Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2024

Número de documento: NI 900651344
Sujeto obligado: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos
Fecha de autodiagnóstico: 31/07/2024 04:33 PM
Puntaje auditoría: 42 sobre 100 puntos
Fecha de auditoría: 19/08/2025
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico	Punt Aud.: Puntaje Auditoría

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	11.1	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	11.1	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	11.1
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	50.3	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	99.6	41.7
2.2 Footer o pie de página	100	50						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	25						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	66.7						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	0	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	3			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	0						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	0						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	0						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	0						
3.6 Directorio de entidades	100	0						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	0						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	0						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	0						



Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	100						
3.11 Calendario de actividades	100	0						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	0						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	0						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	0						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	75	4. NORMATIVA	100	65			
4.2 Búsqueda de normas	100	0						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	100						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	0	5. CONTRATACIÓN	100	10			
5.2 Publicación de la información contractual	100	0						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	0						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	0						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	0	6. PLANEACIÓN	100	38.4			
6.2 Ejecución presupuestal	100	0						
6.3 Plan de Acción	100	62.5						
6.4 Proyectos de Inversión	100	100						
6.5 Informes de empalme	100	100						
6.6 Información pública y/o relevante	100	0						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	28.6						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	0						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	0						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	37.5						
7.1 Trámites	100	100	7. TRÁMITES	100	100			
8.1 Descripción General	90	20	8. PARTICIPA	97.7	18.2			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA	100	17.6						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	66.7	9. DATOS ABIERTOS	100	64.7			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	0						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	0	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	0			

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
11.1 Normatividad Especial	100	0	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	0			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	100	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	100			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	100						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	0	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	60.2			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	0						
13.3 PQRSD	100	70						
14.1 Sección de Noticias	100	100	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	100			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100

Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB G

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

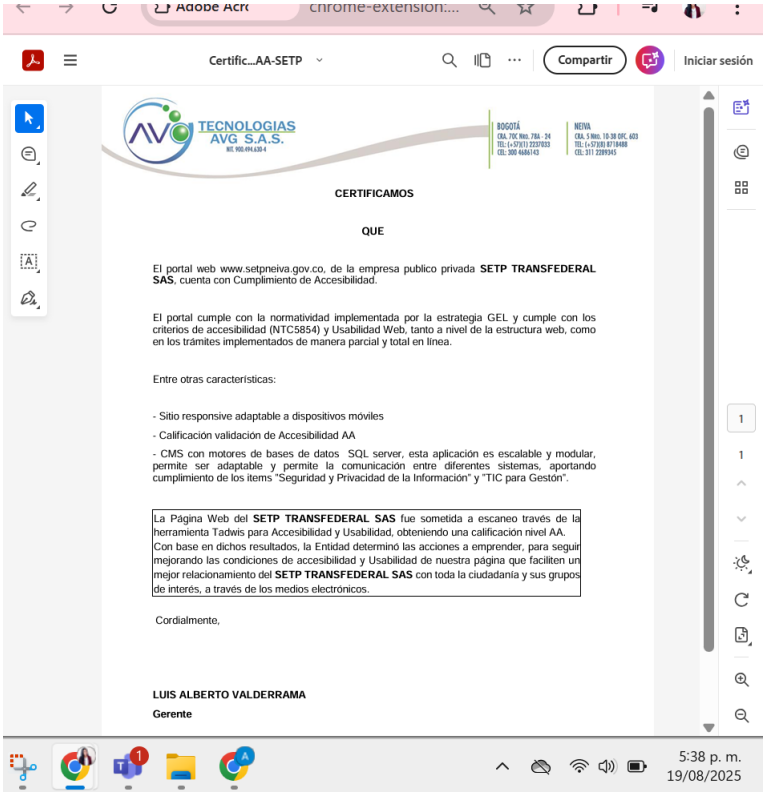
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.



b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En este ítem el sujeto debe proporcionar los enlaces o URL donde estén ubicados los videos o elementos multimedia del sitio web, y donde se evidencie que estos tienen subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original) y su respectivo guion de texto.

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/buzon-contacto.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Certificacion-AA-SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El certificado debe contener explícitamente cada uno de los criterios aquí establecidos que cumpla el sujeto obligado y debe estar firmada.

2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

2.1. Top Bar(GOV.CO)

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La imagen debe estar al iniciar la página web.

2.2. Footer o pie de página

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

b .Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con esta información.



c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con esta información.

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con esta información.

b.Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

c. Línea anticorrupción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/#

Respuesta auditoría: Sí

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/mapa-del-sitio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con un enlace para el mapa de sitio.

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con un enlace de políticas.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con un enlace a los términos y condiciones.

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con un enlace a la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El pie de página no cuenta con un enlace a las otras políticas que correspondan con la normativa vigente.

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda organizar el menú de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con la ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos.

La Resolución 3564 de 2015 ya no está vigente.

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La página web no cuenta con un menú encabezado de "Atención y servicios a la ciudadanía".



c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda organizar el menú Participa según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/39121905

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

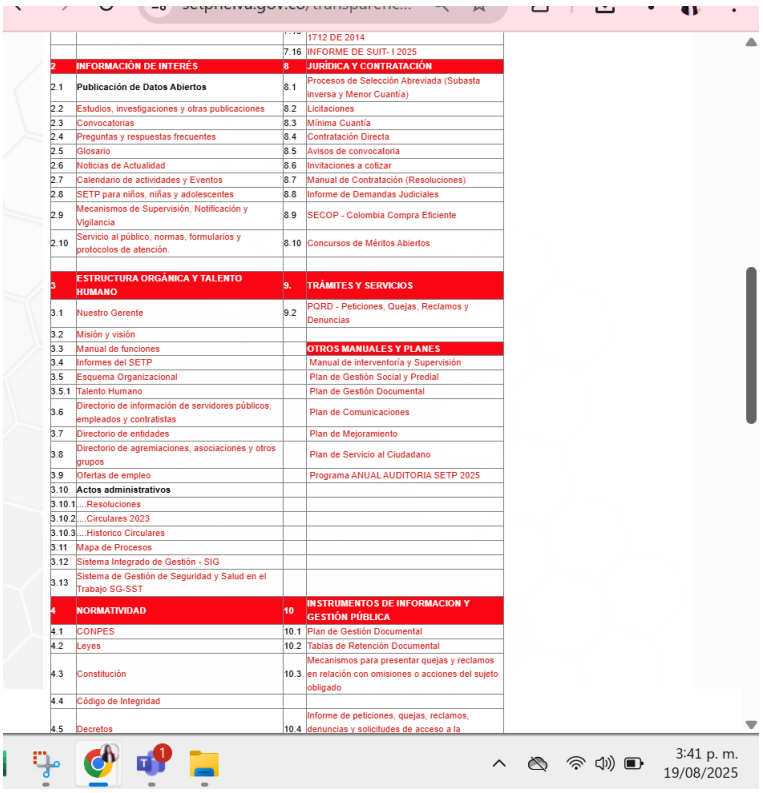
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/mision.html

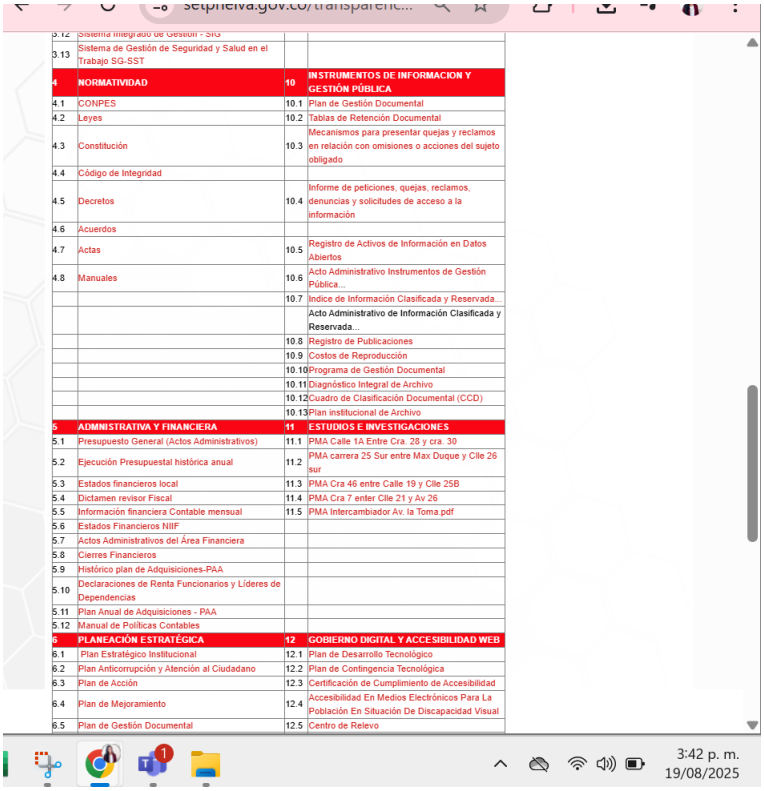
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

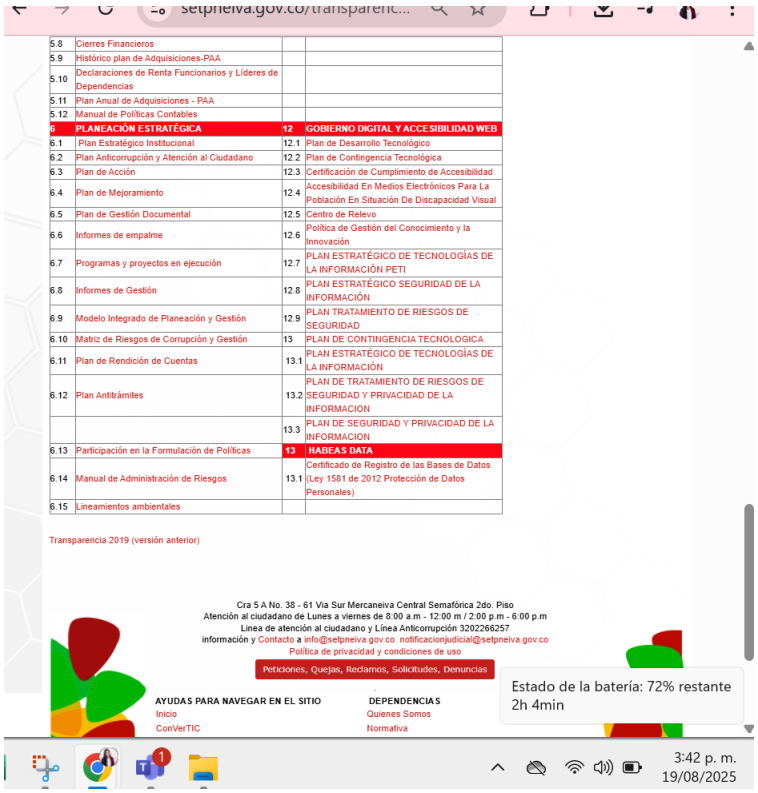




		7.16	1712 DE 2014
			INFORME DE SUIT- I 2025
2	INFORMACIÓN DE INTERÉS	8	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
2.1	Publicación de Datos Abiertos	8.1	Procesos de Selección Abreviada (Subasta inversa y Menor Cuantía)
2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones	8.2	Licitaciones
2.3	Convocatorias	8.3	Mínima Cuantía
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	8.4	Contratación Directa
2.5	Glosario	8.5	Avisos de convocatoria
2.6	Noticias de Actualidad	8.6	Invitaciones a cotizar
2.7	Calendario de actividades y Eventos	8.7	Manual de Contratación (Resoluciones)
2.8	SETP para niños, niñas y adolescentes	8.8	Informe de Demandas Judiciales
2.9	Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia	8.9	SECOP - Colombia Compra Eficiente
2.10	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	8.10	Concursos de Méritos Abiertos
3	ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	9.	TRÁMITES Y SERVICIOS
3.1	Nuestro Gerente	9.2	PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
3.2	Misión y visión		
3.3	Manual de funciones		OTROS MANUALES Y PLANES
3.4	Informes del SETP		Manual de interventoría y Supervisión
3.5	Esquema Organizacional		Plan de Gestión Social y Predial
3.5.1	Talento Humano		Plan de Gestión Documental
3.6	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas		Plan de Comunicaciones
3.7	Directorio de entidades		Plan de Mejoramiento
3.8	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos		Plan de Servicio al Ciudadano
3.9	Ofertas de empleo		Programa ANUAL AUDITORIA SETP 2025
3.10	Actos administrativos		
3.10.1	...Resoluciones		
3.10.2	...Circulares 2023		
3.10.3	...Historico Circulares		
3.11	Mapa de Procesos		
3.12	Sistema Integrado de Gestión - SIG		
3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	NORMATIVIDAD	10	INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la



