

Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 890801052
 Sujeto obligado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
 Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos
 Fecha de autodiagnóstico: 23/08/2019 10:32 AM
 Puntaje auditoría: 87 sobre 100 puntos
 Fecha de auditoría: 02/08/2020
 Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	100	Transparencia Activa	99.5	85.9
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	100						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	100	2. Información de interés	100	90			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	100						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	0						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	100	100			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	100						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	88.3			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	66.7						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	100			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	100	6. Planeación	100	94.4			
6.2 Plan de acción	100	62.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	100						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	100						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	50	7. Control	100	70			
7.2 Reportes de control interno	100	0						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	50						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	100						
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	100	100						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	62.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	0						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	50						
9.1 Trámites y servicios	100	100	9. Trámites y servicios	100	100			
10.2 Registro de Activos de Información	100	100	10. Instrumentos de gestión de información pública.	97.5	82.5			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	100						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	100						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	50						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	50						
10.7 Registro de publicaciones	50	50						
10.8 Costos de reproducción	100	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	100						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	100	11. Transparencia Pasiva	100	92	Transparencia Pasiva	100	92
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	84						



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

- a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/a-los-espacios-fisicos-dest...>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/b-los-telefonos-fijos-y-mov...>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/c-correo-electronico-instit...>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/d-correo-fisico-o-postal-de...>

Respuesta auditoría: Sí

- e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/a-los-espacios-fisicos-dest...>

Respuesta auditoría: Sí

b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/a-los-espacios-fisicos-dest...>

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atenc...>

Respuesta auditoría: Sí

d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/a-los-espacios-fisicos-dest...>

Respuesta auditoría: Sí

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-3-correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/1-3-correo-electro...>

Respuesta auditoría: Sí



b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/prueba-acuse-recibido-forma-automatica-correo/viewdocument>

Respuesta auditoría: Sí

1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-4-politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-...>

Respuesta auditoría: Sí

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-1-publicacion-en-datos-abiertos>

Respuesta auditoría: Sí

b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n%20de%20caldas&sortBy=relevance&anonymous=true>



Respuesta auditoría: Sí

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n%20de%20caldas&sortBy=relevance&anonymous=true>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Sí cumple, la información de estudios e investigaciones se encuentra en el Botón de transparencia, sin embargo, el link aportado remite a una página errada.

2.3. Convocatorias

a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-3-convocatorias/2-3-convocatorias>

Respuesta auditoría: Sí

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-4-preguntas-y-respuestas-frecuentes/2-4-preguntas-y-respuestas-frecuentes>

Respuesta auditoría: Sí

2.5. Glosario

a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-5-glosario/2-5-glosario>

Respuesta auditoría: Sí

2.6. Noticias



a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-6-noticias/2-6-noticias>

Respuesta auditoría: Sí

2.7. Calendario de actividades

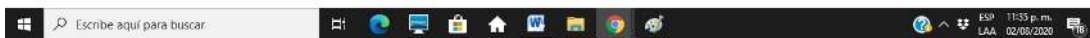
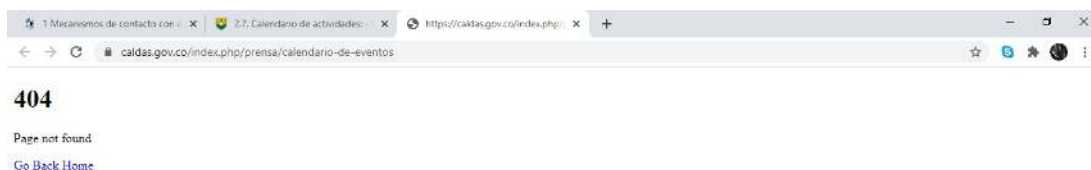
a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-7-calendario-de-actividades/2-7-calendario-de-actividades>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia información que permita evaluar el ítem en el botón de transparencia. El enlace aportado direcciona a una página de error



2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-8-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/2-8-informacion-para-ninos-ninas-y->



adolescentes

Respuesta auditoría: Sí

2.9. Información adicional

a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-9-informacion-adicional/2-9-informacion-adiciona>

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-1-mision-y-vision>

Respuesta auditoría: Sí

3.2. Funciones y deberes

a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-2-funciones-y-deberes>

Respuesta auditoría: Sí

3.3. Procesos y procedimientos

a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-3-mapa-de-procesos-gobernacion-de-caldas>

Respuesta auditoría: Sí

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-4-organigrama/ordenanza-808-estructura-nivel-central-admon-departamental>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple, la información se encuentra disponible en el botón de transparencia, sin embargo, el enlace aportado no direcciona a la información solicitada.

- b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/organigrama/viewdocument>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple, la información se encuentra disponible en el botón de transparencia, sin embargo, el enlace aportado no direcciona a la información solicitada.

- c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-4-organigrama/ordenanza-808-estructura-nivel-central-admon-departamental>

Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados

Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

- a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>



Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>



organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...

Respuesta auditoría: Sí

- i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/dir...>

Respuesta auditoría: Sí

- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/2018>

Respuesta auditoría: Sí

3.6. Directorio de entidades

- a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-8-entidades-descentralizadas-gobierno-de-caldas>

Respuesta auditoría: Sí

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

- a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-7-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/3-7-direct...>

Respuesta auditoría: Sí

3.8. Ofertas de empleo



a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-8-ofertas-de-empleo>

Respuesta auditoría: Sí

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A



Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados del orden Nacional. La Gobernación corresponde al orden Territorial.

