



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 890801052
 Sujeto obligado: DEPARTAMENTO DE CALDAS
 Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos
 Fecha de autodiagnóstico: 05/11/2020 09:23 AM
 Puntaje auditoría: 93 sobre 100 puntos
 Fecha de auditoría: 17/11/2020
 Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	100	Transparencia Activa	100	91.5
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	100						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	100	2. Información de interés	100	80			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	0						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	100	80			
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100						
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	0						
3.4 Organigrama	100	100						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	100			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	100			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	75	6. Planeación	100	78.1			
6.2 Plan de acción	100	87.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	0						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	100						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100	7. Control	100	93.3			
7.2 Reportes de control interno	100	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	100						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	33.3						
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	100	100						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	100			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	100						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	100						
9.1 Trámites y servicios	100	100	9. Trámites y servicios	100	100			
10.2 Registro de Activos de Información	100	100	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	87.1			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	100						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	90.9						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	100						
10.8 Costos de reproducción	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	60						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	100	11. Transparencia Pasiva	100	100	Transparencia Pasiva	100	100
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	100						

Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano

1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano

Mostrar: Ordenar:

a. Los espacios físicos destinados para el contacto

Visite las oficinas de la Gobernación de Caldas en:

Carrera 21 entre Calles 22 y 23, Manizales, Colombia
Secretaría de cultura Calle 26 No 20 – 48
Secretaría de deporte Cra. 23 Nro. 47-118

Horarios de atención al público: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Atención de Solicitudes: a través del correo electrónico atencionciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co y la Ventanilla electrónica: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/competencias-quejas-y-reclamos/#login>

No se está prestando atención al público presencial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Líneas Locales: (57) 68 98 24 44
Línea Nacional: 01 8000 918244
Secretaría de cultura Teléfono: 8849556
Secretaría de deporte Ext. 2500-2501

Visite el directorio de la Gobernación de Caldas

Directorio Gobernacion

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



[c.](#) Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información.

En el siguiente correo atenderemos todas sus inquietudes:
atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co

[Descargar](#) [Detalles](#)

[d.](#) Correo físico o postal destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información

Código Postal: 110311

[Descargar](#) [Detalles](#)

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

GOBIERNO DE CALDAS

FORMULARIO ELECTRÓNICO PARA LA RADICACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

Ingreso Web File: [Ayuda](#)

* Usuario:

* Contraseña:

[Ingresar](#)

[Recuperar Contraseña](#)

[Registrarse](#) [Anónimo](#)

De acuerdo a la Ley 1755 del 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo".

Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. Su clasificación es la siguiente:

- Peticiones de Interés General o Particular: Son aquellas que implican el ejercicio normal de las actividades de la Gobernación. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la administración pública con el fin de que se le reconozca un derecho particular. Término de respuesta: 15 días hábiles.
- Petición de Documentos y/o Información: Implica la solicitud de documentos que ya posea la entidad, no tiene de necesidad de ningún proceso para crearlos, ejemplo: actas administrativas, actas, etc. Término de respuesta: 10 días hábiles.
- Peticiones de Consulta: Implica formulación de consultas en relación a materias o alcances de un cargo en la entidad. Petición a través de la cual se somete a consideración de la Gobernación de Caldas un caso o asunto relacionado con los temas de nuestra competencia, para que preste a un

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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



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

Respuesta auditoría: Sí

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

Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano Google Búsqueda personalizada Buscar

1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano

Mostrar: Ordenar ASC

a. Los espacios físicos destinados para el contacto

Visite las oficinas de la Gobernación de Caldas en:

Carrera 21 entre Calles 22 y 23, Manizales, Colombia
Secretaría de cultura Calle 26 No 20 – 46
Secretaría de deporte Cra. 23 Nro. 47-118

Horarios de atención al público: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Atención de Solicitudes: a través del correo electrónico atencionciudadanogobernacioncaldas.gov.co y la Ventanilla electrónica: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/operaciones-quejas-y-reclamos/#login>

No se está prestando atención al público presencial

Descargar Detalles

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano

1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano

Mostrar: Ordenar:

a. Los espacios físicos destinados para el contacto

Visite las oficinas de la Gobernación de Caldas en:

Carrera 21 entre Calles 22 y 23, Manizales, Colombia
Secretaría de cultura Calle 26 No 20 – 48
Secretaría de deporte Cra. 23 Nro. 47-118

Horarios de atención al público: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Atención de Solicitudes: a través del correo electrónico atencionciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co y la Ventanilla electrónica: <http://ventanillaunica.caldas.gov.co/competiciones-quejas-y-reclamos/#login>

No se está prestando atención al público presencial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJZJZkNxxcLmHNKfCmPDQgvfDr>

Respuesta auditoría: Sí

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

a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014), como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de->



control/transparencia-1/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-4-politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales

Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano Buscar

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

Mostrar: Ordenar: ASC

- Decreto Adopción Sistema de Seguridad y Privacidad
Descargar Ver Detalles
- Política Seguridad de la Información Gobernación V3
Descargar Ver Detalles
- Política Tratamiento de Datos Personales Gob Caldas
Descargar Ver Detalles

Ir Arriba

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: Caldada.caldas.gov.co

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n%20de%20caldas&sortBy=relevance&anonymous=true>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://datos.gov.co/browse?q=gobernacion%20de%20caldas&sortBy=relevance>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n%20de%20caldas&sortBy=relevance&anonymous=true>



GOV.CO | DATOS ABIERTOS

Inicio Descubre Publica Visualiza Participa Herramientas Novedades Usos Activos Calidad

Español Iniciar sesión

Activos de información de la gobernación de Caldas

Ver datos Visualizar y explorar Exportar API

Activos de información de la gobernación de Caldas

Actualizado
4 de diciembre de 2019
Datos proporcionados por
Gobernación de Caldas

Sobre este conjunto de datos

Silenciar Conjunto de Datos

Actualizado
4 de diciembre de 2019
Datos actualizados
por última vez
20 de agosto de 2019
Última actualización
de metadatos
4 de diciembre de 2019

Información de la Entidad

Área o dependencia	GOBIERNO ABIERTO
Nombre de la Entidad	Gobernación de Caldas
Departamento	Caldas
Municipio	Manizales

GOV.CO | DATOS ABIERTOS

Inicio Descubre Publica Visualiza Participa Herramientas Novedades Usos Activos Calidad

Español Iniciar sesión

Índice de información clasificada y reservada de la gobernación de Caldas

Ver datos Visualizar y explorar Exportar API

Índice de información clasificada y reservada de la gobernación de Caldas

Actualizado
20 de diciembre de 2019
Datos proporcionados por
Gobernación de Caldas

Sobre este conjunto de datos

Silenciar Conjunto de Datos

Actualizado
20 de diciembre de 2019
Datos actualizados
por última vez
20 de diciembre de
Última actualización
de metadatos
20 de diciembre de

Información de la Entidad

Área o dependencia	GOBIERNO ABIERTO
Nombre de la Entidad	Gobernación de Caldas
Departamento	Caldas

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-2-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones>

Respuesta auditoría: Sí

2.3. Convocatorias

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/de-interes/convocatorias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicadas las convocatorias de la vigencia 2020.

<https://caldas.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/de-interes/convocatorias>



Título	Clics (visitas)
convocatoria emprendo	Visitas: 1127
convocatoria de acceso a financiación	Visitas: 1558
curso de minería	Visitas: 1081
convocatoria infraestructura deportiva y recreativa	Visitas: 1869
interesados para proveer los cargos de jefes de control interno	Visitas: 3487
convocatoria calderoseros en las regiones	Visitas: 4900
ampliación de planes para conformar banco de hojas de vida jefes o responsables de control interno en el departamento de caldas	Visitas: 4388
convocatorias regalías	Visitas: 1666
convocatorias abiertas al premio compartido 2016	Visitas: 1216
convocatorias abiertas al premio compartido 2016	Visitas: 999



CONCURSO EMPRENDO

28 MAY 2019 VISITAS: 1128

Hez parte del Concurso Emprendo
Una iniciativa para innovadores y emprendedores que le apuesta al cambio

Empren Emprendo

SECRETARÍA DE DESARROLLO, EMPLEO Y ECONOMÍA

Informes:

Oficina de Atención al Ciudadano:
Bogotá: Calle 85 480 Teléfono 853 6820
Medellín: Calle 48 114 Teléfono 852 1275
Cali: Calle 27 155 Teléfono 858 3071
Barranquilla: Calle 27 300 Teléfono 854 8561

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/informacion-de-ayuda/servicios-de-informacion>

Respuesta auditoría: Sí



2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

2.6. Noticias

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.ivoox.com/podcast-boletin-prensa-gobernacion-caldas_sq_f1996729_1.html

Respuesta auditoría: Sí

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/calendario-gobernador>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Al dar clic en el ítem de calendario de actividades se genera error por lo que no se puede visualizar la información.

