

Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 800110187

Sujeto obligado: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE DUITAMA

Puntaje autodiagnóstico: 33 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 16/08/2019 03:43 PM

Puntaje auditoría: 17 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 29/09/2020

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	74.5	46.8	Transparencia Activa	38.2	16.7
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	80	20						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	0						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	50	25						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	0	0						
2.1 Datos abiertos	50	0	2. Información de interés	70	10			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	0						
2.3 Convocatorias	100	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	0	0						
2.5 Glosario	0	0						
2.6 Noticias	100	0						
2.7 Calendario de actividades	100	0						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	0						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	0	3. Estructura orgánica y talento humano	60	0			
3.2 Funciones y deberes	100	0						
3.3 Procesos y procedimientos	0	0						
3.4 Organigrama	100	0						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	50	0						
3.6 Directorio de entidades	100	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	0						
3.8 Ofertas de empleo	0	0						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	0	100	4. Normatividad	30	65			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	0	0						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	0	5. Presupuesto	65	35			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	0	0						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	62.5	50	6. Planeación	42.5	23.1			
6.2 Plan de acción	100	87.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	0	0						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	0	0						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	0						
6.6 Informes de empalme	100	0						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	0	7. Control	34.6	0			
7.2 Reportes de control interno	0	0						
7.3 Planes de Mejoramiento	0	0						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	33.3	0						
7.5 Información para población vulnerable	100	0						
7.6 Defensa judicial	0	0						
8.1 Publicación de la información contractual	0	0	8. Contratación	37.5	12.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	0						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	0						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	50	50						
9.1 Trámites y servicios	25	0	9. Trámites y servicios	25	0			
10.2 Registro de Activos de Información	0	0	10. Instrumentos de gestión de información pública.	0	0			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	0	0						
10.5 Programa de Gestión Documental	0	0						
10.6 Tablas de Retención Documental	0	0						
10.7 Registro de publicaciones	0	0						
10.8 Costos de reproducción	0	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	0	0						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	0	0						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	0	11. Transparencia Pasiva	12	18	Transparencia Pasiva	12	18
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	24	36						



Informe Detallado de Auditoría

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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

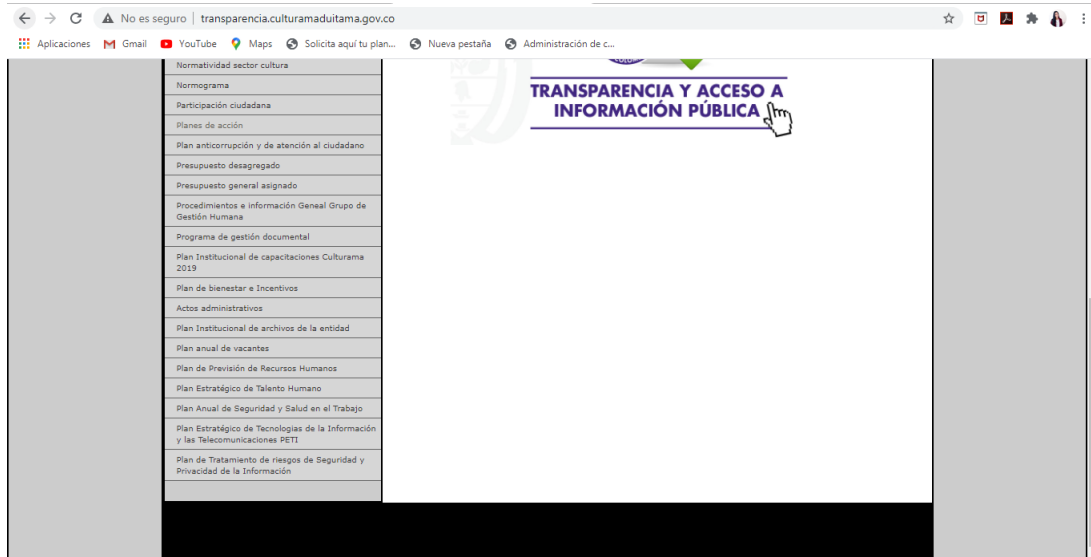
- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.

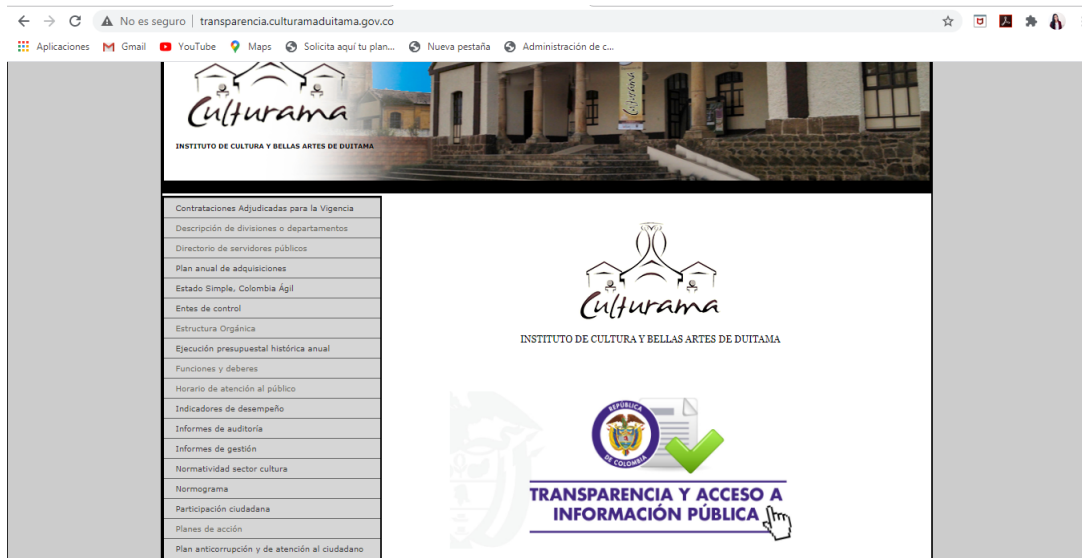
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>





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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON ESE MODULO EN LA PAGINA WEB