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.caldas.gov.co/media/transparencia_new/4.%20Normatividad/LISTADO_NORMATIVIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se deja la observación que el enlace para consulta no sirve.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

LISTADO_NORMATIVIDAD.pdf

C:/Users/Natalia%20Suarez/Downloads/LISTADO_NORMATIVIDAD.pdf

1 de 15

GOBIERNO DE CALDAS

Mejorando la Gobernabilidad

Listado de la normatividad disponible
La normatividad puede ser consultada en el siguiente link, en la sección de normatividad

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia>

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DEL ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO	CÓPIA Y PEGAR EN EL NAVEGADOR
18-05-2014	Decreto	144	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PATRONALES EN EL PRESUPUESTO DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN UN LUGAR O ESTABLECIMIENTO DESIGNADO O OTRO LUGAR DE ASESORIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/18-05-2014-144
18-04-2014	Decreto	143	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN UN CAPITAL RECORRENTE QUE SE CONSIDERA EN ESTAS MANEJOS MAYORES DE IDENTIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/18-04-2014-143
24-04-2014	Ordenanza	853	POR MEDIO DEL CUAL SE ADECUA EL ESTATUTO DE MENUS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/24-04-2014-853
19-04-2014	Ordenanza	852	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDA PARA ELABORAR EL OFICIO CANTONAL UNO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/19-04-2014-852
25-06-2014	Decreto	150	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE Y SAN CARLOS	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/25-06-2014-150
20-06-2014	Decreto	149	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO GENERAL DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE Y SAN CARLOS	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/20-06-2014-149
20-05-2014	Decreto	134	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PATRONALES EN EL PRESUPUESTO DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN UN LUGAR O ESTABLECIMIENTO DESIGNADO O OTRO LUGAR DE ASESORIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/20-05-2014-134
19-06-2014	Decreto	153	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN UN LUGAR O ESTABLECIMIENTO DESIGNADO O OTRO LUGAR DE ASESORIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/19-06-2014-153
19-04-2014	Resolución	1543-1	POR LA CUAL SE APRUEBA EL LIBRO MENUS DEL 30 DE MAYO DE 2014, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INDUSTRIA LECIONERA DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/19-04-2014-1543-1
18-04-2014	Resolución	1031-1	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACION DE UNA OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LA INDUSTRIA LECIONERA DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/18-04-2014-1031-1
08-06-2014	Resolución	2054-1	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 1041 DEL 4 DE FEBRERO DE 2014 QUE AUTORIZA LA REALIZACION DE UNA OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LA INDUSTRIA LECIONERA DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/08-06-2014-2054-1
14-03-2014	Resolución	1498-3	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA BAJA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES INMOVILES, NEGOCIACIONES Y EN SU CASO DE PREPUESTOS DE LA GOBERNACION DE CALDA	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/14-03-2014-1498-3
15-06-2014	Decreto	150	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS OPERACIONES AL PRESUPUESTO DE MENUS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDA-ADEMINISTRACION CENTRAL PARA LA FERIA DEL 2014, EN UN LUGAR O ESTABLECIMIENTO DESIGNADO O OTRO LUGAR DE ASESORIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE	https://www.caldas.gov.co/gov/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia-1/4-normatividad/15-06-2014-150

b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/4-normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

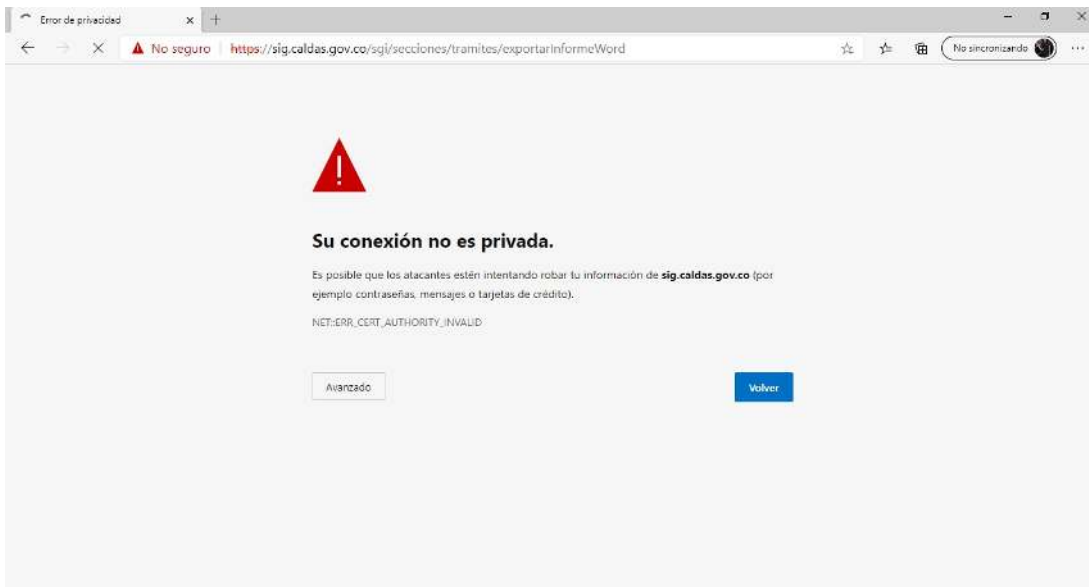
c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/4-normatividad>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No es posible verificar la fecha de su publicación, porque el enlace aportado es una conexión privada.



