

ALCALDIA DE POPAYAN

Verificación Cumplimiento Ley 1712 De 2014 Y Estrategia Gobierno En Línea
Estándares de información publicada en el sitio web de la Entidad

Año de evaluación: **2018**

No.	CONCEPTO DE LA INFORMACION	¿PUBLICADA?				DENOMINACION DE LA PUBLICACION - OBSERVACIONES	LINK	U.A. RESPONSABLE
		SI	NO	PARCIAL	N.A.			
A. MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO								
1	Mecanismos para la atención al ciudadano	X				Documentos Información al ciudadano	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	X				ciudadanos	http://popayan.gov.co/ciudadanos	
3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	X				ciudadanos Se verificó con la contratista Monica de Juridica, el funcionamiento del correo notificacionesjudiciales@popayan.gov.co.	http://popayan.gov.co/ciudadanos	Of. Juridica
4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales		X			PEND. a. la politica de seguridad informatica existe, pero no se ha publicado; b. La politica de proteccion de datos personales aun no se aprueba y por tanto, no aparece el sitio web.		Sistemas y S. General-Atencion a la comunidad
5	Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)	X				Carta de trato digno a la ciudadanía	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
B. INFORMACIÓN DE INTERÉS								
6	Publicación de datos abiertos	X				Datos abiertos	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
7	Estudios, investigaciones y otras publicaciones	X				Boletines de prensa	http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-	
8	Convocatorias	X				de contratacion en el link del SECOP	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
9	Preguntas y respuestas frecuentes	X				Preguntas frecuentes	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
10	Glosario	X				Glosario	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
11	Noticias	X				Boletines de prensa	http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-	
12	Calendario de actividades	X				Calendario de eventos	http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-	
13	Información para niños, niñas y adolescentes	X				zona infantil	http://popayan.gov.co/zonainfantil#cerrar	
14	Información adicional (útil para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés)	X				se cumple con la informacion publicada de forma adicional al esquema minimo de publicacion que establece la norma (ver mapa del sitio web).	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/mapa-del-sitio	
C. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO								
15	Misión y visión	X				Misión y visión	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
16	Funciones y deberes	X				Unidades administrativas e instancias de control, que registra las funciones de cada u.a.	http://popayan.gov.co/ciudadanos	
17	Procesos y procedimientos			X		PEND. hacerlo visible en el sitio web de la entidad desde el sitio de "Funcionarios"	http://www.popayan.gov.co/funcionarios/sig-meci-calidad	area coordinadora SIG
18	Organigrama de la Entidad	X				Organigrama	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/organiograma	
19	Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (SIGEP)	X				Directorio completo de funcionarios y contratistas de la entidad.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-	
20	Directorio de Entidades			X		PEND. actualizar contenido	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/directorio-telefonico	S. General-Atencion a la comunidad
21	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés		X					Prensa
22	Ofertas de empleo			X		Oferta de empleo para abogado y Avisos PEND. unificar la denominacion de estos 2 links por "Ofertas de empleo", solamente. Actualmente se encuentra publicada informacion relacionada con este item (estudios tecnicos para provision de empleos), en el link de "Avisos". Se debe diligenciar con la informacion que corresponda a la OPEC, con el detalle que demanda el anexo (Resol.3564/15) y enlace a la CNSC.	http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/empleos/oferta-de-empleo-para-abogado	S. General-Grupo de Talento humano
						Avisos	http://www.popayan.gov.co/	S. General-Grupo de Talento
D. NORMATIVIDAD								