3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	**NORMATIVIDAD**	**10**	**INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA**
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
4.6	Acuerdos		
4.7	Actas	10.5	Registro de Activos de Información en Datos Abiertos
4.8	Manuales	10.6	Acto Administrativo Instrumentos de Gestión Pública...
		10.7	Indice de Información Clasificada y Reservada...
			Acto Administrativo de Información Clasificada y Reservada...
		10.8	Registro de Publicaciones
		10.9	Costos de Reproducción
		10.10	Programa de Gestión Documental
		10.11	Diagnóstico Integral de Archivo
		10.12	Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
		10.13	Plan institucional de Archivo
5	**ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA**	**11**	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**
5.1	Presupuesto General (Actos Administrativos)	11.1	PMA Calle 1A Entre Cra. 28 y cra. 30
5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	PMA carrera 25 Sur entre Max Duque y Clle 26 sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**12**	**GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB**
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo



5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Manual/MANUAL_DE_FUNCIONES_SETP.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/organigrama2019.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/procedimientos_lineamientos/D-GPE-01%20Mapa%20de%20Procesos.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizaci%C3%B3n-f%C3%ADsica,-sucursales,-horarios-y-d%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizaci%C3%B3n-f%C3%ADsica,-sucursales,-horarios-y-d%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizaci%C3%B3n-f%C3%ADsica,-sucursales,-horarios-y-d%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizaci%C3%B3n-f%C3%ADsica,-sucursales,-horarios-y-d%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

c. Formación académica.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/nuestro-gerente.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/nuestro-gerente.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/nuestro-gerente.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Resoluciones/2020/Resolucion-066-2020.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#contrataci%C3%B3n-directa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio-de-entidades.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio-de-agremiaciones,-asociaciones-y-otros-grupos.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información

publicada.

3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/servicio-al-p%C3%BAblico,-normas,-formularios-y-protocolos-de-atenci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/servicio-al-p%C3%BAblico,-normas,-formularios-y-protocolos-de-atenci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/servicio-al-p%C3%BAblico,-normas,-formularios-y-protocolos-de-atenci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/servicio-al-p%C3%BAblico,-normas,-formularios-y-protocolos-de-atenci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/index.php/component/expcalendar/?view=expcalendar

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

b. Dirección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

c. Teléfono.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

d. E-mail.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/William-Rojas/HV-WILLIAM-ROJAS-OK.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información de la entidad" con esta sección e información publicada.

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem aplica para entidades nacionales.

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem aplica para entidades nacionales.

Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Gaceta oficial.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se debe publicar este enlace: https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/

Políticas, lineamientos y manuales.

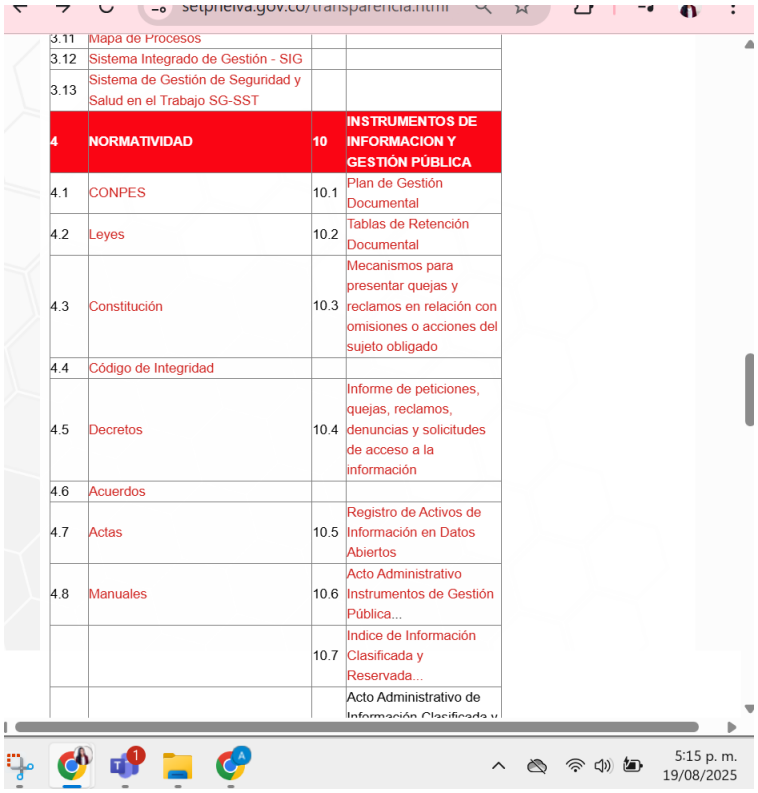
a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de normatividad no cuenta con una sección llamada "Políticas y lineamientos sectoriales" en donde se encuentre esta información publicada.



3.11	Mapa de Procesos		
3.12	Sistema Integrado de Gestión - SIG		
3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	**NORMATIVIDAD**	**10**	**INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA**
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
4.6	Acuerdos		
4.7	Actas	10.5	Registro de Activos de Información en Datos Abiertos
4.8	Manuales	10.6	Acto Administrativo Instrumentos de Gestión Pública...
		10.7	Indice de Información Clasificada y Reservada...
			Acto Administrativo de

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no esta obligado a cumplir con la Agenda Regulatoria es exclusiva para los Ministerios y Departamentos Administrativos de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no esta obligado a manejar o tener SUIN

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se debe publicar este enlace en este nivel: https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/normatividad.html

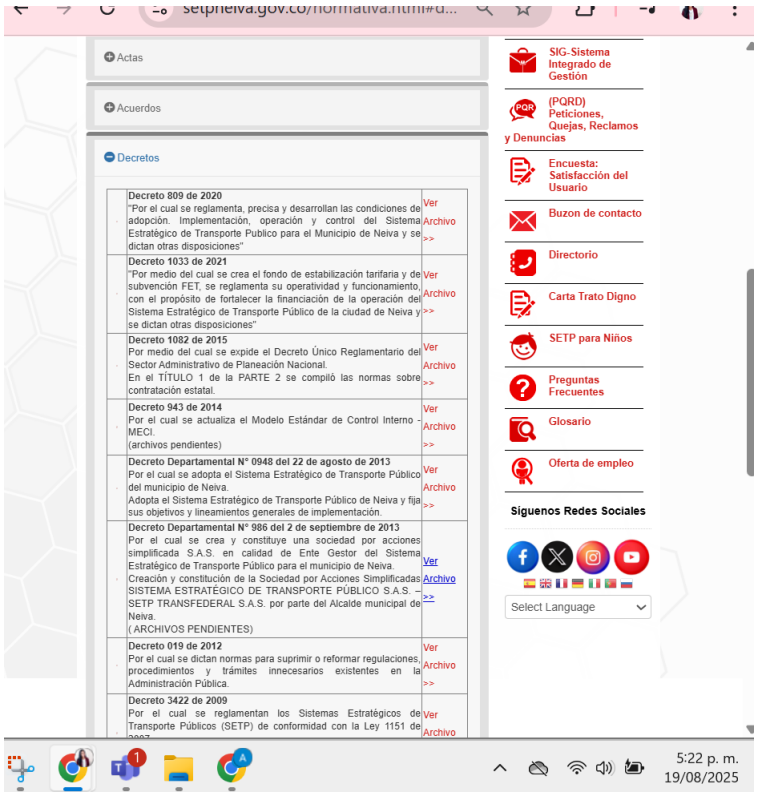
b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no esta obligado a manejar o tener SUIN

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de normatividad no cuenta con un buscador propio de la entidad.



4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios

Respuesta auditoría: N/A

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios

Respuesta auditoría: N/A

c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios

Respuesta auditoría: N/A

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

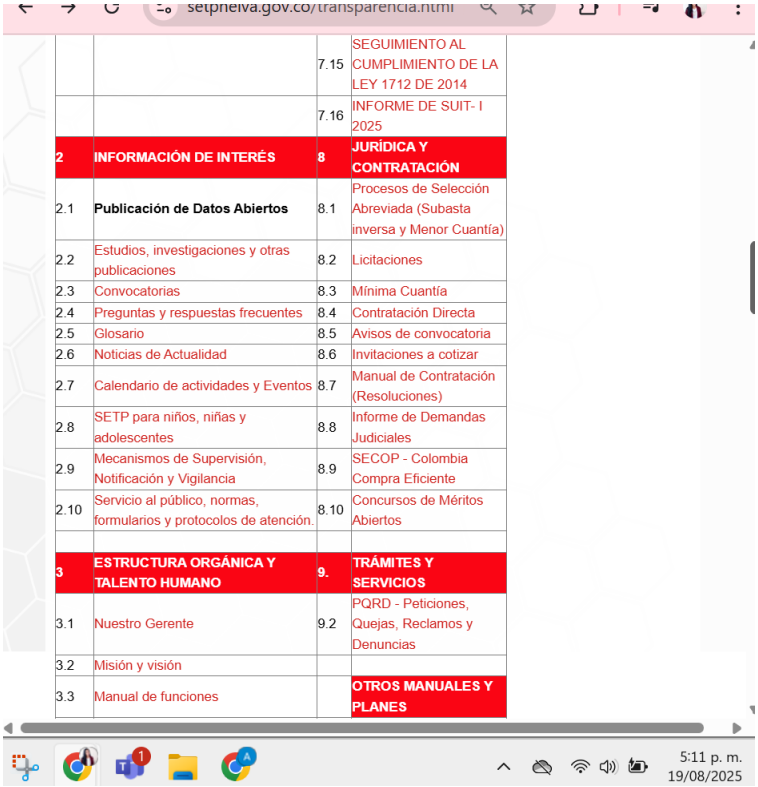
Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel debe llamarse contratación, el que está actualmente está desordenado, no cuenta con una sección llamada "Plan Anual de Adquisiciones" con esta información publicada.