LISTADO_NORMATIVIDAD.pdf

C:\Users\Natalia%20Suarez\Downloads\LISTADO_NORMATIVIDAD.pdf

1 de 15

GOBIERNO DE CALDIAS

Territorio de Oportunidades

Listado de la normatividad disponible

La normatividad puede ser consultada en el siguiente link, en la sección de normatividad

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/documentos-transparencia>

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DEL ACTO ADMINISTRATIVO	TITULO	COMPAR Y RESUM DILACION NAVEGADOR
18/06/2019	Decreto	164	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
18/06/2019	Decreto	163	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
14/06/2019	Ordenanza	893	POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTADUTO DE HECHOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
14/06/2019	Ordenanza	892	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA FINANCIAR EL FONDO DE CALIDAD PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN LOS MUNICIPIOS DE INSISIA Y PALERMA.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
25/06/2019	Decreto	160	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
20/06/2019	Decreto	155	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
20/06/2019	Decreto	154	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
19/06/2019	Decreto	153	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2019, EN UN CAPITAL INDEPENDIENTE QUE SE CONFORMA POR ADMINISTRACIONES MAJORES DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
11/06/2019	Resolución	1640-1	POR LA CUAL SE APRUEBA EL CUERPO MENOR DEL DEL 30 DE MAYO DE 2019, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CALDAS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
18/06/2019	Resolución	1603-1	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACION DE UNA OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LA HEREDITA (EXPIRATA CALDAS).	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
18/06/2019	Resolución	1594-1	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 1641 DEL 30 DE MAYO DE 2019 QUE AUTORIZA LA REALIZACION DE UNA OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CALDAS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
18/06/2019	Resolución	1468-1	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DADA HIBRIDACION DE ACTIVOS FIJOS MOBILIZABLES, REQUISITOS Y EL SERVICIO DE PRESTACION DE LA ADMINISTRACION CALDAS.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000
18/06/2019	Decreto	150	POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNA OPERACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS-ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR SALUD 2019.	https://sig.caldas.gov.co/sqi/secciones/tramites/exportarInformeWord?url=/portal/Tablas/14611&id=2018&origen=C&formato=pdf&id=2018070201273000

4.3. Otros sujetos obligados

- a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La pregunta hace referencia a otros sujetos obligados. Para el caso de la Gobernación, el numeral 4.2 contiene toda la información respectiva sobre la normatividad existente. En esta sección se puede encontrar las ordenanzas, decretos, resoluciones, acuerdos y sentencias de la administración departamental, facilitando la búsqueda de la más reciente a la más antigua y por categoría. Se adjunta link:



<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/4-normatividad>

Respuesta auditoría: N/A

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/5-presupuesto/5-1-presupuesto-genera>

Respuesta auditoría: Sí

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

- a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/5-presupuesto/5-2-ejecucion-presupuestal-historica-anual>

Respuesta auditoría: Sí

5.3. Estados financieros

- a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/5-presupuesto/5-5-estados-financieros>

Respuesta auditoría: Sí

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/manuales>



Respuesta auditoría: Sí

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-14-reglamento-rendiciones-de-cuentas-interno>

Respuesta auditoría: Sí

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-15-politica-de-servicio-al-ciudadano>

Respuesta auditoría: Sí

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-5-plan-anticorrupcion/2019>

Respuesta auditoría: Sí

g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-5-plan-anticorrupcion>

Respuesta auditoría: Sí

h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-15-politica-de-servicio-al-ciudadano>

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: Sí

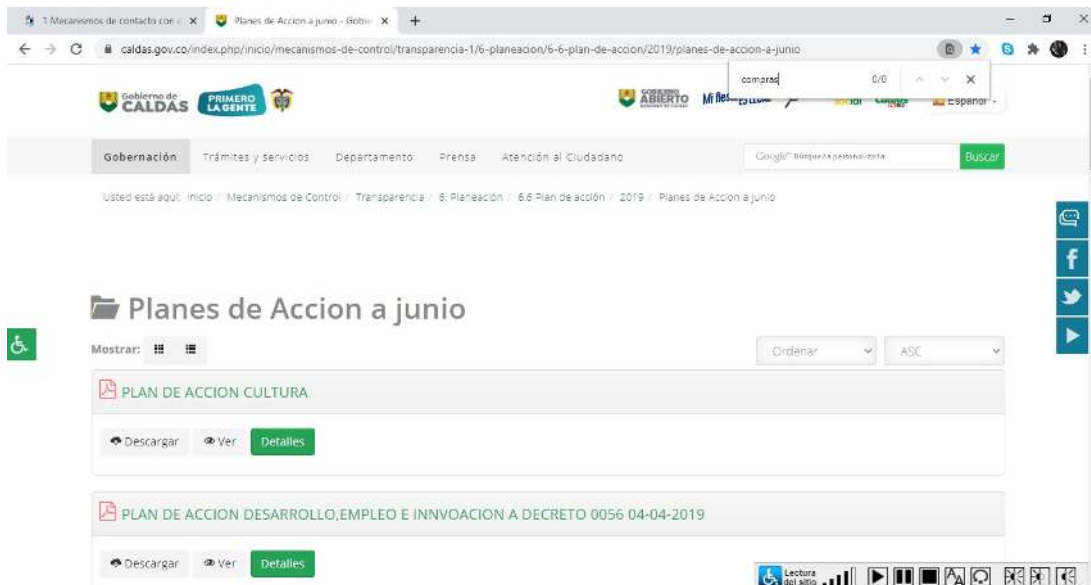
f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: A pesar de tener un plan de acción, el mismo no contiene plan general de compras.



