

# Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 900403616

Sujeto obligado: EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.

Puntaje autodiagnóstico: 84 sobre 100 puntos Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 02:38 PM

Puntaje auditoría: 41 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 26/08/2020 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		96.2	Transparencia Activa	93	39.6
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		100				
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	75						
Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	0			80			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100	2. Información de interés					
2.3 Convocatorias	100	100						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100		100				
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano		80			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	100		100				
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	0						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



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		65			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	0		100				
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	0						
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	0	5. Presupuesto	100	35			
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	87.5			19.4			
6.2 Plan de acción	100	12.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	0						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	0	6. Planeación	100				
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	0						
6.6 Informes de empalme	100	0						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	0			50			
7.2 Reportes de control interno	100	0		100				
7.3 Planes de Mejoramiento	100	100						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	0	7. Control					
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	100	0						
8.1 Publicación de la información contractual	100	0			37.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	0	O. Combrata si fin	400				
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100	8. Contratación	100				
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	50						
9.1 Trámites y servicios	25	0	9. Trámites y servicios	25	0			
10.2 Registro de Activos de Información	88.9	0	10. Instrumentos de gestión de información pública.		24			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	0		83.9				
10.5 Programa de Gestión Documental	100	0		00.0				
10.6 Tablas de Retención Documental	100	0						
10.7 Registro de publicaciones	50	0						
10.8 Costos de reproducción	50	0						



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	0						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	80						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	0	11. Transparencia Pasiva	48	44	Transparencia Pasiva	48	44
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	96	88						



#### 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: www.efr-cundinamarca.gov.co/es/transparencia

Respuesta auditoría: Sí

## 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mecanismos-de-contacto

Respuesta auditoría: Sí

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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es



Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mecanismos-de-contacto

Respuesta auditoría: Sí

# 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

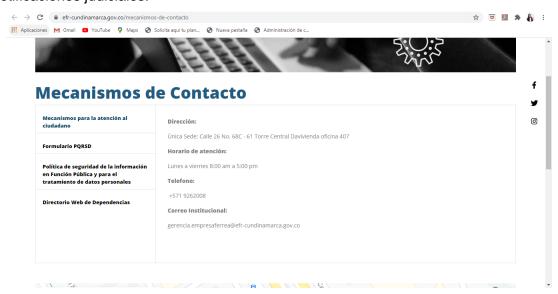
a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mecanismos-de-contacto

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales.



b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mecanismos-de-contacto

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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mecanismos-de-contacto

Respuesta auditoría: Sí

### 2. Información de interés.

### 2.1. Datos abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

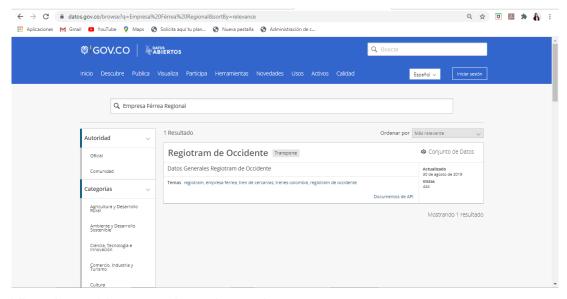
Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicados los datos mínimos exigidos para este ítem:

Índice de información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de información.





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

Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.datos.gov.co/

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicados los datos mínimos exigidos para este ítem: Índice de información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de información.

### 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se informa a los ciudadanos que no hay convocatorias disponibles.

#### 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

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.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: Sí

## 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: Sí

## 2.9. Información adicional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

## 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

## 3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

### 3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

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



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

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

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.



b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

d. Experiencia laboral y profesional.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y



reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El directorio no se encuentra publicado en un formato accesible y

reutilizable y tampoco se encuentran los links a SIGEP.

### 3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

### 3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/estructura-organica-y-talento-humano

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se informa a los ciudadanos que no hay ofertas laborales en el momento.

## 4. Normatividad.

### 4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A



Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A Justificación Legal: No aplica Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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: No aplica Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

# 4.2. Sujetos obligados del orden territorial

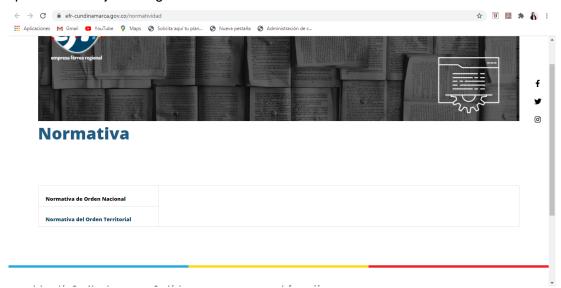
a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra la normatividad territorial que es la respectiva del sujeto obligado.