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



404

Page not found.

[Go Back Home](#)

2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/informacion-general/portal-de-ninos>



2.9. Información adicional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/informacion-general/mision-vision-y-objetivos>



Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano

Usted está aquí: Inicio / Información Organizacional / Misión, Visión, Objetivos y Funciones

Misión, Visión, Objetivos y Funciones

20 JULIO 2016 ● VISTAS: 11928

MISIÓN

Planificar y promover el desarrollo económico, social y físico, dentro del territorio, mediante el ejercicio de funciones administrativas, de coordinación, de complementanidad y de subsidiariedad hacia la acción municipal y de intermediación entre la nación y los municipios, así como la prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

VISIÓN

En el año 2025, Caldas será un Departamento Competitivo en el ámbito regional, nacional e internacional, integrado en sus subregiones y con el resto del país, orientado por los principios de desarrollo sostenible que conllevan a la equidad social, a la paz, al fortalecimiento de su diversidad biológica y cultural y a la generación permanente de sinergias entre el estado y la sociedad civil.

[Ir Arriba](#)

Lectura del sitio

3.2. Funciones y deberes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/informacion-general/mision-vision-y-objetivos>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/informacion-general/mision-vision-y-objetivos>

Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano

Usted está aquí: Inicio / Información Organizacional / Misión, Visión, Objetivos y Funciones

Misión, Visión, Objetivos y Funciones

20 JULIO 2016 ● VISTAS: 11928

MISIÓN

Planificar y promover el desarrollo económico, social y físico, dentro del territorio, mediante el ejercicio de funciones administrativas, de coordinación, de complementanidad y de subsidiariedad hacia la acción municipal y de intermediación entre la nación y los municipios, así como la prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

VISIÓN

En el año 2025, Caldas será un Departamento Competitivo en el ámbito regional, nacional e internacional, integrado en sus subregiones y con el resto del país, orientado por los principios de desarrollo sostenible que conllevan a la equidad social, a la paz, al fortalecimiento de su diversidad biológica y cultural y a la generación permanente de sinergias entre el estado y la sociedad civil.

[Ir Arriba](#)

Lectura del sitio

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se realizaron varios intentos para ingresar al aplicativo donde se encuentra publicado el mapa de procesos y no se logro. La palabra "consulta" no funciona ni como usuario ni contraseña y la palabra "caldas" tampoco funciona.

Es importante mencionar que la información debe ser publicada de forma accesible con el fin de dar cumplimiento con el principio de facilitación estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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

<http://190.255.34.143/sgi/index.php>



Usuario

Contraseña

Entrar

Contraseña incorrecta o usuario inexistente

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-4-organigrama>

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

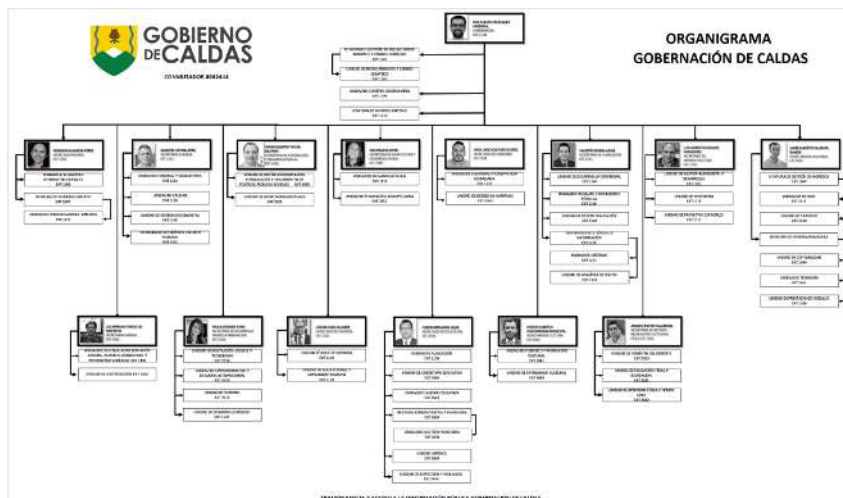
Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda aumentar el tamaño de la letra del organigrama porque es difícil su lectura.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-4-organigrama>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-4-organigrama>



GOBIERNO
DE CALDAS

PRENSA Y COMUNICACIONES

GACETA DEPARTAMENTAL

No. 128 DE 2017-10-06
Ordenanza No. 808 del 2017-10-05 "POR MEDIO DE
LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL NIVEL CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL, SE FIJAN
LAS ESCALAS SALARIALES, SE OTORGAN UNAS
FACULTADES Y SE DICTAN UNAS
DISPOSICIONES"

LEY 80 DE 1993 ORDENANZA 471 DE 2003

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

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

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

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí






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



Bienvenidos: Para realizar una consulta de información de servidores públicos, empleados y contratistas del Estado, ingrese al buscador alguno de los siguientes datos:

- Nombres y apellidos
- Institución
- Ciudad

GOBERNACION DE CALDAS

Filtros de búsqueda	Resultados
Departamento Buscar... Caldas (6579)	La búsqueda devolvió 6.579 resultados « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 658 »
Entidad Buscar... GOBERNACION DE CALDAS (6579) [X]	 EITHY KARINA CALDAS ZUÑIGA  Servidor Público GOBERNACION DE CALDAS jgubierrez@gobernaciondecaldas.gov.co / 8802511 - 8846505 / MANIZALES - Caldas
Municipio Buscar... MANIZALES (6579)	 ISLEN ANTONIO PINEDA ZULUAGA  Contratista GOBERNACION DE CALDAS caldas@islenpineda.com / MANIZALES - Caldas
Tipo de contrato Servidor Público (6053) Contratista (526)	 Servidor Público GOBERNACION DE CALDAS jgubierrez@gobernaciondecaldas.gov.co / 8802511 - 8846505 / MANIZALES - Caldas

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+>



CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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



control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=GOBERNACION+DE+CALDAS&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=4394&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSelec...>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-10-escalas-salariales/2020>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/3-estructura-organica-y-talento-humano/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/2020>

Respuesta auditoría: Sí

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

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-8-entidades-descentralizadas-gobierno-de-caldas

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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



la búsqueda.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta información es solo para sujetos obligados de orden nacional, la Gobernación corresponde al orden territorial



Respuesta auditoría: N/A

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La pregunta hace referencia a otros sujetos obligados. Para el caso de la Gobernación, el numeral 4.2 contiene toda la información respectiva sobre la normatividad existente

Respuesta auditoría: N/A

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/5-presupuesto/5-1-presupuesto-genera/2020>

Respuesta auditoría: Sí

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



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



GOBIERNO
DE CALDAS

IMPRESA Y COMUNICACIONES

GACETA DEPARTAMENTAL

No. 0186 DE 2019-12-30
Decreto No. 0376 del 2019-12-27 "POR MEDIO DEL
CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
ADOPTADO MEDIANTE LA ORDENANZA 860 DEL
04 DE DICIEMBRE DE 2019-PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2020"

LEY 80 DE 1993 ORDENANZA 471 DE 2003



5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-gestion/marco-fiscal>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-gestion/marco-fiscal>

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



control/transparencia-1/6-planeacion

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

The screenshot shows a web page titled "6.13 Manuales" with a navigation menu at the top including "Gobernación", "Trámites y servicios", "Departamento", "Prensa", and "Atención al Ciudadano". A search bar with "Google" and "Búsqueda personalizada" is also present. The main content area lists three documents:

- GUÍA DE GESTIÓN BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**: Includes "Descargar", "Ver", and "Detalles" buttons.
- MANUAL DE CONTRATACION GOBERNACION DE CALDAS**: Includes "Descargar", "Ver", and "Detalles" buttons.
- MANUAL LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1712**: Includes "Descargar", "Ver", and "Detalles" buttons.

On the right side, there are social media sharing icons for WhatsApp, Facebook, and Twitter, along with a "Ir arriba" button. At the bottom, there is a "Lectura en el sitio" icon and various browser utility icons.

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-7-plan-de-desarrollo/2020-2023>



d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-11-rendicion-de-cuentas/2020>

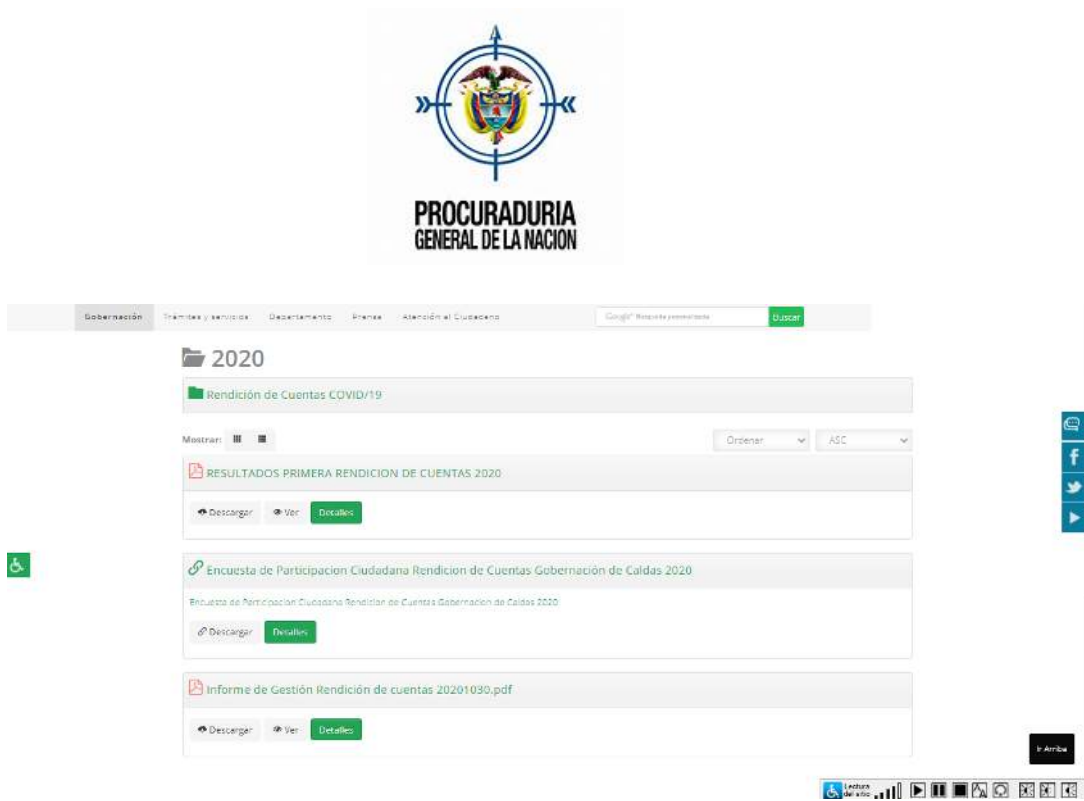
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El sujeto obligado publica los informes de rendición de cuentas pero no se encuentra publicado el plan de rendición de cuentas de la vigencia 2020. Es importante mencionar que es este ítem se esta solicitando el plan de rendición de cuentas, el cual es un instrumento de planeación.

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

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-11-rendicion-de-cuentas/2020>

6.11 Rendición de cuentas



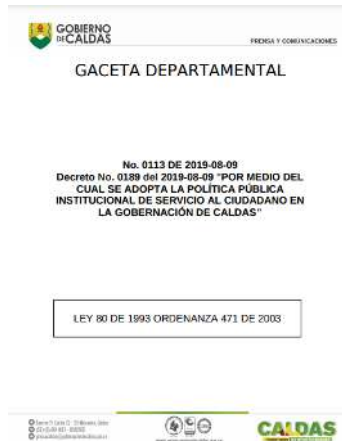
e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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





PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

GOBIERNO DE CALDAS POLITICA INSTITUCIONAL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO



JULIO DE 2019

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-5-plan-anticorrupcion/2020>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra publicado el plan antitrámites de la vigencia 2020 de conformidad con los artículos 3º de la Ley 1712 de 2014 (principio de facilitación) y 4º del Decreto 103 de 2015, se debe desagregar la información en su acápite respectivo, ya que el mencionado plan se encuentra contenido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, siendo estos temas diferentes.





PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

- 6.9 Plan operativo anual de inversiones POAI
- 6.10 Proyectos de inversión
- 6.11 Rendición de cuentas
- 6.12 sistema general de regalías
- 6.13 Manuales
- 6.14 Reglamento rendiciones de cuentas interno
- 6.15 Política de servicio al ciudadano
- 6.16 Programas y proyectos de inversión en ejecución
- 6.17 Metas, objetivos e indicadores de gestión
- 6.18 Viabilidad financiera y fiscal Municipios de Caldas

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-5-plan-anticorrupcion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-5-plan-anticorrupcion/2020>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

GOBIERNO DE CALDAS		UNIDOS ES POSIBLE		PLAN DE ACCIÓN		CODIGO		FO DE 06-000		
						VERSION		10		
						VIGENCIA		2020		
						VERSION PLAN ACCION		01		
SECRETARIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA			Nombre:		TOTAL SECRETARIA \$ 2.054.950.000				
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO RURAL			SECTOR:		SECTOR AGROPECUARIO				
PROGRAMA	PROGRAMA: DESARROLLAR CAPACIDADES AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES DE LAS COMUNIDADES RURALES ASOCIADAS Y POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL									
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL ORIGEN CALDAS, EMPRENDIMIENTO RURAL E INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS									
BPID	PROYECTO			OBJETIVO GENERAL			TOTAL PROYECTO	TOTAL EJECUTADO		
2015170000014	APOYO Y GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS			Conceder al estado, comunal y servicios de apoyo a la gestión entre el sector público y privado, que contribuya al progreso del sector agropecuario en su componente			\$ 300.000.000	\$ 0		
ID	ACTIVIDADES	INDICADORES		META	EJEC	%	V/R ACTIVIDAD	V/R EJECUTADO		
1570	Consultar y posicionar la estrategia de Desarrollo Local con Identidad Territorial Origen Caldas	Número de manzanas emprendimientos rurales agropecuarias		17	0,00	0,00%	\$ 300.000.000	\$ 0		
		Número de asociaciones de productores vinculados		20	0,00	0,00%				
PROGRAMA	PROGRAMA: DESARROLLAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN A LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS GENERANDO CAPACIDADES E INGRESOS									
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS									
BPID	PROYECTO			OBJETIVO GENERAL			TOTAL PROYECTO	TOTAL EJECUTADO		
2015170000014	APOYO Y GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS			Conceder al estado, comunal y servicios de apoyo a la gestión entre el sector público y privado, que contribuya al progreso del sector agropecuario en su componente			\$ 1.150.450.000	\$ 0		
ID	ACTIVIDADES	INDICADORES		META	EJEC	%	V/R ACTIVIDAD	V/R EJECUTADO		

Página 1 de 9

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

d. Metas



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se menciona los responsables.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

