PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 891780009

Sujeto obligado: Alcaldía Distrital De Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural E Histórico

Nivel de cumplimiento: 93 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 29/08/2019 10:13 AM

Administrador del sujeto obligado: fabian alberto bolaño gutiérrez (tic@santamarta.gov.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	96.2	5%	Transparencia Activa	91.8	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	75	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	100	20%	2. Información de interés	100	5%			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%						
2.5 Glosario	100	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%			
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	20%						
3.6 Directorio de entidades	100	10%						

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	100	5%						
3.8 Ofertas de empleo	100	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	35%	4. Normatividad	100	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	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	100	20%	6. Planeación	100	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	100	20%						
6.6 Informes de empalme	100	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%	7. Control	100	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	100	10%						
7.5 Información para población vulnerable	100	25%						
7.6 Defensa judicial	100	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	100	25%	8. Contratación	100	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	25%						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	25%						
9.1 Trámites y servicios	100	100%	9. Trámites y servicios	100	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	0	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	60	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	100	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	10%						
10.7 Registro de publicaciones	0	5%						
10.8 Costos de reproducción	0	5%						

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	100	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	50%	11. Transparencia Pasiva	100	100%	Transparencia Pasiva	100	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	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: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

d. Correo físico o postal.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/pqrsd

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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/localizacion-fisica-sucursales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta: Sí

Link: https://santamarta.gov.co

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/puntos-atencion-al-ciudadano

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha definido

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://www.santamarta.gov.co/puntos-atencion-al-ciudadano

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/datos-abiertos

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.datos.gov.co/Transporte/infracciones/vnhs-97w3

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://www.santamarta.gov.co/datos-abiertos

2.3. Convocatorias

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/documentos?tid=Convocatorias&title=

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/preguntas-frecuentes

2.5. Glosario

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/glosario

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: http://santamarta.gov.co/sala-prensa

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/calendario

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal-de-ninos

2.9. Información adicional

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/informacion-adicional

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: http://santamarta.gov.co/nuestra-alcaldia-distrital

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: http://santamarta.gov.co/funciones

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/sistema-integrado-de-gestion

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/organigrama

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/organigrama

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/organigrama

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: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

c. Formación académica.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/entidades

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/agremiaciones

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta: Sí

Link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/828-a-979-y-982-a-986-de-2018-municipios-priorizados-para-el-post-conflicto

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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: N/A

Justificación Legal: Le entidad es del orden territorial, luego no es objeto de Decreto Unico Reglamentario.

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: http://santamarta.gov.co/documentos?tid=Gaceta&title=

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/documentos?tid=Gaceta&title=

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/documentos?tid=Gaceta&title=

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad se encuentra en la categoría de entidad territorial

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta: Sí

Link: https://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/Dcreto%20de%20Liquidaciòn%20PPTO%202019.pdf

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://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/INFORME%20EJECUCION%20DE%20INGRESOS%20Y%20GASTOS%202017.pdf

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/NOTAS%20Y%20EF%202018.pdf

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

f. Plan Antitrámites.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

b. Estrategias

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

c. Proyectos

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

d. Metas

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

e. Responsables

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

f. Planes generales de compras

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019

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: Sí

Link: https://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20DE%20ACCION%202019.pdf

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

6.6. Informes de empalme

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/Informe%20Empalme%202015-2016.pdf

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/rendicion-de-cuentas-2017

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/certificado_10907_20181231_12%20(1).pdf

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://www.santamarta.gov.co/rendicion-de-cuentas-2017

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/certificado_10907_20181231_12%20(1).pdf

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: http://santamarta.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-control-interno

7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/plan-de-mejoramiento

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: http://santamarta.gov.co/entes-de-control

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/entes-de-control

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/entes-de-control

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/entes-de-control

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://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/INFORME%20TICS%20JULIO%20Y%20AGOSTO%20(1).pdf

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/contratacion

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PLAN%20ANUAL%20DE%20ADQUISICIONES%202019

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

Respuesta: Sí

Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

c. Los costos.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

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: EN TRAMITE

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

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

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

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

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

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

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

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

h. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

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: EN TRAMITE

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: EN TRAMITE

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

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

d. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

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

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

l. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

m. Fecha de la calificación.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

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: http://santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

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: En tramite

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: En tramite

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

Respuesta: No

Justificación: En tramite

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

Respuesta: No

Justificación: En tramite

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: En tramite

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: En tramite

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: En tramite

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

Respuesta: No

Justificación: En tramite

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: En tramite

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: En tramite

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: En tramite

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PGD.pdf

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/PGD.pdf

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/Manual%20de%20Implementación%20de%20TRD%20ADSM%20(2).pdf%0A

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: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/Manual%20de%20Implementación%20de%20TRD%20ADSM%20(2).pdf%0A

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: EN TRAMITE

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta: No

Justificación: EN TRAMITE

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: EN TRAMITE

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://www.santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/MANUAL%20PQRSD%20(1).pdf

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: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

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

Respuesta: Sí

Link: http://santamarta.gov.co/portal/archivos/documentos/

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: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

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

Requisitos generales:

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

b. Validación de los campos

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

c. Ayudas

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

f. Tipo de solicitante

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

g. Primer Nombre

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

i. Primer Apellido

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

k. Tipo de identificación

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

l. Número de identificación

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

m. Razón Social

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

n. NIT

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

o. País

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

p. Departamento

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

q. Municipio

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

r. Dirección

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

s. Correo electrónico

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

t. Teléfono fijo

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

u.Teléfono móvil

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

v. Contenido de la solicitud

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

w. Archivos o documentos

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta: Sí

Link: http://www.santamarta.gov.co/pqrsd

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: Sí

Link: https://www.santamarta.gov.co

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: En tramite