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://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra la normatividad territorial que es la respectiva del sujeto obligado.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra la normatividad territorial que es la

respectiva del sujeto obligado.

# 4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/normatividad

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

### 5. Presupuesto.

### 5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

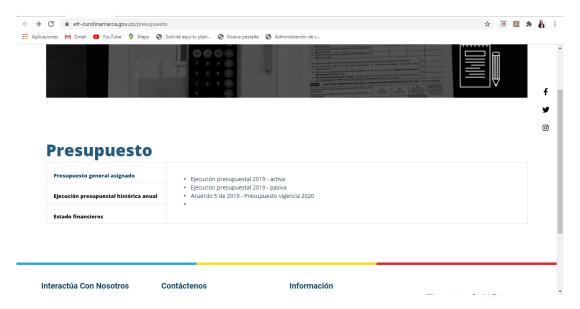
Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/presupuesto

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentran publicados los presupuestos generales asignados de

cada año fiscal. La sección de presupuesto se encuentra muy desordenada.





# 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

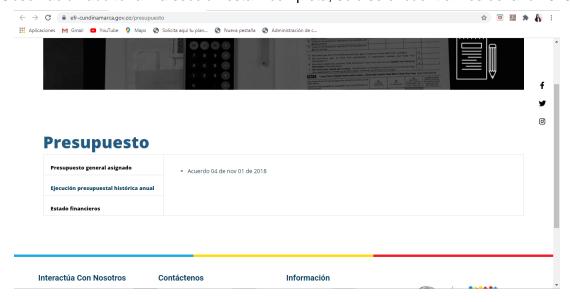
a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/presupuesto

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección esta incompleta, solo se encuentran los del año 2019.



### 5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/presupuesto

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En el link de "Estados financieros".

#### 6. Planeación.

## 6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion

Respuesta auditoría: Sí

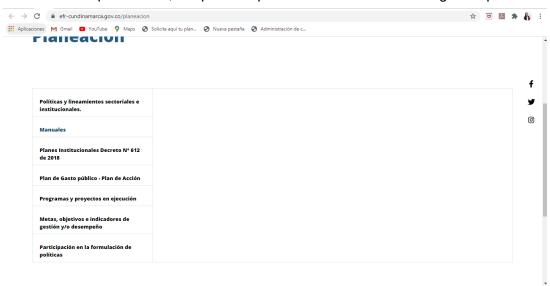
b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del link de la justificación no se encuentran los manuales y dentro de la sección de planeación, tampoco. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion



c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion



d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Anexo 3. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Anexo 4. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Anexo 5. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-pdf/plan-anticorrupcion-2019-fina-enero-30.pdf

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

### 6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

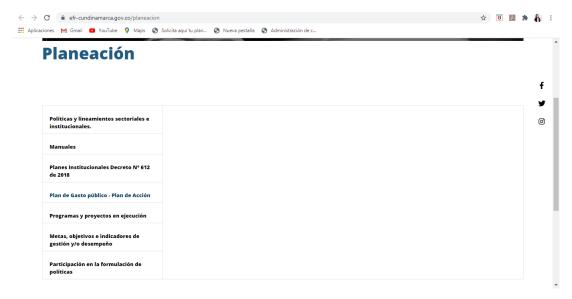
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.





## b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

### d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

### e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

#### f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion



Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el Plan de Acción.

## 6.3. Programas y proyectos en ejecución

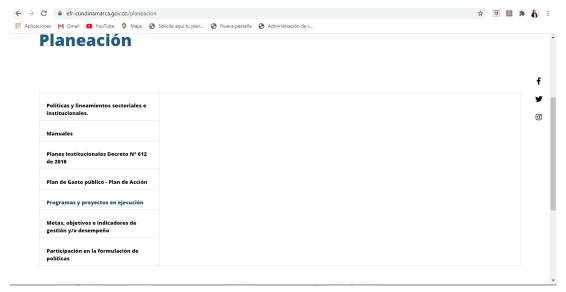
a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los programas y proyectos en ejecución. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion





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

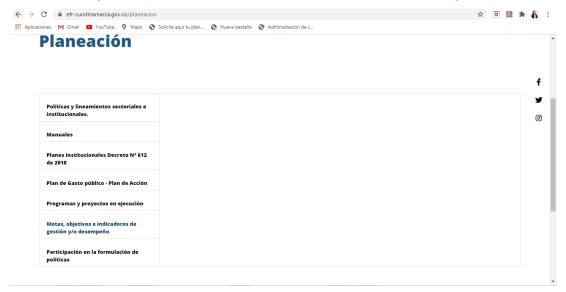
a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicadas las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion



## 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.

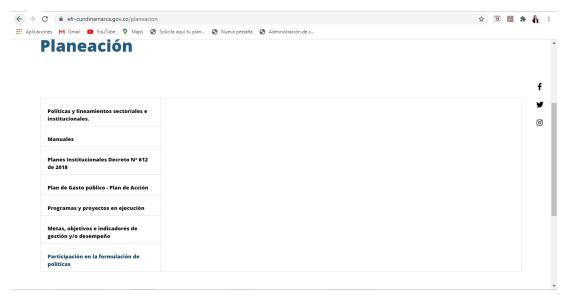
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los mecanismos para la participación en la formulación de políticas. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion





b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los mecanismos para la participación en la formulación de políticas. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los mecanismos para la participación en la formulación de políticas. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/planeacion

### 6.6. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección con el nombre de "Informes de empalme" no se encuentra ningún archivo y tampoco dentro de la sección de planeación.

### 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información esta muy desordenada y no se encuentra el informe.

https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

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.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información esta muy desordenada y no se encuentra el informe de rendición de la cuenta fiscal. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información esta muy desordenada y no se encuentra el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información esta muy desordenada y no se encuentran los informes a organismos de inspección, vigilancia y control. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

## 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

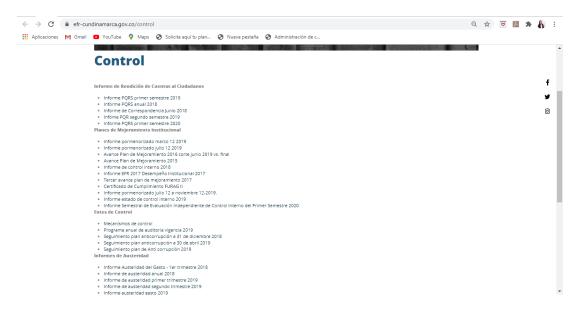
Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información esta muy desordenada y no se encuentran todos los

Reportes de control interno.





# 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: Sí

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

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.

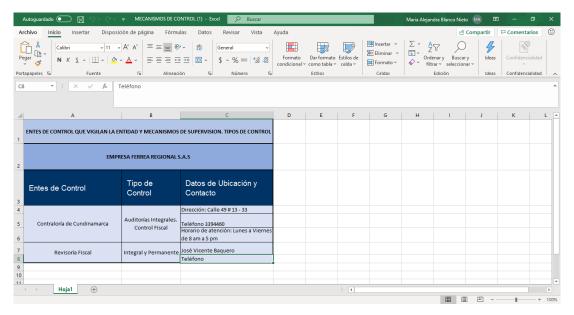
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra la relación de todos los entes de control que vigilan el sujeto obligado.





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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra la relación de todos los entes de control que vigilan el sujeto obligado.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/control

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra la relación de todos los entes de control que vigilan el sujeto obligado.

### 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: N/A Justificación Legal: No aplica Respuesta auditoría: N/A

## 7.6. Defensa judicial



Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

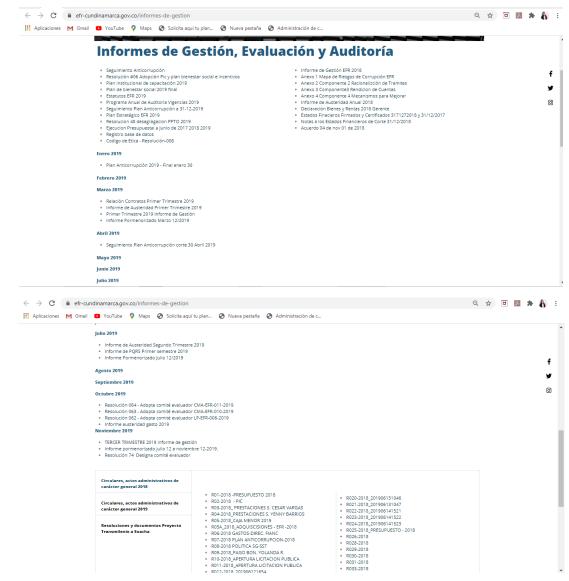
a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicado el informe sobre las demandas contra la entidad y dentro de la sección de "Control" tampoco se encuentra publicado el informe.



b. Estado en que se encuentra.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicado el informe sobre las demandas contra la entidad.

