



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 860523694

Sujeto obligado: ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

Puntaje autodiagnóstico: 67 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 28/08/2019 05:13 PM

Puntaje auditoría: 49 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 16/09/2020

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	77.5	92.5	Transparencia Activa	59.6	58.4
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	50	50						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	0	100						
2.1 Datos abiertos	100	0	2. Información de interés	100	70			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	87	85			
3.1 Misión y Visión	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	60	50						
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	0	0						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	25	87.5	4. Normatividad	73.8	95.6			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	0	5. Presupuesto	100	70			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	50	6. Planeación	65	47.5			
6.2 Plan de acción	100	50						
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	0	0						
6.6 Informes de empalme	0	0						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	50	7. Control	25.4	40			
7.2 Reportes de control interno	0	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	50	50						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	66.7	100						
7.5 Información para población vulnerable	0	0						
7.6 Defensa judicial	0	0						
8.1 Publicación de la información contractual	100	0	8. Contratación	62.5	37.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	0						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	50	50						
9.1 Trámites y servicios	100	0	9. Trámites y servicios	100	0			
10.2 Registro de Activos de Información	0	88.9	10. Instrumentos de gestión de información pública.	5	70.1			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	0	81.8						
10.5 Programa de Gestión Documental	50	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	0	100						
10.7 Registro de publicaciones	0	100						
10.8 Costos de reproducción	0	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	0	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	0	60						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	0	11. Transparencia Pasiva	96	12	Transparencia Pasiva	96	12
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	92	24						



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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/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: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda>

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: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.itc.edu.co/>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: ETITC es del orden nacional, no cuenta con seccionales, y su domicilio principal es Bogotá.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto obligado no tiene sucursales ni regionales.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: El link se encuentra en Atención al Ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

- b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El correo publicado en el pie de página de la entidad, no es el de notificaciones judiciales.

<http://www.itc.edu.co/es>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda>

Respuesta auditoría: Sí

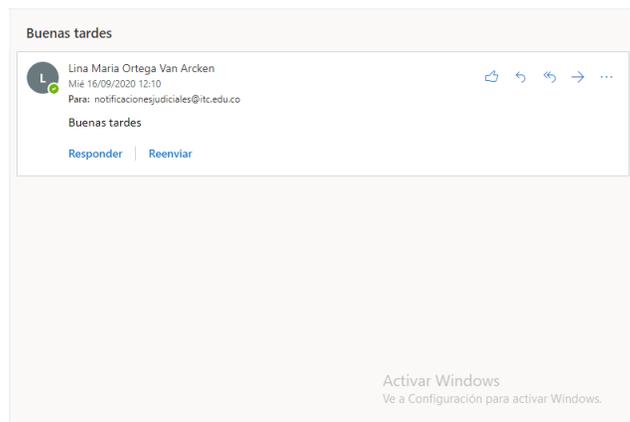
d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con acuse de recibo automático.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se envió un correo de prueba y no se obtuvo acuse de recibido de manera automática.



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: No

Justificación: Sí están publicadas pero en un baner lateral derecho con el nombre "seguridad de la información" <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/seguridad-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/seguridad>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estadisticas>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra los documentos mínimos como el indice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Código Único	Serie Documental	Subserie Documental	Proceso	Área Responsable	Observaciones
AL_01	ACTAS	ACTAS COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_02			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_03			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_04			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=etitic>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicados en el portal de datos abiertos, el indice de información clasificada y reservada ni el registro de activos de la entidad.



<https://www.datos.gov.co/browse?q=ESCUELA+TECNOLOGICA+INSTITUTO+TECNICO+CENTRAL&sortBy=relevance&page=1>

Resultado	Actualizado	Vistas
CÓDIGO SNIES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2 de septiembre de 2019	1.239
Matrículas Educación Superior	18 de marzo de 2020	11
Graduados PES ETITC	18 de marzo de 2020	40
Matrículas de Instituto Bachillerato Técnico Industrial		

Resultado	Actualizado	Vistas
Pensum Académico Técnico Profesional en Contabilidad	2 de abril de 2018	566
Pensum Académico Técnico Profesional en Turismo Sostenible	28 de octubre de 2017	104
Tablas de Retención Documental TRD - IDRD	28 de diciembre de 2018	229
Base de Datos Sisben 2017-Municipio de Medellín		

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: <http://www.itc.edu.co/es/investigacion/revista>

Respuesta auditoría: Sí



2.3. Convocatorias

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

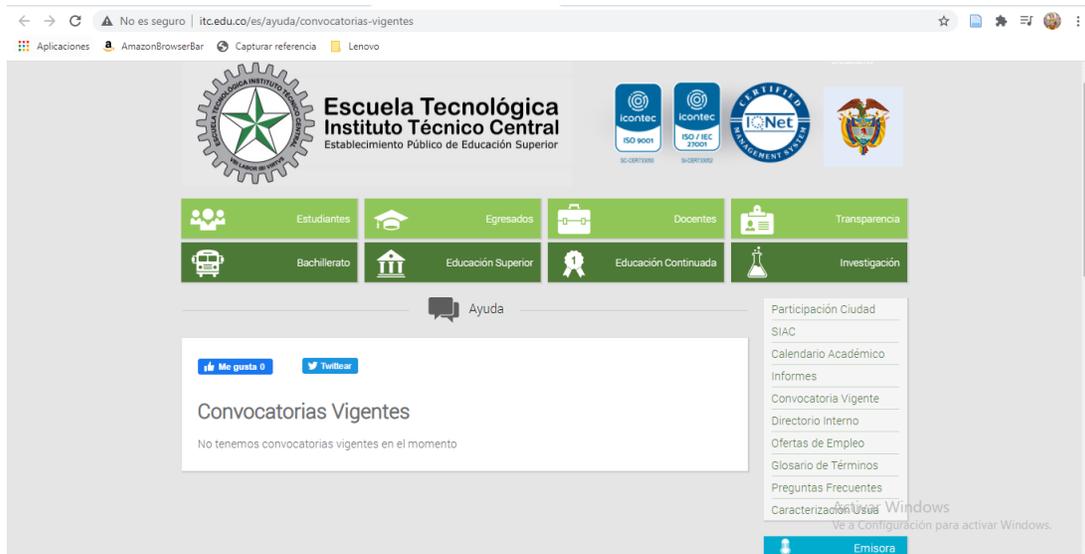
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/convocatorias-vigentes>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay convocatorias disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/convocatorias-vigentes>



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: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/preguntas-frecuentes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/preguntas-frecuentes>

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: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/glosario-terminos>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/glosario-terminos>

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: <http://www.itc.edu.co/es/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: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/calendario-actividades>

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://ninos.itc.edu.co/itc/>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/mision-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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/mision-vision>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/documentos>

Respuesta auditoría: Sí

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estructura-organizacional>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estructura-organizacional>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/normatividad/externa/decreto9022013.pdf>

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: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Algunos datos son sensibles y por Política de Seguridad y Privacidad de la



Información de la entidad, no se publican.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el directorio de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Nombre /Cargo/Correo/Extensión	Nombre /Cargo/Correo/Extensión
RECTORIA	
HNO ARIOSTO ARDILA SILVA RECTOR 14-0052 rectoria@itc.edu.co 105	JORGE HERRERA ORTIZ ASESOR 1020-05 asesorrectoria@itc.edu.co 107
NUBIA ESPERANZA NIETO DE ALONSO SECRETARIA EJECUTIVA 4210-24 secretaria@itc.edu.co 105	JOHANNA MILENA BARRERA TIJO CONTRATISTA secretaria1@itc.edu.co 105
PATRICIA DONCEL BRAVO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064-06 serviciosdeapoyo@itc.edu.co 181	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ DURAN OPERARIO 4167-06 mensajero@itc.edu.co 127
JORGE EDUARDO RIVEROS MUÑOZ CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico1@itc.edu.co	LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico2@itc.edu.co

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Algunos datos son sensibles y por Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, no se publican.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el directorio de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

