

MATRIZ SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014, DECRETO 103 DE 2015, LEY 1081 DE 2015

[illegible]

[illegible]

B. Contratación. http://www.app.gov.co/transparencia/contratos NC3N83n		c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.		X			
		d. Informes o organigramas de inspección, vigilancia y control.			X			http://www.app.gov.co/rendic/NC3N83n-de-cuentas http://www.app.gov.co/informes-solicitudes-interna
	7.2. Reportes de control interno	a. Informe gubernamental del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Los sujetos obligados del orden territorial deben publicar los informes de su sistema de control interno.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011	X			http://www.app.gov.co/informes-gubernamentales-de-control-interno
	7.3. Planes de Mejoramiento	a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control interno o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de su envío.		X			http://www.app.gov.co/planes-de-mejoramiento
		b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.			X			http://www.app.gov.co/transparencia/control
	7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	X			http://www.app.gov.co/directorio-de-entidades-de-control
		b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.			X			http://www.app.gov.co/transparencia/entidades
		c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecute al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).			X			Debe explicarse a la ciudadanía, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior.
	7.5. Información para población vulnerable	a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su edad y la normatividad aplicable.	Mujeres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, Familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, étnias, reinsercionados, etc.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014	X			Colocar link al mpio de medallón
	7.6. Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	Publicar el informe de demandas de la entidad trimestralmente. Se podrá hacer enlace a información que publique la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación siempre y cuando ésta permita identificar claramente los elementos enunciativos en esta etapa.					No se encuentra el informe trimestral correspondiente http://www.app.gov.co/informe-defensa-judicial
8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual.	a. Número de demandas.			X			http://www.app.gov.co/informe-defensa-judicial
		b. Estado en que se encuentran.			X			http://www.app.gov.co/informe-defensa-judicial
		c. Transparencia de la información.			X			http://www.app.gov.co/informe-defensa-judicial
		d. Tipo de entidad.			X			http://www.app.gov.co/informe-defensa-judicial
		e. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECCOP.	Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos y privados deben publicar en el SECCOP la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos. Se debe contar con los vínculos que direccionen a la información publicada en el SECCOP por parte del sujeto obligado.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015	X			http://www.app.gov.co/transparencia/contrataciones
	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueban la ejecución de los contratos.		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X			
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deberán publicar el manual de contratación, que contienen los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente o el que haga sus veces. Para el resto de sujetos obligados de otros procedimientos, lineamientos, y políticas se realizará de acuerdo a su normatividad interna.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 9, Dec. 103 de 2015	X			https://drive.google.com/file/d/1BC0dvCvqM7ArVYU0u0yCvNuUj2kVw/view
	8.4. Plan Anual de Adquisiciones	a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECCOP el PAA para los recursos de carácter público que haga sus veces. Para el resto de sujetos obligados de otros procedimientos, lineamientos, y políticas se realizará de acuerdo a su normatividad interna.	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	X			http://www.app.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones
		b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECCOP.	Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su PAA.		X			El enlace está para el seccop1 - 2018 http://www.app.gov.co/transparencia/contratacion/NC3N83n
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	Trámites que se adelantan ante las mismas, señalando:	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. Los demás sujetos obligados deberán publicar en su sitio web el detalle de todos los servicios que brindan directamente al público, incluyendo todos los literales del presente numeral.	Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 963 de 2005 Decreto Ley 018 de 2012				http://www.app.gov.co/transparencia/NC3NA1mte-y-servicios/NC3NA1mte-y-en-el-sit
		a. La misma que los usuarios.	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. Los demás sujetos obligados deberán publicar en su sitio web el detalle de todos los servicios que brindan directamente al público, incluyendo todos los literales del presente numeral.		X			http://www.app.gov.co/transparencia/NC3NA1mte-y-servicios/NC3NA1mte-y-en-el-sit
		b. Los procedimientos o protocolos de atención.	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. Los demás sujetos obligados deberán publicar en su sitio web el detalle de todos los servicios que brindan directamente al público, incluyendo todos los literales del presente numeral.		X			http://www.app.gov.co/transparencia/NC3NA1mte-y-servicios/NC3NA1mte-y-en-el-sit
		c. Los costos.						
		d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.						
		e. Reciente que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar se trate los artículos 1.10 y 1.1 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.						
10. Instrumentos de gestión de información pública.	10.1. Información Mínima	Reciente que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar se trate los artículos 1.10 y 1.1 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.						
	10.2. Registro de Activos de Información	a. El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genera, obtiene, adquiere, transforma o controla en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:	El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar el índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de Gestión Documental.	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015				9K12ZHI21zIH21z1E31
		b. Es formato anual y disponible en datos abiertos.						X
		c. Disponible en el portal www.datos.gov.co .						X
		d. Nombre a título de la categoría de información.						X
		e. Descripción del contenido de la categoría de la información.						X
		f. Alcance.						X
		g. Medio de generación (ficha, audiotape y/o digital).						X
		h. Formato (ficha de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).						X
		i. Información publicada o disponible.						X
		j. Adaptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación						X
10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada		El Índice de Información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:	El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar el índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de Gestión Documental. El índice de Información Clasificada y Reservada debe actualizarse cada vez que una información sea calificada como clasificada o reservada y cuando dicha calificación se levanta, conforme a lo establecido en el mismo Índice y en el Programa de Gestión Documental.	Art.20, Ley 1712 de 2014, Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015				
		a. Es formato anual y disponible en datos abiertos.						X
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co .						X
		c. Nombre a título de la categoría de información.						X
		d. Descripción del contenido de la categoría de la información.						X
		e. Alcance.						X
		f. Medio de generación (ficha, audiotape y/o digital).						X
		g. Fecha de generación de la información.						X
		h. Nombre del responsable de la información.						X
		i. Objeto jurídico de la información.						X
10.4. Esquema de Publicación de Información		El Esquema de Publicación de Información es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:	El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de gestión documental.	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015				https://drive.google.com/file/d/1NtNmcqW78bPf_rwuKwJk3DgQ/view
		a. Nombre o título de la información.	El sujeto obligado debe identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar Esquema de Publicación de Información de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en su programa de gestión documental.		X			El archivo no es legible, debe mejorarse para su publicación a la ciudadanía. https://drive.google.com/file/d/1NtNmcqW78bPf_rwuKwJk3DgQ/view
		b. Fecha de clasificación o reserva.						
		c. Adaptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación						
		d. Esquema de publicación de la información.						
		e. Fecha de publicación de la información.						
		f. Medio de generación de la información.						
		g. Formato (ficha de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).						
		h. Información publicada o disponible.						
		i. Adaptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación						
		j. Esquema de publicación de la información.						