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicado el informe sobre las demandas contra la entidad.

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de "Informes de gestión" no se encuentra publicado el informe sobre las demandas contra la entidad.

### 8. Contratación.

### 8.1. Publicación de la información contractuaL

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

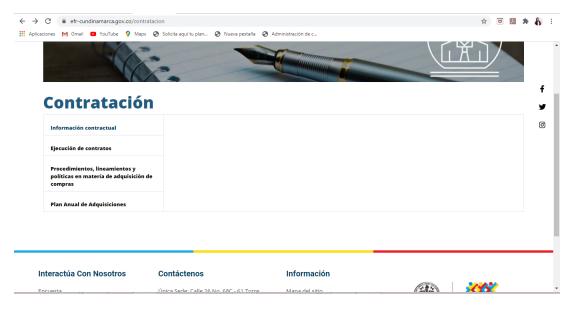
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la sección no se encuentra publicada la información contractual.





## 8.2. Publicación de la ejecución de contratos

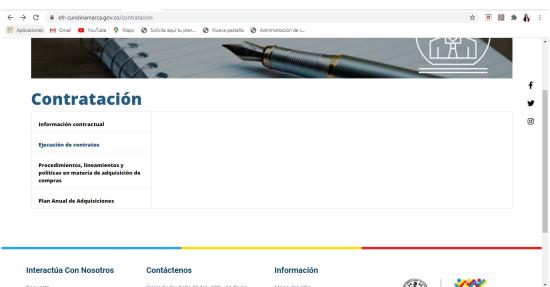
a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la sección no se encuentra publicada la información sobre la ejecución de contratos.



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://www.efr-cundinamarca.gov.co/contratacion

Respuesta auditoría: Sí

## 8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/contratacion

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace no va directamente a la información.

# 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: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La información de los trámites no se encuentra en la sección de transparencia.

## 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.

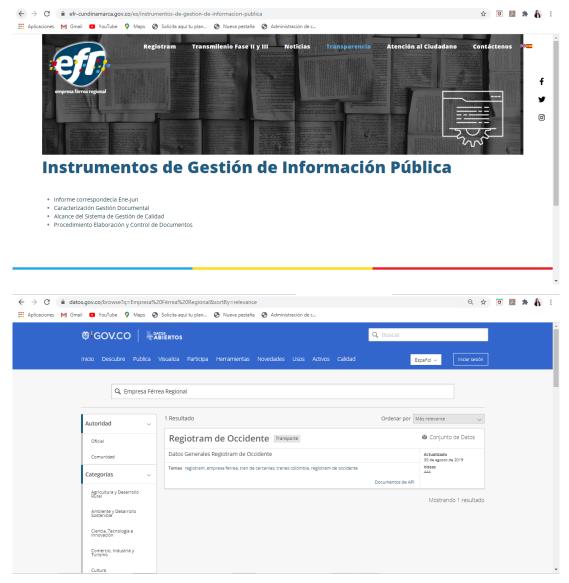
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica





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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/publicacioneshttps://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informacion-de-interes

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El registro de activos no se encuentra dentro de la sección de información de interés, ni dentro de la sección de Instrumentos de información pública.

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: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

# 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: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

d. Nombre o título de la información.
 Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción



Respuesta auditoría: No

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

I. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

n. Plazo de clasificación o reserva.Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No

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: No

Justificación: En proceso de construcción

Respuesta auditoría: No



## 10.4. Esquema de Publicación de Información

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

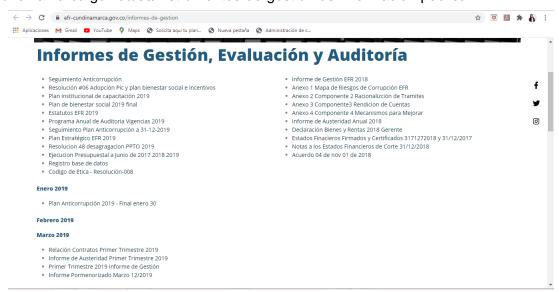
a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica



## b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se



encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se



encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Esquema de Publicación de Información. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

# 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental. Tampoco se encuentra en la sección de Instrumentos de Información Pública.