← → ↻ No es seguro | itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf

Aplicaciones AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior



Directorio de Funcionarios 2020

Nombre /Cargo/Correo/Extensión	Nombre /Cargo/Correo/Extensión
RECTORIA	
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA RECTOR 14-0052 rectoria@itc.edu.co 109	JORGE HERRERA ORTIZ ASESOR 1020-05 asesorrectoria@itc.edu.co 107
NUBIA ESPERANZA NIETO DE ALONSO SECRETARIA EJECUTIVA 4210-24 secretaria@itc.edu.co 105	JOHANNA MILENA BARRERA TIJO CONTRATISTA secretaria1@itc.edu.co 105
PATRICIA DONCEL BRAVO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064-06 serviciosdeapoyo@itc.edu.co 181	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ DURAN OPERARIO 4167-06 mensajero@itc.edu.co 127
JORGE EDUARDO RIVEROS MUÑOZ CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico1@itc.edu.co ***	LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico2@itc.edu.co ***

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Algunos datos son sensibles y por Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, no se publican.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el directorio de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

← → ↻ No es seguro | itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf

Aplicaciones AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior



Directorio de Funcionarios 2020

Nombre /Cargo/Correo/Extensión	Nombre /Cargo/Correo/Extensión
RECTORIA	
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA RECTOR 14-0052 rectoria@itc.edu.co 109	JORGE HERRERA ORTIZ ASESOR 1020-05 asesorrectoria@itc.edu.co 107
NUBIA ESPERANZA NIETO DE ALONSO SECRETARIA EJECUTIVA 4210-24 secretaria@itc.edu.co 105	JOHANNA MILENA BARRERA TIJO CONTRATISTA secretaria1@itc.edu.co 105
PATRICIA DONCEL BRAVO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064-06 serviciosdeapoyo@itc.edu.co 181	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ DURAN OPERARIO 4167-06 mensajero@itc.edu.co 127
JORGE EDUARDO RIVEROS MUÑOZ CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico1@itc.edu.co ***	LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico2@itc.edu.co ***

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el directorio de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>

Nombre /Cargo/Correo/Extensión	Nombre /Cargo/Correo/Extensión
RECTORÍA	
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA RECTOR 14-0052 rectoria@itc.edu.co 105	JORGE HERRERA ORTIZ ASESOR 1020-05 asesorrectoria@itc.edu.co 107
NUBIA ESPERANZA NIETO DE ALONSO SECRETARIA EJECUTIVA 4210-24 secretaria1@itc.edu.co 105	JOHANNA MILENA BARRERA TIJO CONTRATISTA secretaria1@itc.edu.co 105
PATRICIA DONGEL BRAVO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 4064-06 serviciosdeapoyo@itc.edu.co 181	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ DURAN OPERARIO 4167-06 mensajero@itc.edu.co 127
JORGE EDUARDO RIVEROS MUÑOZ CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico1@itc.edu.co	LUIS ORLANDO ARAQUE FAJARDO CONDUCTOR MECÁNICO 4103-20 conductormecanico2@itc.edu.co

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



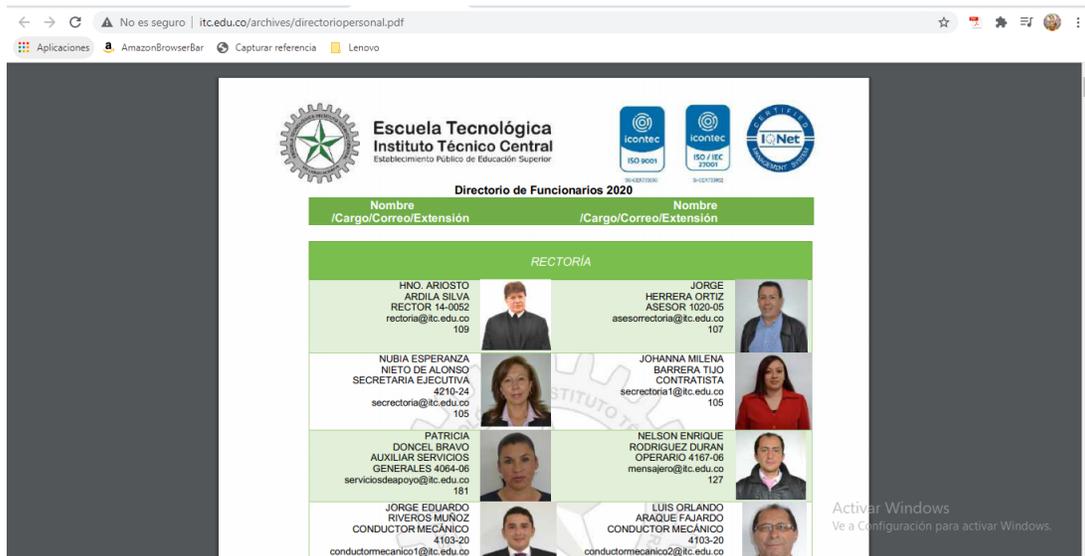
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Algunos datos son sensibles y por Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, no se publican.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el directorio de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf>



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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control>

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: No

Justificación: Aún no está activada esta función.

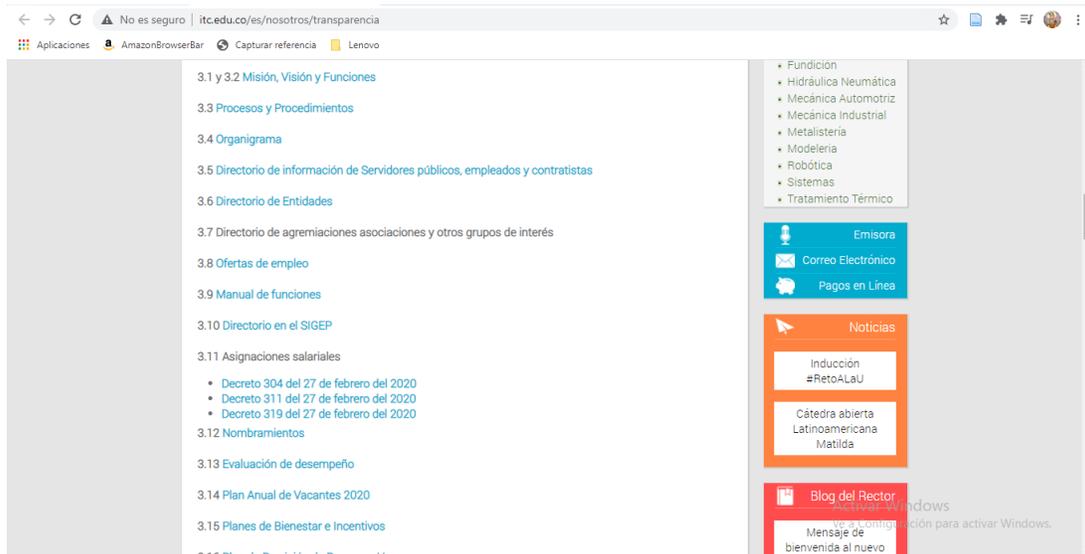
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay directorio de agremiaciones disponible en el sitio web de la



entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/ayuda/oferta-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: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

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: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están publicadas las decisiones judiciales.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>



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: No

Justificación: No está publicado

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad>

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: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/acuerdos>

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/resoluciones>

Respuesta auditoría: Sí

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: N/A

Justificación Legal: La entidad es del orden nacional

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Es un sujeto obligado de orden nacional.

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: N/A

Justificación Legal: La entidad es del orden nacional

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Es un sujeto obligado de orden nacional.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad es del orden nacional

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Es un sujeto obligado de orden nacional.