Respuesta auditoría: No

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



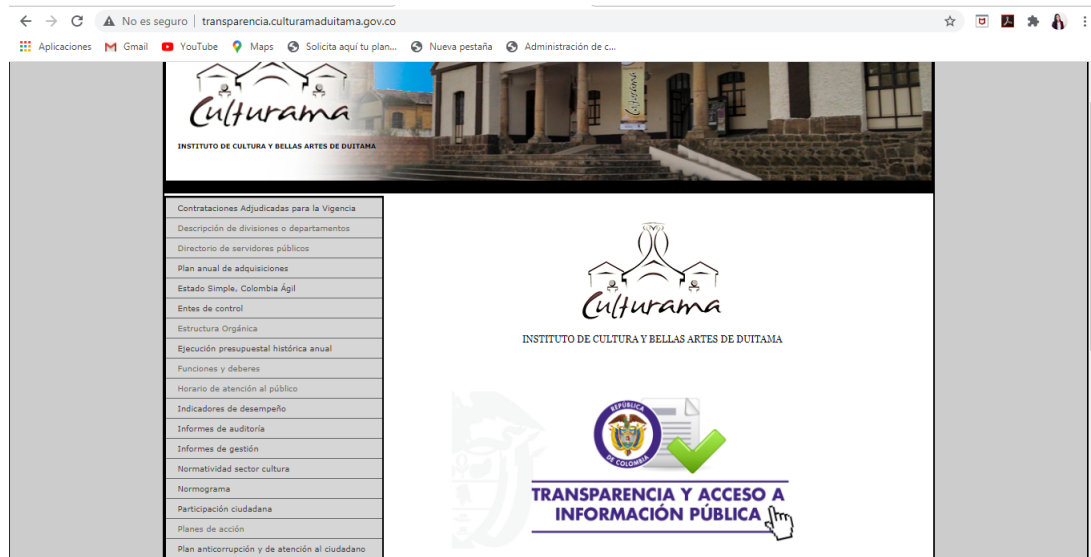
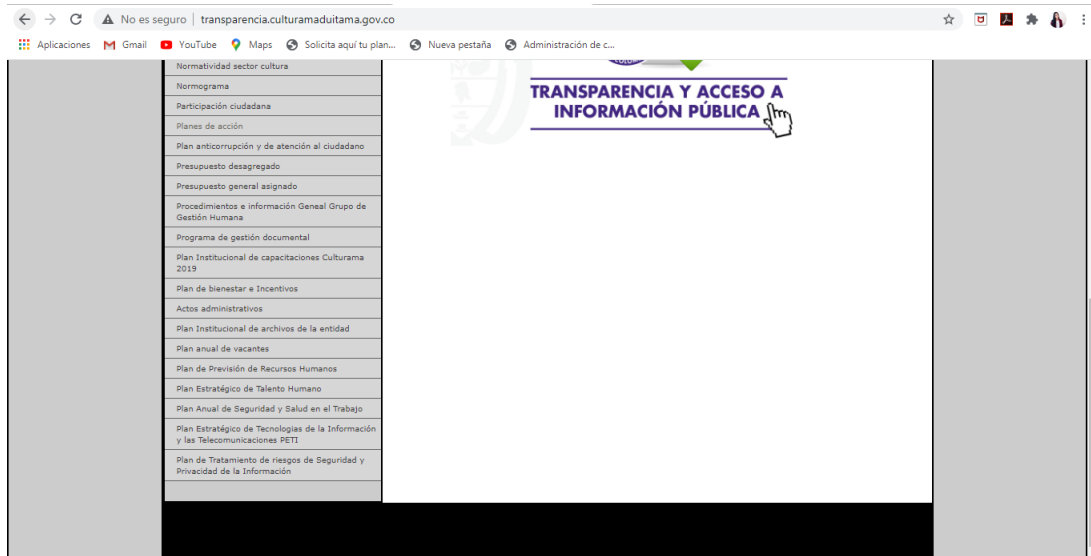
a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la ubicación del sujeto obligado. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

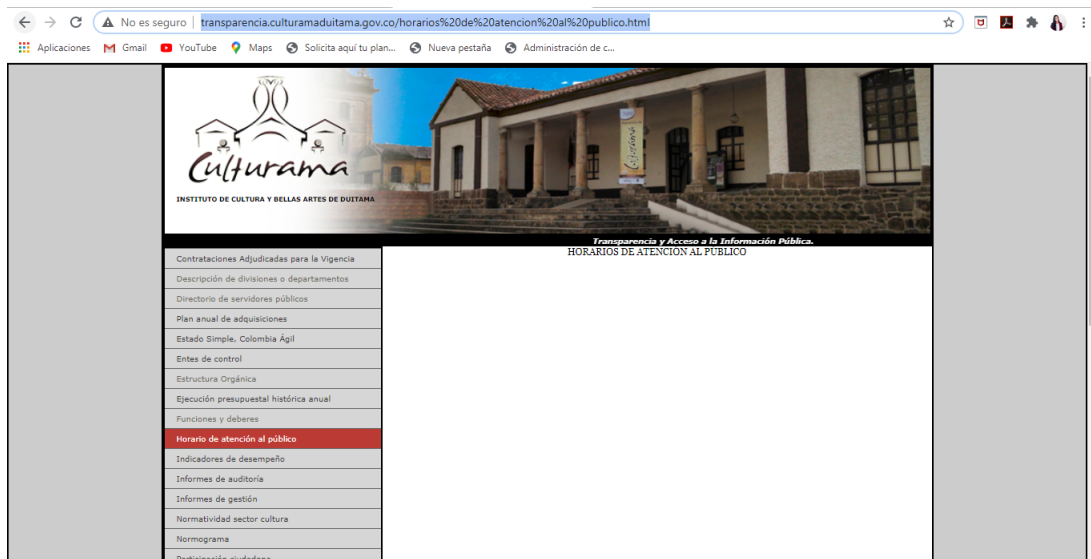
c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los horarios y días de atención al público. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/horarios%20de%20atencion%20al%20publico.html>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

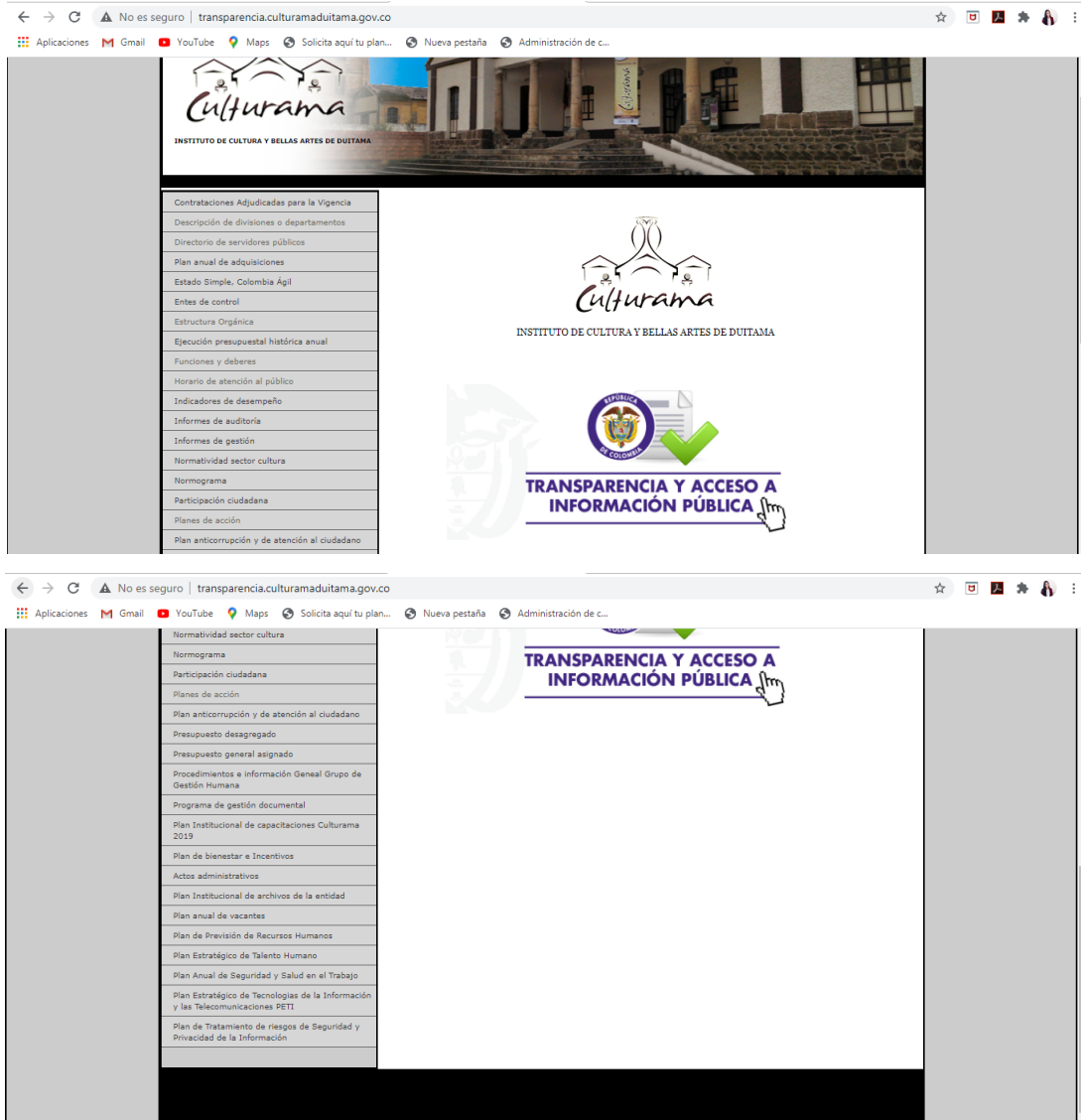
a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>



