



Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022

Número de documento: NI 900806301

Sujeto obligado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA

Puntaje autodiagnóstico: 90 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 30/09/2022 01:34 PM

Puntaje auditoría: 65 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 24/11/2022

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	0	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	0	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	0
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	94.5	83.5	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	89.6	67.4
2.2 Footer o pie de página	100	80						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	75	75						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	100						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	100	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	94	94			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	100						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	100						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	100						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	100						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	0	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	100						
3.11 Calendario de actividades	0	0						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	100						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	100						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	100						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	87.5	87.5	4. NORMATIVA	79.2	79.2			
4.2 Búsqueda de normas	100	100						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	33.3	33.3						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	100	5. CONTRATACIÓN	100	30			
5.2 Publicación de la información contractual	100	100						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	0						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	0						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	100	6. PLANEACIÓN	92.4	64.7			
6.2 Ejecución presupuestal	100	100						
6.3 Plan de Acción	100	100						
6.4 Proyectos de Inversión	0	0						
6.5 Informes de empalme	100	100						
6.6 Información pública y/o relevante	100	100						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	85.7	42.9						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	100						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	0						
7.1 Trámites	100	100	7. TRÁMITES	100	100			
8.1 Descripción General	100	50	8. PARTICIPA	63.8	13.8			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	52.9	2.9						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	97	66.7	9. DATOS ABIERTOS	97.1	67.7			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	100						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	0	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	0			



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
11.1 Normatividad Especial	100	100	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	100			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	100	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	100			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	100						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	100	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	100			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	100						
13.3 PQRS	100	100						
14.1 Sección de Noticias	100	100	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	100			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100

Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB X

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

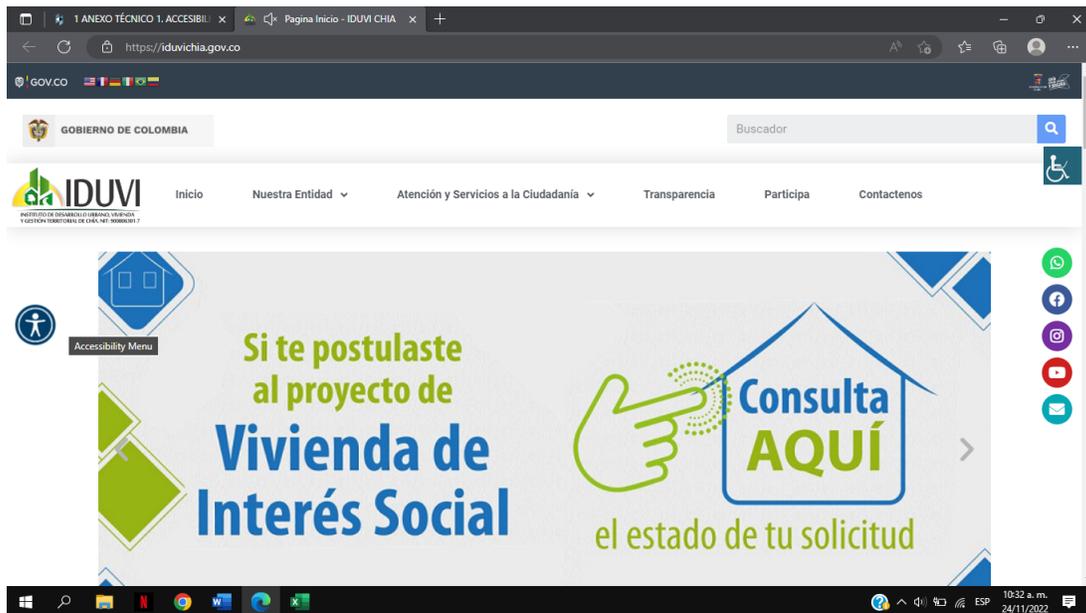
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.



b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su



visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.



Ver evidencia en 1.1 / a

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En URL indicada no se encontró el certificado de cumplimiento.