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad es del orden nacional

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Es un sujeto obligado de orden nacional.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/res7482018.pdf>

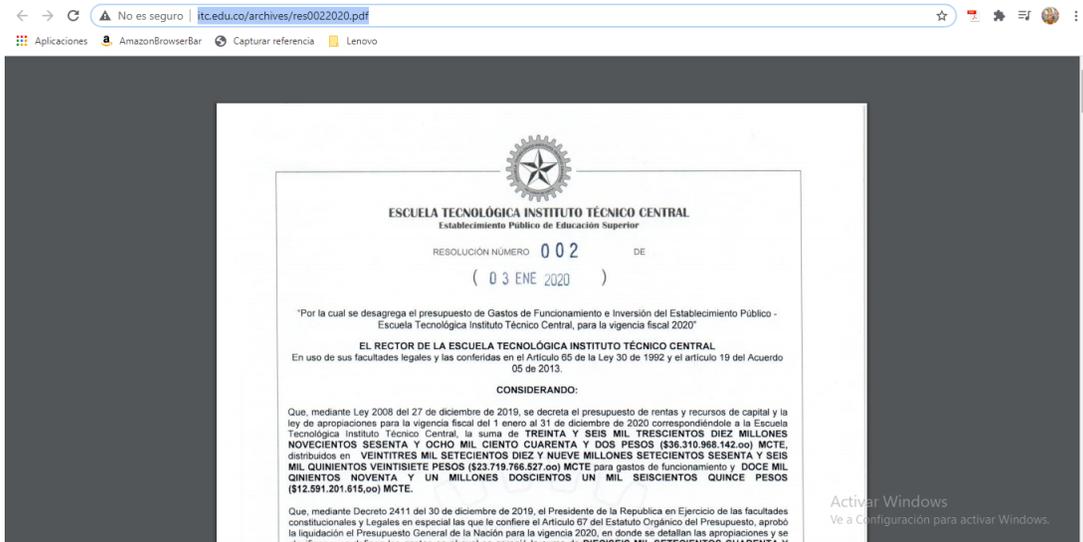
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra publicado el presupuesto general del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/archives/res0022020.pdf>



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/presupuesto>

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/contabilidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/contabilidad>

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No esta disponible el plan de rendición de cuentas de la entidad en el sitio web.

<http://www.itc.edu.co/archives/planrendicioncuentas.pdf>

Plan de rendición de cuentas y de atención al ciudadano 2020				
Componente 3 Rendición de cuentas				
Subcomponente/proceso	Actividades	Meta y producto	Responsable	Mes
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1. Publicar informe de gestión vigencia 2019	Informe de gestión vigencia 2019	Oficina Asesora de planeación	Febrero
	3.2. De portales donde se publica la información pública para el seguimiento a la gestión	Página con los datos sobre seguimiento a la gestión actualizado	Oficina Asesora de planeación	Durante el año
	3.3. Realizar el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad	(1) Documento de autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad	Oficina Asesora de planeación y Oficina de Comunicaciones	Junio
	3.4. Preparación de informes de rendición de cuentas respecto de otros entes	Revista asesor	Oficina Asesora de planeación y Oficina de Comunicaciones	Julio
	3.5. Revisar y actualizar el acto administrativo del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	(1) Acto administrativo actualizado del equipo que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas	Comité de Gestión y Desarrollo Institucional	Marzo
	3.6. Capacitar al equipo de trabajo que lidera el ejercicio de rendición de cuentas	Participación en (2) capacitaciones para fortalecer el equipo que lidera la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Rectoría y Oficina Asesora de Planeación	(1) Mayo (2) Octubre
Obligación de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referidos a los temas de gestión de la rendición de cuentas	Canales normalizados	Oficina Asesora de planeación	Septiembre
	2.2. Realizar canales dinámicos, vividos, cortos e informativos	(00) Vídeos	Oficina de Comunicaciones	(1) Junio (2) Noviembre
	2.3. Realizar audiencia pública	(1) Audiencia pública	Rectoría, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Octubre
Responsabilidad	3.1. Realizar control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas responsables y los tiempos	Documento consolidado y validado sobre conclusiones y compromisos adquiridos por la entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de planeación	Noviembre
	3.2. Incentivar la participación ciudadana por medio de redes sociales	Revisión de métricas de redes sociales	Oficina Asesora de planeación	Noviembre
	4.1. Establecimiento de canales continuos de recepción de inquietudes de los grupos de interés referidos a los temas de rendición de cuentas	Canales normalizados	Oficina Asesora de planeación	Septiembre

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay plan de servicio al ciudadano publicado en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/planserviciociudadan.pdf>

itc.edu.co/archives/plan serviciocudadano.pdf

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano				
Componente 2: Relación de trámites				
Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Trámites a realizar y cargar en el SUIT	1.1. Préstamo bibliotecario	Trámite cargado en suit	Vicerrectoría Académica	30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.2. Reintegros, transferencias, homologaciones, validaciones			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.3. Préstamo audiovisuales			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.4. Cancelación de semestre			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.5. Aplazamiento de semestre			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.6. Duplicados de diplomas y actas de grado			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.7. Grado de pregrado y posgrado			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.8. Cursos intersemestrales			30/01/2017 - 31/07/2017 15/12/2017
	1.9. Matrícula cursos de extensión			Extensión

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay plan antitrámites publicado en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/archives/planantitramites.pdf>

itc.edu.co/archives/planantitramites.pdf

Plan de anticorrupción y de atención al ciudadano 2020					
Componente 2: Relación de trámites					
Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Mes	
Identificación de trámite	1.1. Realizar autodiagnóstico de la entidad del total de trámites inscritos en el SUIT	Documento de autodiagnóstico	Líder del trámite y oficina asesora de planeación	Febrero	
	2.1. Revisión de trámite(s) a racionalizar	Trámite Revisado	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	Febrero	
Racionalización de trámites	2.2. Diagnóstico de trámite(s) a racionalizar	Diagnostico del trámite	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	Marzo	
	2.3. Proceso de trámite(s) a racionalizar	Proceso del trámite	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	Abril	
	2.4. Implementación del trámite(s) racionalizado	Trámite Implementado	Oficina Asesora de Planeación - Área líder del Trámite	Durante el año	
CLASIFI. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIFI. DE INTEGRIDAD	A	CLASIFI. DE DISPONIBILIDAD	2

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

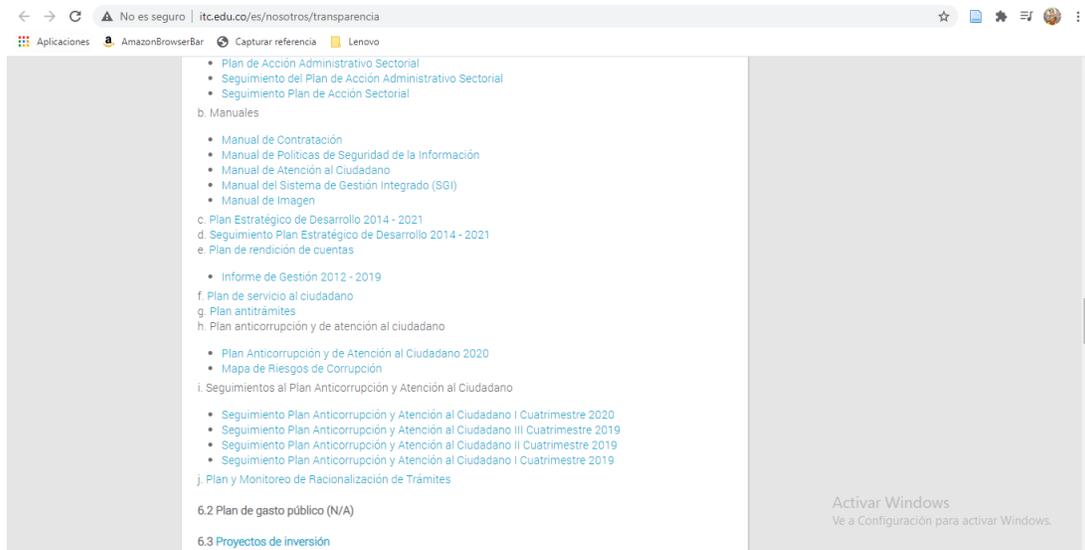
Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/resoluciones>