b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL ACCESO DIRECTO DE TRANSPARENCIA EN EL PIE DE PAGINA

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON ESE MODULO EN LA PAGINA WEB

Respuesta auditoría: No

1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

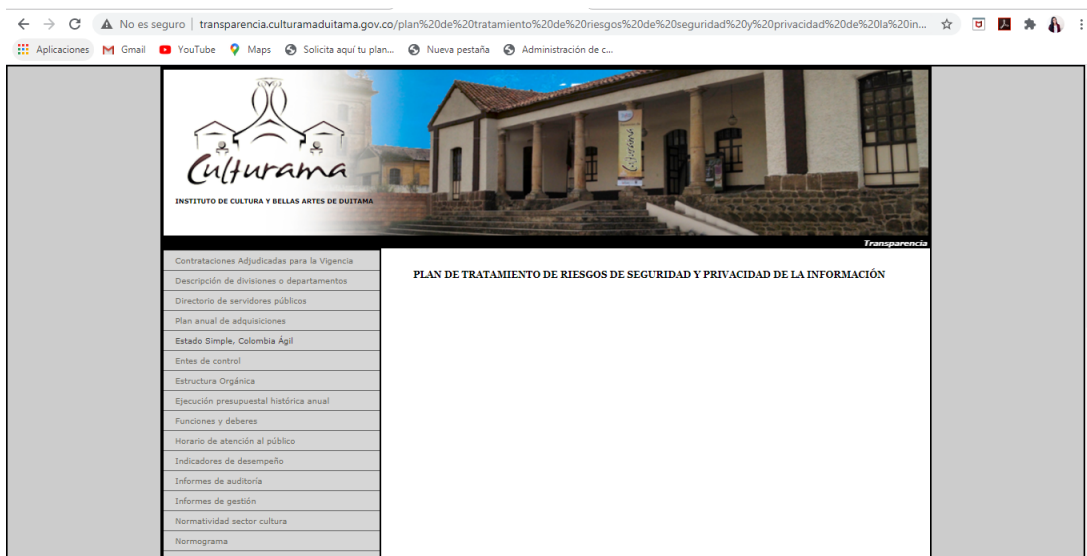
a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL ENLACE A POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Existe la sección específica para este ítem, pero no se encuentran las políticas de seguridad de la información. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20de%20tratamiento%20de%20riesgos%20de%20seguridad%20y%20privacidad%20de%20la%20informacion.html>



2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los datos abiertos. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

The image shows two screenshots of the website 'Culturama' (Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama). The top screenshot shows the main page with a sidebar menu on the left containing various categories such as 'Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia', 'Descripción de divisiones o departamentos', 'Directorio de servidores públicos', 'Plan anual de adquisiciones', 'Estado Simple, Colombia Ágil', 'Entes de control', 'Estructura Orgánica', 'Ejecución presupuestal histórica anual', 'Funciones y deberes', 'Horario de atención al público', 'Indicadores de desempeño', 'Informes de auditoría', 'Informes de gestión', 'Normatividad sector cultura', 'Normograma', 'Participación ciudadana', 'Planes de acción', and 'Plan anticorrupción y de atención al ciudadano'. The main content area features the 'Culturama' logo and a large button labeled 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA' with a green checkmark and a hand cursor icon. The bottom screenshot shows a close-up of the sidebar menu, highlighting the 'Normograma' and 'Participación ciudadana' items, and the 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA' button.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE PUBLICAN DATOS ABIERTOS EN EL PORTAL DATOS .GOV.CO

Respuesta auditoría: No



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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los estudios, investigaciones y otras publicaciones.

2.3. Convocatorias

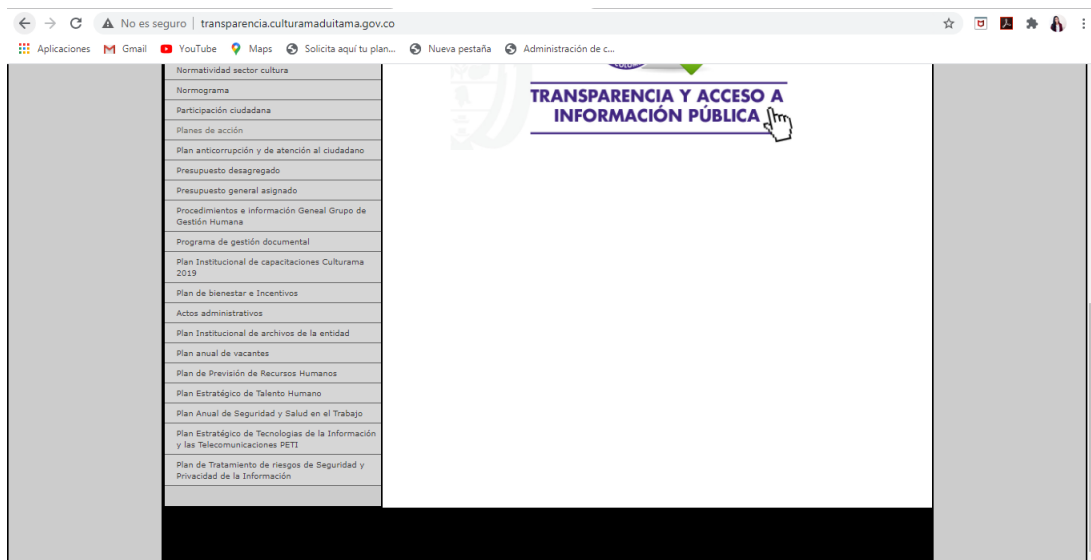
a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