5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación

de la información contractual" con esta información publicada.

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

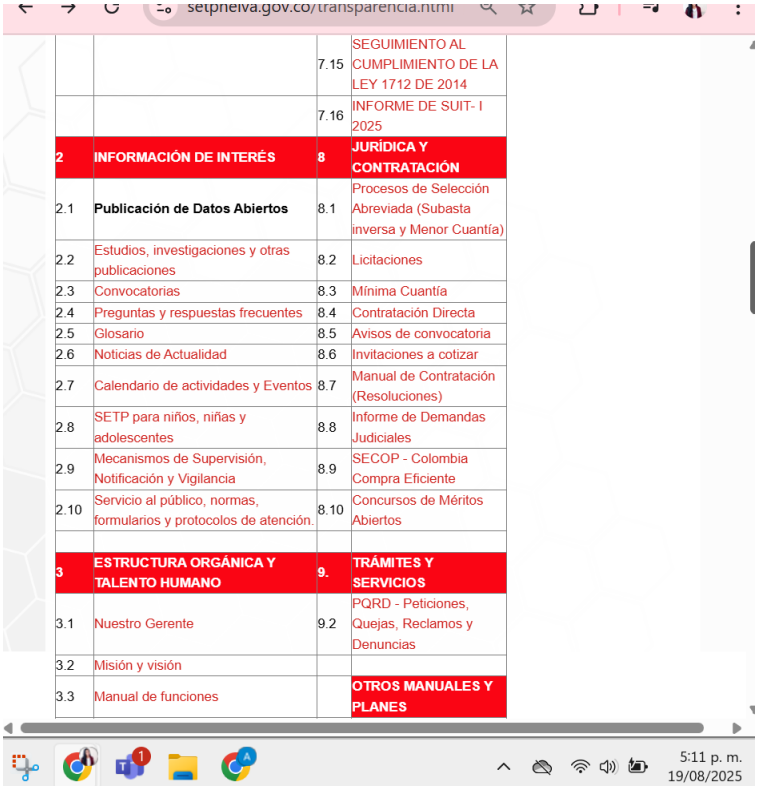
a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.



b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.

f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#estado-de-ejecuci%C3%B3n-de-los-contratos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Publicación de la ejecución de los contratos" con esta información publicada.

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig/7-proc-gestion-juridica-y-contratacion.html

Respuesta auditoría: Sí

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig/7-proc-gestion-juridica-y-contratacion.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de contratación no cuenta con una sección llamada "Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo" con esta información publicada.

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

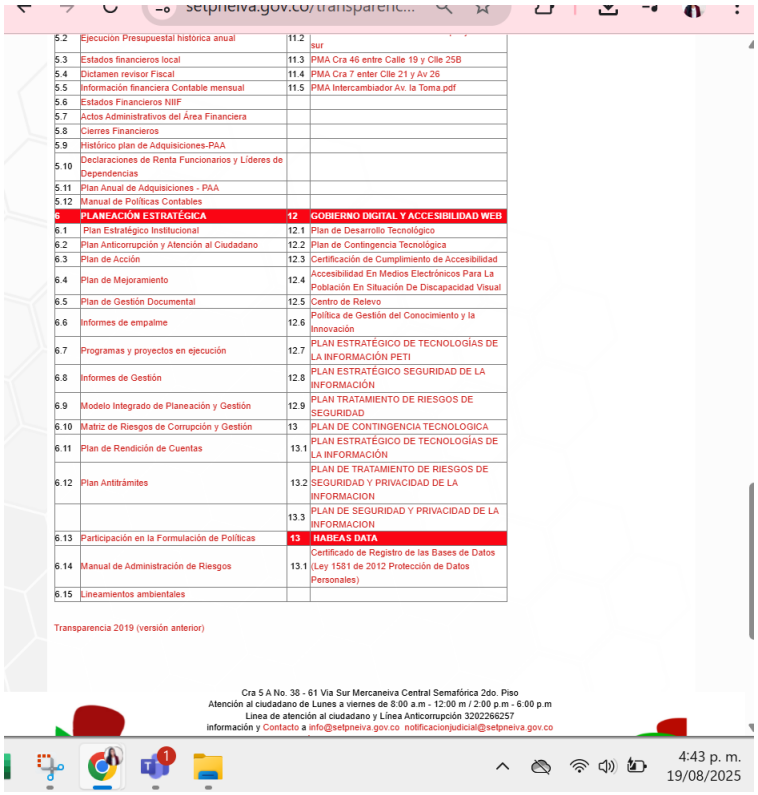
Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Este nivel debe llamarse planeación solamente y al momento no cuenta con el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión del 2024 publicado.



6.2. Ejecución presupuestal

Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de planeación no cuenta con la ejecución presupuestal del 2024 publicado.

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

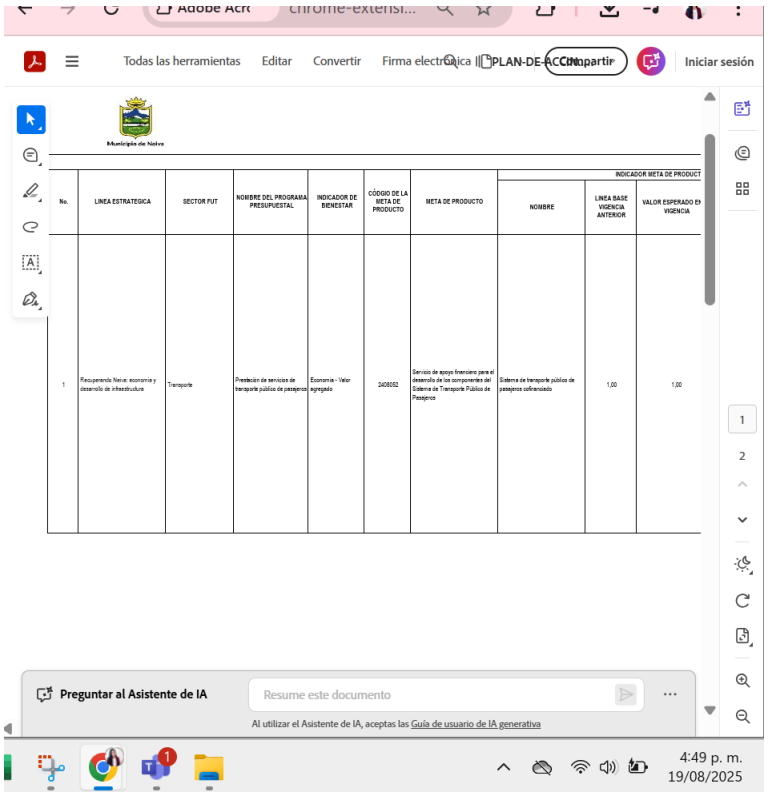
f. Planes generales de compras.

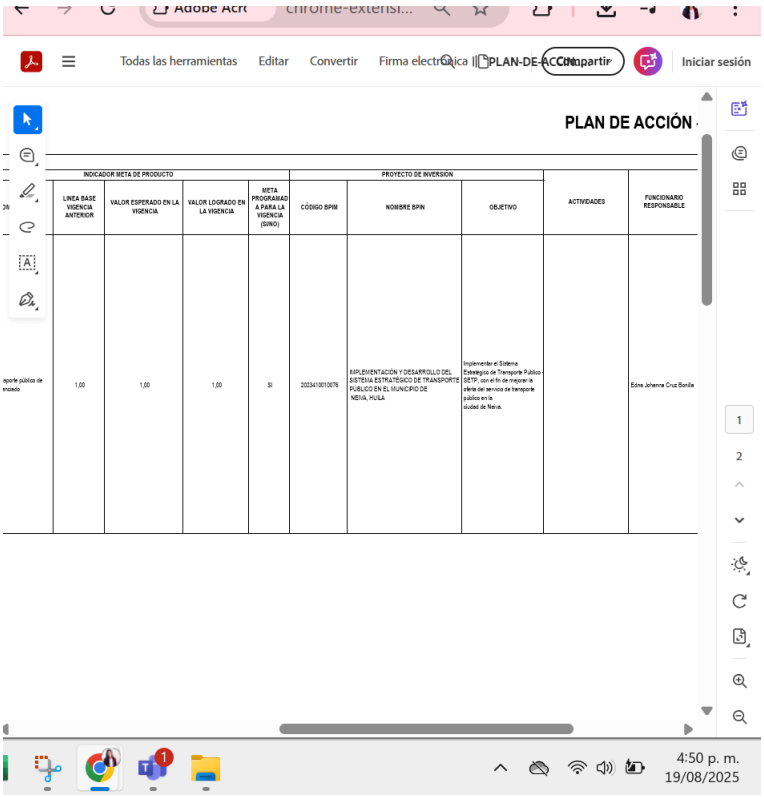
Respuesta autodiagnóstico: Sí

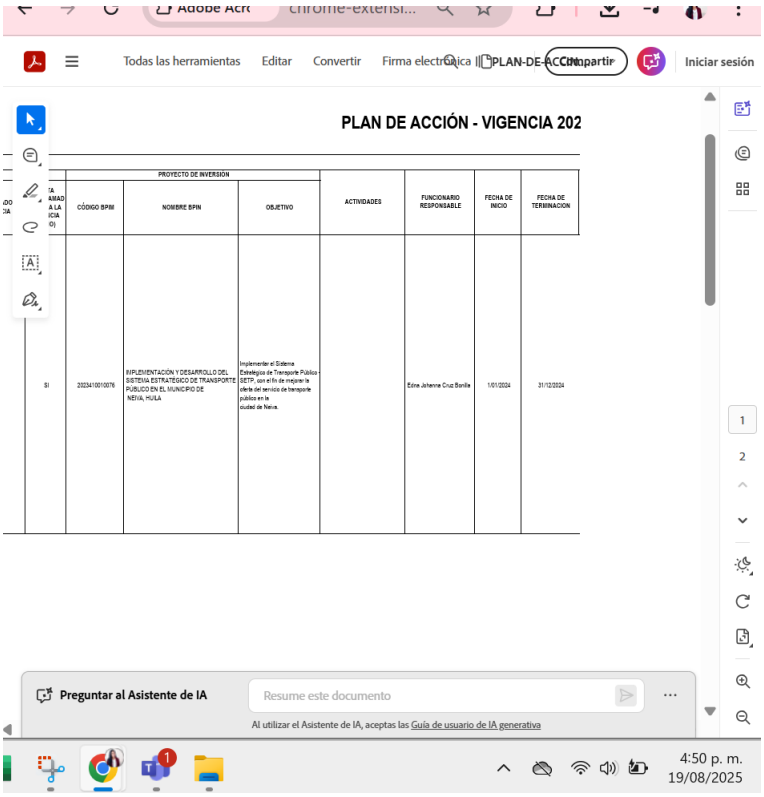
Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del PDF no se encuentra esta información.




Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Compartir
Iniciar sesión
PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR META DE PRODUCTO
PROYECTO DE INVERSIÓN
LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR
VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA
VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA
META PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (SI/NO)
CÓDIGO BPIN
NOMBRE BPIN
OBJETIVO
ACTIVIDADES
FUNCIONARIO RESPONSABLE
1,00
1,00
1,00
SI
2023410010076
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA
Implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP, con el fin de mejorar la oferta del servicio de transporte público en la ciudad de Neiva.
Edna Johanna Cruz Bonilla
4:50 p. m.
19/08/2025



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-estrat%C3%A9gicos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del PDF no se encuentra esta información.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del PDF no se encuentra esta información.