g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: A pesar de tener un plan de acción, el mismo no contiene el ítem de distribución presupuestal de proyectos de inversión.



h. Presupuesto desagregado con modificaciones

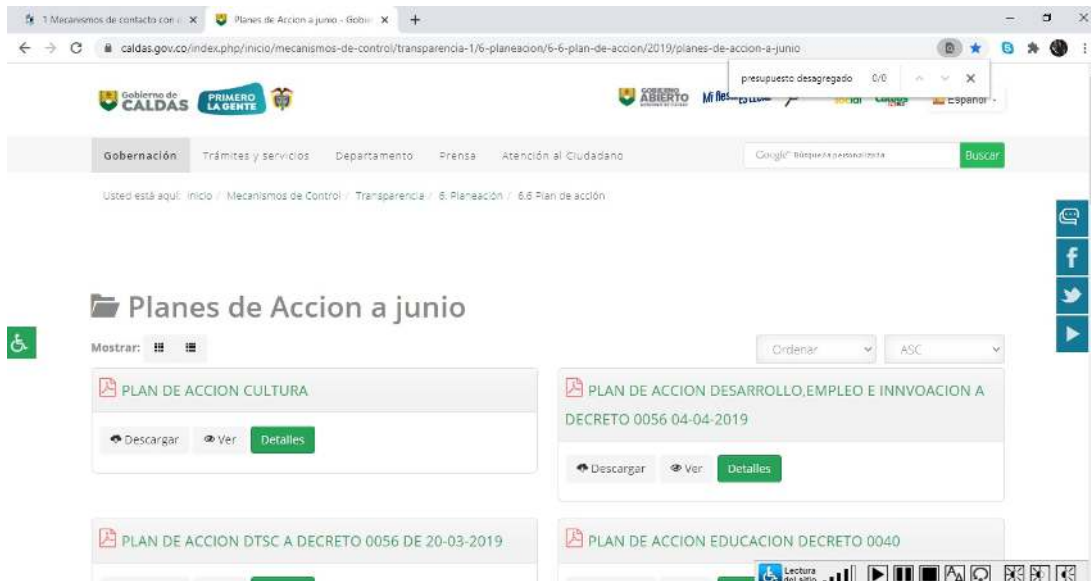
Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: A pesar de tener un plan de acción, el mismo no contiene el ítem de presupuesto desagregado con modificaciones.



6.3. Programas y proyectos en ejecución

a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-16-programas-y-proyectos-de-inversion-en-ejecucion/programas-y-proyectos-de-inversion-en-ejecucion>

Respuesta auditoría: Sí

6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-17-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion>



gestion

Respuesta auditoría: Sí

6.5. Participación en la formulación de políticas

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-5-mecanismos-de-participacion-ciudadana>

Respuesta auditoría: Sí

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-5-mecanismos-de-participacion-ciudadana>

Respuesta auditoría: Sí

c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-5-mecanismos-de-participacion-ciudadana>

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-2-informes-de-empalme>

Respuesta auditoría: Sí

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-3->



informes-a-la-asamblea-y-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control

Respuesta auditoría: Sí

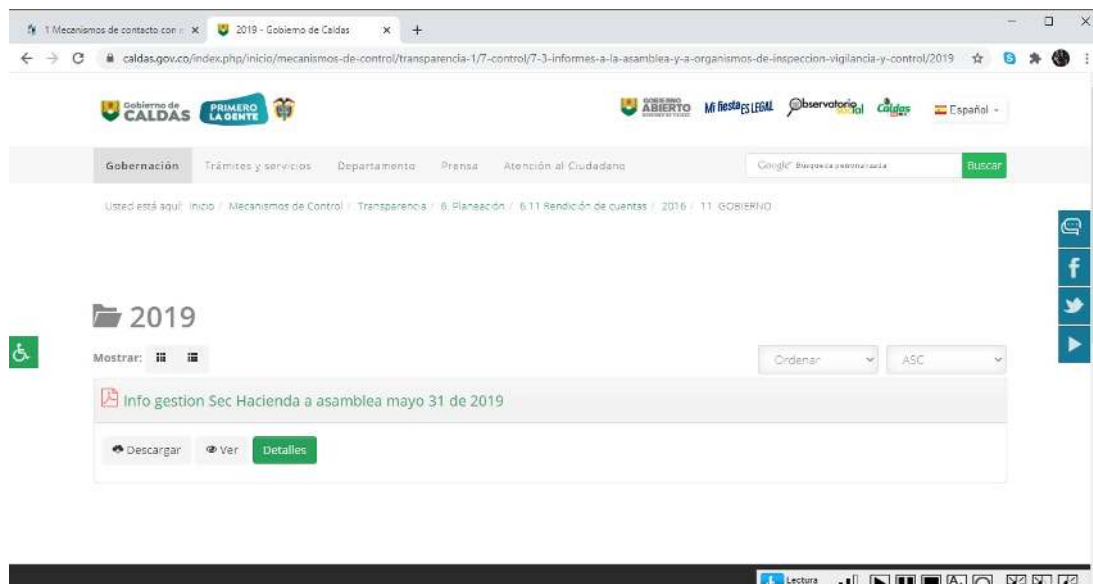
- b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-3-informes-a-la-asamblea-y-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia informe de rendición de cuenta fiscal a la Contraloría del año 2019.



