



Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 890802678

Sujeto obligado: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC

Nivel de cumplimiento: 40 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 01/08/2019 11:27 AM

Administrador del sujeto obligado: JUAN CARLOS LOAIZA SERNA (rectoria@iescinoc.edu.co)

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría	Punt Cat.: Puntaje Categoría	Punt Dim.: Puntaje Dimensión
Peso Sub.: Peso Subcategoría	Peso Cat.: Peso Categoría	Peso Dim.: Peso Dimensión

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	100	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	73	5%	Transparencia Activa	49.4	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	20	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	0	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	0	20%	2. Información de interés	30	5%			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	0	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	0	10%						
2.5 Glosario	0	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	0	10%						
2.9 Información adicional	0	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	53	5%			
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	33.3	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	40	20%						
3.6 Directorio de entidades	0	10%						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	0	5%						
3.8 Ofertas de empleo	0	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	12.5	35%	4. Normatividad	46	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	33.3	35%						
4.3 Otros sujetos obligados	100	30%						
5.1 Presupuesto general asignado	100	30%	5. Presupuesto	100	15%			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	35%						
5.3 Estados financieros	100	35%						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	75	20%	6. Planeación	60	15%			
6.2 Plan de acción	100	15%						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	15%						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	20%						
6.6 Informes de empalme	0	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	25%	7. Control	64.6	10%			
7.2 Reportes de control interno	100	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	25%						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	33.3	10%						
7.5 Información para población vulnerable	100	25%						
7.6 Defensa judicial	0	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	100	25%	8. Contratación	37.5	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	25%						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	0	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	50	25%						
9.1 Trámites y servicios	0	100%	9. Trámites y servicios	0	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	0	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	16	20%			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	10%						
10.4 Esquema de Publicación de Información	0	10%						
10.5 Programa de Gestión Documental	0	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	0	10%						
10.7 Registro de publicaciones	0	5%						
10.8 Costos de reproducción	0	5%						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	20	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	50%	11. Transparencia Pasiva	0	100%	Transparencia Pasiva	0	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	0	50%						



Informe Detallado de Autodiligenciamiento

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/informacion-y-transparencia/>

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos.- Para lo cual anexo información registrada en la página

En Pensilvania:

Carrera 5 · 6-30 Cel. 3136516109 - 3136517582, En Manzanares: Cra 5 No. 4-08 Cel: 3218151488 En Marquetalia: Calle 3 No. 1a-26 Cel: 3218151499 En Villamaría: Calle 3 No. 5-06 Cel. 321815148

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

Respuesta: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos

En Pensilvania:

Carrera 5 · 6-30 Cel. 3136516109 - 3136517582, En Manzanares: Cra 5 No. 4-08 Cel: 3218151488 En Marquetalia: Calle 3 No. 1a-26 Cel: 3218151499 En Villamaría: Calle 3 No. 5-06 Cel. 321815148

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta: No

Justificación: No se ha registrado el correo electrónico

- d. Correo físico o postal.

Respuesta: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrs/>



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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La institución no cuenta con sucursales o regionales

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta: No

Justificación: Las notificaciones judiciales llegan directamente al correo electrónico principal de la Institución

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/politica-de-proteccion-de-datos/>

2. Información de interés.



2.1. Datos abiertos

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

Respuesta: No

Justificación: La Institución no cuenta con datos abiertos

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

Respuesta: No

Justificación: La Institución no cuenta con datos abiertos

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/revista-pandemia/>

2.3. Convocatorias

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

Respuesta: No

Justificación: Se realizan invitaciones personales a los diferentes actores estratégicos de la localidad por medio de oficios de la Dirección. En otras oportunidades por Facebook. De otro lado también se realizan avisos radiales para los habitantes de la zona oriente. Estas estrategias obedecen a que no existe una cultura generalizada de consulta de página web por los habitantes de la región

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: No

Justificación: No se ha ingresado esta información

2.5. Glosario

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha ingresado esta información

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/noticia/https-docs-google-com-document>

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta: Sí

Link: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=iescinoc.edu.co_fi4secspmnh5suv2q8akej9k%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FBogota

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

2.9. Información adicional

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/informacion-general/mision-y-vision/>

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/Estatuto-Interno-Organizado-con-modificaciones-2016.pdf>

3.3. Procesos y procedimientos

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



Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/sistema-gestion-calidad/>

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Organigrama-oficial-CINOC.png>

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

c. Formación académica.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

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

Respuesta: No



Justificación: No se cuenta con esta información en página web

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web y la Institución considera que por temas de seguridad de los funcionarios no se debería publicar

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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



Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/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.



Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/02/Normograma-modificado.pdf>

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/02/Normograma-modificado.pdf>

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/financiera/>

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/financiera/>

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/estado-de-resultado-2018-2017/>

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí



Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Prospectiva-Estrategica-IES-CINOC.pdf>

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/sistema-gestion-calidad/>

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2017/05/PLAN-DE-DESARROLLO-2016-2020.pdf>

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/> Proyecto 4.3.1.
Rendición de cuentas a la ciudadanía

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

f. Plan Antitrámites.

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/ANTICORRUPCION-2019.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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

b. Estrategias

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>



c. Proyectos

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

d. Metas

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

e. Responsables

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

f. Planes generales de compras

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: A la fecha la Institución no cuenta con proyectos de inversión registrados en el BPIN o el BPID

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/03/RESOLUCION-DESAG.-PPTO-2018.pdf>

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: N/A

Justificación Legal: A la fecha la Institución no cuenta con proyectos de inversión registrados en el BPIN o el BPID

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>. Informe Final Cumplimiento POA 2018



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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con funcionarios asignados a esta actividad para garantizar su cumplimiento

6.6. Informes de empalme

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

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: No

Justificación: No se cuenta con la información en la página web de la entidad

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/1.-ACTA-RENDICION-DE-CUENTAS-DEL-A%C3%91O-2018-Y-EXPOSICION-DE-PLANES-DE-ACCION-2019.pdf>

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



Respuesta: No

Justificación: Por directriz de la Contraloría General Departamental los informes no se envían al órgano de control sino que se diligencian en los formatos del aplicativo SIA OBSERVA

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-PORMENORIZADO-Noviembre-Febrero-de-2019.pdf>

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: N/A

Justificación Legal: Actualmente la entidad no cuenta con un Plan de mejoramiento suscrito con el órgano de control

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/control-interno/>

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/control-interno/>

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/contratacion-minima-cuantia/>

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web de la entidad. Todo es publicado en SECOP1

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web de la entidad



8.4. Plan Anual de Adquisiciones

- a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

- b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

- a. La norma que los sustenta.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con tramites registrados

- b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

- c. Los costos.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con inventario de activos de información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

h. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

d. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

l. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información



m. Fecha de la calificación.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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



Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta 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.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

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: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

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: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

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: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con información

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se cuenta con esta 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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrs/>

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: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/6.-PRESENTACION-RENDICION-DE-CUENTAS-DEL-A%C3%91O-2018-Y-EXPOSICION-DE-PLANES-DE-ACCION-2019.pdf>

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



información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

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

Respuesta: No

Justificación: Ninguna solicitud fue trasladada a otra institución

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: No

Justificación: Las respuesta son dadas de manera inmediata

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

Respuesta: No

Justificación: Todas las solicitudes han sido tramitadas de manera inmediata

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: No

Justificación: No se cuenta con un sistema de información estructurado para hacer seguimientos por parte del usuario

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

Requisitos generales:

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

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

b. Validación de los campos

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

c. Ayudas

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta: No



Justificación: No se cuenta con esta información
Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

f. Tipo de solicitante

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

g. Primer Nombre

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

i. Primer Apellido

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

k. Tipo de identificación

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

l. Número de identificación

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

m. Razón Social

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

n. NIT

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información

o. País

Respuesta: No

Justificación: No se cuenta con esta información



- p. Departamento
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- q. Municipio
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- r. Dirección
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- s. Correo electrónico
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- t. Teléfono fijo
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- u. Teléfono móvil
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- v. Contenido de la solicitud
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- w. Archivos o documentos
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- x. Opción para elegir el medio de respuesta
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con esta información
- y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta
Respuesta: No
Justificación: No se cuenta con 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: No



Justificación: No se cuenta con esta información

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: No

Justificación: No se ha realizado esta inscripción