6.4. Proyectos de Inversión

Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-estrat%C3%A9gicos

Respuesta auditoría: Sí

6.5. Informes de empalme

Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#planes-de-empalme

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Información pública y/o relevante

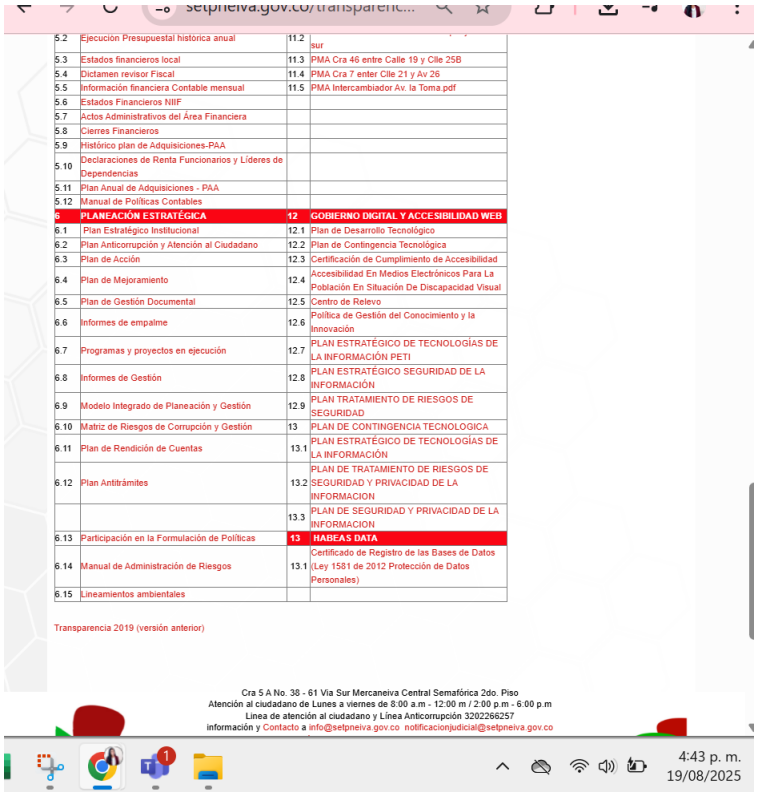
Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Información pública y/o relevante" con esta información publicada.



5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

Transparencia 2019 (versión anterior)

Cra 5 A No. 38 - 61 Vía Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso
Atención al ciudadano de Lunes a viernes de 8:00 a.m - 12:00 m / 2:00 p.m - 6:00 p.m
Línea de atención al ciudadano y Línea Anticorrupción 3202266257
información y Contacto a info@setpneiva.gov.co notificacionjudicial@setpneiva.gov.co

4:43 p. m.
19/08/2025

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#informes-de-gesti%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

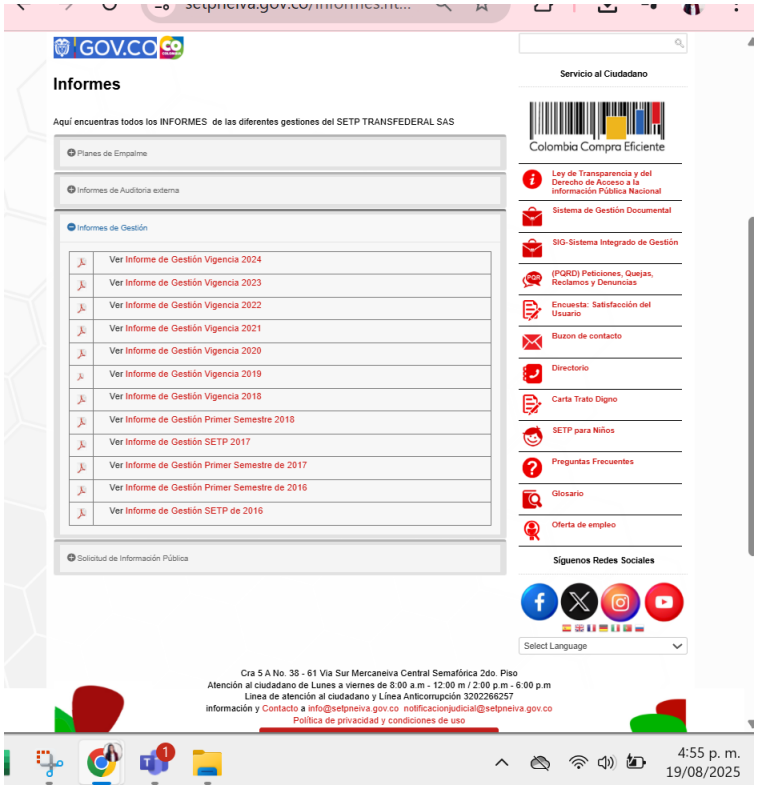
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicada esta información.



Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicada esta información.

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicada esta información.

Planes de mejoramiento:

a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-mejoramiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda actualizar en caso de ser necesario.

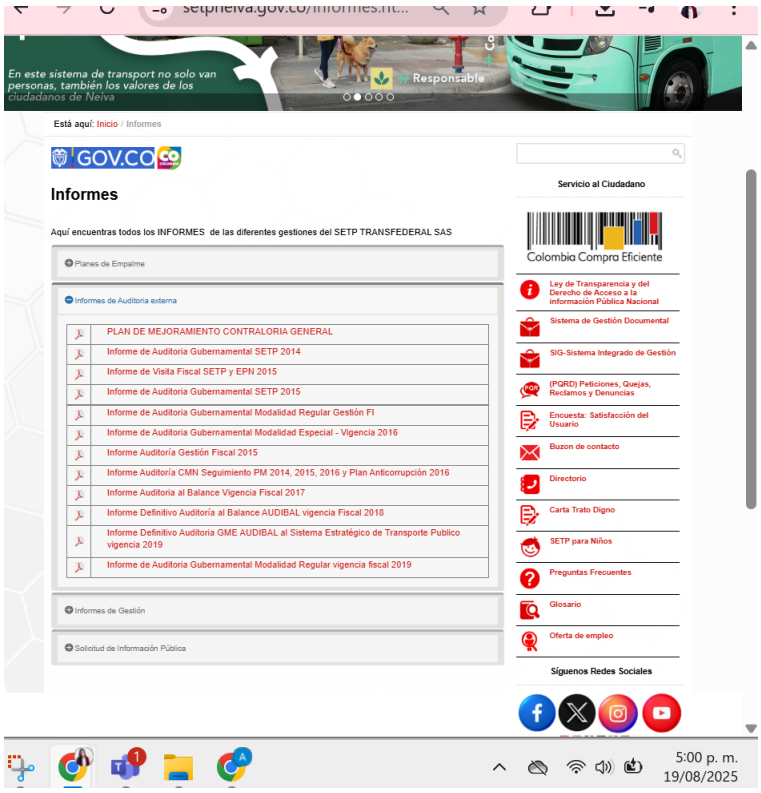
b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de informes de gestión no se encuentra publicado el enlace.



c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-mejoramiento

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de informes de gestión no se encuentra publicada esta información.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

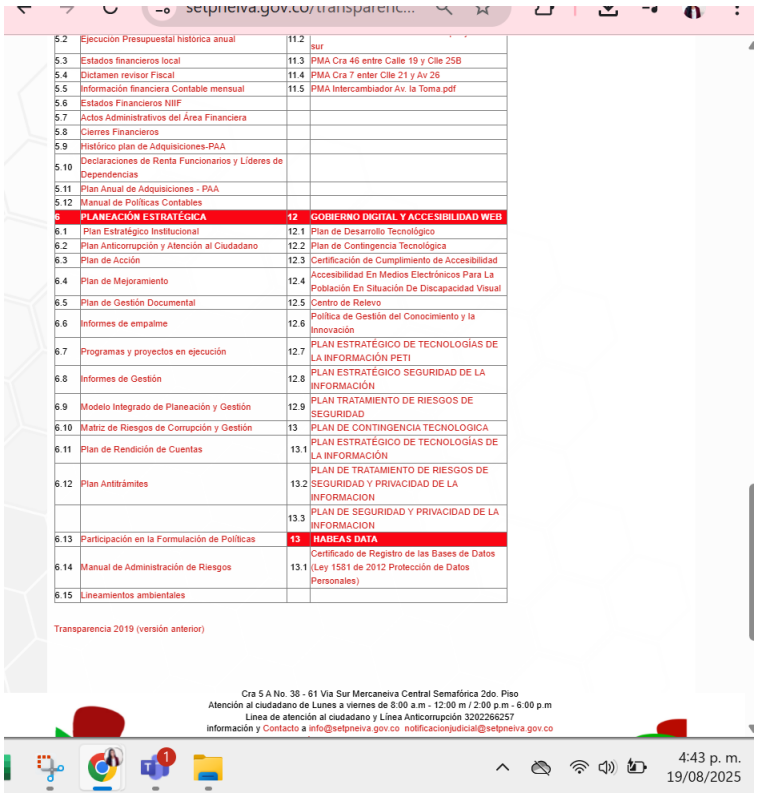
a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-pormenorizados

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes de la Oficina de Control Interno".



5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes de la Oficina de Control Interno".

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

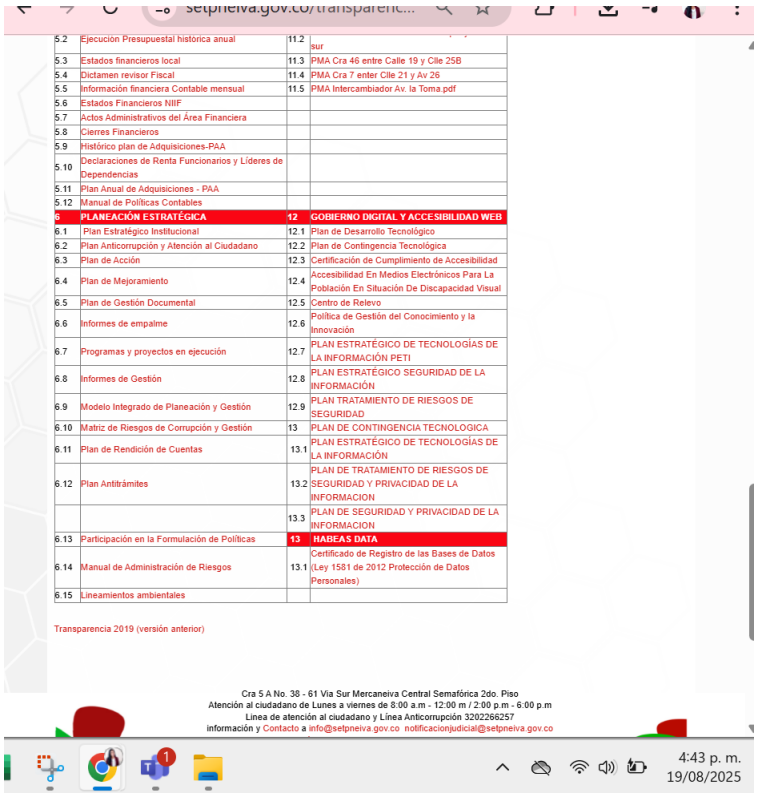
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#informe-de-demandas-en-contra-de-la-entidad

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico".