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/acuerdos>

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/cir...>

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se especifican los objetivos en el plan de acción del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

planacion19 (1) - Excel (Error de activación de productos)

Área	Subárea	Proyecto	Componentes	Valor Total	Fecha
CONTRATACIÓN	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN	Realización de capacitaciones en SECCOP I	\$0.00	28/09/2019	05/12/2019
		Creación de Procesos y Procedimientos para atención al usuario interno y externo	\$27.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
		Fortalecimiento del área con Personal Profesional para atender las necesidades. (Archivo, Apoyo a las etapas contractuales, manejo de plataformas del área)	\$27.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
ADMINISTRACIÓN	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE COSTOS ACOMPANIAMIENTO IMPLEMENTACION NUEVO CATALOGO DE CALSIFICACION PRESUESTAL - CCP	Traslado de Archivo	\$0.00	05/09/2019	30/09/2019
		De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la CGN y teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 64375, el MEN exige informes con desagregación de costos de...	\$33.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminación de las sedes central y calle 93	\$110.000.000,00	28/09/2019	30/09/2019
		Suministro e instalación de un sistema automatizado de apertura/cierre puerta patio central	\$12.000.000,00	7/09/2019	05/12/2019
		Mantenimiento de la planta de emergencia, mantenimiento de UPS y reguladores, mantenimiento sistema automatizado puertas	\$28.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
		Personal profesional y operativo para atender las actividades programadas, así como las...	\$223.740.000,00	14/09/2019	13/12/2019
MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA	FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 10	Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento de la Planta Física sede principal y calle 93	\$180.000.000,00	28/09/2019	30/09/2019
		Suministro de mobiliario de salas de clase...			

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se especifican las estrategias en el plan de acción del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

planacion19 (1) - Excel (Error de activación de productos)

Área	Subárea	Proyecto	Componentes	Valor Total	Fecha
CONTRATACIÓN	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN	Realización de capacitaciones en SECCOP I	\$0.00	28/09/2019	05/12/2019
		Creación de Procesos y Procedimientos para atención al usuario interno y externo	\$27.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
		Fortalecimiento del área con Personal Profesional para atender las necesidades. (Archivo, Apoyo a las etapas contractuales, manejo de plataformas del área)	\$27.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
ADMINISTRACIÓN	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE COSTOS ACOMPANIAMIENTO IMPLEMENTACION NUEVO CATALOGO DE CALSIFICACION PRESUESTAL - CCP	Traslado de Archivo	\$0.00	05/09/2019	30/09/2019
		De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la CGN y teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 64375, el MEN exige informes con desagregación de costos de...	\$33.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminación de las sedes central y calle 93	\$110.000.000,00	28/09/2019	30/09/2019
		Suministro e instalación de un sistema automatizado de apertura/cierre puerta patio central	\$12.000.000,00	7/09/2019	05/12/2019
		Mantenimiento de la planta de emergencia, mantenimiento de UPS y reguladores, mantenimiento sistema automatizado puertas	\$28.000.000,00	28/09/2019	05/12/2019
		Personal profesional y operativo para atender las actividades programadas, así como las...	\$223.740.000,00	14/09/2019	13/12/2019
MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA	FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 10	Suministro de materiales y herramientas para el mantenimiento de la Planta Física sede principal y calle 93	\$180.000.000,00	28/09/2019	30/09/2019
		Suministro de mobiliario de salas de clase...			

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas

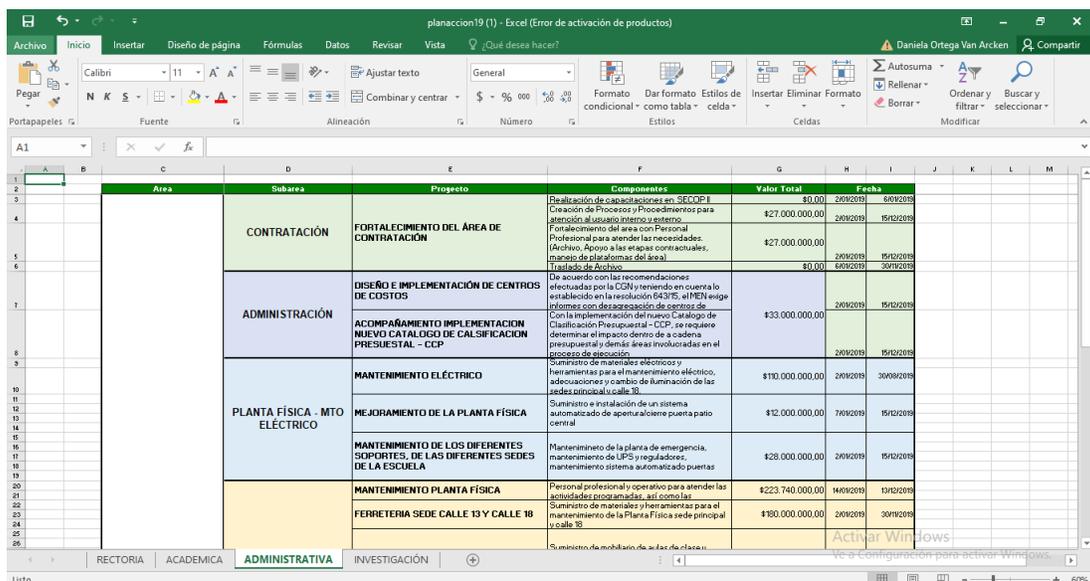
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se especifican las metas en el plan de acción del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>



Area	Subarea	Proyecto	Componentes	Valor Total	Fecha
CONTRATACIÓN	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN	Realización de capacitaciones en SECOPI	\$0.00	2019/2019	06/09/2019
		Creación de Procesos y Procedimientos para Atención al Usuario Interno y externo	\$27.000.000,00	2019/2019	15/12/2019
		Fortalecimiento del área con Personal Profesional para atender las necesidades. (archivo, Apoyo a las etapas contractuales, manejo de plazarformar del área)	\$27.000.000,00	2019/2019	15/12/2019
ADMINISTRACIÓN	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE COSTOS	Tratado de Arrendo	\$0.00	06/09/2019	30/09/2019
		De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la CGN y teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 043/19, el MEN exige informes con desagregación de centros de costos	\$33.000.000,00	2019/2019	15/12/2019
PLANTA FÍSICA - MTO ELÉCTRICO	ACOMPANIAMIENTO IMPLEMENTACION NUEVO CATALOGO DE CALSIFICACION PRESUPUESTAL - CCP	Con la implementación del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP, se requiere determinar el impacto dentro de a cadena presupuestal y demás áreas involucradas en el proceso de ejecución	\$110.000.000,00	2019/2019	30/09/2019
		Suministro de materiales eléctricos y herramientas para el mantenimiento eléctrico, adecuaciones y cambio de iluminación de las sedes orbitales y calle 30.	\$12.000.000,00	7/09/2019	15/12/2019
		Mantenimiento de la planta de emergencia, mantenimiento de UPS y reguladores, mantenimiento sistema automatizado puertas	\$28.000.000,00	2019/2019	15/12/2019
		Personal profesional y operativo para atender las actividades programadas, así como las adecuaciones y herramientas para el mantenimiento de la Planta Física sede principal y calle 30	\$223.740.000,00	06/09/2019	13/12/2019
		FERRETERIA SEDE CALLE 13 Y CALLE 18	\$180.000.000,00	2019/2019	30/09/2019

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion>

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/paa19.xls>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible el PAA correspondiente al año 2019 en el botón de transparencia del sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



← → ↻ No es seguro | itc.edu.co/es/nosotros/transparencia

Aplicaciones AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo

- Resolución 603 de 21 de octubre de 2019
- Resolución 603 de 21 de octubre de 2019