Ver evidencia en 1.1 / a

2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

2.1. Top Bar(GOV.CO)

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

2.2. Footer o pie de página

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Cumple

b. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

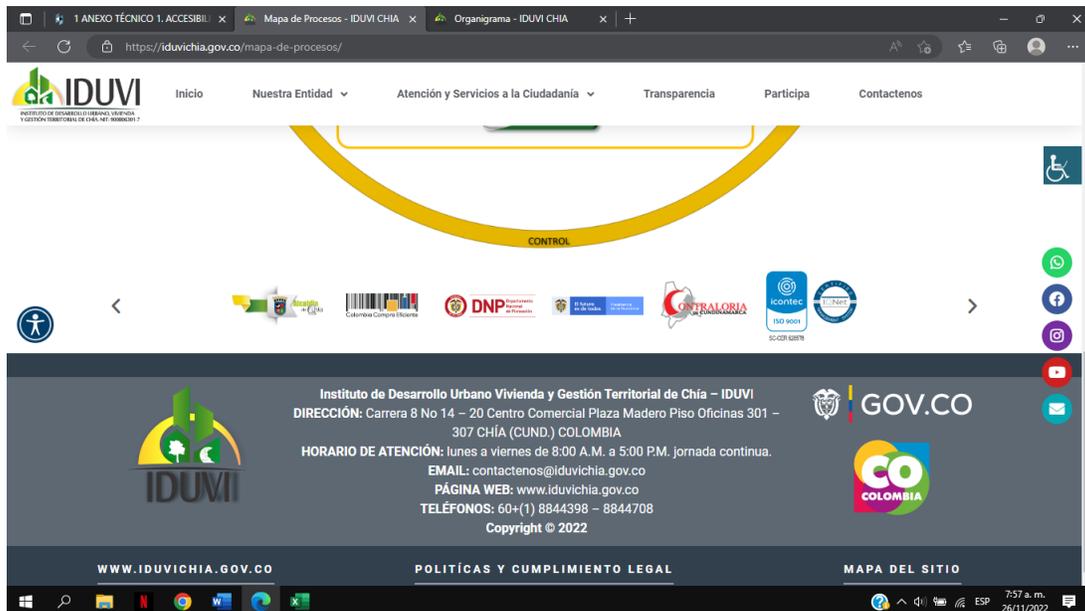
c. Línea anticorrupción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el pie de pagina no se encuentra esta información



d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

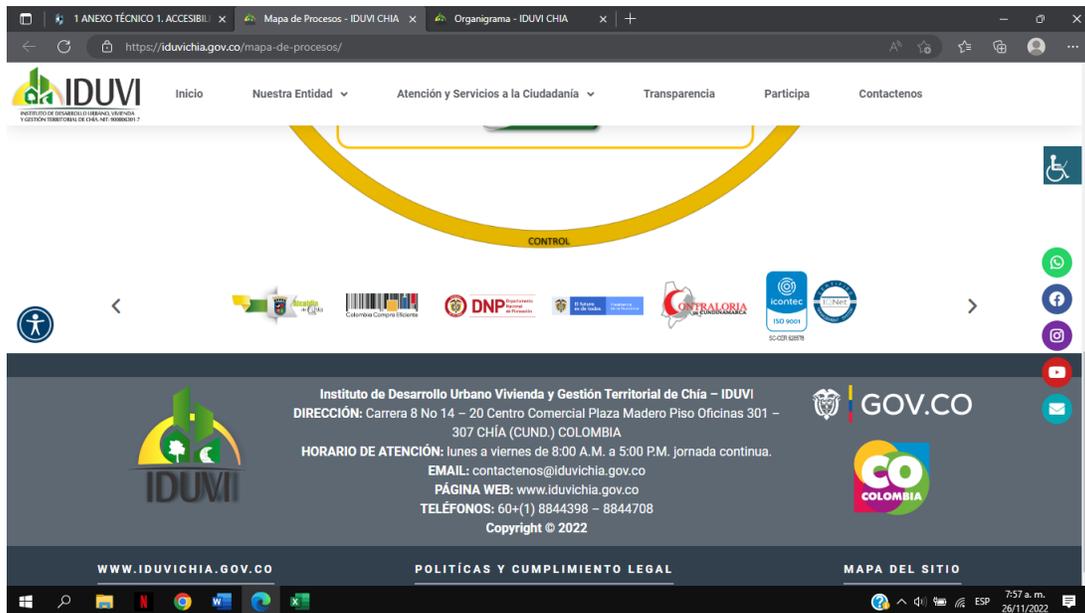
e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el pie de pagina no se encuentra esta información



f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <https://iduvichia.gov.co/politicas-cumplimiento-legal/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://www.iduvichia.gov.co/Documentos/2018/POLITICA_TRATAMIENTO_DATOS.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/politicas-cumplimiento-legal/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encuentra información en el título de esta política