		<p>g. Municipio</p> <p>Contiene el nombre de la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le establece la Constitución y las leyes de la República. Para el caso, corresponde al municipio de la persona que radica la solicitud de información, el cual debe corresponder a una foto desplegable para que el usuario haga la elección.</p>		X	
		<p>r. Dirección</p> <p>Define el conjunto de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica la ubicación de un sujeto o objeto en una zona geográfica determinada. Para el caso, corresponde a la dirección de la persona que radica la solicitud de información.</p>		X	
		<p>s. Correo electrónico</p> <p>Identificador específico de Internet que contiene una cadena de caracteres localmente interpetada seguida por el carácter especial @ y posteriormente un dominio internet, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes. Para el caso, corresponde al correo electrónico de la persona que radica la solicitud de información.</p>		X	
		<p>t. Teléfono fijo</p> <p>Corresponde al número telefónico fijo de la persona que radica la solicitud de información.</p>		X	
		<p>u. Teléfono móvil</p> <p>Corresponde al número telefónico móvil de la persona que radica la solicitud de información.</p>		X	
		<p>v. Contenido de la solicitud</p> <p>Corresponde a la caja de texto donde se detalla la solicitud de información, teniendo en cuenta que de conformidad con los mandatos de la Ley 1712 de 2014 no se requiere justificación.</p>		X	
		<p>w. Archivos o documentos</p> <p>El formulario debe contar con un espacio para que los usuarios envíen documentos o archivos como soporte de su solicitud (archivos de texto, hoja de cálculo, video, audio, imágenes, entre otros).</p>		X	
		<p>x. Opción para elegir el medio de respuesta</p> <p>El formulario debe contener un campo que permita al usuario elegir el medio por el cual quiere recibir respuesta de la solicitud de información pública.</p>		X	
		<p>y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta</p> <p>El formulario debe contener un campo en que informe sobre los costos de reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formatos a través de los cuales se pueda reproducir la información.</p>		X	
12. Accesibilidad Web	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	<p>a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?</p>	<p>La pregunta hace referencia a la norma técnica NTC3854, donde existen tres posibilidades que indican el cumplimiento de accesibilidad web: A, AA y AAA, ella es concordancia con el artículo 5 de la Resolución 3564 de 2015 de la MINTIC.</p>	X	http://www.aaa.gov.co/
13. Híbridos Data	13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales	<p>a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?</p>	<p>Evidencia por medio de una URL, la comunicación de la SIC, donde se demuestre la culminación de dicho proceso de inscripción.</p>	X	http://www.sic.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto-con-el-usuario-obligado-a-porcionar/indicadores-de-manejo-de-datos-personales

Verificación elaborada por Wilson Osorno García –Apoyo Profesional Especializado Centro Interno de Gestión.
Esta verificación hace parte integral del seguimiento que se realiza al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2020.