



## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 8020214518

Sujeto obligado: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nivel de cumplimiento: 10 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 20/08/2019 10:13 AM

Administrador del sujeto obligado: DIANA MARCELA PEDRAZA ORTIZ

(dpedraza@transitsoleidad.gov.co)

Tipo de formulario: Tradicional

### Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría	Punt Cat.: Puntaje Categoría	Punt Dim.: Puntaje Dimensión
Peso Sub.: Peso Subcategoría	Peso Cat.: Peso Categoría	Peso Dim.: Peso Dimensión

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	0	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	13.5	5%	Transparencia Activa	8	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	40	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	50	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	0	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	0	15%						
2.1 Datos abiertos	0	20%	2. Información de interés	10	5%			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	0	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	0	10%						
2.5 Glosario	0	10%						
2.6 Noticias	0	10%						
2.7 Calendario de actividades	0	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	0	10%						
2.9 Información adicional	0	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	15	5%			
3.2 Funciones y deberes	0	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	0	20%						
3.4 Organigrama	33.3	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	0	20%						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.6 Directorio de entidades	0	10%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	0	5%						
3.8 Ofertas de empleo	0	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	0	35%	4. Normatividad	0	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	0	35%						
4.3 Otros sujetos obligados	0	30%						
5.1 Presupuesto general asignado	0	30%	5. Presupuesto	0	15%			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	0	35%						
5.3 Estados financieros	0	35%						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	0	20%	6. Planeación	15	15%			
6.2 Plan de acción	0	15%						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	0	15%						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	20%						
6.6 Informes de empalme	0	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	0	25%	7. Control	0	10%			
7.2 Reportes de control interno	0	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	0	25%						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	0	10%						
7.5 Información para población vulnerable	0	25%						
7.6 Defensa judicial	0	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	0	25%	8. Contratación	12.5	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	25%						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	0	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	50	25%						
9.1 Trámites y servicios	0	100%	9. Trámites y servicios	0	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	0	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	10	20%			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	10%						
10.4 Esquema de Publicación de Información	0	10%						
10.5 Programa de Gestión Documental	0	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	0	10%						
10.7 Registro de publicaciones	0	5%						
10.8 Costos de reproducción	0	5%						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

<b>Subcategoría</b>	<b>Punt Sub.</b>	<b>Peso Sub.</b>	<b>Categoría</b>	<b>Punt Cat.</b>	<b>Peso Cat.</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Punt Dim.</b>	<b>Peso Dim.</b>
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	0	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	50%	11. Transparencia Pasiva	16	100%	Transparencia Pasiva	16	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	32	50%						



## Informe Detallado de Autodiligenciamiento

### 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

#### 1.1. Sección particular

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

Respuesta: No

Justificación: la página de la entidad se encuentra en mantenimiento

#### 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

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

Respuesta: No

Justificación: la pagina se encuentra sin esa información.

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta: No

Justificación: la pagina se encuentra sin esa información.

- d. Correo físico o postal.

Respuesta: No

Justificación: la pagina se encuentra sin esa información.

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

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta: No

Justificación: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: la entidad no cuenta con varias sedes

- c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: No

Justificación: la pagina web esta desactualizada



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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: no cuenta con sucursales

#### 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

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

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

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

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

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

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

Respuesta: No

Justificación: la página de la entidad no cuenta con dicha información pese a los requerimientos efectuados por control interno

## **2. Información de interés.**

### 2.1. Datos abiertos

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

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

b. Publicar datos abiertos en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: no se cumple dicho precepto

### 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y



grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: la entidad no cuenta con dicho material

### 2.3. Convocatorias

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto

### 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto

### 2.5. Glosario

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto

### 2.6. Noticias

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

Respuesta: No

Justificación: se encuentra desactualizada dicha información

### 2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto

### 2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto



### 2.9. Información adicional

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

Respuesta: No

Justificación: no se da cumplimiento con dicho precepto

## **3. Estructura orgánica y talento humano.**

### 3.1. Misión y visión

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

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/nosotros/>

### 3.2. Funciones y deberes

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

### 3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

### 3.4. Organigrama

- a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/nosotros/>

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran



en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

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

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

c. Formación académica.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

### 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: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información

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

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información la página web

### 3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta: No

Justificación: la página no cuenta con dicha información

## **4. Normatividad.**

### 4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o



modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

#### 4.2. Sujetos obligados del orden territorial

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

#### 4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información

### **5. Presupuesto.**



### 5.1. Presupuesto general asignado

- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

### 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

### 5.3. Estados financieros

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

## **6. Planeación.**

### 6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

- b. Manuales.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

- c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

- d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del



año anterior con el fin de subsanar

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

f. Plan Antitrámites.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

## 6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

b. Estrategias

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

c. Proyectos

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

d. Metas

Respuesta: No



Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

e. Responsables

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

f. Planes generales de compras

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

### 6.3. Programas y proyectos en ejecución

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

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

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

### 6.5. Participación en la formulación de políticas

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para



participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

#### 6.6. Informes de empalme

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no cuenta con dicha información pese a que se reenvió el reporte del año anterior con el fin de subsanar

### **7. Control.**

#### 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicha información reportada en página

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad rindió el informe mediante la plataforma habilitada por la contaduría, pero dicha información no se encuentra en página.

c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.