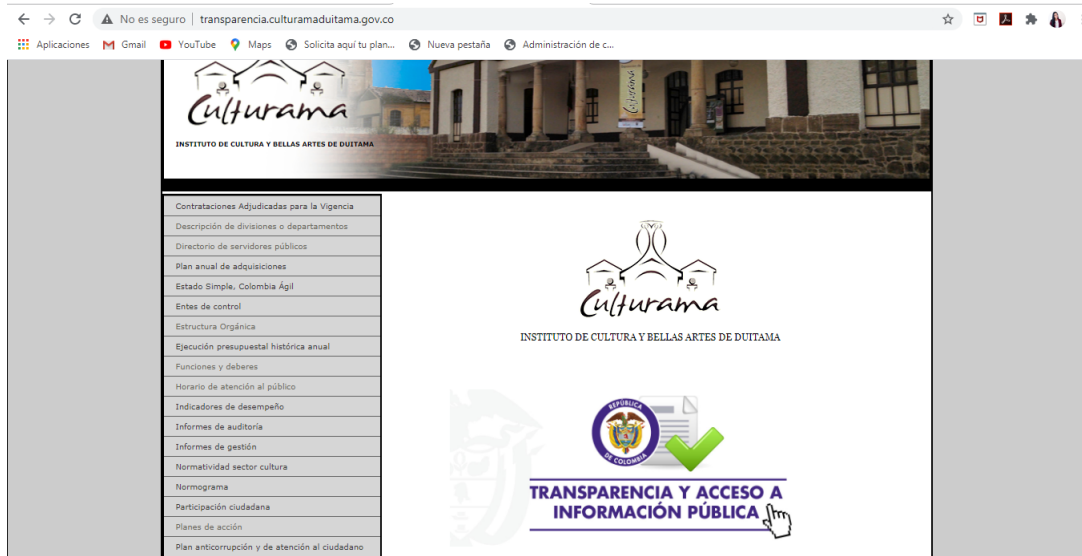
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas las convocatorias. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>





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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL MODULO DE PREGUNTAS FRECUENTES

Respuesta auditoría: No

2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL MODULO DE GLOSARIO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas las noticias.

2.7. Calendario de actividades



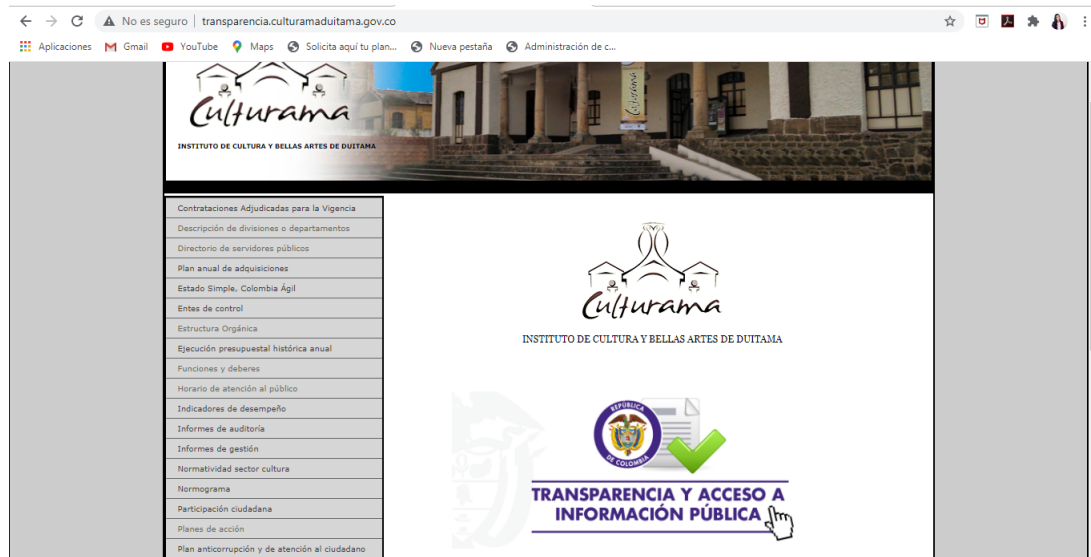
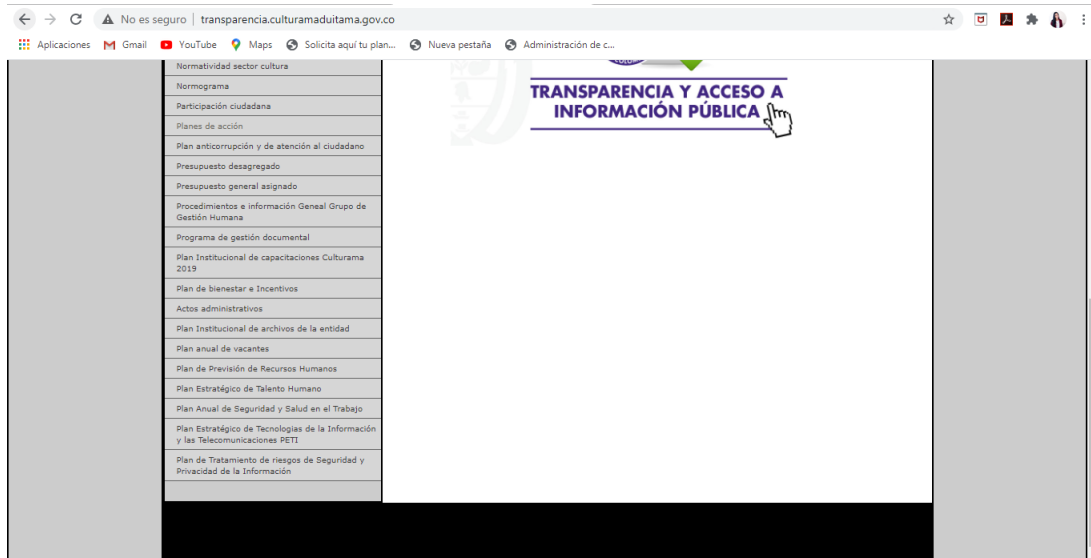
a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el calendario de actividades. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>



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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información para niñas, niños y adolescentes. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

2.9. Información adicional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

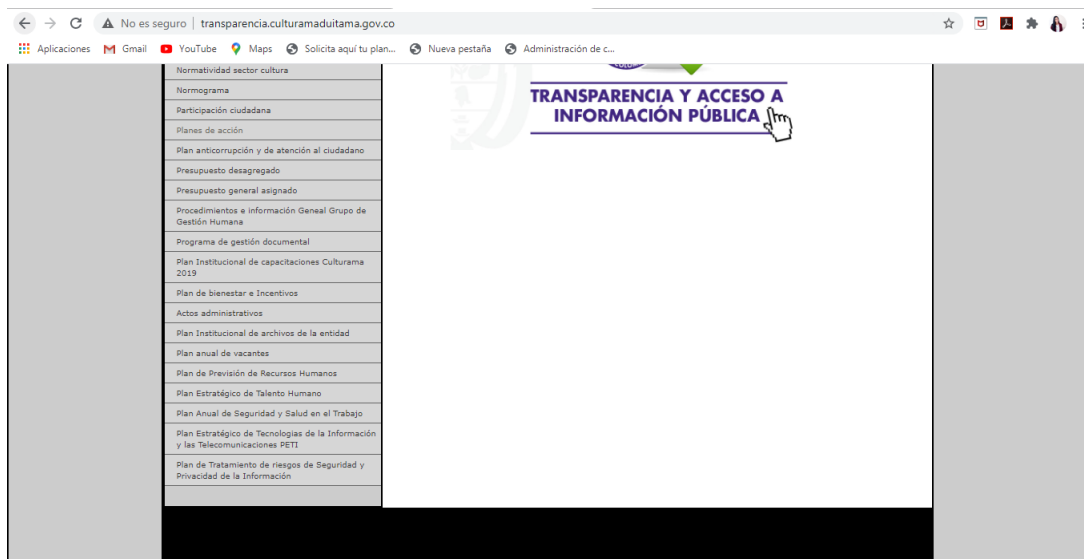
a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

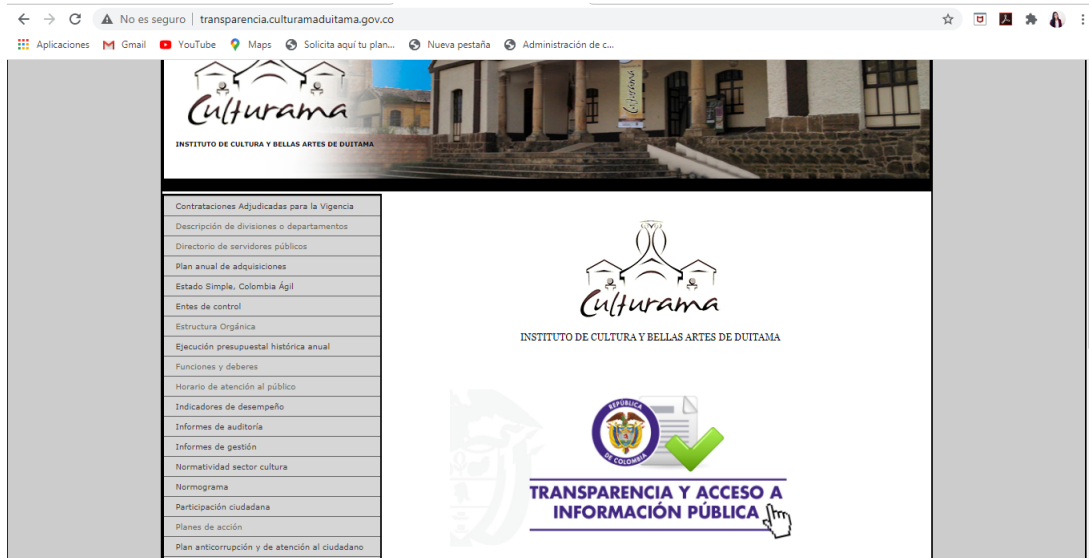
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas la misión y visión de la entidad. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>





3.2. Funciones y deberes

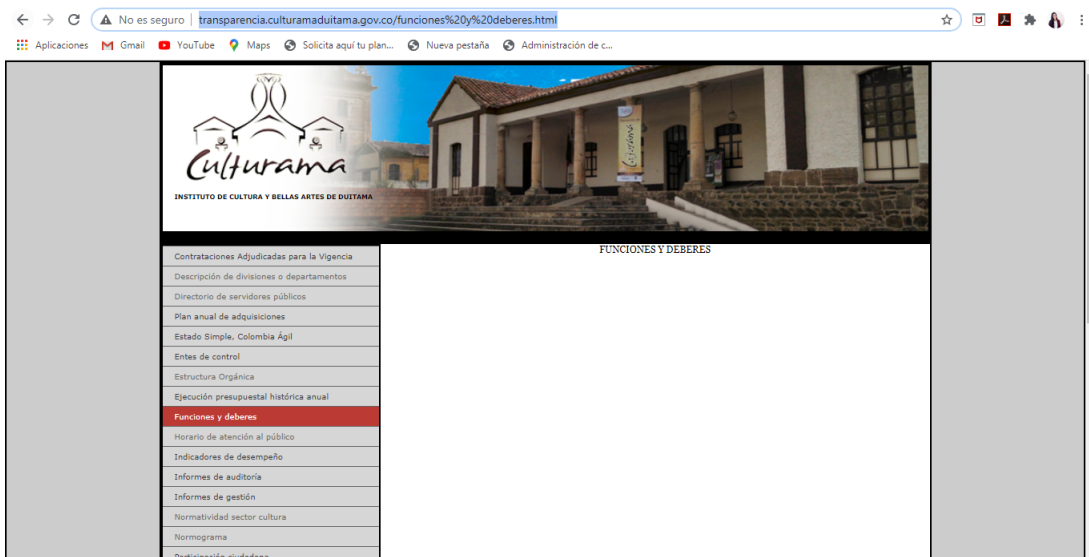
a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicadas las funciones y deberes. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/funciones%20y%20deberes.html>



3.3. Procesos y procedimientos

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



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HAN CARGAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS YA QUE ESTÁN EN ACTUALIZACIÓN MIPG

Respuesta auditoría: No

3.4. Organigrama

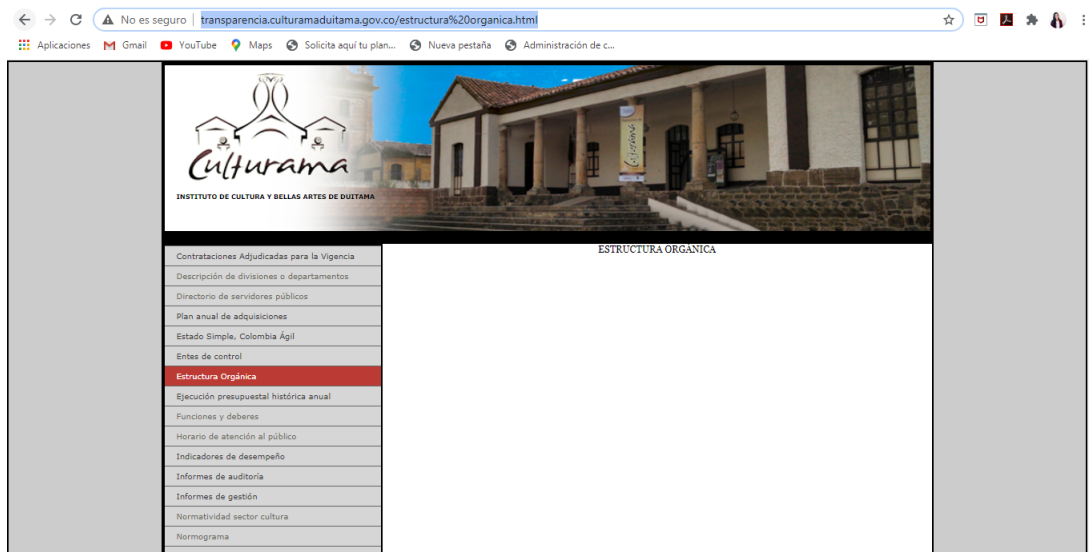
a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la estructura orgánica de la entidad. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/estructura%20organica.html>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la estructura orgánica de la entidad. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/estructura%20organica.html>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la estructura orgánica de la entidad. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/estructura%20organica.html>

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:

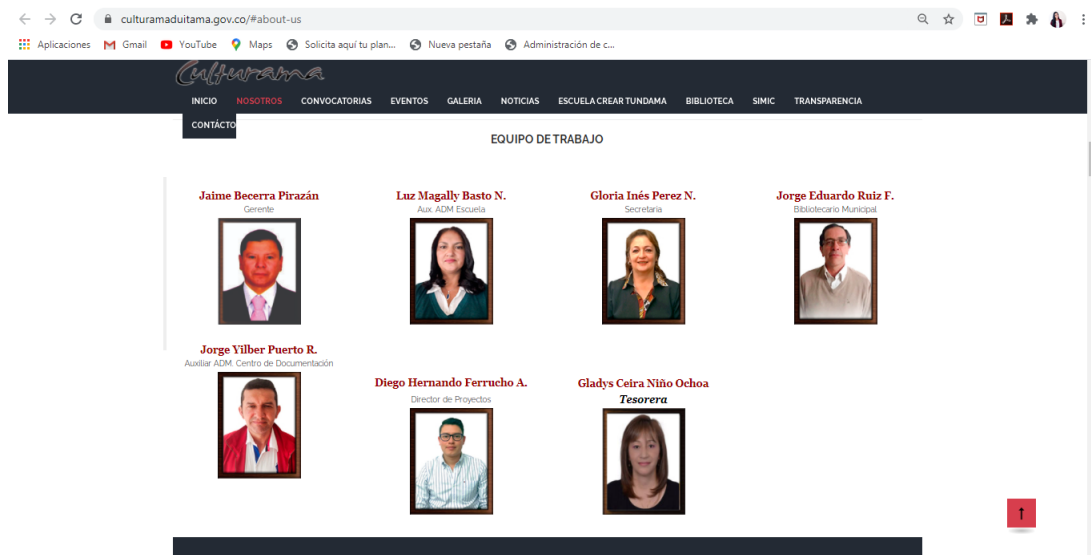
a. Nombres y apellidos completos.