- 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-11-rendicion-de-cuentas>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

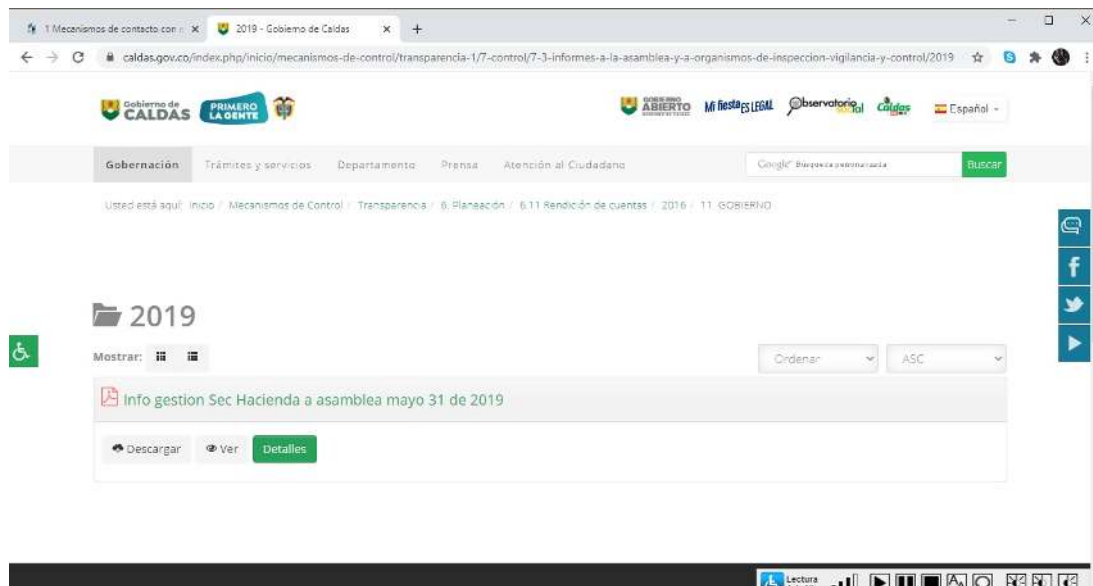
Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-3-informes-a-la-asamblea-y-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencian informes a organismos de inspección, vigilancia y control



del año 2019.



7.2. Reportes de control interno

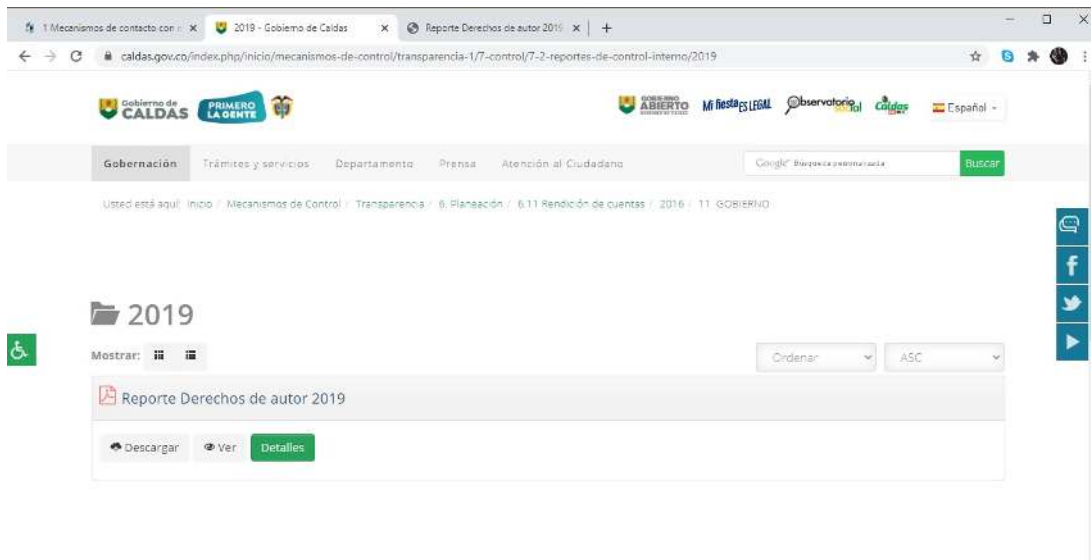
a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-2-reportes-de-control-interno>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia Informe pormenorizado del estado del control interno, el cual debe ser publicado cada 4 meses de acuerdo al art. 9 de la Ley 1474 de 2011.



7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/2018/planes-de-mejoramiento>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Sin embargo, no están actualizados al año 2019.

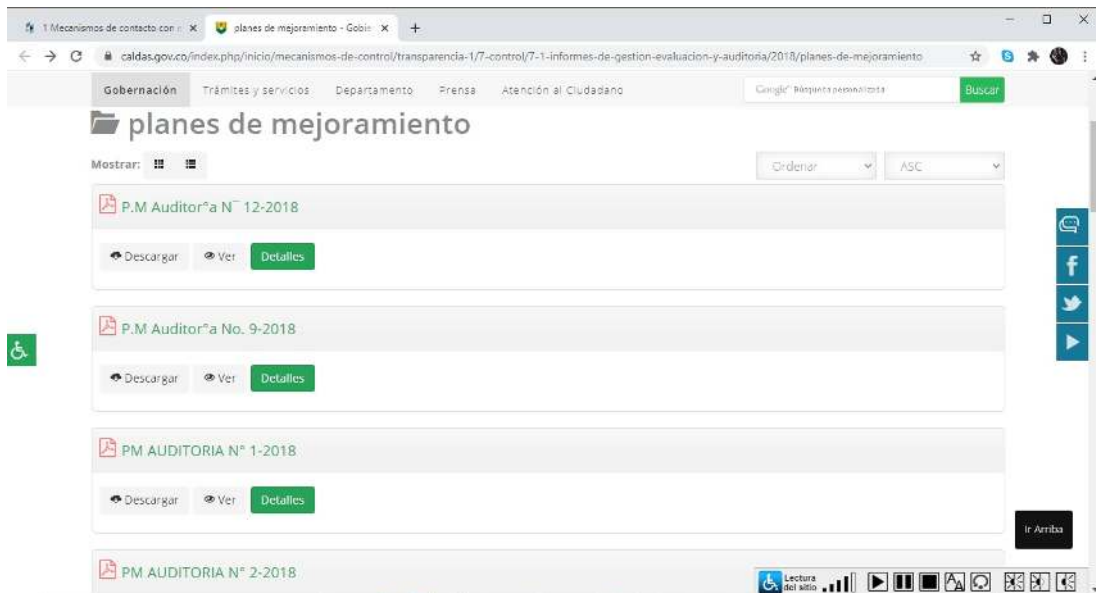
b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/2018/planes-de-mejoramiento>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia enlace al sitio web del ente de 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-4-entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-4-entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-4-entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision>

Respuesta auditoría: Sí

7.5. Información para población vulnerable

- a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable>

Respuesta auditoría: Sí

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion/8-2-publicacion-de-la-informacion-contractual-secop-i>

Respuesta auditoría: Sí



8.2. Publicación de la ejecución de contratos

a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion/8-2-publicacion-de-la-informacion-contractual-secop-i>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace aportado remite a SECOP. No se evidencia aprobaciones, autorizaciones o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.



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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion/8-3-publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras>

Respuesta auditoría: Sí

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=CALDAS&filtroEntidad=4394&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloque...>

Respuesta auditoría: Sí

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=CALDAS&filtroEntidad=4394&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloque...>

Respuesta auditoría: Sí

d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBT/?find=FindNext&query=CALDAS&filtroEntidad=4394&filtroSector=&filtroDepartamento=&filtroMunicipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquearFiltroSector=&bloque...>

Respuesta auditoría: Sí

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

Recuerde 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 de que tratan los artículos 9,10 y 11 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

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/Activos-de-informacion-de-la-gobernacion-de-Caldas/3hcf-ps95>

Respuesta auditoría: Sí

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Descripción del contenido de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

i. Adoptado 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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/decreto-159-del-21-de-marzo-de-2019/viewdocument>

Respuesta auditoría: Sí

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:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/Indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-de-l/wi2k-dq26>

Respuesta auditoría: Sí

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>



reservada

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>



instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

Respuesta auditoría: Sí

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada>

Respuesta auditoría: Sí

o. Adoptado 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/decreto-159-del-21-de-marzo-de-2019-2/viewdocument>

Respuesta auditoría: Sí

10.4. Esquema de Publicación de Información



Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>



Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre de responsable de la producción de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-7-esquema-de-publicacion-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

k. Adoptado 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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/decreto-159-del-21-de-marzo-de-2019-2/viewdocument>

Respuesta auditoría: Sí

10.5. Programa de Gestión Documental

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-12-programa-de-gestion-documental/programa-de-gestion-documental-2>



Respuesta auditoría: Sí

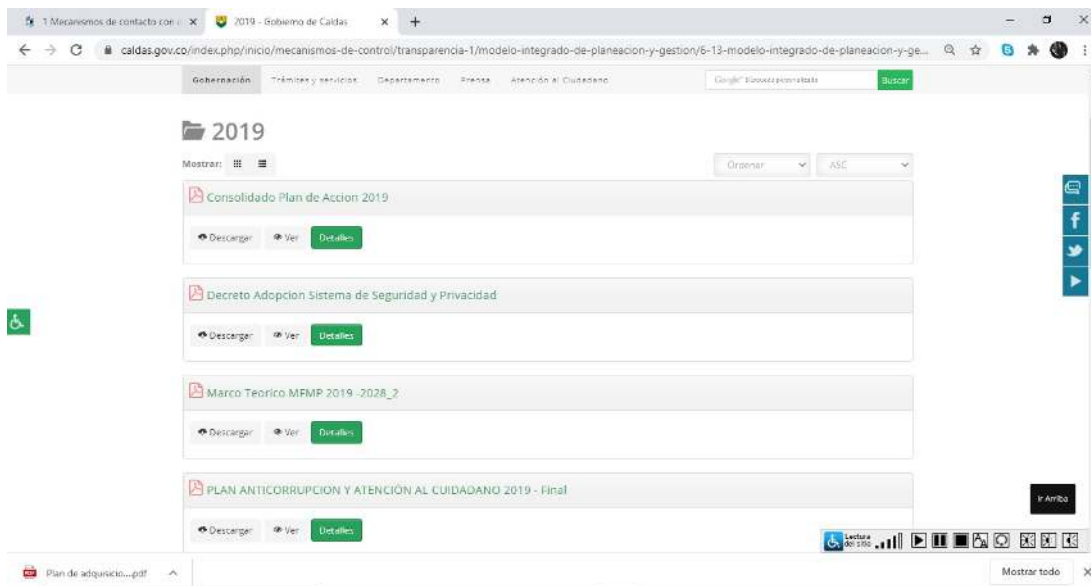
b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-12-programa-de-gestion-documental/adopcion-pgd-comite-interno-de-ar...>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra Acto Administrativo o documento equivalente por medio del cual se haya adoptado el Plan de gestión documental, y el enlace aportado direcciona a la página principal de transparencia.



10.6. Tablas de Retención Documental

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-4-tablas-de-retencion-documental>

Respuesta auditoría: Sí

b. Adoptadas y actualizadas 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



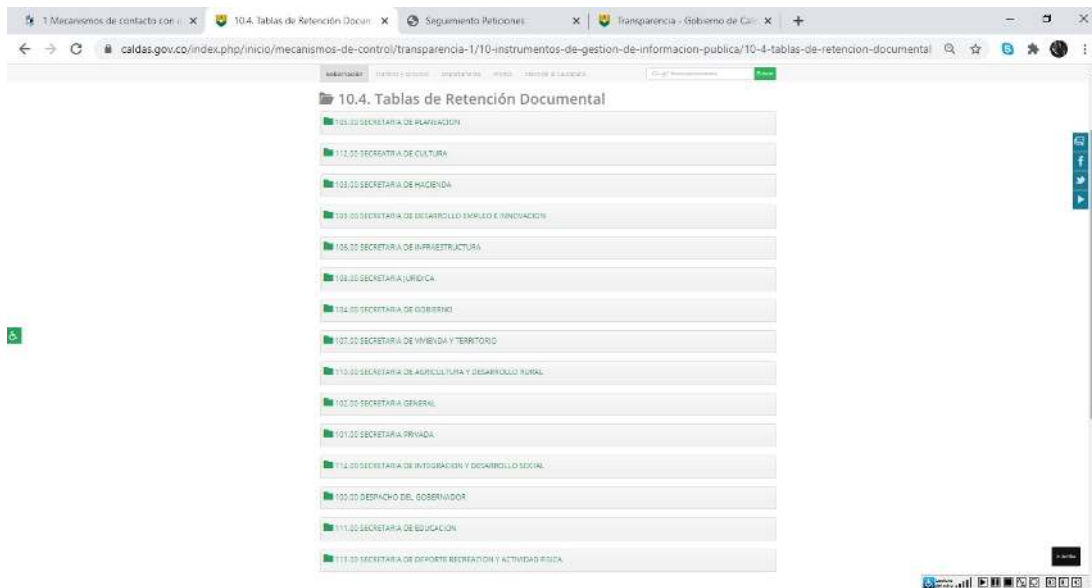
2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://caldas.gov.co/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNpdUF1PgZAU_StNn_TBQUgmK08MyFxcMunCmIIPsx0X1gQGouWXGP-7LR8x8ak9595zek45JYR-S7qkuGiqHDrsS_roUVxcQy64ITf...

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra Acto Administrativo o documento equivalente por medio del cual se hayan adoptado las tablas de retención documental, y el enlace aportado direcciona a una página en blanco que no brinda información.





10.7. Registro de publicaciones

- a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-3-registro-de-publicaciones>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Actualmente no tenemos automatizado un mecanismo que permita hacer el registro de los documentos que se van publicando de forma automática. Por el momento nos toca realizarlo de forma manual.

Respuesta auditoría: No

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

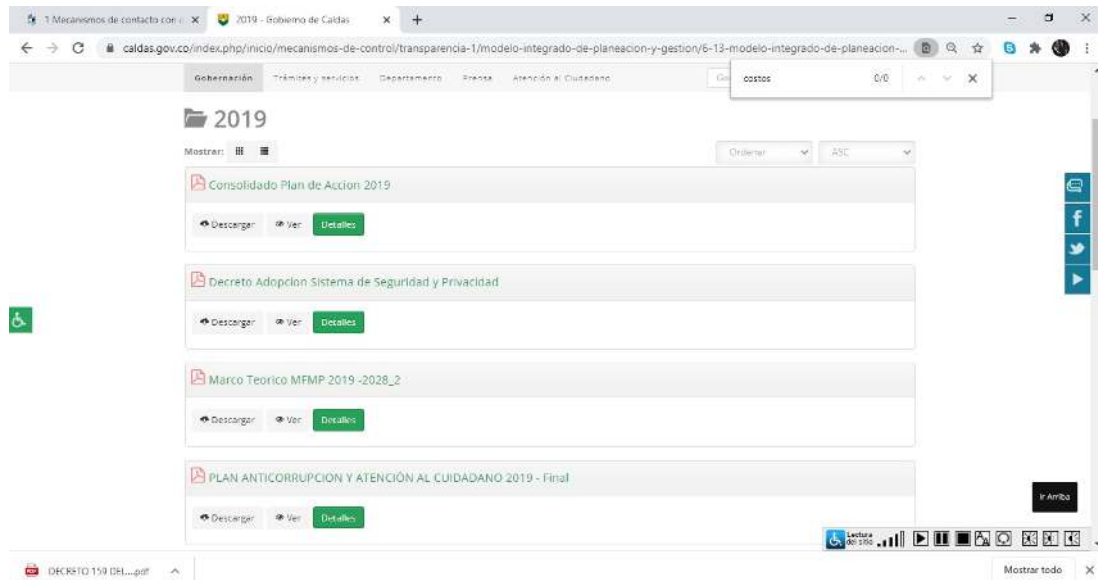
Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-11-costos-de-reproduccion-de-la-informacion-publica-en-la-gobernaci...>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia información que permita evaluar el ítem en el botón de



transparencia.