No.	CONCEPTO DE LA INFORMACION	¿PUBLICADA?				DENOMINACION DE LA PUBLICACION - OBSERVACIONES	LINK	U.A. RESPONSABLE
		SI	NO	PARCIAL	N.A.			
	23 Decretos, Resoluciones, Circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general	X				Resoluciones, Circulares y Actos Administrativos	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/informacion-publica	Todas las u.a., a través de la Of. S. Planeación
E.	PRESUPUESTO							
	24 Presupuesto General	X				Presupuestos aprobados	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/informacion-publica	S. Hacienda
	25 Ejecución presupuestal historica anual	X				Información histórica de presupuestos	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/informacion-publica	
	26 Estados Financieros	X				Estados financieros	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/informacion-publica	
F.	PLANEACIÓN							
	27 Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales según sea el caso			X		Se trata de la publicación de las Políticas públicas de la entidad. La S. de Gobierno fue la única u.a. que cumplió con este requisito. A la S. de Salud, se le respondió, al correo institucional, el oficio de respuesta a este requerimiento, sin embargo, hasta la fecha no ha dado ninguna solución. Se entiende, también, que deben estar publicadas las políticas de operación de cada una de los procesos.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	cada u.a. que tenga implementada una Política pública y todas las u.a. con sus políticas de operación por proceso.
	28 Manuales según sea el caso			X		se encuentran publicados en "Procedimientos y documentos" de cada Proceso en el sitio web de funcionarios. PEND. hacerlo visible en el sitio web de la entidad desde el sitio de "Funcionarios"	http://www.popayan.gov.co/funcionarios/procesos-misionales/gestion-de-salud	area coordinadora SIG
	29 Plan Estratégico Institucional	X				el plan de desarrollo municipal se asimila al Plan estrategico institucional	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/planes-de-gestion-y-control	
	30 Plan de Rendición de cuentas, para los sujetos obligados que les aplique.				X	no existe como tal un Plan de rendición de cuentas. Existe el Procedimiento "Rendición de cuentas a la sociedad", por consiguiente, queda en duda la procedencia de elaborar y publicar este requisito.	http://www.popayan.gov.co/funcionarios/gestion-de-comunicacion-publica/documentos-y-procedimientos-gcp	Prensa y Planeación
	31 Plan de Servicio al ciudadano, para los sujetos obligados que les aplique.				X	no existe como tal un Plan de servicio al ciudadano. Existe el Proceso de Atención a la comunidad con su respectiva documentación, por consiguiente, queda en duda la procedencia de elaborar y publicar este requisito.		S. General-Atención a la comunidad
	32 Plan Anti trámites	X				Existe la Estrategia de racionalización de trámites año 2018.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control	
	33 Plan anti-corrupción y atención al ciudadano de conformidad con el art. 73 de la ley 1474 de 2011	X				Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control	
	34 Plan de gasto público	X				Se encuentra publicado el Presupuesto de la entidad, el cual se asimila al Plan de gasto público.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/informacion-financiera-y-gestion	
	35 Programas y proyectos en ejecución			X		Proyectos de Inversión Municipal 2013. PEND. actualizar contenido! con el registro de su estado (radicación, aprobación, viabilización, ejecución o terminación) y su formato de presentación.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/Proyectos-de-Inversi%C3%B3n-Municipal-2013	Of. Planeación
	36 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño		X			las metas, objetivos e indicadores institucionales, los contiene el Plan de desarrollo municipal, sin embargo, no se publica la medición periódica del avance de las metas de dicho plan, por tanto, PEND. la publicación de este documento (matriz semaforo) con la misma periodicidad que se producen las evaluaciones.		Planeación
	37 Participación en la formulación de políticas			X		Al igual que las Políticas públicas, tampoco se halla publicada la participación en la formulación de las mismas, siguiendo los requisitos informacion del anexo Resol.3564/15. La S.Gobierno, fue la única u.a. que cumplió este requisito.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	cada u.a. que tenga implementada una Política pública
	38 Informes de empalme	X				Se encuentra publicado el "Informe de gestión 2012-2015" de la administración de Francisco Fuentes.	http://popayan.gov.co/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informes-de-empalme/informe-de-empalme-2015-2016	Planeación y Prensa
G.	CONTROL							
	1 Informes de gestión, evaluación y auditoria:							