# 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentran publicadas las Tablas de Retención documental. Tampoco se encuentran en la sección de Instrumentos de Información Pública. https://www.efrcundinamarca.gov.co/es/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentran publicadas las Tablas de Retención documental. Tampoco se encuentran en la sección de Instrumentos de Información Pública.

### 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de los documentos del link con el que justifican este ítem no se encuentra publicado el Registro de publicacionesl. Tampoco se encuentran en la sección de Instrumentos de Información Pública. https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/instrumentos-degestion-de-informacion-publica

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

# 10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra publicado el acto administrativo que aprueba los costos de reproducción de 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El mecanismo que se debe registrar en esta sección es el del ente de control que vigila al sujeto obligado.



## 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://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-imagenes/Informes/INFORME%20DE%20PQRS%20PRIMER%20SEMESTRE%202019.pdf
Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta información no se encuentra en el documento.

## 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: No



Justificación: En desarrolo Respuesta auditoría: No

# 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: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si. La información se encuentra en el campo "Tipo de solicitante"

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se supone que los campos que tienen (\*) son obligatorios, sin embargo

ningún campo cuenta con este caracter.

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano



Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

I. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

u.Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí w. Archivos o documentos

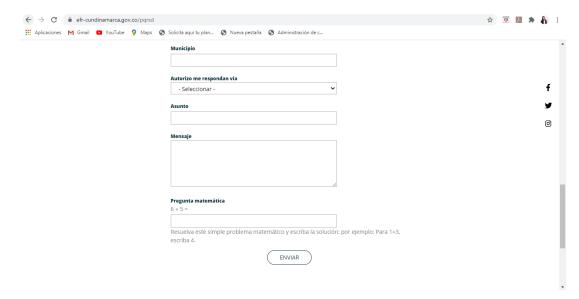
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no permite esta opción.





x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El formulario no contiene esta información.

#### 12. Accesibilidad Web.

- 12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual
  - a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En proceso Respuesta auditoría: No

#### 13. Habeas Data

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-de-gestion

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.

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

- 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales
  - a. Disponible en la sección particular de transparencia.

#### 2. Información de interés.

#### 2.1. Datos abiertos

- a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.
- b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

## 3. Estructura orgánica y talento humano.

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

- a. Nombres y apellidos completos.
- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
- c. Formación académica.
- d. Experiencia laboral y profesional.
- e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).
- f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución
- g. Dirección de correo electrónico institucional.
- h. Teléfono Institucional.
- i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

#### 4. Normatividad.

#### 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.
- 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.



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

### 5. Presupuesto.

# 5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

# 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

#### 6. Planeación.

### 6.1. Políticas, lineamientos y manuales

b. Manuales.

#### 6.2. Plan de acción

- a. Objetivos
- b. Estrategias
- c. Proyectos
- d. Metas
- e. Responsables
- g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones

#### 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.

#### 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.

### 6.5. Participación en la formulación de políticas

- a. Sujetos que pueden participar.
- b. Medios presenciales y electrónicos.
- c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.



## 6.6. Informes de empalme

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

#### 7. Control.

# 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

- a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.
- b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.
- 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.
- d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

# 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.

# 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.
- 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.).

#### 7.6. Defensa judicial

- a. Número de demandas.
- b. Estado en que se encuentra.
- c. Pretensión o cuantía de la demanda.
- d. Riesgo de pérdida.

#### 8. Contratación.

# 8.1. Publicación de la información contractuaL

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

#### 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.

#### 8.4. Plan Anual de Adquisiciones



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

### 9. Trámites y servicios.

### 9.1. Trámites y servicios

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

## 10. Instrumentos de gestión de información pública.

# 10.2. Registro de Activos de Información

- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.
- b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.
- c. Nombre o título de la categoría de información.
- d. Descripción del contenido de la categoría de la información.
- e. Idioma.
- f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
- g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
- h. Información publicada o disponible.

#### 10.4. Esquema de Publicación de Información

- a. Nombre o título de la información.
- b. Idioma.
- c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
- d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
- e. Fecha de generación de la información.
- f. Frecuencia de actualización.
- g. Lugar de consulta.
- h. Nombre de responsable de la producción de la información.
- i. Nombre de responsable de la 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.
- 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.



# 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.
- 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

#### 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.
- 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.

# 10.7. Registro de publicaciones

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

## 10.8. Costos de reproducción

- 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.
- 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.
- 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información
  - e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## 11. Transparencia Pasiva.

- 11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.
  - b. Validación de los campos
  - w. Archivos o documentos
  - y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta