina 23	Implementar Menu participa en la página Web de la empresa Fomvivienda de acuerdo a Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Pagina 23.	Cronograma de actividades para relacionar todos los link que tiene la página Web de la entidad, para así organizar el menu Participa.	Menu participa implementado en la página Web.	01 de enero de 2023	31 de Diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 041 de octubre 13 de 2023, a la fecha de este seguimiento se observa el menu "Participa" y su contenido en la página web de la entidad. https://fomvivienda.gov.co/participar Cumpliendo por tanto con esta acción.	100%
6	El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 4.	Implementar en la página Web de Fomvivienda la Sección de Datos Abiertos.	Sección de datos abiertos estructurado y publicado de acuerdo la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 4.	Sección de datos abiertos, estructurado y publicado.	01 de enero de 2023	31 de Diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 041 de octubre 13 de 2023, a la fecha de este seguimiento no se presenta avance en esta acción. Se recomienda continuar con ejecución del cronograma de actividades para cumplir con la organización de la página Web de la entidad, en cumplimiento de la normatividad dispuesta, como en contar con un adecuado canal de comunicación para con el ciudadano.	0%



SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE MEJORAMIENTO
 Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia
 NIT 800.246.890-7

Código: EV-VE-F-037
 Versión: 001
 Fecha: 26/03/2023
 Página 1 de 1

PROCESO AUDITADO: ADMINISTRATIVO
 NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA DE LA PAGINA WEB SEGUN MATRIZ ITA

VIGENCIA: 2022
 FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 26-12-2022
 FECHA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: IV TRIMESTRE 2023

No. ORDEN	HALLAZGO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACION: PORCENTAJE ESTIMADO DE CUMPLIMIENTO.
7	El sujeto obligado no cumple con la Resolución 1518 de 2020 Anexo técnico 2 . Numeral 2.4.3.2 pág. 25	Implementar menú "Atención y servicios a la ciudadanía" de la página de Web de la empresa de fomento y vivienda de Armenia	Cronograma de actividades para relacionar todos los link que tiene la página Web de la entidad, para así organizar el "menú Atención y Servicios A La Ciudadanía".	Atención y servicios a la Ciudadanía publicado y organizado.	01 de enero de 2023	31 de Diciembre de 2023	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AREA DE SISTEMAS	Conforme a reunión de seguimiento, según Acta 041 de octubre 13 de 2023, a la fecha de este seguimiento se observa el menú "Atención y servicios a la Ciudadanía" y su contenido en la página web de la entidad. https://fomvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/contacto Cumpliendo por tanto con esta acción.	100%
GRADOS DE CUMPLIMIENTO: BAJO NIVEL DE CUMPLIMIENTO: MENOR AL 30%								PUNTAJE TOTAL DE EVALUACION	591%
NIVEL MEDIO DE CUMPLIMIENTO: ENTRE 31% Y 99%								PROMEDIO LOGRADO EN LA EVALUACION	64%
CUMPLIDO: AVANCE DEL 100%								NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO	84%
								RESULTADO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO	84%

NOMBRE DEL AUDITOR: Ana Patricia Correa Cadavid

FIRMA DEL AUDITOR: