

	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA	Fecha de emisión 01-06-2025
	INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
		Página: 1 de 2

ENTIDAD AUDITADA: PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA.

INFORME DE AUDITORIA: PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.

FUENTES: Planes de MIPG, plan anual de trabajo sgsst, código de integridad, página institucional de la entidad.

FECHA ELABORACION: 08 de abril de 2026

AUDITORES RESPONSABLES: PAULA ANDREA BENJUMEA RAMÍREZ

Objetivo de la Auditoría

Evaluar el proceso de publicación de documentos en la página web institucional, verificando el cumplimiento de políticas internas, normativas legales y buenas prácticas de transparencia y seguridad de la información.

Alcance

La auditoría abarcó:

- Procedimientos de carga y validación de documentos.
- Controles de acceso y autorización para publicación.
- Cumplimiento de normativas sobre protección de datos y derechos de autor.
- Disponibilidad y accesibilidad de los documentos publicados.
- Mecanismos de actualización y retiro de documentos obsoletos.

Hallazgos Principales

- **Asignación de fechas:** se evidencia falencias en la comunicación e información de las fechas estipuladas para publicar.

	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA	Flecha de emisión 01-06-2025
	INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
		Página: 2 de 2

- **Actualización:** se debe definir que documentos se deben eliminar y que documentos se deben guardar de vigencias anteriores según el modelo integrado de planeación y gestión mipg.

Recomendaciones

- Crear un cronograma con las fechas de publicación de los documentos en cada vigencia.
- Crear un protocolo de retiro inmediato de documentos obsoletos.

CONCLUSION Y/O OBSERVACION

La revisión interna del proceso de publicación de documentos en la página web presenta avances en materia de seguridad y transparencia y cumple con la publicación de documentos requeridos.

**Firma/s Auditor/es
Responsable/s**

**DOCUMENTO
ORIGINAL FIRMADO**