5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

Transparencia 2019 (versión anterior)

Cra 5 A No. 38 - 61 Via Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso
Atención al ciudadano de Lunes a viernes de 8:00 a.m - 12:00 m / 2:00 p.m - 6:00 p.m
Linea de atención al ciudadano y Linea Anticorrupción 3202266257
información y Contacto a info@setpneiva.gov.co notificacionjudicial@setpneiva.gov.co

4:43 p. m.
19/08/2025

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

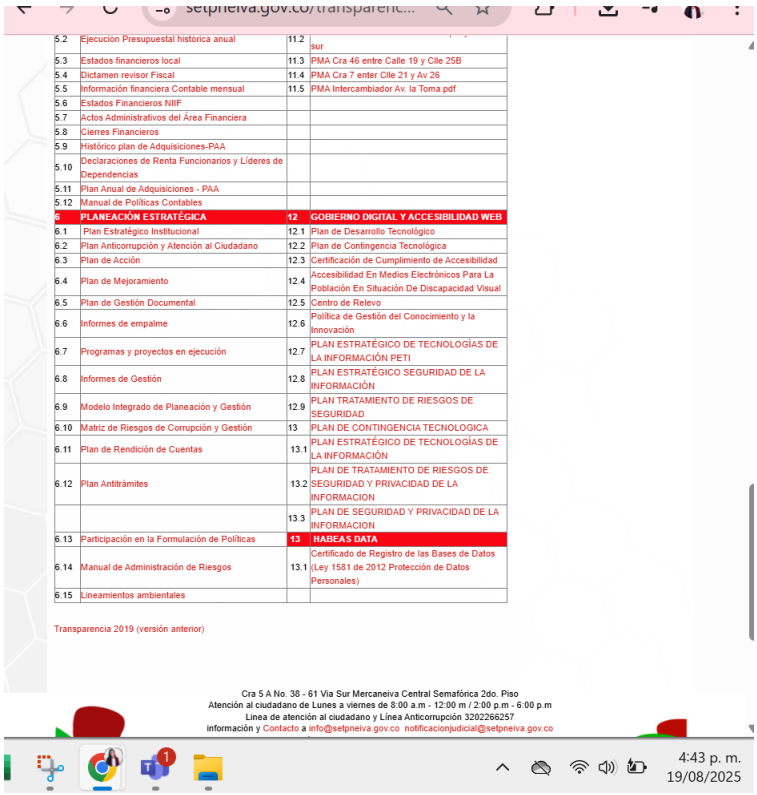
Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos".



5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

Transparencia 2019 (versión anterior)

Cra 5 A No. 38 - 61 Via Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso
Atención al ciudadano de Lunes a viernes de 8:00 a.m - 12:00 m / 2:00 p.m - 6:00 p.m
Linea de atención al ciudadano y Linea Anticorrupción 3202266257
información y Contacto a info@setpneiva.gov.co notificacionjudicial@setpneiva.gov.co

4:43 p. m.
19/08/2025

Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:

a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos".

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: En este espacio debe proporcionar la CANTIDAD A MODO DE VALOR

NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia.

b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos".

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: En este espacio debe proporcionar la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia.

c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre "Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos".

d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de planeación no se encuentra una sección con nombre

"Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos".

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-de-seguimiento-derechos-de-petici%C3%B3n

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: En este espacio debe proporcionar la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia.

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con trámites, sólo tenemos la recepción de documentos, peticiones, quejas y reclamos, pero no es considerado un trámite.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Se debe incluir la justificación en el menú de transparencia en el nivel de trámites. También se recomienda revisar el enlace que está allí porque presenta un error.

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con trámites, sólo tenemos la recepción de documentos, peticiones, quejas y reclamos, pero no es considerado un trámite.

Respuesta auditoría: N/A

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con trámites, sólo tenemos la recepción de documentos, peticiones, quejas y reclamos, pero no es considerado un trámite.

Respuesta auditoría: N/A

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con trámites, sólo tenemos la recepción de documentos, peticiones, quejas y reclamos, pero no es considerado un trámite.

Respuesta auditoría: N/A

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.



d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#aviso-de-convocator%C3%Ada

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No contamos con Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/colaboracion-e-innovacion-abierta.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/colaboracion-e-innovacion-abierta.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú participa no se encuentra publicada esta información.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección con nombre "Diagnóstico e identifiación de problemas" se dirige al menú de transparencia y no a la información requerida.

b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección con nombre "Diagnóstico e identifiación de problemas" se dirige al menú de transparencia y no a la información requerida.

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO7M3hxqv2-o5OaQnTT5u4nXzCxE2oe0rN3v413q0P6HD_eg/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección con nombre "Diagnóstico e identifiación de problemas" se dirige al menú de transparencia y no a la información requerida.

d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección con nombre "Diagnóstico e identifiación de problemas" se dirige al menú de transparencia y no a la información requerida.

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: La publicación de esta información no le aplica a la entidad, debe informarlo en esta sección: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html que es a la que se dirige el nivel de "Planeación y presupuesto participativo".

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: La publicación de esta información no le aplica a la entidad, debe informarlo en esta sección: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html que es a la que se dirige el nivel de "Planeación y presupuesto participativo".

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: La publicación de esta información no le aplica a la entidad, debe informarlo en esta sección: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html que es a la que se dirige el nivel de "Planeación y presupuesto participativo".

d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#seguimiento-planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: La publicación de esta información no le aplica a la entidad, debe informarlo en esta sección: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html que es a la que se dirige el nivel de "Planeación y presupuesto participativo".

Consulta Ciudadana:

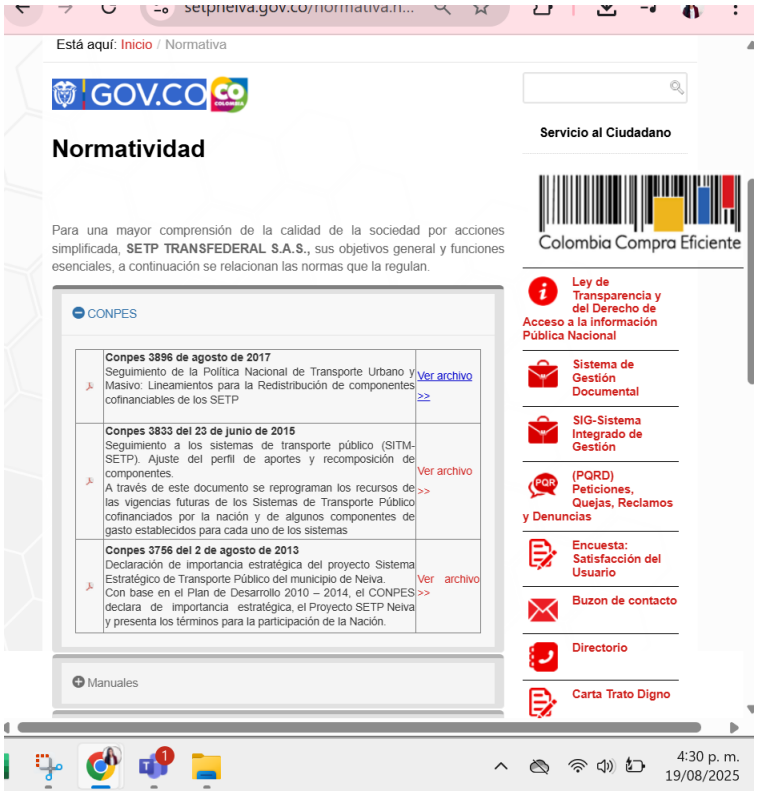
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace de consulta se dirige a la sección de normatividad que solo es un ítem de este nivel.



b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace de consulta se dirige a la sección de normatividad que solo es un ítem de este nivel.

c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/buzon-contacto.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace de consulta se dirige a la sección de normatividad que solo es un ítem de este nivel.

d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO7M3hxqv2-o5OaQnTT5u4nXzCxE2oe0rN3v413q0P6HD_eg/viewform?usp=sf_link

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace de consulta se dirige a la sección de normatividad que solo es un ítem de este nivel.

Colaboración e innovación:

a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra publicada esta información.



b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#aviso-de-convocator%C3%Ada

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra publicada esta información.

c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra publicada esta información.

d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra

publicada esta información.

e.Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra publicada esta información.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de colaboración e innovación no se encuentra publicada esta información.

Rendición de cuentas:

a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/buzon-contacto.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.



b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

Respuesta auditoría: Sí

e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/preguntas-frecentes.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel de rendición de cuentas del menú participa no se encuentra publicada esta información.

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#aviso-de-convocator%C3%Ada

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

g. Acciones de mejora.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-mejoramiento

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cuando se da click sobre el nivel de control social no se dirige a ninguna sección.

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda cambiar el nombre de este nivel y ajustarlo a "Datos abiertos"

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: Sí

g. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de no cuenta con el enlace al Portal de Datos Abiertos.

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

b. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

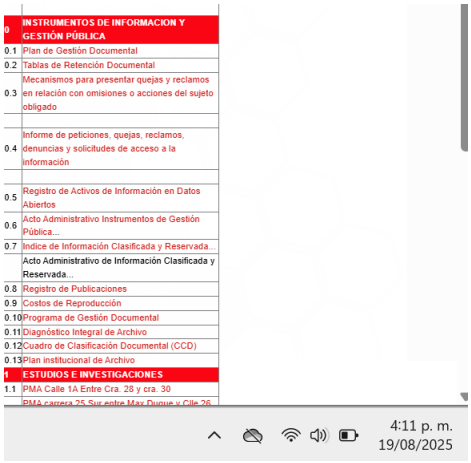
m. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de no cuenta con el enlace al Portal de Datos Abiertos.



Esquema de publicación de la información:

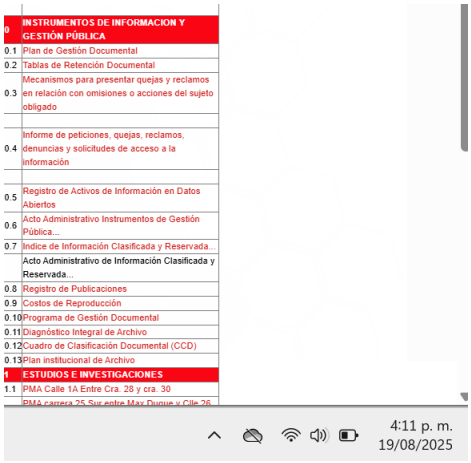
a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.



b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de

publicación de la información.

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de

publicación de la información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/REGISTRO-PUBLICACIONES-SETP.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro el nivel no se encuentra publicada una sección con el esquema de publicación de la información.