GOBIERNO DE CALDAS UNIDOS ES POSIBLE		PLAN DE ACCIÓN			COEISO	00 DE 00.000	
					VERSION	01	
					VERSION PLAN ACCION	01	
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA	Nota:			TOTAL SECRETARÍA	\$ 2.054.950.000	
LÍNEA ESTRATÉGICA	DESARROLLO RURAL	SECTOR: SECTOR AGROPECUARIO					
PROGRAMA	PROGRAMA: DESARROLLAR CAPACIDADES AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES DE LAS COMUNIDADES RURALES ASOCIADAS Y POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL						
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL ORIGEN CALDAS, EMPRENDIMIENTO RURAL E INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS						
RPID	PROYECTO	OBJETIVO GENERAL			TOTAL PROYECTO	TOTAL EJECUTADO	
2015170000014	APoyo y gestión de los procesos productivos agropecuarios, agroindustriales y comerciales para el desarrollo rural del departamento de Caldas	Consolidar el apoyo y servicios de apoyo a la gestión entre el sector público y privado, que contribuya al progreso del sector agropecuario en su componente			\$ 300.000.000	\$ 0	
ID	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	EJEC	%	V/R ACTIVIDAD	V/R EJECUTADO
ESTO	Consolidar y posicionar la estrategia de Desarrollo Local con Identidad Territorial Origen Caldas	Número de nuevos emprendimientos rurales agroindustriales	17	0,00	0,00%	\$ 300.000.000	\$ 0
		Número de asociaciones de productores vinculados	20	0,00	0,00%		
PROGRAMA	PROGRAMA: DESARROLLAR MECANISMOS DE INTERVENCIÓN A LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS GENERANDO CAPACIDADES E INGRESOS						
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS						
RPID	PROYECTO	OBJETIVO GENERAL			TOTAL PROYECTO	TOTAL EJECUTADO	
2015170000014	APoyo y gestión de los procesos productivos agropecuarios, agroindustriales y comerciales para el desarrollo rural del departamento de Caldas	Consolidar el apoyo, servicios y servicios de apoyo a la gestión entre el sector público y privado, que contribuya al progreso del sector agropecuario en su componente			\$ 1.150.450.000	\$ 0	
ID	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	EJEC	%	V/R ACTIVIDAD	V/R EJECUTADO

Página 1 de 9

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=87233>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-6-plan-de-accion/2020>

6.3. Programas y proyectos en ejecución

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://public.tableau.com/views/SeguimientoalavancefsicodeIPDD/Avancepormeta?:language=es&:embed=y&:toolbar=n&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=y&:origin=viz_share_link&:showVizH...

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicados los avances mínimo cada tres meses de los proyectos de inversión o programas de la vigencia 2020.

Es importante mencionar que según el Artículo 4 del Decreto 103 de 2015, toda la información solicitada debe estar publicada dentro de la sección de transparencia.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-9-plan-operativo-anual-de-inversiones-poi>

https://public.tableau.com/views/DASHBOARDSEGUIMIENTOPLANDEDESARROLLO/Inicio?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=yes&%3AshowVizHome=no

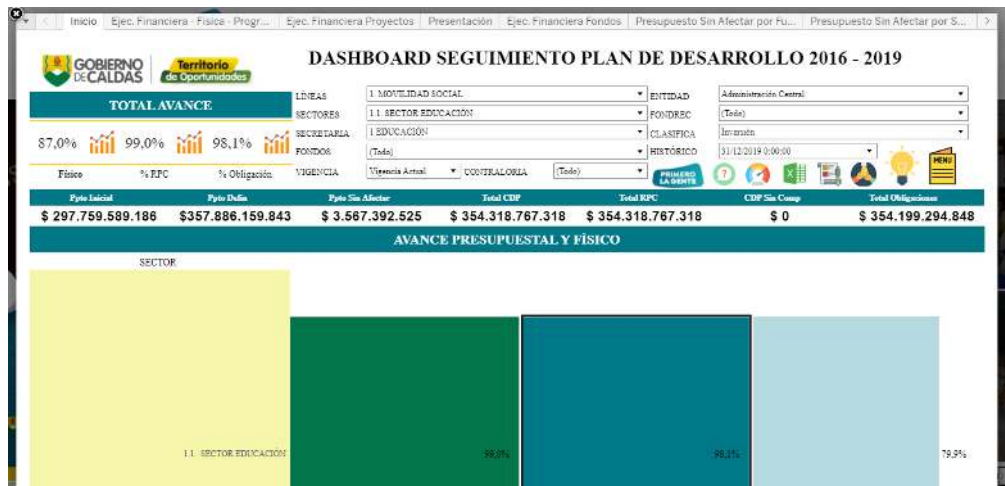
GOBIERNO DE CALDAS UNIDOS ES POSIBLE

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
2020**

SECTOR	PROGRAMA	COD	SUBPROGRAMA	SPFO	PROYECTO	Inicio y fin	Recursos Fijos de Destacados Específicos	Recursos Fijos de Línea	SGP	Total general
1.1.1. PROGRAMA COBERTURA Y PERMANENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS DE	1.1.1.6. SUBPROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA	2218170	0807	2218170	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO	\$ 19.272.955.704	\$ 9.851.019.720	\$ 1.534.823.952		\$ 20.658.699.036
1.1.1. PROGRAMA COBERTURA Y PERMANENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS DE	1.1.1.6. SUBPROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA	2218170	0808	2218170	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 884.690.292			\$ 884.690.292
1.1.1. PROGRAMA COBERTURA Y PERMANENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS DE	1.1.1.6. Tercer SUBPROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA					\$ 19.272.966.704	\$ 10.736.719.812	\$ 1.534.823.952		\$ 30.544.509.328
1.1.1. PROGRAMA COBERTURA Y PERMANENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS DE	1.1.1.7. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL	2218170	0806	2218170	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION A LOS AGENTES EDUCATIVOS RESPONSABLES DE LA EDUCACION INICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 15.000.000	\$ 120.000.000		\$ 135.000.000
1.1.1. PROGRAMA COBERTURA Y PERMANENCIA CON ENFOQUE DE DERECHOS DE	1.1.1.7. Tercer SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL						\$ 15.000.000	\$ 120.000.000		\$ 135.000.000

SECRETARIA DE PLANEACION - UNIDAD DE INVERSIONES PUBLICAS

1 de 52



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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://public.tableau.com/views/DASHBOARDSEGUIMIENTOMETASEINDICADORESPLANDED ESARROLLO/MONITOREOMETASRESULTADOCUATRENIO?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=yes&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no

6.5. Participación en la formulación de políticas

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

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar los mecanismos de participación ciudadana en la sección de planeación del botón de transparencia.

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



MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

OFICINA DE GOBIERNO ABIERTO

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar los mecanismos de participación ciudadana en la sección de planeación del botón de transparencia.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar los mecanismos de participación ciudadana en la sección de planeación del botón de transparencia.

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

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-2-informes-de-empalme/2019>

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-3-informes-a-la-asamblea-y-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control/2020>

Respuesta auditoría: Sí

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



vigilancia-y-control/2020



2020 |

INFORME DE GESTIÓN

Honorable Asamblea de Caldas

LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contraloriageneraldecaldas.gov.co/el-plan-general-de-auditoria-pga/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.contraloriageneraldecaldas.gov.co/el-plan-general-de-auditoria-pga/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-11-rendicion-de-cuentas/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/6-planeacion/6-11-rendicion-de-cuentas/2020>



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



RESULTADOS DEL INFORME DE GESTIÓN GOBIERNO DE CALDAS COVID-19
"PRIMERO LA GENTE"

En la ciudad de Manizales, el 17 de Junio de 2020 se llevó a cabo el Primer Informe de Rendición de Cuentas del Señor Gobernador "Primero La Gente", cuyo objetivo era dar a conocer de manera clara y transparente a la comunidad en general el Informe de Transparencia y Gestión COVID-19 de los recursos invertidos en los primeros 100 días.

La convocatoria se realizó a través de los diferentes medios de comunicación; entre ellos, correos institucionales, grupos de wasap, redes sociales y circular 08; lo anterior teniendo en cuenta que el evento se realizó de manera virtual dado el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por el COVID-19.

La inscripción al evento se realizó a través del link:
https://us02web.zoom.us/join/register?WJN_IDVQ5u2aQXC5clJUl_Ex8SCw

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.contraloriageneraldecaldas.gov.co/el-plan-general-de-auditoria-pga/>

7.2. Reportes de control interno

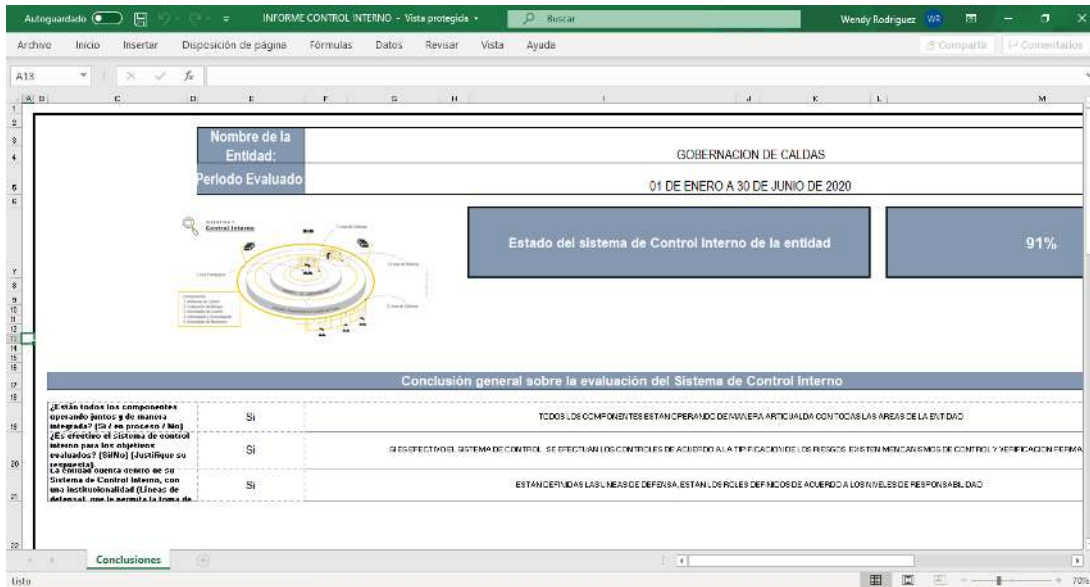
a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-2-reportes-de-control-interno/2020>



7.3. Planes de Mejoramiento

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/2020/planes-de-mejoramiento>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar los planes de mejoramiento en la sección de control del botón de transparencia.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/2020/planes-de-mejoramiento>



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS PLAN DE MEJORAMIENTO							
NOMBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS			VIGENCIA AUDITADA: 2019				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS VELÁZQUEZ CARDONA			PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2020				
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTEL JULIETA TORO GÓMEZ			FECHA SUSCRIPCIÓN:				
MODALIDAD DE LA AUDITORIA: AUDITORIA REGULAR 2019							
No.	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION FECHA DE CUMPLIMIENTO	METAS CUANTIFICABLES RESULTADO FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Ejecución de contratos cuyo objeto, no están relacionados con el Objetivo General del proyecto, documento: Adquisición de los Sistemas Informáticos Asociados a la Red Vial	la Secretaría de Infraestructura estructurará en adelante un proyecto en el cual se radice con un mejor cobro en referencia al acompañamiento integral sistemático, institucional, lo relacionado con el apoyo a la gestión en los diferentes ámbitos propios y transversales a nuestros Sistemas de Gestión e Información que poseemos por competencia, proyecto que funcionará como un todo el cual debe ser integrador resolviendo las necesidades prioritarias antes enunciadas.	Secretaría de Infraestructura	31 Julio de 2020	Proyectos cuyo objeto general sea acorde a los requerimientos para la ejecución de lo plasmado en las metas físicas del Plan de Desarrollo, que garanticen el cumplimiento de los diferentes programas y subprogramas plasmados en los planes de acción de la Secretaría de Infraestructura.	Proyecto agudado	
2	Los Planes de Acción de la Secretaría de Infraestructura no precizan metas en algunos proyectos.	Verificación de los reportes de los Planes de Acción enviados por la Secretaría de Planeación de tal modo que la información esté correcta y acorde a lo reportado en materia de metas físicas	Secretaría de Planeación y demás Secretarías	31 Julio de 2020	Planes de Acción verificados con información correcta	Número de Planes de Acción revisados por la Secretaría / Total de Planes de Acción actualizados por la Secretaría	Las Secretarías verificarán que los Planes de Acción enviados por Planeación tengan la información correcta acorde a lo reportado por cada Secretaría en materia de metas físicas
		Mantener actualizado el sistema de seguimiento a proyectos dispuesto por la Secretaría de Planeación, del cual se desprende la actualización del Plan de Acción de la				Número de Planes de	

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

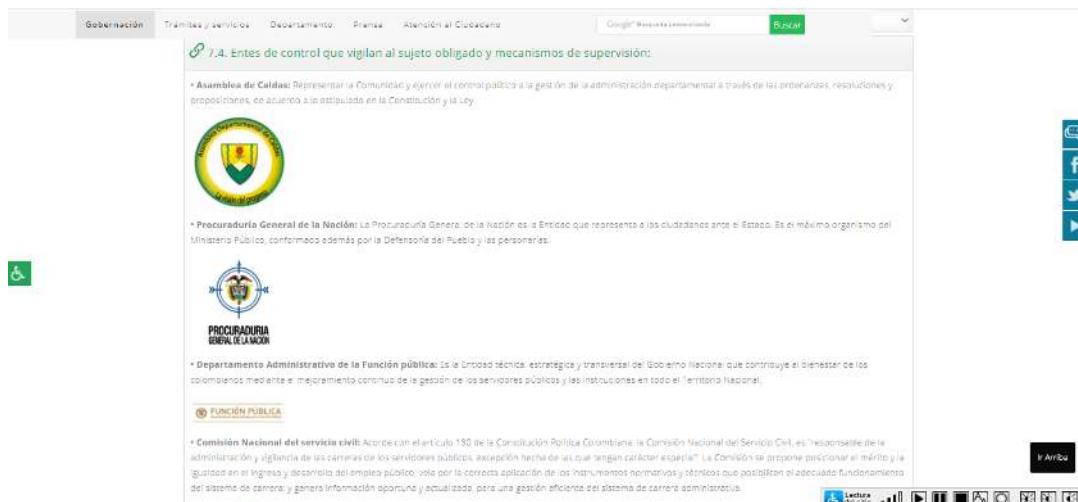
a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



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

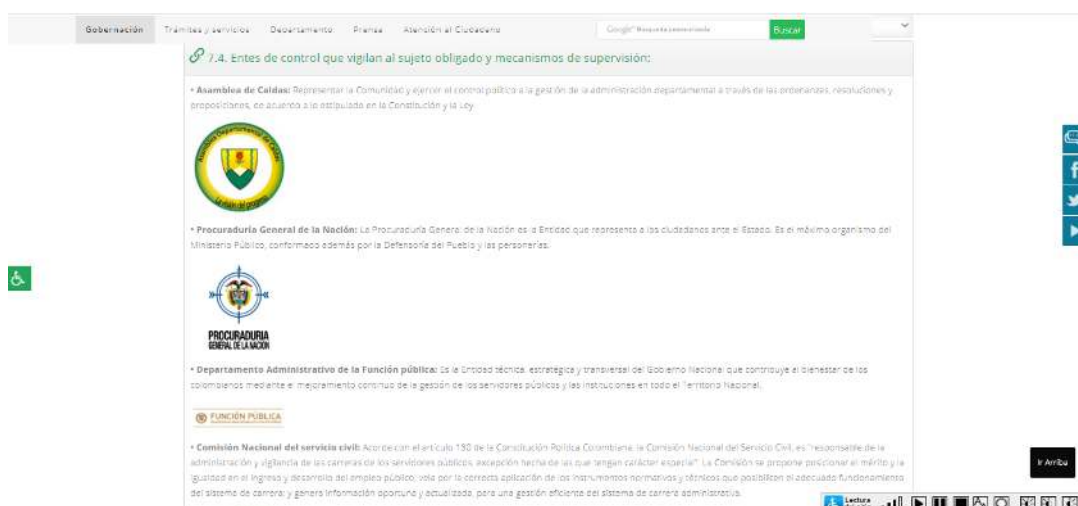
Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se mencionan los mecanismos internos y externos de supervisión que implementan las entidades que vigilan al sujeto obligado.

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



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co

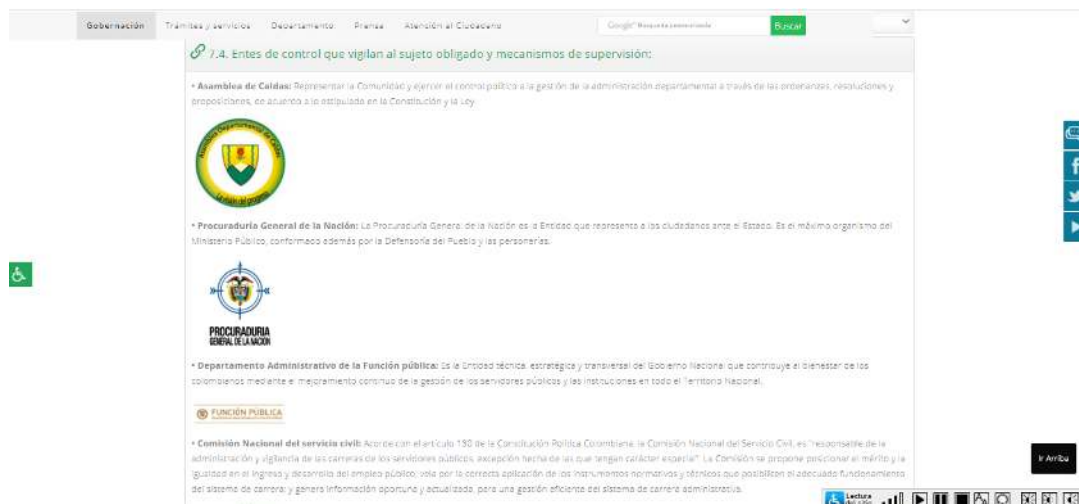


Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-4-entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se indica el tipo de control que ejecutan las entidades que vigilan al sujeto obligado.

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



7.5. Información para población vulnerable

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Autoguardado INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE GOB DE CALDAS - Vista protegida Wendy Rodríguez

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

R10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	INFORMACIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE SECRETARÍA DE GOBIERNO										
2	Las secretarías de la Gobernación de Caldas deberán presentar información sobre las inversiones programadas para el año 2018										
3	frente a las poblaciones vulnerables como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, discapacitados, LGBTI, mujeres, víctimas,										
4	afrocolombianos, indígenas, adultos mayores, violencia de género, trata de personas.										
5											
6											
7											
8											
9											

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	CRONOGRAMA
Apoyar la gestión de la administración departamental en materia de logística para garantizar los derechos de los representantes de las víctimas en los espacios de participación Departamental, conforme a normatividad	Sistema Interinstitucional de Inclusión Social para la paz y el pos conflicto SIISP implementado.	Implementar un Sistema Interinstitucional de Inclusión Social para la paz y el pos conflicto SIISP.	Mesas Departamentales de Víctimas: 20-21-22 y 23 de marzo 9-10-11 y 12 de abril 17-18 y 19 de julio 13-14 y 15 de noviembre
Formación a líderes de comunidad indígenas en temas de derechos humanos y comunitarios en aras de actualizar y/o reglamentar sus normas propias de convivencia, en seis cabildos.	Sistema Interinstitucional de Inclusión Social para la paz y el pos conflicto SIISP implementado.	Implementar un Sistema Interinstitucional de Inclusión Social para la paz y el pos conflicto SIISP.	Desde el mes de Julio hasta el mes de Diciembre de 2018
Realizar campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia y seguridad ciudadana en las seis subregiones del Departamento.	Número de campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia y seguridad ciudadana en las seis sub regiones del Departamento realizadas	Realizar 40 campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia y seguridad ciudadana en las seis sub regiones del Departamento.	Desde el mes de Abril hasta el mes de Diciembre de 2018

Lista

Sec. Vivienda Sec. Integ y DS **Sec. Gobierno** Sec. Deportes Sec. Agricultura Sec. Educació...

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial/2020>



N° Consecutivo	Radicado 23 dígitos	Demandante	Estado del Proceso	Cuantía de las pretensiones	Riesgo de pérdida
1	17001233300020130004801	JUAN DIEGO JARAMILLO JIMENEZ Y OTROS	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	990.041.976	POSIBLE
2	17001333300220140064300	CARLOS MANUEL MORALES JIMENEZ Y OTROS	ACTIVO EN ESPERA DE SENTENCIA	308.000.000	PROBABLE
3	17001333300320140057600	CARLOS WILLIAM RAMIREZ CASTRILLON CAROLINA ACEVEDO FONSECA Y OTROS	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	308.000.000	POSIBLE
4	17001333101120120006900	ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	0	REMOTA
5	17001333975320150019100	CESAR OSORIO BOTERO	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	18.637.951	POSIBLE
6	17001233100020100000901	INTERBOLSA S.A. EN LIQUIDACION	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	1.413.797.746	POSIBLE
7	17001233100020070014901	INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL INURBE	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	200.000.000	POSIBLE
8	17001233100019990095202	UNION TEMPORAL AMBIENTRONIKA	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	100.851.473	PROBABLE
9	17001333300320120027800	JUAN CARLOS SANCHEZ CAÑON	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	349.160.000	POSIBLE
10	17001333300220120031000	CARLOS ALFONSO LOPEZ ARIAS	ACTIVO CON SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA	50.000.000	PROBABLE

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial/2020>

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial/2020>

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/7-control/7-6-defensa-judicial/2020>

8. Contratación.



8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion>

ID	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha de Carga en el Sistema
1	CD-SACR-218-2020	Compras y contratos con más de una parte	Concluido	CALDAS - GOBERNACION	Ajuste salarios para apoyar otros el control y control morales para la Plaza de Desarrollo Animal del Municipio de Parícutia.	Caldas - Parícutia	\$202.000.000,00	Fecha de Carga en el Sistema: 14/03/2020
2	CD-SOEI-440-2019	Compras y contratos con más de una parte	Concluido	CALDAS - GOBERNACION	AJUSTAR ESPERADOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL SECTOR DE COMERCIO ALREDEDOR DE LA TRANSFORMACION DE LA PLAZA DE VERGADO.	Caldas - Riofrio	\$207.300.000,00	Fecha de Carga en el Sistema: 05/11/2019
3	CD-SOEI-828-2019	Compras y contratos con más de una parte	Concluido	CALDAS - GOBERNACION	Ajuste salarios para el fortalecimiento y promoción de las unidades de la economía menor para el desarrollo de Líderes Sociales a través de la formación en el área de implementación de planes de desarrollo territorial. Sembró - AON.	Caldas - Manizales, Chiriquí, Cauca, Putumayo, Villavieja	\$40.000.000,00	Fecha de Carga en el Sistema: 05/11/2019
4	2810200-1028	Adquisición de bienes muebles	Terminado dentro del proceso de contratación	CALDAS - GOBERNACION	Ajuste salarios técnicos y administrativos para brindar asistencia técnica especializada en el fortalecimiento de asociaciones locales en el desarrollo.	Caldas - Guacarí, Bolívar, Chiriquí, La Unión, Manizales, Mariquita, Pasto, Pereira, San Vicente, Medellín	\$1.211.888.000,00	Fecha de Carga en el Sistema: 05/10/2020

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion/8-5-plan-anual-de-adquisiciones-secop-ii/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=217000001&desdeFomulario=true#>

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



adquisicion-y-compras

Respuesta auditoría: Sí

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



#0059

21 MAR. 2019

Decreto No.

"Por el cual se Adopta el Manual de Contratación y Supervisión de la Administración Central del Departamento de Caldas"

El Gobernador del Departamento de Caldas, en ejercicio de sus atribuciones y en especial de las conferidas por los artículos 209, 211, 268, 305 y 355 de la Constitución Política, en concordancia con las disposiciones de las Leyes 80 de 1993, Ley 489 de 1998, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y 1862 de 2018, 1952 de 2019, y en aplicación de los Decretos 018 de 2011 y 1082 de 2015, y

Considerando:

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad

Que conforme los numerales 1 y 2 del artículo 305 ibidem, corresponde al Gobernador "Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales" así como "Dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento (...)".

