

ALCALDIA DE POPAYAN

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

Año de evaluación: 2018

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

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

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

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

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

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