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. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/plan-gestion-documental.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/plan-gestion-documental.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Tablas de retención documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/tablas-de-retenci%C3%B3n-doc.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/tablas-de-retenci%C3%B3n-doc.html

Respuesta auditoría: Sí

9.2. Sección de Datos Abiertos

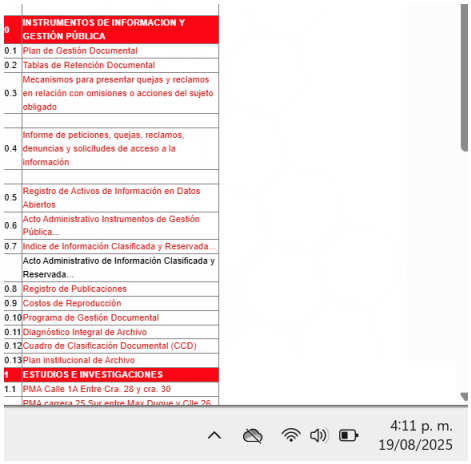
Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-publicaciones.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel de no cuenta con el enlace al Portal de Datos Abiertos.



10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

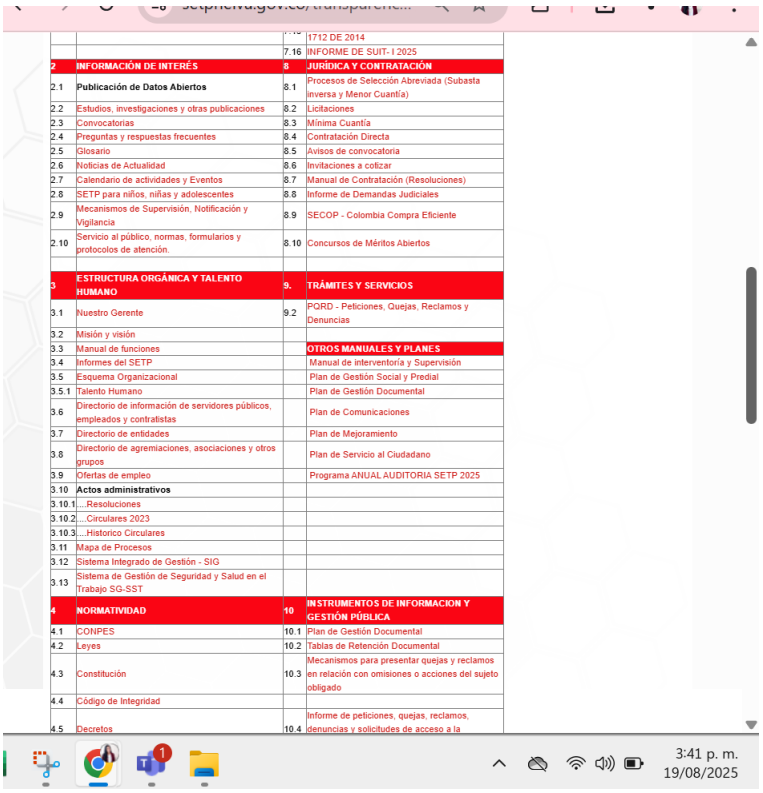
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://ninos.setpneiva.gov.co/

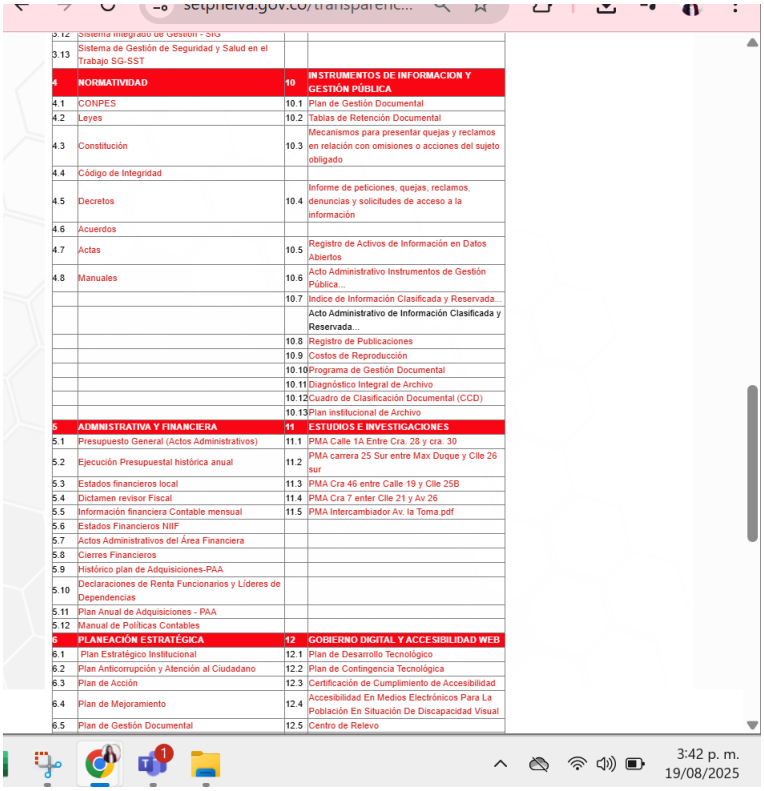
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información específica para grupos de interés" con esta sección e información publicada.

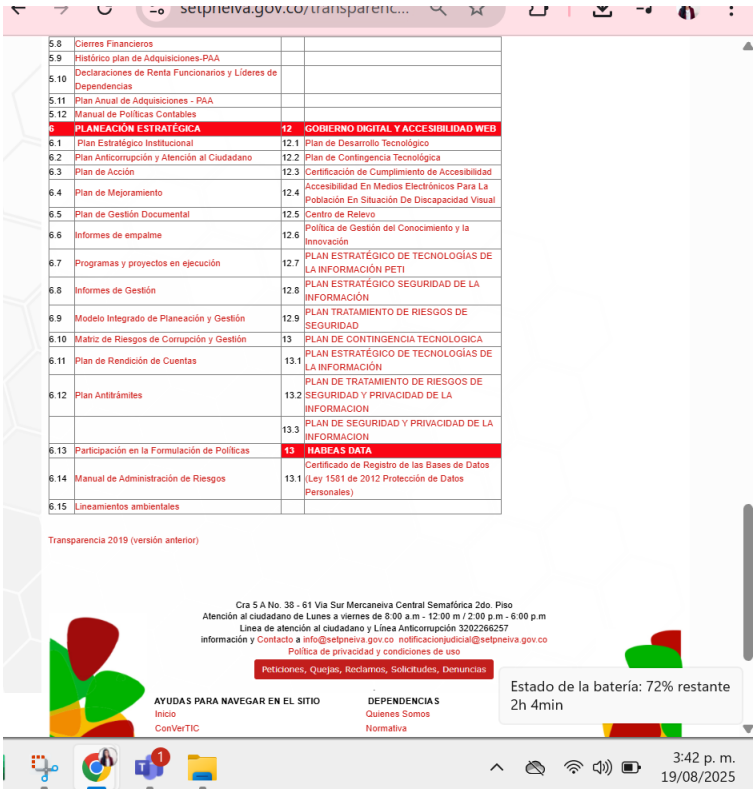

setpneiva.gov.co/transparenc...
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional
Contenido basado en la Resolución 3564 de 2015
De conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, atendiendo los mandatos del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto número 1081 de 2015, "Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" y atendiendo los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto No 1078 de 2015, como sujetos obligados por el artículo 5o de la Ley 1712 de 2014 se publica las siguientes categorías de información: Señor ciudadano la Alcaldía Municipal de Neiva esta cumpliendo con disponer la información para que sea consultada por usted, como también se aclara el Art.2 Principios y deberes se hace alusión al principio de responsabilidad en el buen uso de la información.
1 MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO
1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano
1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales - notificacionjudicial@setpneiva.gov.co
1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
1.5 Buzón de Contacto
1.6 Carta Trato Digno
1.7 PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
1.8 Directorio de Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas
1.9 Código de Buen Gobierno
2 INFORMACIÓN DE INTERÉS
2.1 Publicación de Datos Abiertos
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones
2.3 Convocatorias
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes
7 CONTROL INTERNO E INFORMES
7.1 Informes de seguimiento derechos de petición
7.2 Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno
7.3 Informe pormenorizado del estado del control interno
7.4 Informe de Austeridad del Gasto
7.5 Informe de control interno contable
7.6 Informes de Auditoría Externa
7.7 Entes de control que vigilan la entidad
7.8 Mecanismos de Supervisión Interno
7.9 Certificación Rendición de Cuentas Contraloria año 2023
7.10 Informe Derechos de Autor vigencia 2023
7.11 Informe Derechos de Autor vigencia 2024
7.12 INFORME DE SUIT- III CUATRIMESTRE 2024
7.13 Estado del Sistema de Control Interno del II-Semestre del 2024
7.14 INFORME DE SEGUIMIENTO SIGEP II VIGENCIA- 2024
7.15 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014
7.16 INFORME DE SUIT- I 2025
8 JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
8.1 Procesos de Selección Abreviada (Subasta inversa y Menor Cuantía)
8.2 Licitaciones
8.3 Mínima Cuantía
8.4 Contratación Directa
Servicio al Ciudadano
Colombia Compra Eficiente
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
Sistema de Gestión Documental
SIG-Sistema Integrado de Gestión
(PQRD) Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
Encuesta: Satisfacción del Usuario
Buzon de contacto
Directorio
Carta Trato Digno
SETP para Niños
Preguntas Frecuentes
Glosario
Oferta de empleo
Select Language
3:41 p. m.
19/08/2025



		7.16	1712 DE 2014
			INFORME DE SUIT- I 2025
2	INFORMACIÓN DE INTERÉS	8	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
2.1	Publicación de Datos Abiertos	8.1	Procesos de Selección Abreviada (Subasta inversa y Menor Cuantía)
2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones	8.2	Licitaciones
2.3	Convocatorias	8.3	Mínima Cuantía
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	8.4	Contratación Directa
2.5	Glosario	8.5	Avisos de convocatoria
2.6	Noticias de Actualidad	8.6	Invitaciones a cotizar
2.7	Calendario de actividades y Eventos	8.7	Manual de Contratación (Resoluciones)
2.8	SETP para niños, niñas y adolescentes	8.8	Informe de Demandas Judiciales
2.9	Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia	8.9	SECOP - Colombia Compra Eficiente
2.10	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	8.10	Concursos de Méritos Abiertos
3	ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	9.	TRÁMITES Y SERVICIOS
3.1	Nuestro Gerente	9.2	PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
3.2	Misión y visión		
3.3	Manual de funciones		OTROS MANUALES Y PLANES
3.4	Informes del SETP		Manual de interventoría y Supervisión
3.5	Esquema Organizacional		Plan de Gestión Social y Predial
3.5.1	Talento Humano		Plan de Gestión Documental
3.6	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas		Plan de Comunicaciones
3.7	Directorio de entidades		Plan de Mejoramiento
3.8	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos		Plan de Servicio al Ciudadano
3.9	Ofertas de empleo		Programa ANUAL AUDITORIA SETP 2025
3.10	Actos administrativos		
3.10.1	...Resoluciones		
3.10.2	...Circulares 2023		
3.10.3	...Historico Circulares		
3.11	Mapa de Procesos		
3.12	Sistema Integrado de Gestión - SIG		
3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	NORMATIVIDAD	10	INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la



3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	**NORMATIVIDAD**	**10**	**INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA**
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
4.6	Acuerdos		
4.7	Actas	10.5	Registro de Activos de Información en Datos Abiertos
4.8	Manuales	10.6	Acto Administrativo Instrumentos de Gestión Pública...
		10.7	Indice de Información Clasificada y Reservada...
			Acto Administrativo de Información Clasificada y Reservada...
		10.8	Registro de Publicaciones
		10.9	Costos de Reproducción
		10.10	Programa de Gestión Documental
		10.11	Diagnóstico Integral de Archivo
		10.12	Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
		10.13	Plan institucional de Archivo
5	**ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA**	**11**	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**
5.1	Presupuesto General (Actos Administrativos)	11.1	PMA Calle 1A Entre Cra. 28 y cra. 30
5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	PMA carrera 25 Sur entre Max Duque y Clle 26 sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**12**	**GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB**
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo



5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información específica para grupos de interés" con esta sección e información publicada.

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del menú de transparencia y acceso a la información no se encuentra un nivel con nombre "Información específica para grupos de interés" con esta sección e información publicada.

11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que

les aplique.

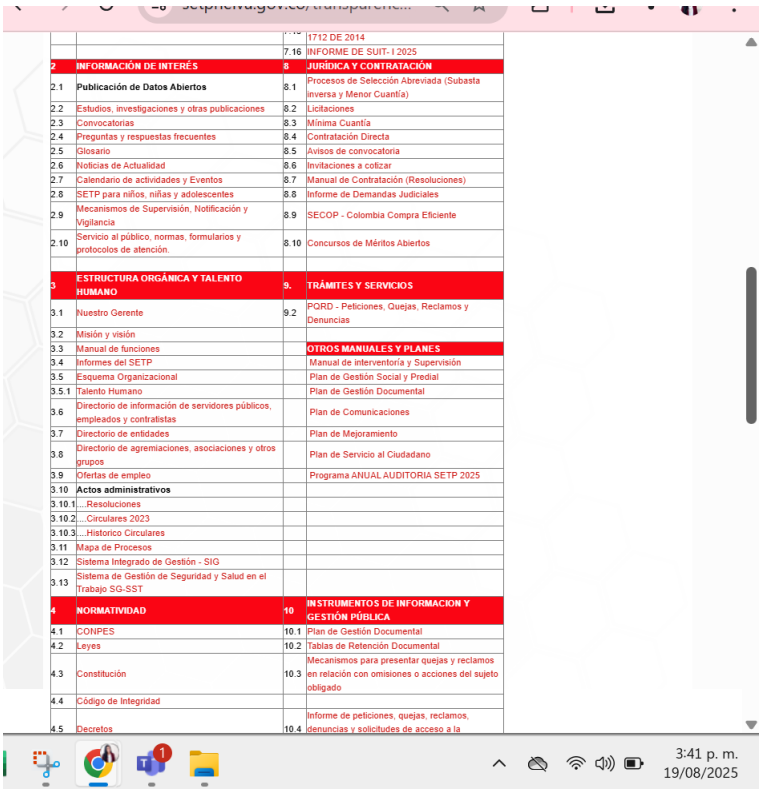
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/ley-transparencia.html

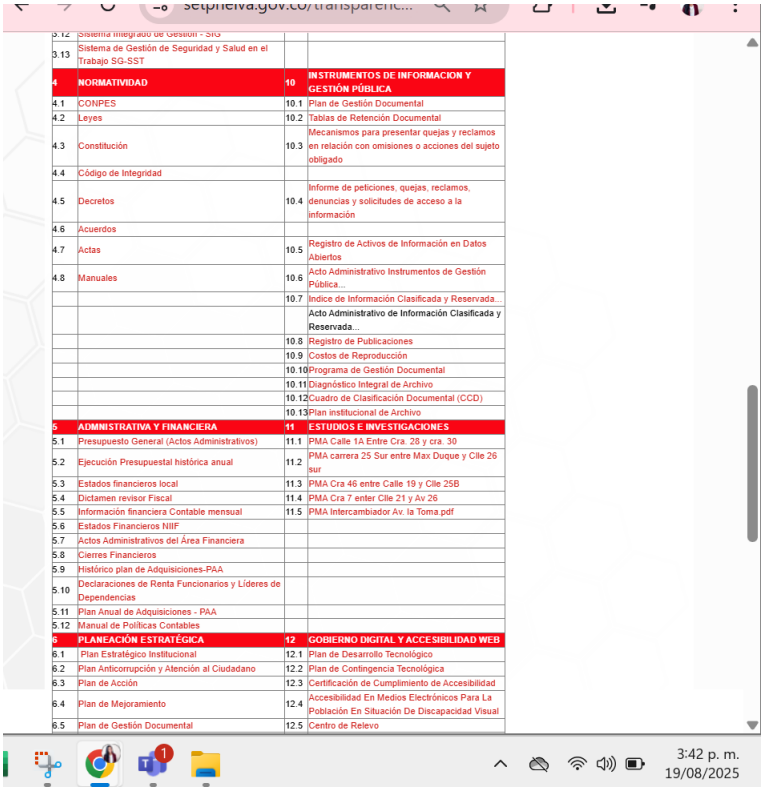
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no existe un nivel con nombre "Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad" para que el sujeto publique según su naturaleza jurídica la normatividad especial que le aplique, por lo tanto no cumple.

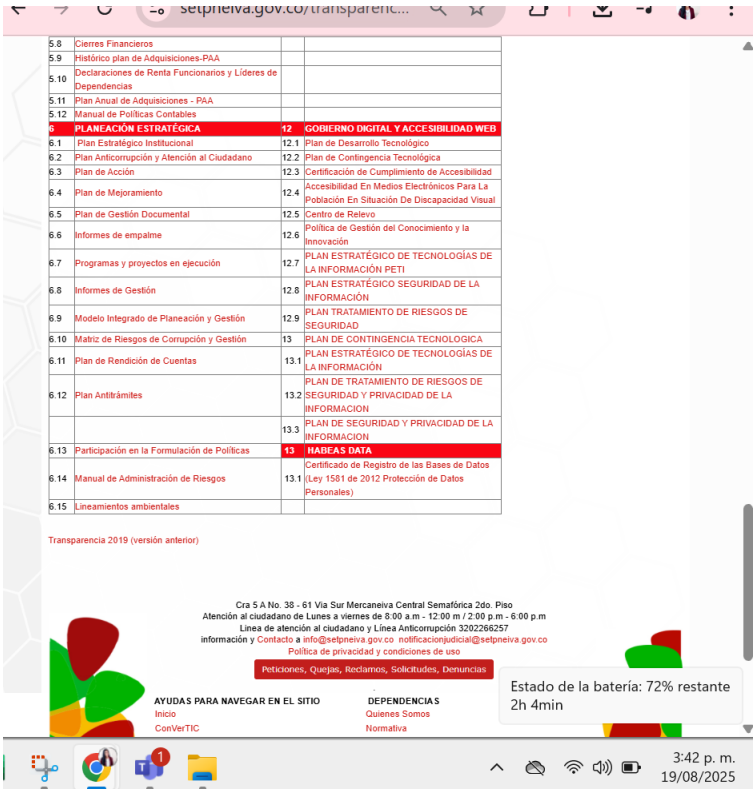




		7.16	1712 DE 2014
			INFORME DE SUIT- I 2025
2	INFORMACIÓN DE INTERÉS	8	JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
2.1	Publicación de Datos Abiertos	8.1	Procesos de Selección Abreviada (Subasta inversa y Menor Cuantía)
2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones	8.2	Licitaciones
2.3	Convocatorias	8.3	Mínima Cuantía
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	8.4	Contratación Directa
2.5	Glosario	8.5	Avisos de convocatoria
2.6	Noticias de Actualidad	8.6	Invitaciones a cotizar
2.7	Calendario de actividades y Eventos	8.7	Manual de Contratación (Resoluciones)
2.8	SETP para niños, niñas y adolescentes	8.8	Informe de Demandas Judiciales
2.9	Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia	8.9	SECOP - Colombia Compra Eficiente
2.10	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	8.10	Concursos de Méritos Abiertos
3	ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	9.	TRÁMITES Y SERVICIOS
3.1	Nuestro Gerente	9.2	PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
3.2	Misión y visión		
3.3	Manual de funciones		OTROS MANUALES Y PLANES
3.4	Informes del SETP		Manual de interventoría y Supervisión
3.5	Esquema Organizacional		Plan de Gestión Social y Predial
3.5.1	Talento Humano		Plan de Gestión Documental
3.6	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas		Plan de Comunicaciones
3.7	Directorio de entidades		Plan de Mejoramiento
3.8	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos		Plan de Servicio al Ciudadano
3.9	Ofertas de empleo		Programa ANUAL AUDITORIA SETP 2025
3.10	Actos administrativos		
3.10.1	...Resoluciones		
3.10.2	...Circulares 2023		
3.10.3	...Historico Circulares		
3.11	Mapa de Procesos		
3.12	Sistema Integrado de Gestión - SIG		
3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	NORMATIVIDAD	10	INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la



3.13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		
4	**NORMATIVIDAD**	**10**	**INSTRUMENTOS DE INFORMACION Y GESTIÓN PÚBLICA**
4.1	CONPES	10.1	Plan de Gestión Documental
4.2	Leyes	10.2	Tablas de Retención Documental
4.3	Constitución	10.3	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
4.4	Código de Integridad		
4.5	Decretos	10.4	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
4.6	Acuerdos		
4.7	Actas	10.5	Registro de Activos de Información en Datos Abiertos
4.8	Manuales	10.6	Acto Administrativo Instrumentos de Gestión Pública...
		10.7	Indice de Información Clasificada y Reservada...
			Acto Administrativo de Información Clasificada y Reservada...
		10.8	Registro de Publicaciones
		10.9	Costos de Reproducción
		10.10	Programa de Gestión Documental
		10.11	Diagnóstico Integral de Archivo
		10.12	Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
		10.13	Plan institucional de Archivo
5	**ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA**	**11**	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**
5.1	Presupuesto General (Actos Administrativos)	11.1	PMA Calle 1A Entre Cra. 28 y cra. 30
5.2	Ejecución Presupuestal histórica anual	11.2	PMA carrera 25 Sur entre Max Duque y Clle 26 sur
5.3	Estados financieros local	11.3	PMA Cra 46 entre Calle 19 y Clle 25B
5.4	Dictamen revisor Fiscal	11.4	PMA Cra 7 enter Clle 21 y Av 26
5.5	Información financiera Contable mensual	11.5	PMA Intercambiador Av. la Toma.pdf
5.6	Estados Financieros NIIF		
5.7	Actos Administrativos del Área Financiera		
5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**	**12**	**GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB**
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo



5.8	Cierres Financieros		
5.9	Histórico plan de Adquisiciones-PAA		
5.10	Declaraciones de Renta Funcionarios y Líderes de Dependencias		
5.11	Plan Anual de Adquisiciones - PAA		
5.12	Manual de Políticas Contables		
6	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	12	GOBIERNO DIGITAL Y ACCESIBILIDAD WEB
6.1	Plan Estratégico Institucional	12.1	Plan de Desarrollo Tecnológico
6.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	12.2	Plan de Contingencia Tecnológica
6.3	Plan de Acción	12.3	Certificación de Cumplimiento de Accesibilidad
6.4	Plan de Mejoramiento	12.4	Accesibilidad En Medios Electrónicos Para La Población En Situación De Discapacidad Visual
6.5	Plan de Gestión Documental	12.5	Centro de Relevo
6.6	Informes de empalme	12.6	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6.7	Programas y proyectos en ejecución	12.7	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI
6.8	Informes de Gestión	12.8	PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
6.9	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	12.9	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
6.10	Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión	13	PLAN DE CONTINGENCIA TECNOLOGICA
6.11	Plan de Rendición de Cuentas	13.1	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6.12	Plan Antitrámites	13.2	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
		13.3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
6.13	Participación en la Formulación de Políticas	13	HABEAS DATA
6.14	Manual de Administración de Riesgos	13.1	Certificado de Registro de las Bases de Datos (Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales)
6.15	Lineamientos ambientales		

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:

a. Flujogramas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con procesos recaudo de rentas locales

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Se recomienda crear un nivel con nombre "Información tributaria en entidades territoriales locales" e informar a la ciudadanía que al sujeto obligado no le aplica la publicación de esta información.

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con procesos recaudo de rentas locales

Respuesta auditoría: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con procesos recaudo de rentas locales

Respuesta auditoría: N/A

12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS No cuenta con conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio

Respuesta auditoría: N/A

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La página web no cuenta con un menú encabezado de "Atención y servicios a la ciudadanía".



13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La página web no cuenta con un menú encabezado de "Atención y servicios a la ciudadanía".

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La página web no cuenta con un menú encabezado de "Atención y servicios a la ciudadanía".

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La página web no cuenta con un menú encabezado de "Atención y servicios a la ciudadanía" con este mecanismo.

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

Condiciones del formulario:

a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2f

CAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

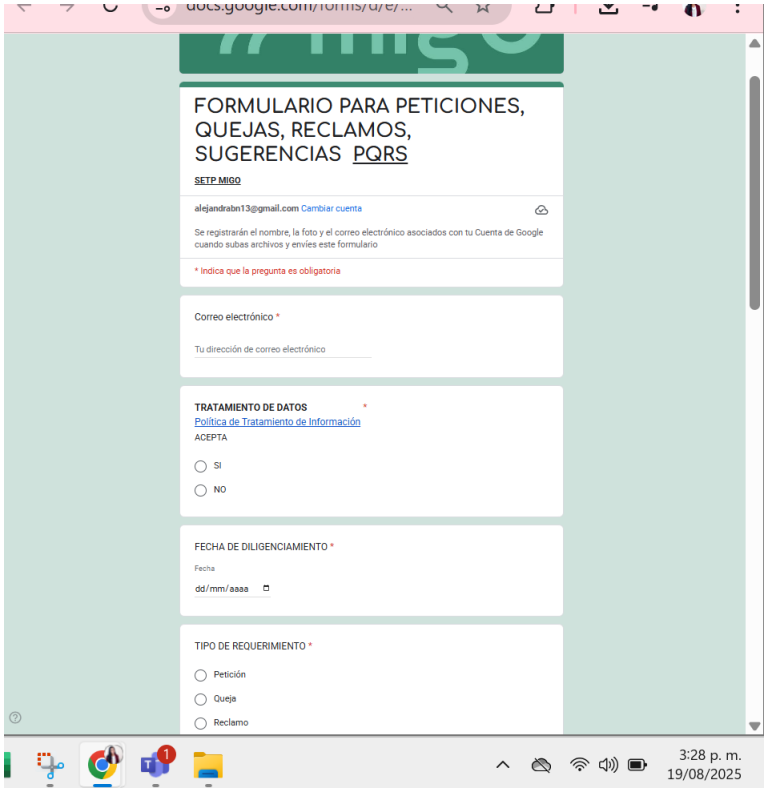
b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.

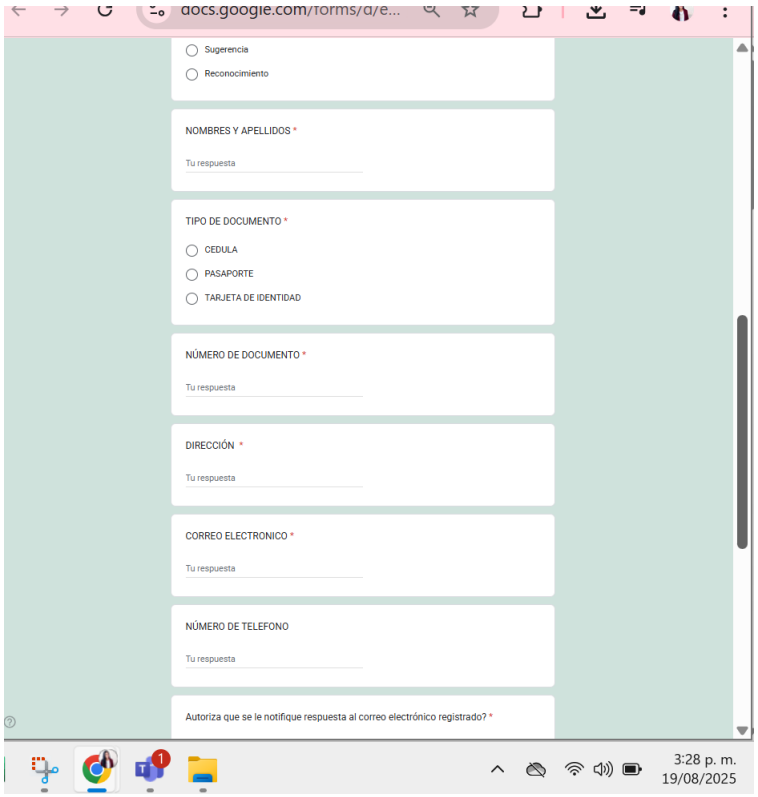
Respuesta autodiagnóstico: Sí

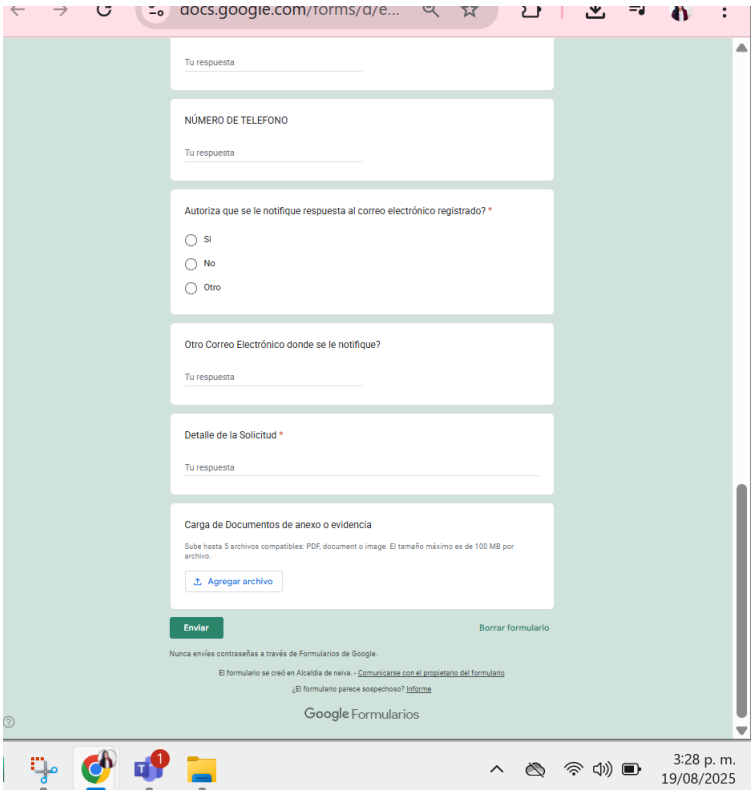
Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no permite el registro de empresas o de presentar una PQRSD anónima.




docs.google.com/forms/d/e...
Sugerencia
Reconocimiento
NOMBRES Y APELLIDOS *
Tu respuesta
TIPO DE DOCUMENTO *
CEDULA
PASAPORTE
TARJETA DE IDENTIDAD
NÚMERO DE DOCUMENTO *
Tu respuesta
DIRECCIÓN *
Tu respuesta
CORREO ELECTRONICO *
Tu respuesta
NÚMERO DE TELEFONO
Tu respuesta
Autoriza que se le notifique respuesta al correo electrónico registrado? *
3:28 p. m.
19/08/2025



c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no contiene todos los tipos de documento.

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no permite el registro de NIT.

e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no contiene esta opción, solo entrega respuestas por medios electrónicos.

f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0X

QfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no contiene un aviso de aceptación de condiciones.

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://45.32.216.76/bpm//FlujodeTrabajo/Formularios/frmCrearActividadesExt.aspx?frm=6aj6nT0XQfEqm0rO6FI69Q%3d%3d&ID=aHY4rchwp1ZHvyroDFBbCw%3d%3d&ActividadID=mZm0X%2fCAzExkVN0HQoJ4bA%3d%3d

Respuesta auditoría: Sí

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/noticias-de-actualidad.html

Respuesta auditoría: Sí

15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-de-contingencia-tecnologica.html

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-de-contingencia-tecnologica.html

Respuesta auditoría: Sí

c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSDEFERAL SAS NO ha sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año

Respuesta auditoría: N/A

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. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB G

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

2.2. Footer o pie de página

b .Nombre de la entidad.

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.

a. Teléfono conmutador.

f. Enlace para el mapa del sitio.

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

b. Funciones y deberes.

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

a. Información de contacto.

b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

d. Horarios y días de atención al público.

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

c. Formación académica.
d. Experiencia laboral y profesional.
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.
f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
g. Dirección de correo electrónico institucional.
h. Teléfono Institucional.
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

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.

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

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

3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.
b. Normas.
c. Formularios.
d. Protocolos de Atención.

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.
b. Dirección.
c. Teléfono.
d. E-mail.
e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.
f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).

g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

a. Fecha de inicio y finalización.

b. Valor del contrato.

c. Porcentaje de ejecución.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

6.2. Ejecución presupuestal

Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

6.3. Plan de Acción

f. Planes generales de compras.

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

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.

b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.

d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.
d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.
e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.
g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.
i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.
j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

a. Publicación temas de interés.
b. Caja de herramientas.
c. Herramienta de evaluación.
d. Divulgar resultados.
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.
b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.
c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.
e. Facilitar herramienta de evaluación.
a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.
b. Convocatoria con el reto.
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.
d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.
e.Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.
f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.
c. Calendario eventos de diálogo.
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.
f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.
g. Memorias de cada evento.
h. Acciones de mejora incorporadas.
a. Informar las modalidades de control social.
b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.
c. Resumen del tema objeto de vigilancia

d. Informes del interventor o el supervisor
e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.
f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.
g. Acciones de mejora.

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

g. Enlace a www.datos.gov.co.
m. Enlace a www.datos.gov.co.
a. Nombre o título de la información.
b. Idioma.
c. Medio de conservación y/o soporte
d. Formato
e. Fecha de generación de la información
f. Frecuencia de actualización.
g. Lugar de consulta.
h. Nombre del responsable de la producción de la información.
i. Nombre del responsable de la información.

9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.
b. Información para Mujeres.
c. Otros de grupos de interés.

11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.

13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

13.3. PQRSD

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.

c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).

k. Aviso de aceptación de condiciones.