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/politicas-cumplimiento-legal/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/mision-vision/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/normativa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/organigrama/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/mapa-de-procesos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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



a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-funcionarios/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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://iduvichia.gov.co/entidades-municipio/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/directorio-de-agremiaciones/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/atencion-al-ciudadano/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/atencion-al-ciudadano/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://iduvichia.gov.co/atencion-al-ciudadano/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2020/MANUAL_DE_ATENCION_AL_CIUADADANO.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La documentación de los procesos y procedimientos de la entidad actualmente se encuentran en ajustes y revisión periódica por parte del sistema de gestión de calidad

Respuesta auditoría: No

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En la pagina web se encuentra implementado el calendario a través de le siguiente link <https://iduvichia.gov.co/calendario-de-actividades/> , sin embargo, no se tienen definidas las actividades por parte de la entidad

Respuesta auditoría: No

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/normativa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple



3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Dirección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Teléfono.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. E-mail.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/entes-de-control/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Cumple

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad actualmente no tiene vacantes en su planta de personal

Respuesta auditoría: N/A

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/normativa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2017/1077_2015.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/normativa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: El IDUVI no cuenta con gaceta oficial dado que dentro de la página web institucional hay una sección de normatividad vigente y aplicable

Respuesta auditoría: No

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple



b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La agenda regulatoria es exclusiva para los ministerios y departamentos administrativos

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.suin-juriscal.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/actos-administrativos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad a la fecha no ha publicado ningún proyecto normativo

Respuesta auditoría: No

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad a la fecha no ha publicado ningún proyecto normativo

Respuesta auditoría: No



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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El IDUVI es una entidad ejecutiva del orden territorial y el SUCOP aplica para entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

Respuesta auditoría: N/A

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=225175024®istrosXPagina=1000&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true#>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución de los mismos.

1 ANEXO TÉCNICO 1. ACCES: x Ejecución Contratos - IDUVI x Transparencia - IDUVI CHIA x MANUAL_DE_CONTRATACI x Informe Contratos x Municipi x

https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx

SIA Sistema de Información de Auditoría

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA
Desde 2022/01/01 Hasta 2022/11/25, se encontraron (54) Contratos por valor total de \$1.390.501.925,00

Excel Imprimir Ver 10 registros

Buscar

ID	ENTIDAD	VIGENCIA	CODIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA INSCRIPCIÓN	FECHA FIRMA DE RUCIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAPITAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN APLAZADA	NIT	NOMBRE
1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA	2022	001	\$184.102.804,00	\$0,00	\$0,00	\$184.102.804,00	2022/01/00	2022/01/21	2022/12/31	344	Contratación Directa	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	Contrato de Prestación de Servicios	2022/03/02 03:06:22 PM		80001884	DIVILDO RAICOBELARZA SAS
1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA	2022	002	\$27.786.860,00	\$0,00	\$0,00	\$27.786.860,00	2022/01/00	2022/01/21	2022/12/31	344	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/02/02 03:19:54 PM		35476365	ANA MARIA MERCHAN SANCHEZ
1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA	2022	003	\$28.333.330,00	\$0,00	\$0,00	\$28.333.330,00	2022/01/00	2022/01/21	2022/12/31	344	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	2022/02/02 03:32:20 PM		1072670827	VICTOR ANGER PEREA DELGADILLO
1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA	2022	004	\$10.322.157,00	\$0,00	\$0,00	\$10.322.157,00	2022/01/00	2022/01/21	2022/12/31	344	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	2022/01/02 02:47:13 PM		630078527	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMAS

2015 © Auditoría General de la República

b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución de los mismos.

Ver evidencia en 5.3 / a

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución de los mismos.

Ver evidencia en 5.3 / a

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución



de los mismos.

Ver evidencia en 5.3 / a

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución de los mismos.

Ver evidencia en 5.3 / a

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-contratos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El informe al que direcciona el enlace y el que esta en el menú transparencia muestra la información de los contratos, pero no esta el seguimiento a la ejecución de los mismos.

