



Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022

Número de documento: NI 890980093

Sujeto obligado: PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI ANTIOQUIA

Puntaje autodiagnóstico: 94 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 27/09/2022 02:49 PM

Puntaje auditoría: 98 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 16/11/2022

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	88.9	88.9	1. Directrices de Accesibilidad Web	88.9	88.9	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	88.9	88.9
2.1 Top Bar (GOV.CO)	0	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	94	100	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	96.1	98
2.2 Footer o pie de página	100	100						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	100						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	100						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	100	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	100			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	100						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	100						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	100						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	100						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

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	100						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	100						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	100						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	100						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	100	4. NORMATIVA	100	100			
4.2 Búsqueda de normas	100	100						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	100						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	100	5. CONTRATACIÓN	100	100			
5.2 Publicación de la información contractual	100	100						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	100						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	100						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	100	6. PLANEACIÓN	100	100			
6.2 Ejecución presupuestal	100	100						
6.3 Plan de Acción	100	100						
6.4 Proyectos de Inversión	100	100						
6.5 Informes de empalme	100	100						
6.6 Información pública y/o relevante	100	100						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	100						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	100						
7.1 Trámites	75	100	7. TRÁMITES	75	100			
8.1 Descripción General	100	100	8. PARTICIPA	88.7	88.7			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	85.3	85.3						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	100	9. DATOS ABIERTOS	100	100			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	100						
10.1 Información para Grupos Específicos	66.7	100	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	66.7	100			



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

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	100	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	100			
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	100	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	100			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	100						
13.3 PQRS	100	100						
14.1 Sección de Noticias	100	100	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	100			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	0	100	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	0	100	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	0	100



Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

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://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/sitio/ver_noticia/animales-sintientes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con presupuesto asignado

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No comprueba que cumple con el ítem según la ley 1712 de 2014, artículo 8; Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.2.1 y siguientes; Resolución 1519 de 2020 MinTIC, Anexo 1, criterios 19 y 20.

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://personeriatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/control>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.



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: No

Justificación: Se encuentra en construccion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem. aun cuando la entidad refiere que no.

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://personeraiatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Línea anticorrupción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/4/privacidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/4/privacidad>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/4/privacidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/4/privacidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/4/privacidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD



3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_general/1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_general/1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_general/1

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/calidad/0>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem



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://personeriatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/5>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_general/5

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano/5

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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.procuraduria.gov.co>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_general/5

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_general/5

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://documental.personeraiitagui.gov.co/sisged/radicacionweb/sisgedweb>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://documental.personeraiitagui.gov.co/sisged/radicacionweb/sisgedweb>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://personeriatagui.gov.co/personeria/calidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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://documental.personeriatagui.gov.co/sisged/radicacionweb/pqrs>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/eventos>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

b. Dirección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Teléfono.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

d. E-mail.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/nuestra-gestion/auditoria-integral/informes-de-auditoria.html>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriadeitagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriaitagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/calidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/calidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/calidad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem



Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No estamos obligados a cumplir con este tipo de agendas

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A ,la Personería es una ente de control del orden municipal, esta obligación es exclusiva para Ministerios y Departamentos Administrativos de la Rama Ejecutivo del Poder Público, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1273 de 2020,

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica para nuestra entidad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A a esta entidad,resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Pagina 19.

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica para nuestra entidad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A a esta entidad,resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Pagina 19.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica para nuestra entidad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A a esta entidad,resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2, Pagina 19.



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://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/0/manual%20de%20contr>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/0/manual%20de%20contr>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

6.2. Ejecución presupuestal



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/2>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/contratacion/1>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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: N/A

Justificación Legal: No se cuenta con proyectos de inversión

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría



Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/uploads/entidad/control/71d64-informe-de-gestion-personeria-de-itagui.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/control/3>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/uploads/entidad/control/be3fc-certificadodiligenciamientordm11_7085660711126043965.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/control/4>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/informe_pqr

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informe_pqr



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informe_pqr

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informe_pqr

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informe_pqr

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/inventario_servicios

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/inventario_servicios

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No tienen ningún costo a los usuarios

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.
Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/inventario_servicios

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia/participacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia/participacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia/participacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/sitio/ver_noticia/rendicin-de-cuentas-2021

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/transparencia/plan_anticorrupcion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/personeria/control/3>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- 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://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/veedores-de-itagui-el-18-de-agosto-la-personeria-de-itagui-celebrara-su-dia

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/veedores-de-itagui-el-18-de-agosto-la-personeria-de-itagui-celebrara-su-dia

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/participaci

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/participaci

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

- a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/sitio/noticias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.



b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/noticias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/noticias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/noticias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/presupuesto>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría:

N/A No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo

Respuesta auditoría: N/A



Observación auditoría:

N/A No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría:

N/A No se cuenta con presupuesto participativo, pues no estamos obligados a tenerlo, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

Consulta Ciudadana:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/personeria/planeacion/0/pol%C3%ADtica>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://documental.personeraiitagui.gov.co/encuestas/index.php/447216?lang=es>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informe_pqr

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/personeria/normatividad>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/encuestas>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Colaboración e innovación:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/tramites_linea

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple la entidad refiere que esta en construcción, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple la entidad refiere que esta en construcción, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple la entidad refiere que esta en construcción, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple la entidad refiere que esta en construcción, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple la entidad refiere que esta en construcción, resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

Rendición de cuentas:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/rendici

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/rendici

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/rendici

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/rendici

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_adicional/rendici

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/sitio/encuestas/20>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/control/5>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.



c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

g. Acciones de mejora.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/buscar/index>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.



b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/informacion_general

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/planeacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/sitio/datos_abiertos/0

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/sitio/datos_abiertos/0

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/personeria/talento_humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeraiitagui.gov.co/transparencia>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://personeriatagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/funcionario/58>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriatagui.gov.co/personeria/funcionario/58>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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 complementa 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://personeriatagui.gov.co/personeria/gestion_documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/gestion_documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/gestion_documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/gestion_documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/sitio/datos_abiertos/0/informaci

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://personeriatagui.gov.co/personeria/normatividad/3/procura>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

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: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo



Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA segun la resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA segun la resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA segun la resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA segun la resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA segun la resolución 1519 de 2020,Anexo técnico 2.

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo



Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No hacemos recaudo

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La personería Municipal es un ente de control del orden municipal y no genera información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio - ICA según la resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2.

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: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

L i n k :
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573167321921&text=Chat&type=phone_number&app_absent=0

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

L i n k :



https://api.whatsapp.com/send/?phone=573167321921&text=Chat&type=phone_number&app_absent=0

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

13.3. PQRS

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

Condiciones del formulario:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- i. Objeto de la PQRS.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

- k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriatagui.gov.co/pqrs/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

I. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://aplicaciones.personeriaitagui.gov.co/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://personeriaitagui.gov.co/sitio/noticias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La URL enviada se comprueba que cumple con el ítem.

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: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A ,la Personería en su sitio web ingresa información con un contenido claro, y accesible para las personas en situación de discapacidad, la obligación de cumplir con el anexo 3 de seguridad aplica a todos los sujetos obligados referidos en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, Anexo técnico 3 - Resolución 1519 de 2020-, Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 Artículos 2.1.1.1.2 y 2.1.1.3.1.1

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: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A la obligación de cumplir con el anexo 3 de seguridad aplica a todos



los sujetos obligados referidos en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, Anexo técnico 3 - Resolución 1519 de 2020.

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: No

Justificación: Esta en construcción

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A La Personería no ha sufrido ningún incidente de seguridad de la información en el ultimo año hasta la fecha Noviembre de 2022.