



ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Matriz de Cumplimiento

Versión - 2023-

DISTRIBUCIÓN DE PESOS ASIGNADOS A LOS ELEMENTOS DE INFORMACION DE LA MATRIZ EN SUS DISTINTOS NIVELES

LA PUNTUACIÓN RESULTANTE DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ITA SE OBTIENE CON BASE EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PESOS ASIGNADOS EN CADA NIVEL DE INFORMACIÓN Y EN CORRESPONDENCIA CON EL NUMERO DE PREGUNTAS QUE COMPOENEN ESE NIVEL. A NIVEL DE LAS PREGUNTAS CADA RESPUESTA 'SI' VALE 1, 'NO' VALE 0, Y 'N/A' (Debidamente sustentada) VALE 1.

Categoría de información											
ANEXO TECNICO	PESO (/100)	Nro. PREGS	Menú NIVEL I	PESO (/100)	Nro. PREGS	Menú Nivel II - SUBNIVEL	PESO (/100)	Nro. PREGS			
ANEXO 1 - ACCESIBILIDAD WEB	4	9	1. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB	100	9	1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	9			
ANEXO 2 - ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS	94	230	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	8	18	2.1. Top Bar(GOV.CO)	6	1			
						2.2. Footer o pie de página	55	10			
			3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	15	37	2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	22	4	2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	17	3
						3.1. Misión, visión, funciones y deberes	5	2			
						3.2. Estructura orgánica - organigrama	3	1			
						3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	3	1			
						3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	13	5			
						3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	26	10			
						3.6. Directorio de entidades	3	1			
						3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	3	1			
						3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	11	4			
						3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	3	1			
						3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	3	1			
						3.11. Calendario de actividades	3	1			
						3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	3	1			
						3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	18	7			
			3.14. Publicación de hojas de vida	3	1						
			4. NORMATIVA	6	13	4.1. Normativa de la entidad o autoridad	60	8	4.2. Búsqueda de normas	20	2
			5. CONTRATACIÓN	4	10	4.3. Proyectos de normas para comentarios	20	3	5.1. Plan Anual de Adquisiciones	10	1
						5.2. Publicación de la información contractual	10	1			
						5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	60	6			
						5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	10	1			
						5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	10	1			
6. PLANEACIÓN	12	31	6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	4	1	6.2. Ejecución presupuestal	4	1			
			6.3. Plan de Acción	27	8						
			6.4. Proyectos de Inversión	4	1						
			6.5. Informes de empalme	4	1						
			6.6. Información pública y/o relevante	4	1						
			6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	7						
			6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	7	2						
			6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4	1						
			6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	17	8						
			7. TRÁMITES	3	4	7.1. Trámites	100	4			
8. PARTICIPA	18	44	8.1. Descripción General	23	10	8.2. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	77	34			
			9.1. Instrumentos de gestión de la información	97	33						
9. DATOS ABIERTOS	14	34	9.2. Sección de Datos Abiertos	3	1						
10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	2	3	10.1. Información para Grupos Específicos.	100	3						
11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	1	11.1. Normatividad Especial	100	1						
12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	5	11	12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	27	3	12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	73	8			
			13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	5	1						
13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	10	23	13.2. Canales de atención y pida una cita	9	2	13.3. PQRS	86	20			
			14.1. Sección de Noticias	100	1						
			15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	3						
ANEXO 3 - CONDICIONES TECNICAS SEGURIDAD	2	3	15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	3						

100 242

242

242