5.3 Ejecución presupuestal histórica anual

5.4 Estados financieros y Balances generales

5.5 Plan Anual de Adquisiciones

6. Planeación

6.1 Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales

- Políticas del Sistema de Gestión Integrado
- Plan Estratégico Sectorial
- Plan de Acción Administrativo Sectorial
- Seguimiento del Plan de Acción Administrativo Sectorial
- Seguimiento Plan de Acción Sectorial

b. Manuales

- Manual de Contratación
- Manual de Políticas de Seguridad de la Información
- Manual de Atención al Ciudadano
- Manual del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
- Manual de Imagen

c. Plan Estratégico de Desarrollo 2014 - 2021

d. Seguimiento Plan Estratégico de Desarrollo 2014 - 2021

e. Plan de rendición de cuentas

- Informe de Gestión 2012 - 2019

f. Plan de servicio al ciudadano

g. Plan antirrápides

h. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

- Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
- Mapa de Riesgos de Corrupción

i. Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2020

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

← → ↻ No es seguro | itc.edu.co/es/nosotros/transparencia

Aplicaciones AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo

- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2019

j. Plan y Monitoreo de Racionalización de Trámites

6.2 Plan de gasto público (N/A)

6.3 Proyectos de inversión

6.3.1 Seguimiento Proyectos de Inversión

6.4 Metas, objetivos en Indicadores de gestión y/o desempeño

6.4.1 Planes de acción

6.4.1.1 Plan de gestión ambiental

6.4.1.2 Plan de seguridad y salud en el trabajo

6.4.1.3 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI

6.5 Participación en la formulación de políticas

- Proyectos de normativa (En proceso de elaboración)

6.6 Informes de empalme (Hasta nueva elección)

6.7 Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

6.8 Estrategia de rendición de cuentas

6.9 Informe de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas

6.10 Estrategia de Participación ciudadana

6.11 Informe de Gestión MIPG

7. Control

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/paa19.xls>

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/res7482018.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/proyectos-de-inversion>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/indicadores>

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.

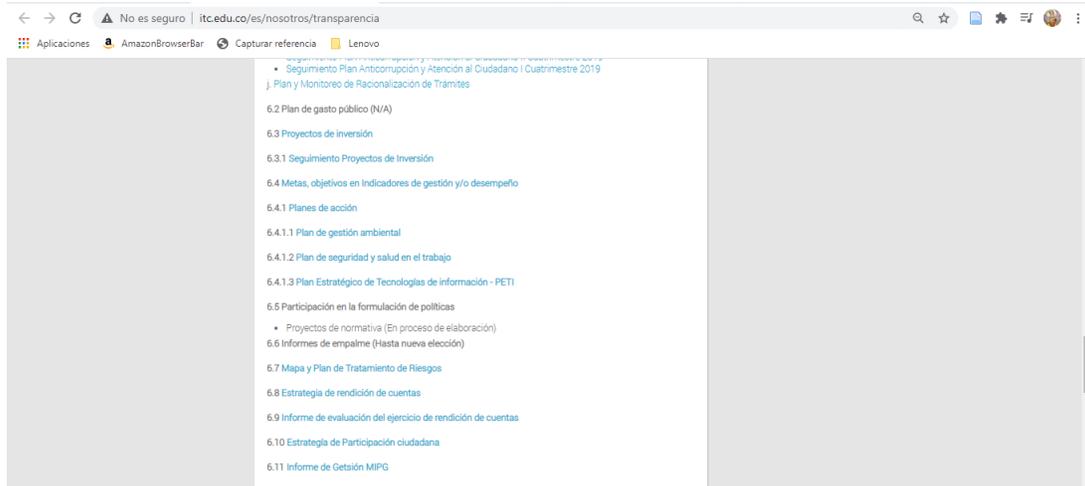
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se encuentra activo en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay mecanismos de participación ciudadana disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se encuentra activo en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay mecanismos de participación ciudadana disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se encuentra activo en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay mecanismos de participación ciudadana disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

6.6. Informes de empalme

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

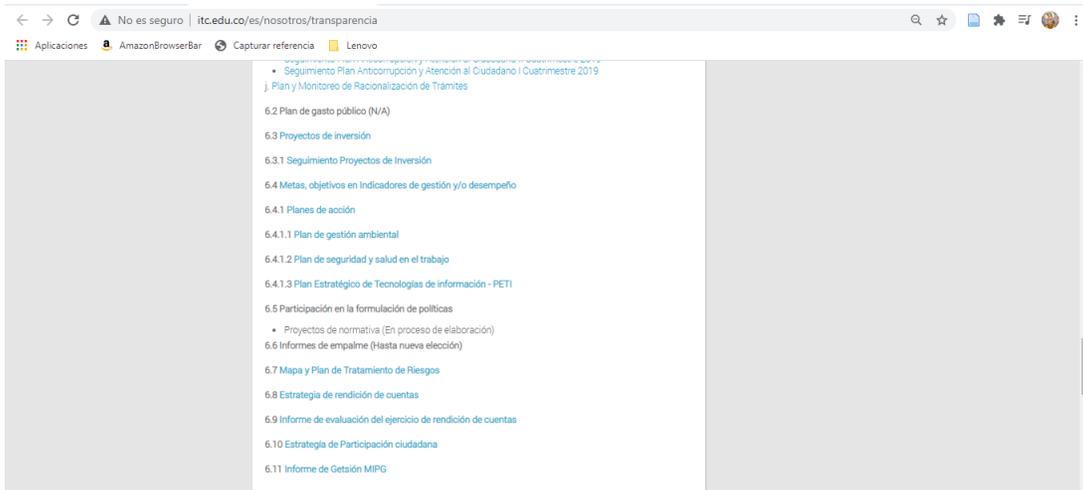
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En los últimos ocho (8) no ha existido cambio de representante legal en la ETITC.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay informes de empalme publicados en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



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.

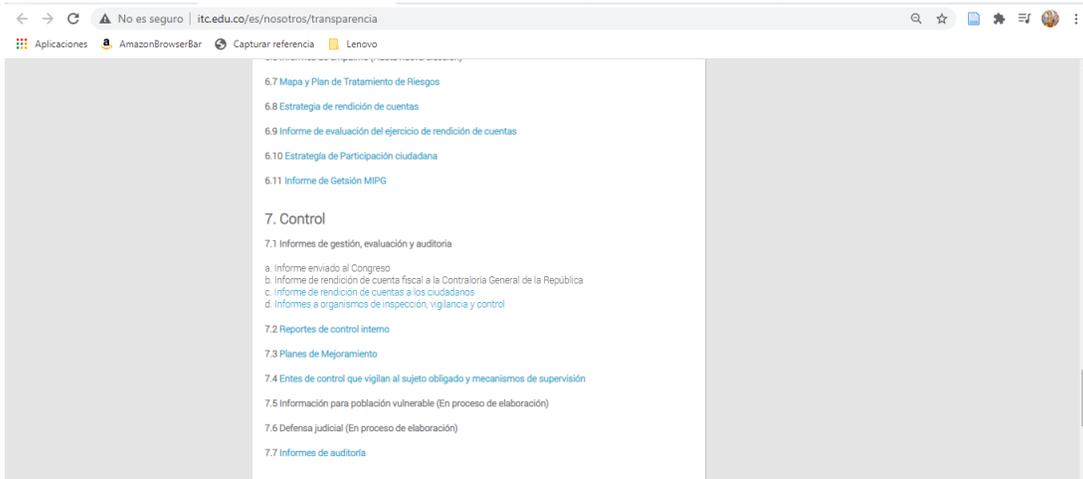
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No ha sido incluido en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay publicación del informe en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



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: No



Justificación: Pero se encuentra publicado en el link de Control Interno:
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

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.

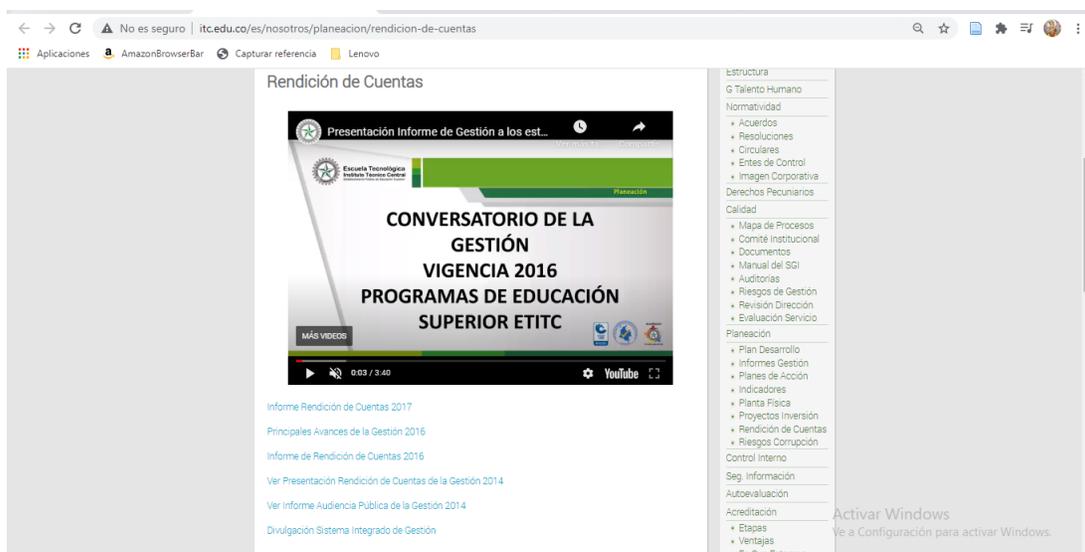
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas del año 2019.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/rendicion-de-cuentas>



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Pero se encuentra publicado en el link de Control Interno:
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

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: No



Justificación: Pero se encuentra publicado en el link de Control Interno:
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

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: No

Justificación: Pero se encuentra publicado en el link de Control Interno:
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

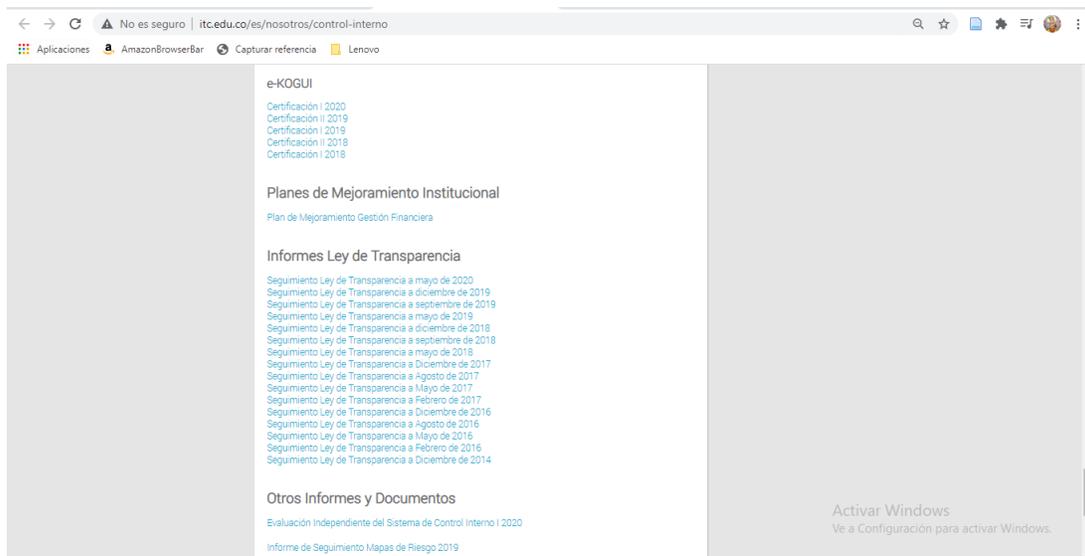
b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No esta publicado el enlace del organismos de control en el sitio web.
<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>



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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha publicado aún.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control>

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.

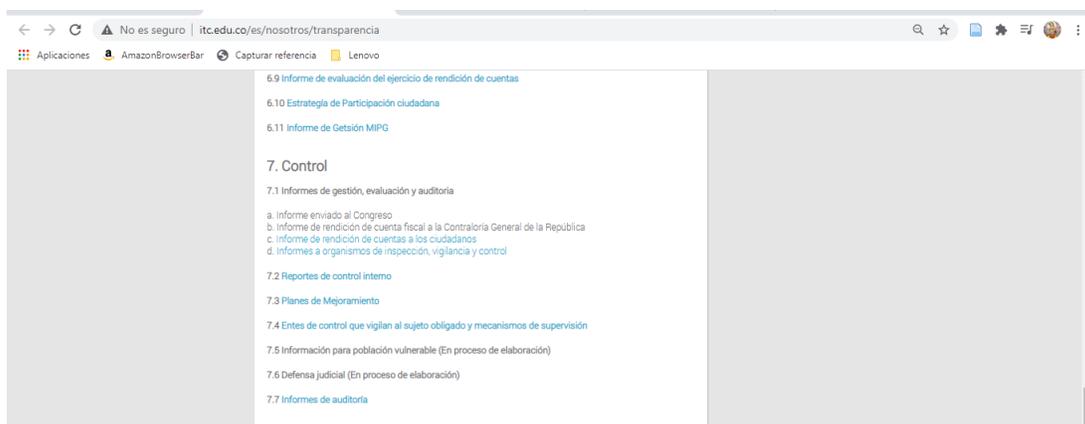
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Aún no se ha publicado.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información dirigida a población vulnerable en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>





7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

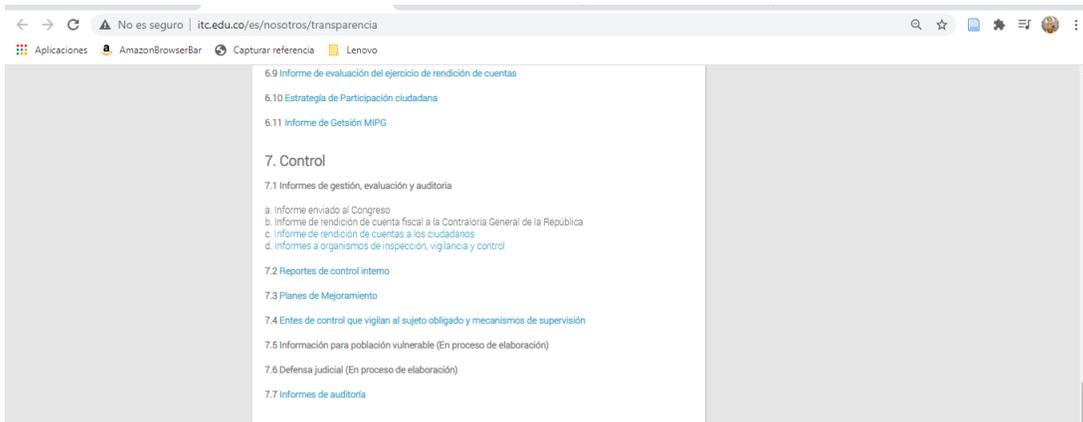
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra publicado en E KOGUI pero no está en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay informes de defensa judicial disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra publicado en E KOGUI pero no está en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay informes de defensa judicial disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra publicado en E KOGUI pero no está en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay informes de defensa judicial disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: Se encuentra publicado en E KOGUI pero no está en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay informes de defensa judicial disponibles en el sitio web de la entidad.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información contractual no esta publicada en el sitio web de la entidad.