Que el desarrollo de la gestión contractual se debe efectuar de conformidad con los postulados de la Constitución Política, y en armonía con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1862 de 2018, 1952 de 2019, y los Decretos 018 de 2011 y 1082 de 2015, y las demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direcciona al PAA en SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion/8-5-plan-anual-de-adquisiciones-secop-ii/2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Para la próxima evaluación del ITA se debe publicar el enlace que direcciona directamente al plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP. Actualmente en enlace direcciona a la página principal de SECOP, lo que implica que el ciudadano realice la búsqueda.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/8-contratacion>



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

b. Los procedimientos o protocolos de atención.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/9-tramites-y-servicios>

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

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

10.2. Registro de Activos de Información

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

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

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

TIPO DOCUMENTAL					MEDIO Y TIPO DE CONSERVACIÓN					
ID	Nombre del registro o documento de archivo	Proceso	Definición	Idioma	Medio de conservación y/o soporte				Formato	Información publicada o disponible
					Físico	Análogo	Digital	Electrónico		
PA-2018	Plan de Acción	Misional	Documento que sirve como instrumento de asignación de actividades y recursos anuales para los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física	Español	x		x	x	PDF y DOC	Publicada y Disponible
	Formato Calificación- Categorización de entrenadores	Misional	Documento mediante el cual se realiza asignación de puntaje para determinar la categoría a la cual se adscribe un entrenador	Español			x		XLS	Disponible
			Documento mediante el							

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/Activos-de-informaci-n-de-la-gobernaci-n-de-Caldas/3hcf-ps95>

Respuesta auditoría: Sí



GOV.CO | DATOS ABIERTOS

Inicio Descubre Publica Visualiza Participa Herramientas Novedades Usos Activos Calidad

Activos de información de la gobernación de Caldas

Actualizado: 4 de diciembre de 2019

Datos proporcionados por: Gobernación de Caldas

Sobre este conjunto de datos

Actualizado: 4 de diciembre de 2019

Datos actualizados por última vez: 20 de agosto de 2019

Última actualización de metadatos: 4 de diciembre de 2019

Información de la Entidad

Área o dependencia	GOBIERNO ABIERTO
Nombre de la Entidad	Gobernación de Caldas
Departamento	Caldas
Municipio	Manizales

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

ID	Nombre del registro o documento de archivo	Proceso	Definición	Idioma	Medio de conservación y/o soporte				Formato	Información publicada o disponible
					Físico	Análogo	Digital	Electrónico		
PA-2018	Plan de Acción	Misional	Documento que sirve como instrumento de asignación de actividades y recursos anuales para los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física	Español	x		x	x	PDF y DOC	Publicada y Disponible
	Formato Calificación- Categorización de entrenadores	Misional	Documento mediante el cual se realiza asignación de puntaje para determinar la categoría a la cual se adscribe un entrenador	Español			x		XLS	Disponible

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion

Respuesta auditoría: Sí

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

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-1-registro-de-activos-de-informacion

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://docs.google.com/viewer?url=https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/decreto-159-del-21-de-marzo-de-2019/download?p=1>

Respuesta auditoría: Sí

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



10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

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

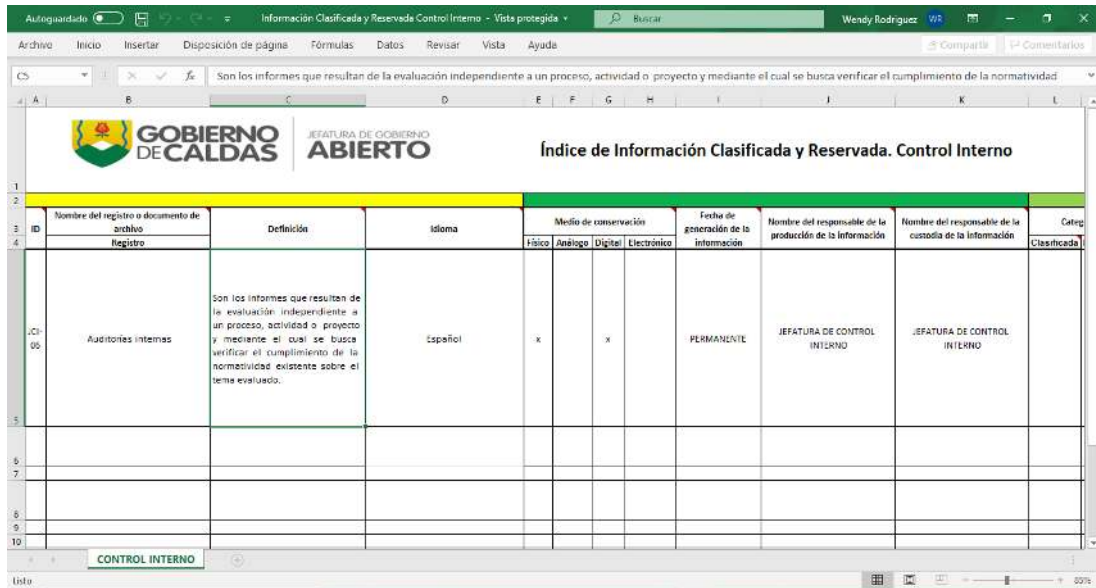
a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



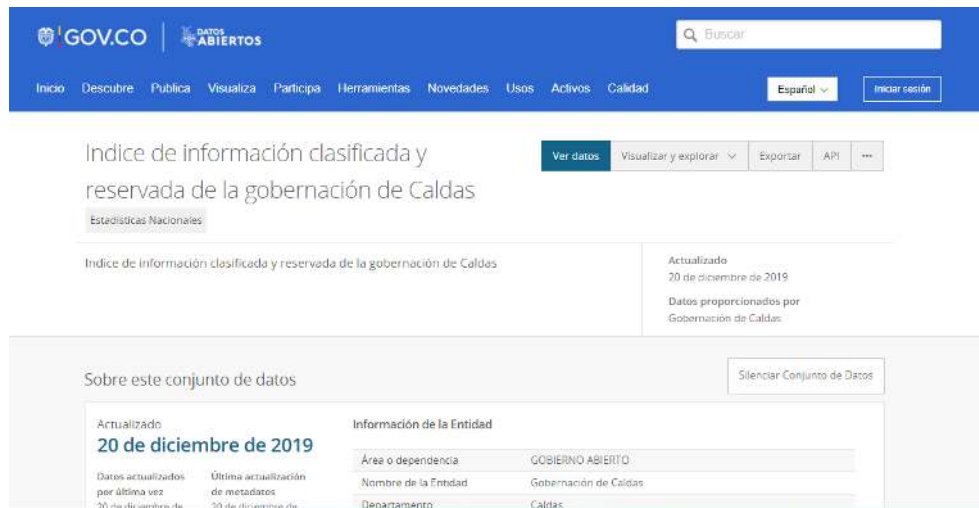
ID	Nombre del registro o documento de ámbito	Definición	Idioma	Medio de conservación				Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la custodia de la información	Categ.
				Físico	Analógico	Digital	Electrónico				
101	Auditorías internas	Son los informes que resultan de la evaluación independiente a un proceso, actividad o proyecto y mediante el cual se busca verificar el cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema evaluado.	Español	x		x		PERMANENTE	JEFATURA DE CONTROL INTERNO	JEFATURA DE CONTROL INTERNO	Clasificada

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



GOV.CO | DATOS ABIERTOS

Inicio Descubre Publica Visualiza Participa Herramientas Novedades Usos Activos Calidad

Índice de información clasificada y reservada de la gobernación de Caldas

Actualizado: 20 de diciembre de 2019

Datos proporcionados por: Gobernación de Caldas

Información de la Entidad:

- Área o dependencia: GOBIERNO ABIERTO
- Nombre de la Entidad: Gobernación de Caldas
- Departamento: Caldas

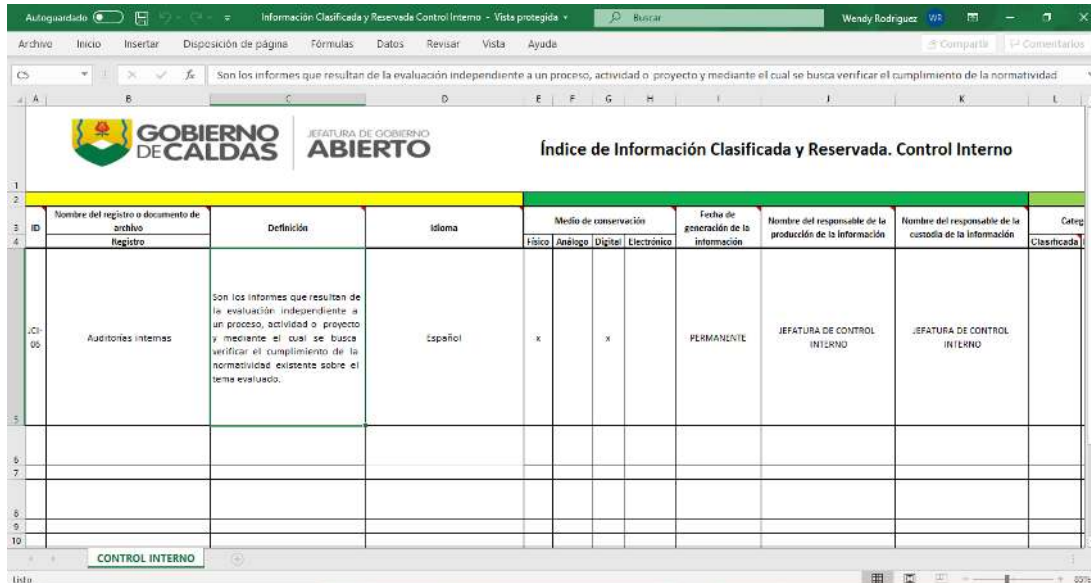
c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



ID	Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Medio de conservación				Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la custodia de la información	Categoría
				Físico	Análogo	Digital	Electrónico				
05	Auditorías internas	Son los informes que resultan de la evaluación independiente a un proceso, actividad o proyecto y mediante el cual se busca verificar el cumplimiento de la normatividad existente sobre el tema evaluado.	Español	x		x		PERMANENTE	JEFATURA DE CONTROL INTERNO	JEFATURA DE CONTROL INTERNO	Clasificada

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



informacion-clasificada-y-reservada

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-2-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



10.4. Esquema de Publicación de Información

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

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



Respuesta auditoría: Sí

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

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra publicado el procedimiento participativo para la adopción del esquema de publicación de información.