Ver evidencia en 5.3 / a

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2015/MANUAL_DE_CONTRATACION_2015.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Los pliegos tipo no aplica dado a que la entidad dentro de su misionalidad no maneja obra publica

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Falta justificación jurídica

6. PLANEACIÓN



6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/presupuesto-general/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

6.2. Ejecución presupuestal

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/ejecucion-presupuestal/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Cumple

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/planes/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/presupuesto-general/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

6.4. Proyectos de Inversión

Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Los proyectos de inversión y el avance se publican en el sistema SITESIGO

Respuesta auditoría: No

6.5. Informes de empalme

Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/empalme/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple



6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, dado a que es una entidad territorial descentralizada y no publica ninguna información antes la superintendencias de sociedades y financiera

Respuesta auditoría: N/A

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informe-de-gestion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-organismos-inspeccion-control/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información.



Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



Link: <https://iduvichia.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-organismos-inspeccion-control/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información.



Planes de mejoramiento:

a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/control-interno/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.contraloria-cundinamarca.gov.co/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se han derivado planes de mejoramiento de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor

Respuesta auditoría: No

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/control-interno/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/control-interno/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico



Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/defensa-publica/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-pqrsdf/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están los informes de 2022

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

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-pqrsdf/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están los informes de 2022

Ver evidencia en 6.10 / Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-pqrsdf/>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están los informes de 2022

Ver evidencia en 6.10 / Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-pqrsdf/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están los informes de 2022

Ver evidencia en 6.10 / Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informes-pqrsdf/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No están los informes de 2022

Ver evidencia en 6.10 / Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/tramites-y-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/tramites-y-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/tramites-y-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Formatos y/o formularios asociados.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/tramites-y-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

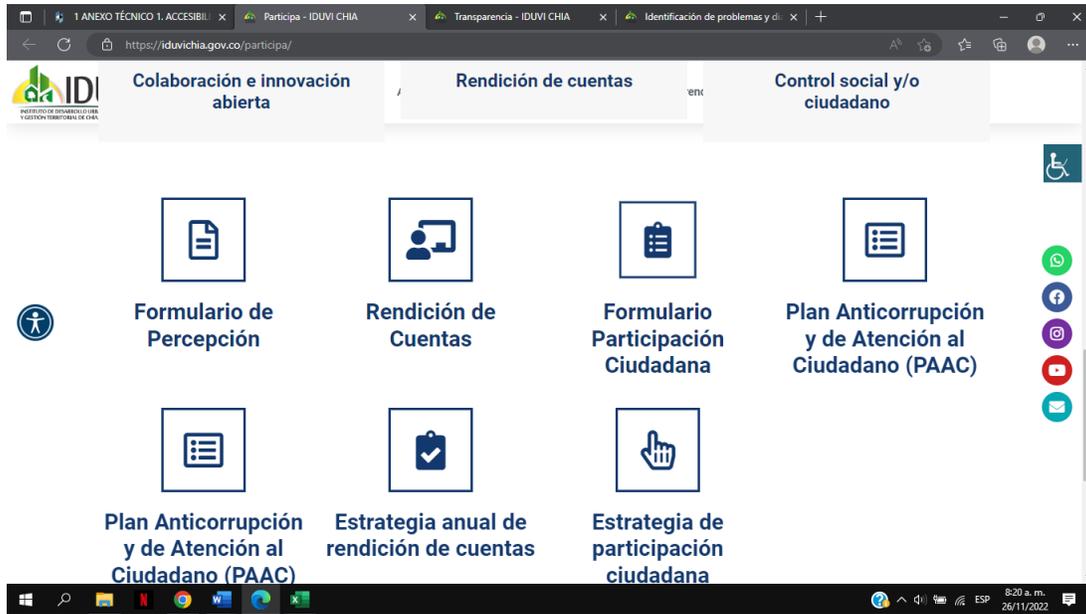
c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa este el título, pero no tiene información y enlace



d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2022/Componentes_PAAC_2022.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2022/PLAN_ANTICORRUPCION_ATENCION_IDUVI_PAAC_2022.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

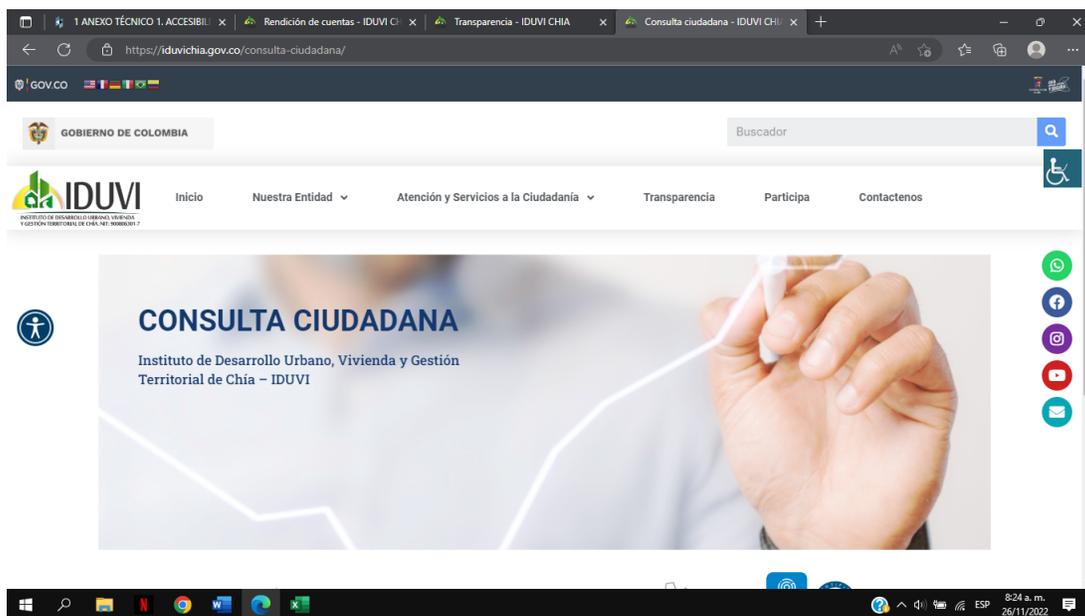
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.



h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia em 8.1 / g

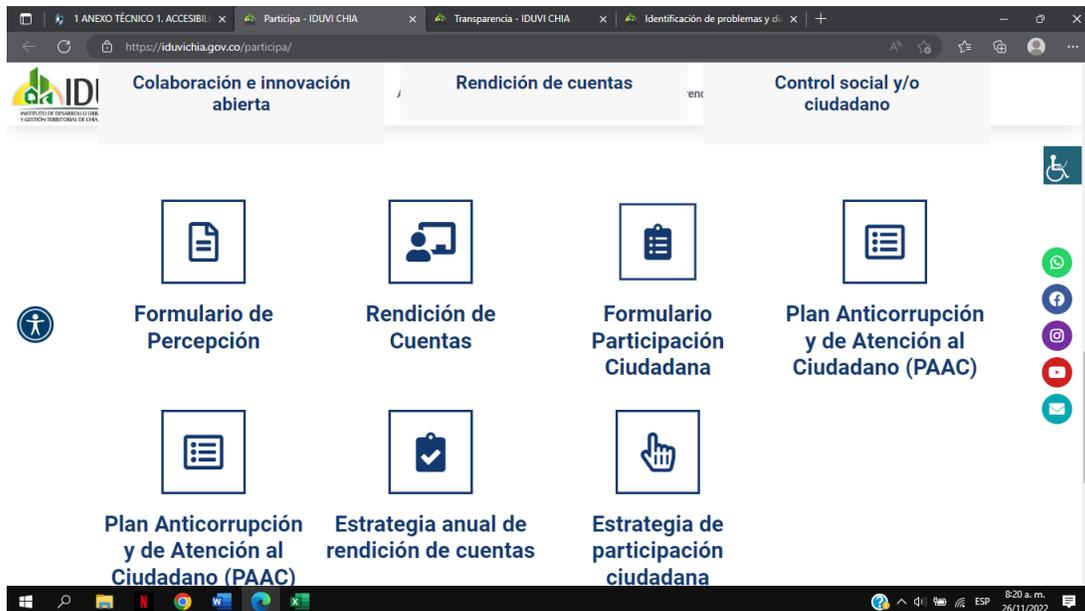
i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa este el titulo, pero no tiene información y enlace



j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia em 8.1 / g

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.