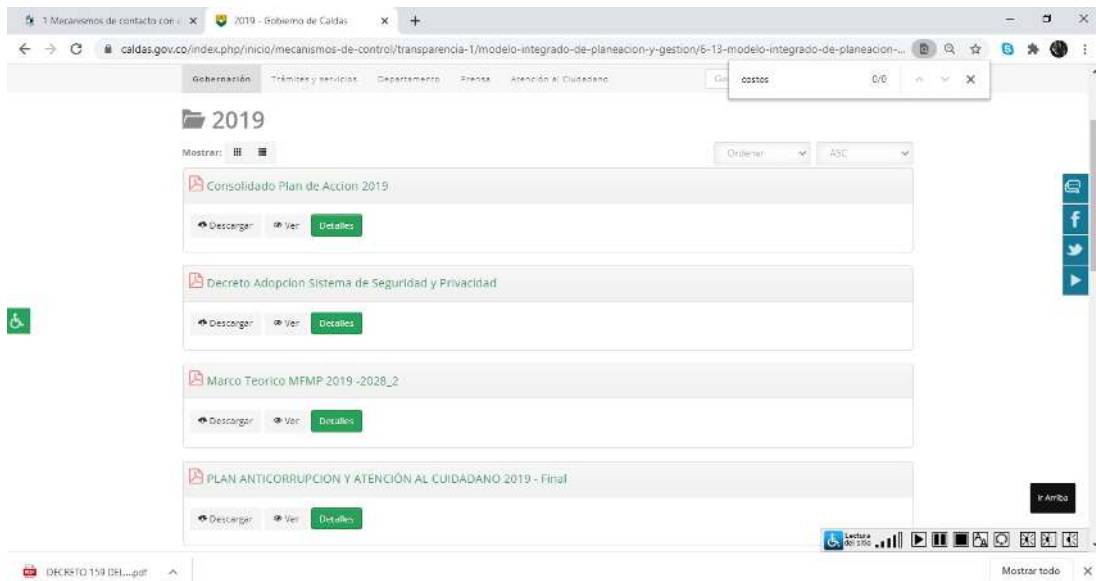
b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/costo-reproduccion-de-documentos/viewdocument>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se evidencia información que permita evaluar el ítem en el botón de transparencia. El link aportado direcciona a una página en blanco sin información.



10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-5-mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-omisi...>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link aportado remite a una página que no brinda información. Sin embargo, la información reposa en el Botón de transparencia.

10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-...>

Respuesta auditoría: Sí



Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-...>

Respuesta auditoría: Sí

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-...>

Respuesta auditoría: Sí

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-...>

Respuesta auditoría: Sí

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-...>

Respuesta auditoría: Sí

11. Transparencia Pasiva.

11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública

a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí



11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

Requisitos generales:

a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene habilitado el campo requerido.

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/ayuda>

Respuesta auditoría: Sí

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/solicitudAnonimo>

Respuesta auditoría: Sí

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene habilitado el campo requerido.

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene habilitado el campo requerido.

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí



p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene habilitado el campo específico requerido.

1 Mecanismos de contacto con: x Peticiones Quejas y Reclamos x +

← → ↻ No es seguro | ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/signup

GOBIERNO DE CALDAS

* Departamento
Seleccione el Departamento:

* Municipio
Seleccione el Municipio:

* Dirección
Ingrese la Dirección:

Teléfono
Ingrese el Número de Teléfono:

* Correo Electrónico
Ingrese el Correo Electrónico:

* La contraseña debe estar compuesta por números y letras entre mayúsculas y minúsculas. Debe ser mínimo de 8 caracteres, máximo de 12 caracteres y al menos uno de los siguientes caracteres especiales (!,_,\$%&#)

* Contraseña:

* Confirmar Contraseña:

Conoce de Reproducción de Información: La Ordenación de Caldas mediante decreto 005 del 17 de enero de 2010, estableció el valor para la ejecución de copias de documentos físicos sus genere, custodia o administre el Departamento de Caldas en Ocho Pesos (\$100) (Mila cada folio).
Para más información, consulte el decreto 005 de 2010

No soy un robot

u. Teléfono móvil



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#/login>

Respuesta auditoría: Sí

12. Accesibilidad Web.

12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

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?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/inscripcion-bases-de-datos-ante-la-sic/viewdocument>



Respuesta auditoría: Sí



Información para ajustar en el botón de transparencia en la página web de su entidad

A continuación se listan las preguntas en las que se encontraron diferencias en las respuestas entre el autodiagnóstico y la auditoría.

2. Información de interés.

2.7. Calendario de actividades

- a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

4. Normatividad.

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

- c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

6. Planeación.

6.2. Plan de acción

- f. Planes generales de compras
- g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

- b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.
- d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

7.2. Reportes de control interno

- a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

7.3. 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.

8. Contratación.

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

- a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que



prueben la ejecución de los contratos.

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

- a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.5. Programa de Gestión Documental

- b. Adoptado 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

10.6. Tablas de Retención Documental

- b. Adoptadas y actualizadas 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.

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.
- b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.

11. Transparencia Pasiva.

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

- a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes
- h. Segundo Nombre (opcional)
- j. Segundo Apellido (opcional)
- t. Teléfono fijo