El enlace publicado dirige a SECOP pero a la información contractual de la entidad en la plataforma.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion>

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía
Colombia	DANE -DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO	EDP-436-OP-2020-13YOPAL	POBREZA_2020_ENC_V_RURAL_ND_TH_MN_OT Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección rural de información en los Nuevos Departamentos mediante el método de captura móvil-DM	Presentación de oferta	16/09/2020 1:39 PM (UTC -5 horas)	-	
Colombia	CAMARA DE REPRESENTANTES	CPS_809_2020	CPS_809_2020	Presentación de oferta	16/09/2020 1:37 PM (UTC -5 horas)	-	
Colombia	Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	MC-31-2020	COMPRA DE AJRES ACONDICIONADOS Y TARIETAS CONDENSADORAS PARA SAN ANDRES ISLAS	Presentación de oferta	16/09/2020 1:37 PM (UTC -5 horas)	18/09/2020 5:00 PM (UTC -5 horas)	
Colombia	GOBERNACION DEL QUINDIO	HAC1314-PSA-2020	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REALIZANDO ACTIVIDADES OPERATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILL	Presentación de oferta	16/09/2020 1:36 PM (UTC -5 horas)	-	

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: No

Justificación: Aún no se ha publicado.

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: No hay información de la ejecución contractual de la entidad en el sitio web.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion>

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía
	DANE-DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO	EDP-436-OP-2020-13YOPAL	POBREZA_2020_ENC_V_RURAL_ND_TH_ML_OT Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección rural de información en los Nuevos Departamentos mediante el método de captura móvil-DM	Presentación de oferta	16/09/2020 1:39 PM (UTC -5 horas)	-	
	CAMARA DE REPRESENTANTES	CPS_809_2020	CPS_809_2020	Presentación de oferta	16/09/2020 1:37 PM (UTC -5 horas)	-	
	Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	MC-31-2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y TARJETAS CONDENSADORAS PARA SAN ANDRES ISLAS	Presentación de oferta	16/09/2020 1:37 PM (UTC -5 horas)	18/09/2020 5:00 PM (UTC -5 horas)	
	GOBERNACION DEL QUINDIO	HAC1314-PSA-2020	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REALIZANDO ACTIVIDADES OPERATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILL	Presentación de oferta	16/09/2020 1:36 PM (UTC -5 horas)	-	

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: <http://www.itc.edu.co/archives/res1442014.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/archives/res1442014.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion>

b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#> No se encuentra en el link de transparencia

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay enlace que dirija al PAA publicado en SECOP.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion>



9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

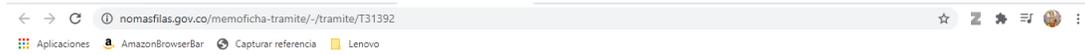
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces publicados en los tramites y servicios no sirven.

<http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>



No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de www.nomasfilas.gov.co.

[Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.](#)

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Volver a cargar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces publicados en los tramites y servicios no sirven.

<http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces publicados en los tramites y servicios no sirven.

<http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

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



encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces publicados en los tramites y servicios no sirven.

<http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites>

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: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el portal de datos abiertos.

<https://www.datos.gov.co/browse?q=ESCUELA+TECNOLOGICA+INSTITUTO+TECNICO+CENTRAL&sortBy=relevance&page=1>

datos.gov.co/browse?q=ESCUELA+TECNOLOGICA+INSTITUTO+TECNICO+CENTRAL&sortBy=relevance&page=1

Categorías	Descripción	Actualizado	Vistas
CÓDIGO SNIES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Educación)	Archivo que contiene programas de educación superior vigentes ofertados por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con su respectivo código SNIES. Temas: educación superior, snies, etc.	2 de diciembre de 2019	1.259
Matrículas Educación Superior (Educación)	Archivo que contiene los datos del total de matriculados por Programa de Educación Superior de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para el período 2010-202001. Temas: educación superior, matrículas, etc.	18 de marzo de 2020	181
Graduados PES ETITC (Educación)	Archivo que contiene cantidad de graduados en programas de educación superior de la ETITC, para el período 2010-2020-01. Temas: graduados, educación superior, etc.	18 de marzo de 2020	20
Matrículas de Instituto Bachillerato Técnico Industrial (Educación)			

datos.gov.co/browse?q=ESCUELA+TECNOLOGICA+INSTITUTO+TECNICO+CENTRAL&sortBy=relevance&page=1

Entidades	Descripción	Actualizado	Vistas
Pensum Académico Técnico Profesional en Contabilidad (Educación)	Pensum correspondiente a la técnica profesional en contabilidad que se imparte en la entidad. Temas: sai, carrera tecnica, tecnico, contabilidad, técnico profesional en contabilidad, y 2 más	2 de abril de 2018	566
Pensum Académico Técnico Profesional en Turismo Sostenible (Educación)	Pensum correspondiente al Técnico Profesional en Turismo Sostenible, con código SNIES 105192, y Resolución 1348 del 28 de enero de 2016, impartida presencialmente en jornada nocturna. Temas: pensum, tecnico profesional, turismo sostenible, san andrés, infotop	26 de octubre de 2017	104
Tablas de Retención Documental TRD - IDRD (Deporte y Recreación)	El listado es la clasificación documental relacionada en las TRD del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD. Temas: tablas de retención, documentos, clasificación, catalogación, tablas, y 3 más	28 de diciembre de 2018	229
Base de Datos Sisben 2017-Municipio de Medellín (Salud y Protección Social)			

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>



e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: No

Justificación: Se cuenta con el registro pero aún está publicado.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

Código Único	Serie Documental	Subserie Documental	Proceso	Área Responsable	Observaciones
AL_01	ACTAS	ACTAS COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_02			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_03			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	
AL_04			GESTION DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra disponible esta información en el portal de datos abiertos.

<https://www.datos.gov.co/browse?q=ESCUELA+TECNOLOGICA+INSTITUTO+TECNICO+CENTRAL&sortBy=relevance&page=1>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción.



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: No

Justificación: Está en proceso de construcción.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene la información mínima del índice de información clasificada y reservada.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

e. Fecha de generación de la información.

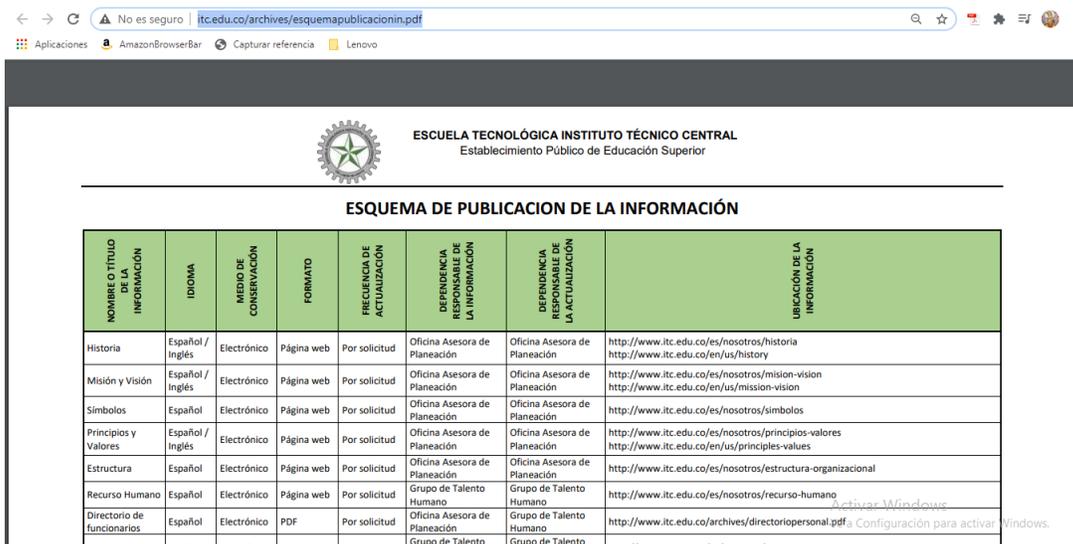
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene esta información.