b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Diagnóstico e identificación de problemas / a

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha establecido una herramienta de evaluación

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Diagnóstico e identificación de problemas / a

d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO hay resultados al no establecer una herramienta de evaluación

Respuesta auditoría: No

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con presupuesto para el proceso



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.



b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con presupuesto para el proceso

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Planeación y presupuesto participativo / a

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con presupuesto para el proceso

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Planeación y presupuesto participativo / a

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con presupuesto para el proceso

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Planeación y presupuesto participativo / a

Consulta Ciudadana:



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.



b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Consulta Ciudadana / a

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad a la fecha no ha publicado ningún proyecto normativo

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Consulta Ciudadana / a



e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: la entidad no ha establecido herramientas de evaluación

Respuesta auditoría: No

Colaboración e innovación:

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con este espacio

Respuesta auditoría: No

Rendición de cuentas:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.



Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a



b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2022/Componentes_PAAC_2022.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/participa-rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Rendición de cuentas / a

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.youtube.com/channel/UckObkNkGuS1FUau3gHF62Cg>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se han identificado acciones de mejora

Respuesta auditoría: No

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/control-social-ciudadano/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Control social: / a



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Esta espacio se encuentra en proceso de desarrollo

Respuesta auditoría: No

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: no se ha establecido esta información

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Control social: / a

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Ningún programa o proyecto esta siendo objeto de vigilancia por parte de alguna veeduría

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En el menú participa no se encontró esta información.

Ver evidencia en 8.2 / Control social: / a

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: no se ha establecido esta información

Respuesta auditoría: No

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



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: no se ha establecido esta información

Respuesta auditoría: No

g. Acciones de mejora.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No existen acciones de mejora por parte de la entidad

Respuesta auditoría: No

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/registros_activos-informacion/

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/Inventario-de-activos-de-informacion-del-IDUVI-Ver/7r4w-yhbk>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.



El Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI publica el Índice de Información Clasificada y Reservada, el cual consta de un inventario de la información pública que la Entidad genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

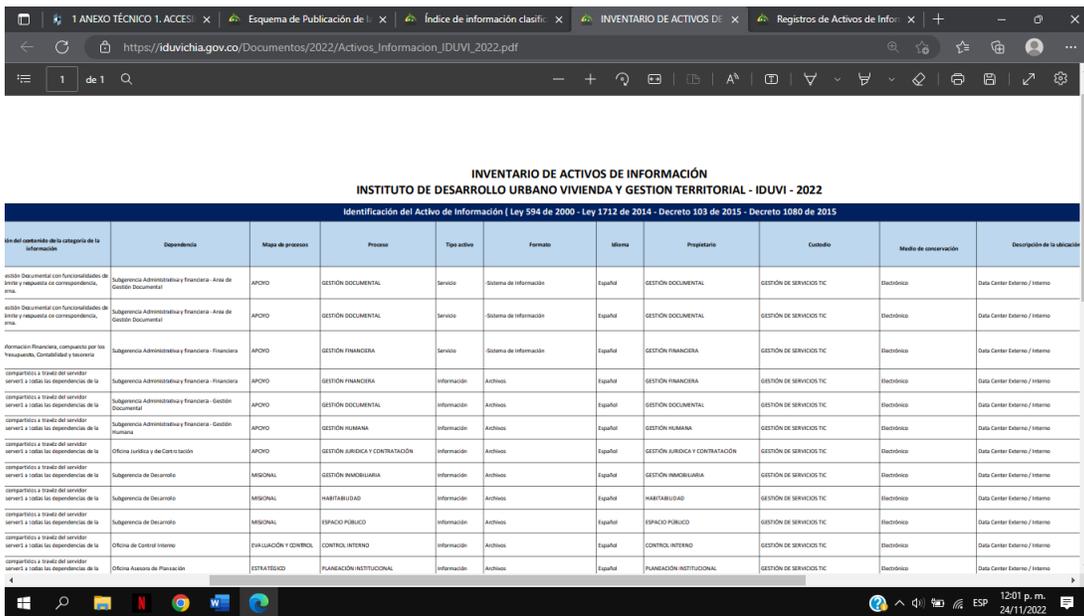
El índice de Información Clasificada y Reservada debe actualizarse cada vez que una información sea calificada como clasificada o reservada y cuando dicha calificación se levante, conforme a lo establecido en el mismo índice y en el Programa de Gestión Documental.