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





10.7 .Esquema de Publicación de Información

Medios: Ordenar: ASC

- Esquema de publicación de información, Control Interno
- Esquema de publicación de información, Sec Agricultura
- Esquema de publicación de información, Sec Cultura
- Esquema de publicación de información, Sec Deporte
- Esquema de publicación de información, Sec Educación

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://docs.google.com/viewer?url=https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/decreto-159-del-21-de-marzo-de-2019-2/download?p=1>

Respuesta auditoría: Sí



GOBIERNO DE CALDAS

Territorio

1/3

DECRETO No.

#C057

21 MAR. 2019

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA Y EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 303 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el objeto de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio de garantía del derecho y las excepciones a la publicación de información.

Que la misma Ley 1712 de 2014, en el artículo 5 corregido por el artículo 1 del Decreto Nacional 1454 de 2015, establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables a toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todos los Rámbos del Poder Público, en todos los niveles de la estructura nacional, central o descentralizada por servicios, o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.

10.5. Programa de Gestión Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

10.6. Tablas de Retención Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

CODIGO	SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	RETENCION		DISPOSICION				PROCEDIMIENTO
		ARCHIVO DE GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	M	S	
107.00.1.	Actas de Comité Interno	2 Años	7 Años	X		X		Estos documentos testimonian las actividades de la Secretaría. Los documentos de esta serie son de alto impacto para la comunidad Caldense, cuentan con valores histórico y cultural y por lo tanto deben permanecer como testimonio para la historia.
107.00.1.01	Convocatoria							
107.00.2.30	Programas de Vivienda	2 Años	10 Años	X		X		
107.00.3.	Proyectos de Reubicación y Construcción de Vivienda	1 Año	5 Años	X		X		Estos documentos son de alto impacto para la comunidad Caldense, son de alta proyección y poseen valores mediatos. Se conservan totalmente y se deben reproducir por un medio técnico válida.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-4-tablas-de-retencion-documental



1/3

ACTA 001 DE 2015

Siendo las 9:25 A.M. del día 18 de Agosto de 2015, en la Unidad de Sistemas de la Gobernación de Caldas se dio inicio a la reunión del Comité Documental para la Gobernación de Caldas.

A la reunión asistieron: El Doctor Juan Carlos Gómez Montoya, Secretario General, quien obra en calidad de Presidente del Comité, la Doctora María Cristina Uribe Arango, Secretaria Jurídica de la Gobernación, El Doctor Juan Carlos Zamora Londoño, Profesional Especializado de la Unidad de Sistemas, el Doctor Gustavo Martínez Murillo, del Grupo de Calidad y Jhon Jairo Yepes Gutiérrez, Profesional Especializado del Archivo General de la Gobernación, quien obra en calidad de Secretario del Comité.

Asistieron a la reunión, en calidad de invitadas, la Doctora Marina Buitrago Jiménez por la Secretaría Jurídica y la Doctora Olga Lucía Ordóñez Clavijo por el Grupo de Calidad.

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



REGISTRO DE PUBLICACIONES BOTÓN DE TRANSPARENCIA GOBERNACIÓN DE CALDAS

NOMBRE DE DOCUMENTO	URL	IDIOMA	FORMATO
Acuerdos	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Adopción por parte de la Gobernación de Caldas de la Ley 2015	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Adopción Sistema de Seguridad y Privacidad	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Agencias salariales	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Plan de desarrollo	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Boletín voluntarios 2016	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Código 2009	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Calendario de actividades	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Comunicación de la Unidad Observatorio Social de Caldas	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Código de Integridad	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Código de Ética y Convivencia	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Carnets electrónicos para los funcionarios judiciales	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Cuentas de registro de la información pública en la Gobernación de Caldas	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Cuadro de clasificación documental 2008	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Decretos	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Defensa judicial	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Directorio de Agremiaciones y Asociaciones	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Directorio de Agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Directorio SÍGIF	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	HTML
Documentos e informes de Transparencia	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2010	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2011	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2012	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2013	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2014	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2015	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2016	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2017	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2018	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2019	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2020	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2021	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2022	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2023	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2024	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2025	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2026	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2027	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2028	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2029	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2030	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2031	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2032	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2033	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2034	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2035	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2036	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2037	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2038	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2039	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2040	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2041	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2042	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2043	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2044	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2045	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2046	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2047	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2048	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2049	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF
Encuesta de satisfacción 2050	https://caldas.gov.co/informacion/transparencia/	ESPAÑOL	PDF

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-3-registro-de-publicaciones

Respuesta auditoría: Sí

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

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



Territorio
de Occidente

17 ENE. 2019

DECRETO No.

#0005

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 303 y 305 de la Constitución Política, los artículos 94 y 95 del Decreto Ley 1222 de 1988, los artículos 1 y 7 de la Ley 1712 de 2014, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1081 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, toda persona tiene derecho a solicitar ante las autoridades copia a su costa de los documentos que estas generen, custodien o administren, salvo aquellos que cuentan con reserva legal.

Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-5-mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-omisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado>



Gobernación Trámites y servicios Departamento Prensa Atención al Ciudadano

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

Mostrar: Ordenar:

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

Visitar los siguientes links:

- PQRSDF Gobernación de Caldas**
<http://ventanillaunica.caldas.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/#login>
- PQRSDF Contraloría Departamental de Caldas**
<https://www.contraloriageneraldecaldas.gov.co/ciudadania/tramites-y-servicios/pqd/>
- PQRSDF Asamblea Departamental de Caldas**
<http://www.asambleadecaldas.gov.co/peticiones-quejas-reclamos>
- PQRSDF Procuraduría General de la Nación**
<https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqr/pdf/page>
- PQRSDF Fiscalía General de la Nación**
<https://www.fiscalia.gov.co/informacion/servicios-de-informacion-al-ciudadano/informacion-de-servicios-reclamos/>

Lectura en voz alta

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/2020/informe-peticiones-febrero-2020-pdf>



denuncias-y-solicitudes-de-...

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/2020/informe-peticiones-febrero-2020-pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se menciona el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

<https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-6-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/2020/informe-peticiones-febrero-2020-pdf>



11. Transparencia Pasiva.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



Respuesta auditoría: Sí

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

Requisitos generales:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



Respuesta auditoría: Sí

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

12. Criterio Diferencial de Accesibilidad



12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales

a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país distintas a las peticiones propias de los registros públicos que manejan las cámaras de comercio?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/2-informacion-de-interes/2-11-grupos-etnicos-departamento-de-caldas>

Respuesta auditoría: Sí

12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

13. Protección de Datos Personales

13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://docs.google.com/viewer?url=https://caldas.gov.co/index.php/inicio/mecanismos-de-control/transparencia-1/inscripcion-bases-de-datos-ante-la-sic/download?p=1>

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en la página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas



que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



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

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

2. Información de interés.

2.3. Convocatorias

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

2.7. Calendario de actividades

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.3. Procesos y procedimientos

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

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- d. Plan de Rendición de cuentas.
- f. Plan Antitrámites.

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

- e. Responsables

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.

7. Control.

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

- b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.
- c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).



10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.4. Esquema de Publicación de Información

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.

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

- c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
- e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.