No.	CONCEPTO DE LA INFORMACION	¿PUBLICADA?				DENOMINACION DE LA PUBLICACION - OBSERVACIONES	LINK	U.A. RESPONSABLE
		SI	NO	PARCIAL	N.A.			
39	Informe enviado al Concejo	X				Del Calendarios de presentacion de informes, se deduce que se trata del "Informe general sobre la administración" presentado por el Alcalde ante el Concejo en la primera sesión ordinaria de cada año y que se asimila al Informe de rendición de cuentas a la comunidad. Por consiguiente, éste se encuentra publicado en el sitio web.	http://popayan.gov.co/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-ano-2017	Planeacion y Prensa
40	Informe de rendicion de cuenta fiscal a la C.M.		X					Sistemas
41	Informe de rendicion de cuentas a los ciudadanos	X				Rendición de cuentas - Año 2017	http://popayan.gov.co/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-ano-2017	Planeacion y Prensa
2 Informes a organismos de inspeccion, vigilancia y control:								
42	Informe de evaluacion del control interno contable	X				Informe SCI contable 2017.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Control Interno
43	informes de auditoria interna	X				Informe final auditoria contratacion 2017.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Control Interno
44	Reportes de Control Interno - Informe pormenorizado de control interno	X				Reportes de Control Interno	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Control Interno
45	Planes de Mejoramiento (de organismos de control e internos)	X				Plan de mejoramiento institucional 2017	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Control Interno
46	Entes de control que vigilan a la Entidad y mecanismos de supervisión	X				Entes de control - mecanismo de supervision	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Control Interno
47	Información para población vulnerable	X				Información para la población vulnerable	http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/informacion-para-la-poblacion-vulnerable	S. Gobierno
H. CONTRATACIÓN								
48	Informes sobre demandas y procesos judiciales contra la Entidad		X					Juridica
49	Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)	X				SECOP	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
50	Publicación de la ejecución de contratos (informes de los Supervisores)		X			Juridica, con oficio 20181800238353, respondo acerca del informe mensual de contratacion que "... <i>podria enviar la informacion recopilada</i> " (del informe que se remite a Personeria), sin embargo, no ha procedido a su publicacion.		Juridica y todos los supervisores de contratos
51	Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	X				Manual de contratacion	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
52	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)			X		Plan Anual de Adquisiciones. PEND. primero, actualizar contenido con la informacion del año 2018, segundo, crear, desde el sitio web, enlace al SECOP donde se encuentra publicado este Plan y, tercero, dejar un solo link en el sitio web para este Plan, pues actualmente registra dos. El plan publicado en el SECOP tiene fecha de ultima actualizacion: 11 jul 2017, ademas, se debe publicar el inicial, no las modificaciones posteriores (<i>demasiadas!</i>)	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/plan-anual-de-adquisiciones	Of. Planeacion
						Segundo link: Planes de compras	http://popayan.gov.co/ciudadanos/contratacion/plan-de-compras	Of. Planeacion
I. TRÁMITES Y SERVICIOS								
53	Trámites y Servicios	X				Tramites y servicios	http://popayan.gov.co/ciudadanos/tramites-y-servicios	
J. INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACIÓN PÚBLICA								
54	Registro de Activos de Información			X		Inventario de activos de informacion PEND. actualizar contenido con las TRD que validó el Consejo deptal.de archivos.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Grupo gestion documental
55	Índice de Información Clasificada y Reservada		X			Actualmente (julio 30/18), se encuentra en implementacion por parte de la S. General, bajo requerimiento que hizo la OCI. A la fecha (ago.16/18), S. General no ha respondido el oficio de C.I.		S. General y Gestion documental
56	Esquema de Publicación de Información	X				Esquema de publicacion de informacion	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	
57	Programa de Gestión Documental – PGD.	X				Programa de Gestion Documental	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	S. General y Gestion documental

No.	CONCEPTO DE LA INFORMACION	¿PUBLICADA?				DENOMINACION DE LA PUBLICACION - OBSERVACIONES	LINK	U.A. RESPONSABLE
		SI	NO	PARCIAL	N.A.			
58	Tablas de Retención Documental – TRD.			X		Tablas de Retencion Documental PEND. publicar las recientemente validadas por el Consejo deptal. de archivos y que adopte la entidad (Decreto).	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	S. General y Gestion documental
59	Registro de publicaciones	X				Esquema de publicacion de informacion (archivo descargable) y Mapa del sitio. Estos conceptos satisfacen el requisito.	http://popayan.gov.co/ciudadanos/informacion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-informacion-publica	Todas las u.a.
60	Costos de reproducción de la información pública		X					S. General y Hacienda
61	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones	X				Peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	http://popayan.gov.co/ciudadanos	
62	Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la informacion	X				Informe tratamiento pqr 2017	http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-control/reportes-de-	Control Interno

Total	42	8	10	2	62
peso	67,7%	12,9%	16,1%	3,2%	

Elaboraron: LUIS ALBERTO MOLANO LOPEZ, Profesional Universitario OCI
YENNY PIEDAD TALAGA URBANO, Contratista OCI
03-may-18
30-jul-18
16-ago-18