• Índice de Información Clasificada y Reservada 2022

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

DATOS ABIERTOS

Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI
DIRECCIÓN: Carrera 8 No 14 – 20 Centro Comercial Plaza Madero Piso Oficinas 301 – 307 CHÍA (CUND) COLOMBIA



INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL - IDUVI - 2022

Identificación del Activo de Información | Ley 594 de 2000 - Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1080 de 2015

Fin del contenido de la categoría de la información	Dependencia	Mapa de procesos	Proceso	Tipo activo	Formato	Misma	Propietario	Custodio	Medio de conservación	Descripción de la ubicación
edición Documental con funcionalidades de Búsqueda y recuperación de correspondencia, entre otros.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Área de Gestión Documental	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	Servicio	Sistema de información	Equipo	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
edición Documental con funcionalidades de Búsqueda y recuperación de correspondencia, entre otros.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Área de Gestión Documental	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	Servicio	Sistema de información	Equipo	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
Administración Financiera, comprometida por los presupuestos, Contabilidad y tesorería	Subgerencia Administrativa y Financiera - Financiera	APOYO	GESTION FINANCIERA	Servicio	Sistema de información	Equipo	GESTION FINANCIERA	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera - Financiera	APOYO	GESTION FINANCIERA	Información	Archivos	Equipo	GESTION FINANCIERA	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental	APOYO	GESTION DOCUMENTAL	Información	Archivos	Equipo	GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Humana	Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Humana	APOYO	GESTION HUMANA	Información	Archivos	Equipo	GESTION HUMANA	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Oficina Jurídica y de Contratación	Oficina Jurídica y de Contratación	APOYO	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Información	Archivos	Equipo	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia de Decremento	Subgerencia de Decremento	MISIONAL	GESTION INMOBILIARIA	Información	Archivos	Equipo	GESTION INMOBILIARIA	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia de Decremento	Subgerencia de Decremento	MISIONAL	HABITABILIDAD	Información	Archivos	Equipo	HABITABILIDAD	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Subgerencia de Decremento	Subgerencia de Decremento	MISIONAL	ESPACIO PUBLICO	Información	Archivos	Equipo	ESPACIO PUBLICO	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	EVALUACION Y CONTROL	CONTROL INTERNO	Información	Archivos	Equipo	CONTROL INTERNO	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno
comprometido a través del servidor web y a través las dependencias de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	ESTRATEGICO	PLANEACION INSTITUCIONAL	Información	Archivos	Equipo	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTION DE SERVICIOS TIC	Electrónico	Data Center Externo / Interno

b. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.



Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a



I. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/indice-informacion-clasificada-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. El enlace direcciona a inventario de activos de información, el mismo archivo del ítem anterior.

Ver evidencia en 9.1 / Índice de información clasificada y reservada / a

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <https://www.datos.gov.co/browse?q=iduvi&sortBy=relevance>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

e. Fecha de generación de la información



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/esquema-publicacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Programa de gestión documental:

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/gestion-documental/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la



aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2020/Resolucion_27_de_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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://iduvichia.gov.co/Documentos/2021/TABLAS_DE_RETENCION_TRD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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://iduvichia.gov.co/Documentos/2019/RESOLUCION_112_DE_2019_TRD.PDF

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=iduvi&sortBy=relevance>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