<http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Establecimiento Público de Educación Superior

ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACION

NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Historia	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/historia http://www.itc.edu.co/en/us/history
Misión y Visión	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/mision-vision http://www.itc.edu.co/en/us/mision-vision
Símbolos	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/simbolos
Principios y Valores	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/principios-valores http://www.itc.edu.co/en/us/principles-values
Estructura	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/estructura-organizational
Recurso Humano	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Grupo de Talento Humano	Grupo de Talento Humano	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/recurso-humano
Directorio de Funcionarios	Español	Electrónico	PDF	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Talento Humano	http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no contiene esta información.

<http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

← → ↻ No es seguro | itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf

Aplicaciones AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Establecimiento Público de Educación Superior

ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	IDIOMA	MEDIO DE CONSERVACIÓN	FORMATO	FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN	UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Historia	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/historia http://www.itc.edu.co/en/us/history
Misión y Visión	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/mision-vision http://www.itc.edu.co/en/us/mission-vision
Símbolos	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/simbolos
Principios y Valores	Español / Inglés	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/principios-valores http://www.itc.edu.co/en/us/principles-values
Estructura	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/estructura-organizacional
Recurso Humano	Español	Electrónico	Página web	Por solicitud	Grupo de Talento Humano	Grupo de Talento Humano	http://www.itc.edu.co/es/hosotros/recurso-humano
Directorio de Funcionarios	Español	Electrónico	PDF	Por solicitud	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Talento Humano	http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf
					Grupo de Talento Humano	Grupo de Talento Humano	

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

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: No

Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

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: No



Justificación: Está en proceso de construcción

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf>

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: No

Justificación: Si se encuentra publicado pero no en el link de transparencia
<http://www.itc.edu.co/archives/pgd2017.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pgd2017.pdf>

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: <http://www.itc.edu.co/archives/res2752017.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

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: No

Justificación: Si se encuentra publicado pero no en el link de transparencia
<http://www.itc.edu.co/archives/tablasderetenciondocumental17.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/tablasderetenciondocumental.pdf>

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: No

Justificación: No está adoptado por acto administrativo, pues a la fecha no ha sido convalidada por el AGN.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/tablasderetenciondocumental.pdf>



10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en proceso de elaboración.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pinar.pdf>

- b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en proceso de elaboración.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pinar.pdf>

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.

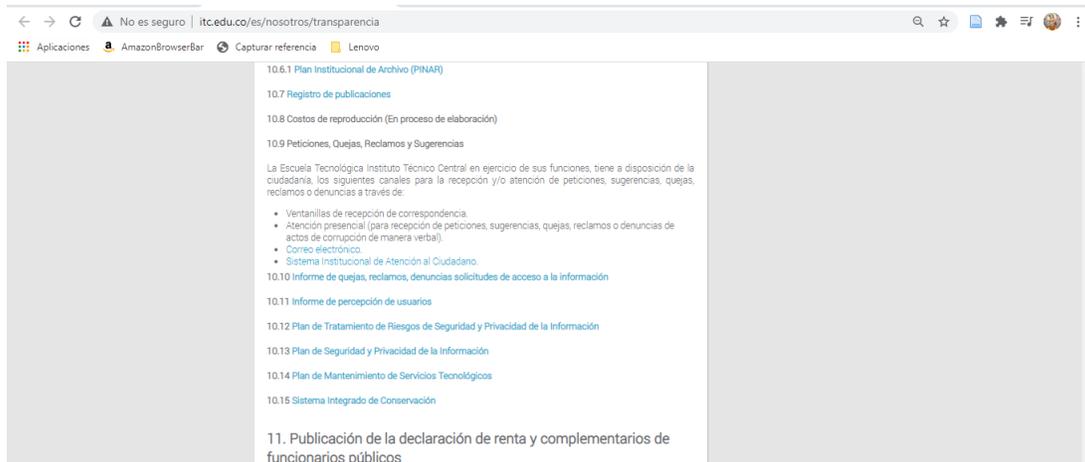
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en proceso de elaboración

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información acerca de los costos de reproducción de la información.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/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: No

Justificación: Se encuentra en proceso de elaboración



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay información acerca de los costos de reproducción de la información.

<http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia>

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: No

Justificación: Está en proceso de expedición

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

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: No

Justificación: Sí se encuentran publicados pero no en link de transparencia

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pqrsdmar19.pdf>

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Sí se encuentran publicados pero no en link de transparencia

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pqrsdmar19.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Sí se encuentran publicados pero no en link de transparencia

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: No se encuentra esta información en el informe.

<http://www.itc.edu.co/archives/pqrsdmar19.pdf>

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Sí se encuentran publicados pero no en link de transparencia

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/archives/pqrsdmar19.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Sí se encuentran publicados pero no en link de transparencia

<http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se especifica esta información en el informe.

<http://www.itc.edu.co/archives/pqrsdmar19.pdf>

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: <https://siac.metabiblioteca.com.co/img/buttons/state.png>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No esta disponible un medio de seguimiento a las peticiones realizadas.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>



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: No

Justificación: Se encuentra en proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

c. Ayudas

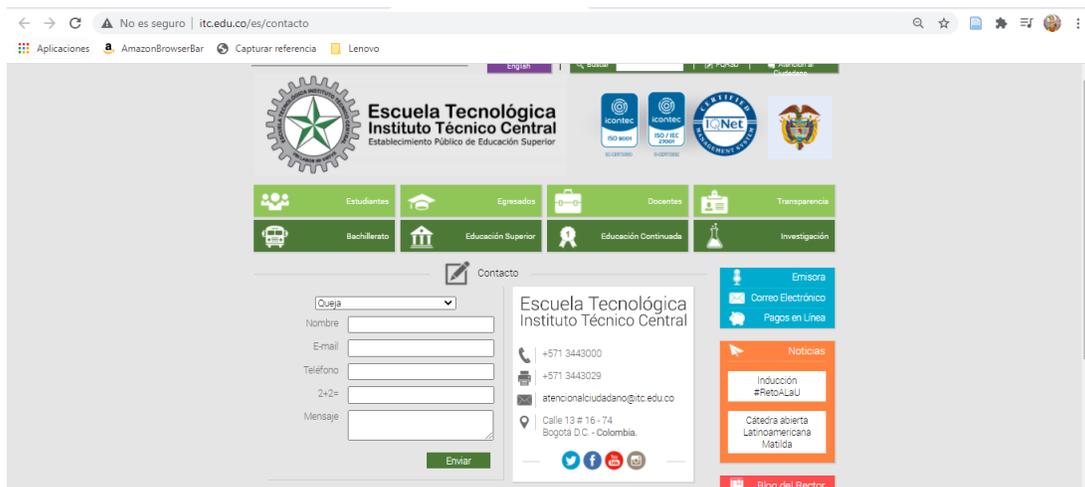
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>



d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>



Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

i. Primer Apellido



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>



o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

u. Teléfono móvil



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.itc.edu.co/es/contacto>

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siac.metabiblioteca.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: El sistema de información aún no cuenta con ese desarrollo.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra esta sección en el formulario.

<http://www.itc.edu.co/es/contacto>

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: <http://www.itc.edu.co/es>

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://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/>

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.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- b. Disponible en el pie de página principal.

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

- a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.
- b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

2.3. Convocatorias

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

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

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

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- d. Plan de Rendición de cuentas.
- e. Plan de Servicio al ciudadano.
- f. Plan Antitrámites.
- g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011

6.2. Plan de acción

- a. Objetivos



- b. Estrategias
- d. Metas
- f. Planes generales de compras

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

- 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.

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.

8.1. Publicación de la información contractual

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

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

- a. La norma que los sustenta.
- b. Los procedimientos o protocolos de atención.
- c. Los costos.
- d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

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

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

- c. Ayudas
- d. Solicitud de información pública con identidad reservada
- f. Tipo de solicitante
- h. Segundo Nombre (opcional)



- i. Primer Apellido
- j. Segundo Apellido (opcional)
- k. Tipo de identificación
- l. Número de identificación
- m. Razón Social
- n. NIT
- o. País
- p. Departamento
- q. Municipio
- r. Dirección
- u. Teléfono móvil
- w. Archivos o documentos
- x. Opción para elegir el medio de respuesta