Respuesta: No

Justificación: no se ha efectuado rendición de cuentas de la vigencia 2019



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

Respuesta: No

Justificación: se han rendido lo informes pero no se ha publicado en página

#### 7.2. Reportes de control interno

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

Respuesta: No

Justificación: actualmente la entidad tiene su página en actualización por tal motivo los informes correspondientes no se encuentran publicados, estos se encuentran en la cartelera de la entidad

#### 7.3. Planes de Mejoramiento

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el



fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 7.5. Información para población vulnerable

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

### **8. Contratación.**

#### 8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta: No

Justificación: la página web de la entidad se está desactualizada

#### 8.2. Publicación de la ejecución de contratos

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





Respuesta: No

Justificación: la pagina web no esta actualizada.

### 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

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

Respuesta: No

Justificación: la página web no esta actualizada

### 8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta: No

Justificación: la entidad cuenta con plan anual de adquisiciones pero no esta publicado en la página web.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do>

## **9. Trámites y servicios.**

### 9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta: No

Justificación: pese al informe presentado al área de sistemas respecto a las falencias con la página web de la entidad no se evidencio avance en este tema.

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta: No

Justificación: pese al informe presentado al área de sistemas respecto a las falencias con la página web de la entidad no se evidencio avance en este tema.

c. Los costos.

Respuesta: No

Justificación: pese al informe presentado al área de sistemas respecto a las falencias con la página web de la entidad no se evidencio avance en este tema.

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

Respuesta: No



Justificación: pese al informe presentado al área de sistemas respecto a las falencias con la página web de la entidad no se evidencio avance en este tema.

## **10. Instrumentos de gestión de información pública.**

### 10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

### 10.2. Registro de Activos de Información

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

- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

- b. Disponible en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicho reporte

- c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

- e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido perdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No



Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

h. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

### 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

b. Disponible en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: no se evidencia publicación en dicho portal

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

d. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia



e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

l. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

m. Fecha de la calificación.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el



fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 10.4. Esquema de Publicación de Información

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

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No



Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 10.5. Programa de Gestión Documental

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia



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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 10.6. Tablas de Retención Documental

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con tablas de retención

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: No

Justificación: la entidad tiene deficiencias en cuanto a la aplicabilidad de la ley de archivo

#### 10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

#### 10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

Respuesta: No





Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia

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

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

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

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

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia este informe se encuentra publicado en la cartelera de la entidad

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia este informe se encuentra publicado en la cartelera de la entidad

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

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia este informe se encuentra publicado en la cartelera de la entidad

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se esta actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia este informe se encuentra publicado en la cartelera de la entidad

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





Respuesta: No

Justificación: la página ha sufrido pérdidas de información por lo cual se está actualizando con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia este informe se encuentra publicado en la cartelera de la entidad

## **11. Transparencia Pasiva.**

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

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

Respuesta: No

Justificación: la entidad no cuenta con dicho sistema

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

Requisitos generales:

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

Respuesta: No

Justificación: no se tiene el espacio habilitado

b. Validación de los campos

Respuesta: No

Justificación: no se tiene el espacio habilitado

c. Ayudas

Respuesta: No

Justificación: no se tiene el espacio habilitado

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta: No

Justificación: no se tiene el espacio habilitado

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

f. Tipo de solicitante

Respuesta: Sí

Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>

g. Primer Nombre

Respuesta: Sí



- Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- h. Segundo Nombre (opcional)  
Respuesta: Sí  
Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- i. Primer Apellido  
Respuesta: Sí  
Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- j. Segundo Apellido (opcional)  
Respuesta: Sí  
Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- k. Tipo de identificación  
Respuesta: Sí  
Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- l. Número de identificación  
Respuesta: Sí  
Link: <http://transitosoledad.gov.co/pqrs/>
- m. Razón Social  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- n. NIT  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- o. País  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- p. Departamento  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- q. Municipio  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- r. Dirección  
Respuesta: No  
Justificación: no se tiene dicho campo
- s. Correo electrónico



Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

t. Teléfono fijo

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

u. Teléfono móvil

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

v. Contenido de la solicitud

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

w. Archivos o documentos

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta: No

Justificación: no se tiene dicho campo

## **12. Accesibilidad Web.**

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

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

Respuesta: No

Justificación: no se cumple con dicho precepto

## **13. Habeas Data**

### 13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?

Respuesta: No

Justificación: la entidad no efectuó dicho registro