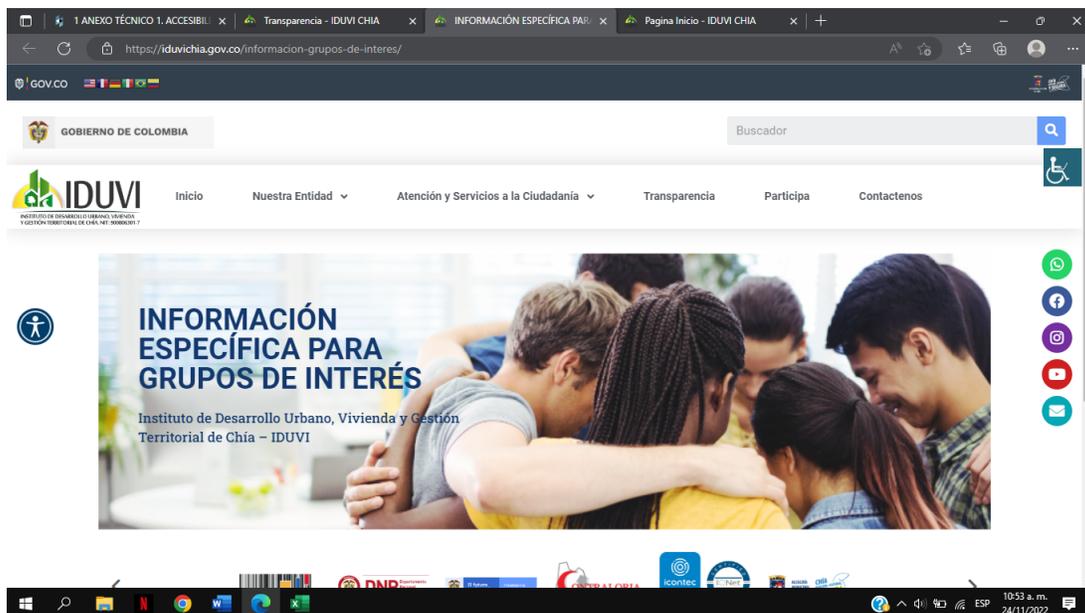
a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informacion-grupos-de-interes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. Se encuentra el título, pero no hay información ni enlace.



b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informacion-grupos-de-interes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. Se encuentra el título, pero no hay información ni enlace.

Ver evidencia en 10.1 / a

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/informacion-grupos-de-interes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la URL indicada y en el menú de transparencia no se encontró esta información. Se encuentra el título, pero no hay información ni enlace.

Ver evidencia en 10.1 / a

11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/normativa/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:

a. Flujogramas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio



Respuesta auditoría: N/A

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no genera información tributaria asociada al impuesto de industria y comercio

Respuesta auditoría: N/A

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/tramites-y-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/contactenos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://consultaweb.iduvichia.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

Condiciones del formulario:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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



anónima.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://iduvichia.gov.co/noticias/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información,



de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2018/Politica_Seguridad_informacion.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://iduvichia.gov.co/Documentos/2018/Politica_Seguridad_informacion.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Cumple

c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: En la vigencia a evaluar la entidad no presento ningún incidente de seguridad de la información

Respuesta auditoría: N/A



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. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB X

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

- a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?
- b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).
- c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?
- d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?
- e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?
- f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?
- g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?
- h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).
- i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO



COLOMBIANO GOV.CO

2.2. Footer o pie de página

- c. Línea anticorrupción.
- e. Correo de notificaciones judiciales.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

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

5. CONTRATACIÓN

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

- a. Fecha de inicio y finalización.
- b. Valor del contrato.
- c. Porcentaje de ejecución.
- d. Recursos totales desembolsados o pagados.
- e. Recursos pendientes de ejecutar.
- f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

6. PLANEACIÓN

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

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

- b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

- a. número de solicitudes recibidas.
- b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.
- c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.
- d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

8. PARTICIPA



8.1. Descripción General

- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.
- g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.
- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.
- i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.
- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

- a. Publicación temas de interés.
- b. Caja de herramientas.
 - a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.
 - b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.
 - c. Publicar la información sobre las decisiones.
 - d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).
 - a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.
 - b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.
 - d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.
 - a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
 - b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.
 - c. Calendario eventos de diálogo.
 - d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.
- e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.
- f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.
 - a. Informar las modalidades de control social.
 - d. Informes del interventor o el supervisor

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

- a. Nombre o título de la categoría de información.
- b. Nombre o título de la información.
- c. Idioma.
- d. Medio de conservación y/o soporte.
- e. Fecha de generación de la información.



- f. Nombre del responsable de la producción de la información.
- g. Nombre del responsable de la información.
- i. Fundamento constitucional o legal.
- j. Fundamento jurídico de la excepción.
- k. Excepción total o parcial.
- l. Plazo de la clasificación o reserva.

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

- a. Información para niños, niñas y adolescentes.
- b. Información para Mujeres.
- c. Otros de grupos de interés.