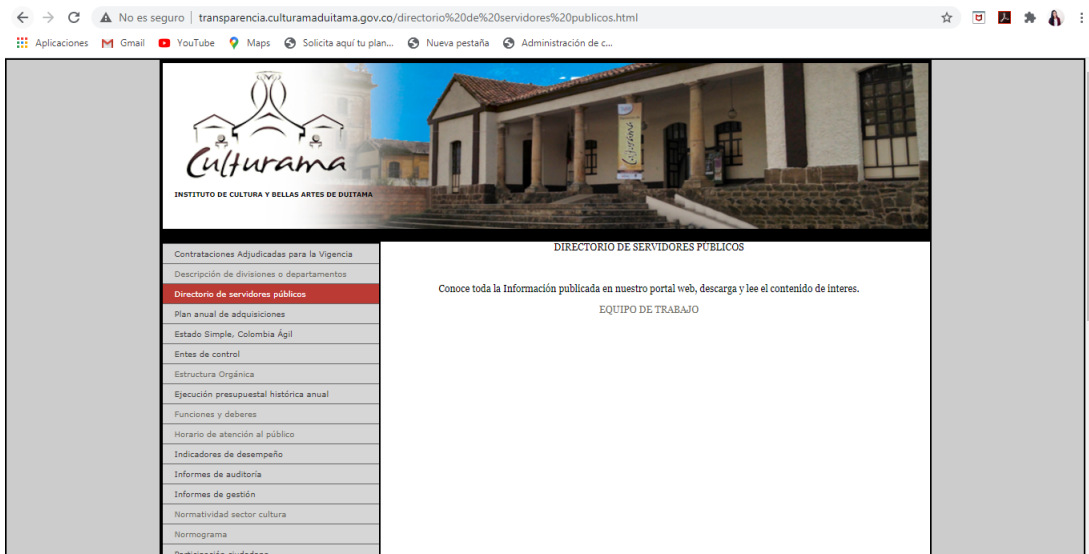
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio en un formato accesible y reutilizable (Excel) y tampoco se encuentran los links a SIGEP, alguna de las dos condiciones anteriores deben cumplirse para hacer válido este ítem. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/directorio%20de%20servidores%20publicos.html>





b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: SOLO INFORMACIÓN DE CONTACTO

Respuesta auditoría: No

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: SOLO INFORMACIÓN DE CONTACTO

Respuesta auditoría: No

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: SOLO INFORMACIÓN DE CONTACTO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio en un formato accesible y reutilizable (Excel) y tampoco se encuentran los links a SIGEP, alguna de las dos condiciones anteriores deben cumplirse para hacer válido este ítem.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/directorio%20de%20servidores%20publicos.html>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio en un formato accesible y reutilizable (Excel) y tampoco se encuentran los links a SIGEP, alguna de las dos condiciones anteriores deben cumplirse para hacer válido este ítem.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/directorio%20de%20servidores%20publicos.html>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio en un formato accesible y reutilizable (Excel) y tampoco se encuentran los links a SIGEP, alguna de las dos condiciones anteriores deben cumplirse para hacer válido este ítem.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/directorio%20de%20servidores%20publicos.html>

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio en un formato accesible y reutilizable (Excel) y tampoco se encuentran los links a SIGEP, alguna de las dos condiciones anteriores deben cumplirse para hacer válido este ítem.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/directorio%20de%20servidores%20publicos.html>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: SOLO INFORMACIÓN DE CONTACTO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: SOLO INFORMACIÓN DE CONTACTO

Respuesta auditoría: No

3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de 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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL MODULO DE CARGOS A PROVEER

Respuesta auditoría: No

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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 autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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 autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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 autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: N/A



Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

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 autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia hay una sección específica para la normatividad pero no hay información publicada.

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/normatividad%20sector%20cultura.html>

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/normograma.html>

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 autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE HA CARGADO

Respuesta auditoría: No

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

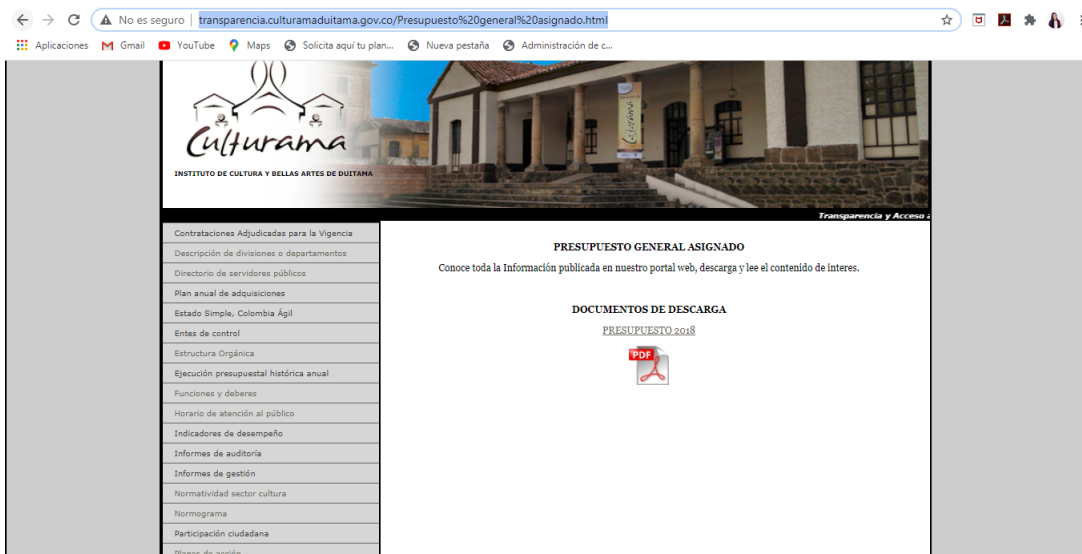
a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el presupuesto del 2019 .
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/Presupuesto%20general%20asignado.html>



5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar la ejecución del 2019.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/ejecucion%20presupuestal%20historica%20anual.html>

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A LA FECHA NO SE CARGAN ESTADOS FINANCIEROS

Respuesta auditoría: No

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

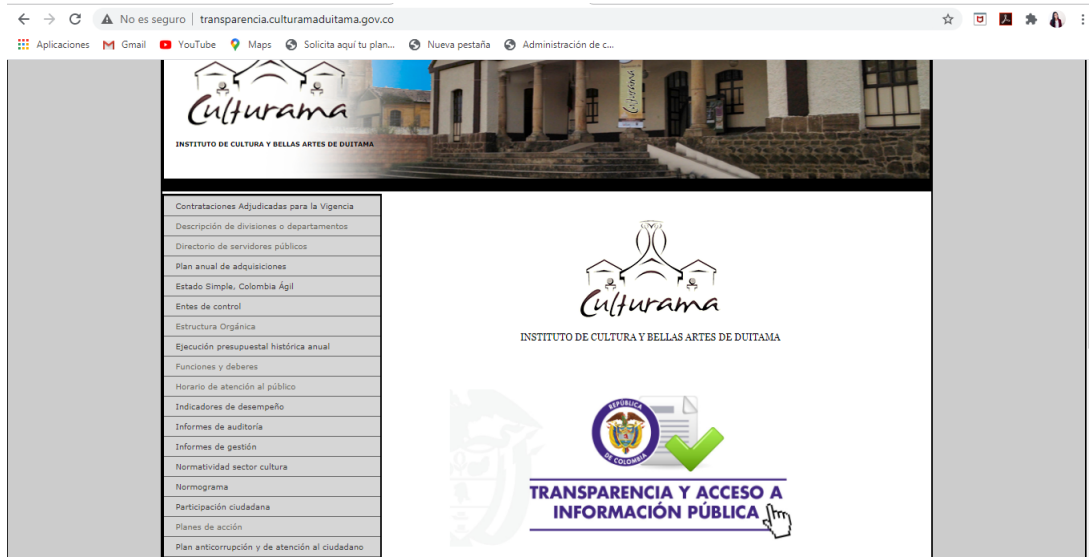
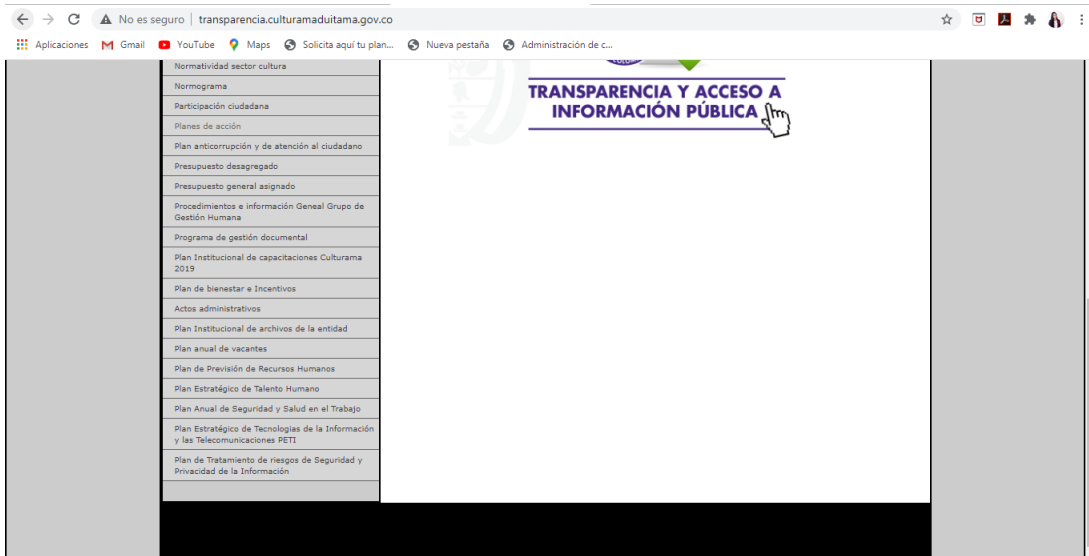


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas las políticas y lineamientos. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>



b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los manuales. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Hay unos links que si tienen los planes respectivos, pero hay otras secciones que no tienen los documentos respectivos.

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

← → ↻ No es seguro | transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20institucional%20de%20archivos%20de%20la%20entidad.html ☆ 📄 🗄️ 👤 ⋮

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Solicita aquí tu plan... Nueva pestaña Administración de c...

Culturama
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia
Descripción de divisiones o departamentos
Directorio de servidores públicos
Plan anual de adquisiciones
Estado Simple, Colombia Ágil
Entes de control
Estructura Orgánica
Ejecución presupuestal histórica anual
Funciones y deberes
Horario de atención al público
Indicadores de desempeño
Informes de auditoría
Informes de gestión
Normatividad sector cultura
Normograma
Participación ciudadana

Plan Institucional de archivos de la entidad



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

← → ↻ No es seguro | transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20anual%20de%20vacantes.html ☆ 📄 🗨️ 👤 :
📄 Aplicaciones 📧 Gmail 📺 YouTube 📍 Maps 🗨️ Solicita aquí tu plan... 📄 Nueva pestaña 🗨️ Administración de c...



Culturama
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia	PLAN ANUAL DE VACANTES
Descripción de divisiones o departamentos	
Directorio de servidores públicos	
Plan anual de adquisiciones	
Estado Simple, Colombia Ágil	
Entes de control	
Estructura Orgánica	
Ejecución presupuestal histórica anual	
Funciones y deberes	
Horario de atención al público	
Indicadores de desempeño	
Informes de auditoría	
Informes de gestión	
Normatividad sector cultura	
Normograma	
Participación ciudadana	

← → ↻ No es seguro | transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20de%20prevision%20de%20recursos%20humanos.html ☆ 📄 🗨️ 👤 :
📄 Aplicaciones 📧 Gmail 📺 YouTube 📍 Maps 🗨️ Solicita aquí tu plan... 📄 Nueva pestaña 🗨️ Administración de c...



Culturama
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia	PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Descripción de divisiones o departamentos	
Directorio de servidores públicos	
Plan anual de adquisiciones	
Estado Simple, Colombia Ágil	
Entes de control	
Estructura Orgánica	
Ejecución presupuestal histórica anual	
Funciones y deberes	
Horario de atención al público	
Indicadores de desempeño	
Informes de auditoría	
Informes de gestión	
Normatividad sector cultura	
Normograma	
Participación ciudadana	



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

No es seguro | transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20estrategico%20de%20talento%20humano.html

Culturama
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE QUITAMA

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia
Descripción de divisiones o departamentos
Directorio de servidores públicos
Plan anual de adquisiciones
Estado Simple, Colombia Ágil
Entes de control
Estructura Orgánica
Ejecución presupuestal histórica anual
Funciones y deberes
Horario de atención al público
Indicadores de desempeño
Informes de auditoría
Informes de gestión
Normatividad sector cultura
Normograma
Participación ciudadana

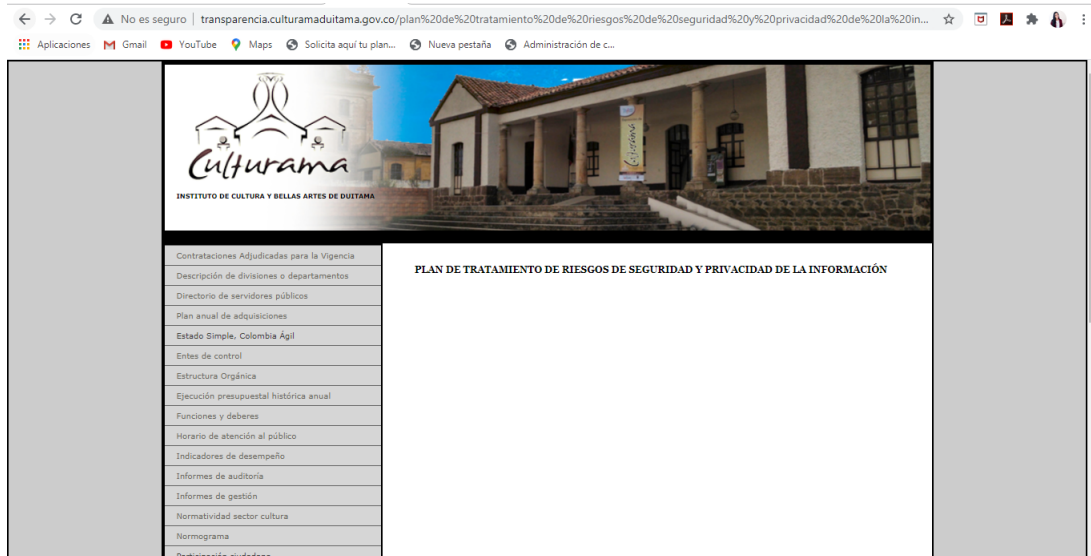
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

No es seguro | transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20estrategico%20de%20tecnologias%20de%20la%20informacion%20y%20las%20telecomunicacion...

Culturama
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE QUITAMA

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia
Descripción de divisiones o departamentos
Directorio de servidores públicos
Plan anual de adquisiciones
Estado Simple, Colombia Ágil
Entes de control
Estructura Orgánica
Ejecución presupuestal histórica anual
Funciones y deberes
Horario de atención al público
Indicadores de desempeño
Informes de auditoría
Informes de gestión
Normatividad sector cultura
Normograma
Participación ciudadana

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES PETI



d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/docs/documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20CULTURAMA%202019.pdf>

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL PLAN

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/docs/documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20CULTURAMA%202019.pdf>

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/docs/documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20CULTURAMA%202019.pdf>

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/docs/documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20CULTURAMA%202019.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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a : " P r o g r a m a s "
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del formato no se encuentran los responsables.



1. INFORMACIÓN GENERAL				
2.3 LA DIMENSION SOCIAL. EJE ESTRATEGICO LA DUITAMA CIVICA, EDUCADA Y EQUITATIVA QUE SOÑAMOS				
2.3.5 SECTOR CULTURA				
2.3.5.1 PROGRAMA: FOMENTO APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS, EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES POR LA DUITAMA QUE SOÑAMOS				
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fomentar una visión de la Cultura Ciudadana dentro de la administración municipal concertada intersectorialmente como fortalecimiento a las competencias ciudadanas y dirigida al reconocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía cultural, la convivencia intercultural, el respeto y buen uso del espacio público, la protección y conservación del medio ambiente para el municipio de Duitama.				
2. INFORMACIÓN DE LA META DE RESULTADO				
CÓDIGO META (PLAN INDICATIVO)	INDICADOR DE RESULTADO	META 2018	META CUATRIENIO	
A.5.35	Inversión per cápita en cultura	33359,16123	3409,3	
3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL				
CÓDIGO RUBRO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE RECURSOS	VALOR ASIGNADO	VALOR TOTAL DEL PROGRAMA

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20anual%20de%20adquisiciones.html>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>



Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/planes%20de%20accion.html>

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGAN A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGAN A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección no cuenta con la información.

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/indicadores%20de%20desempeno.html>

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON LOS MEDIOS ELECTRONICOS

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA



Respuesta auditoría: No

6.6. Informes de empalme

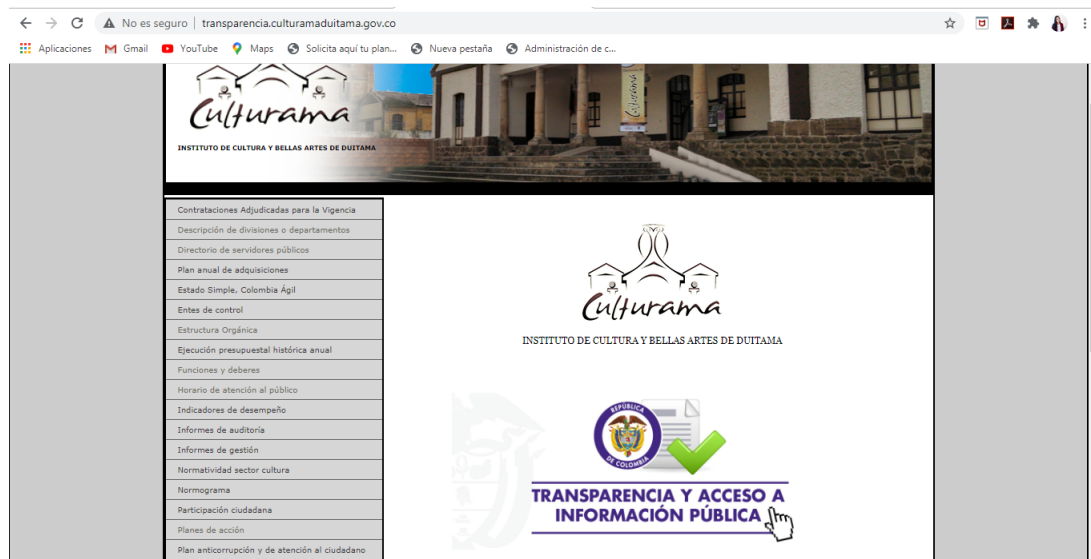
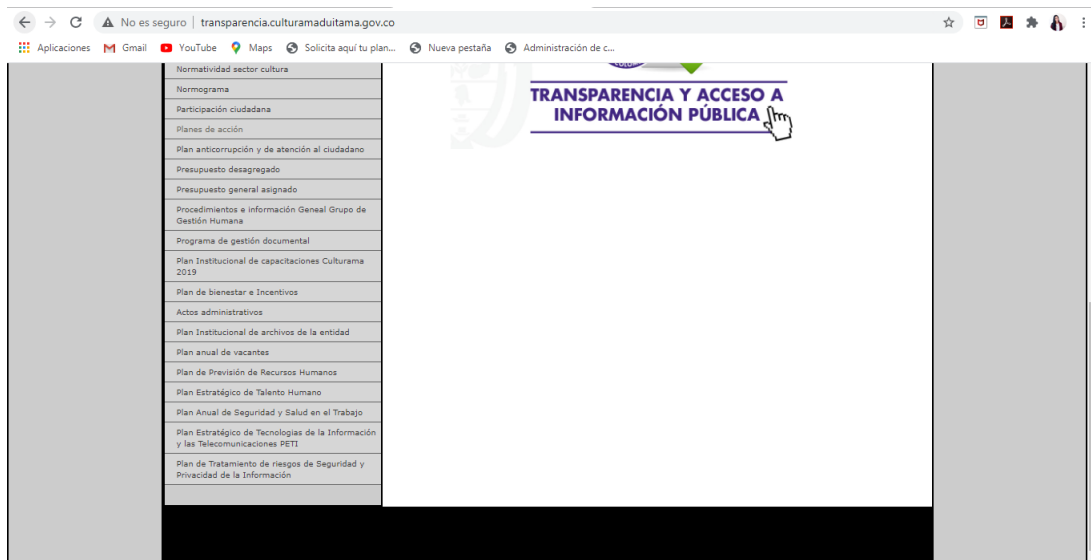
a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los informes de empalme.





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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

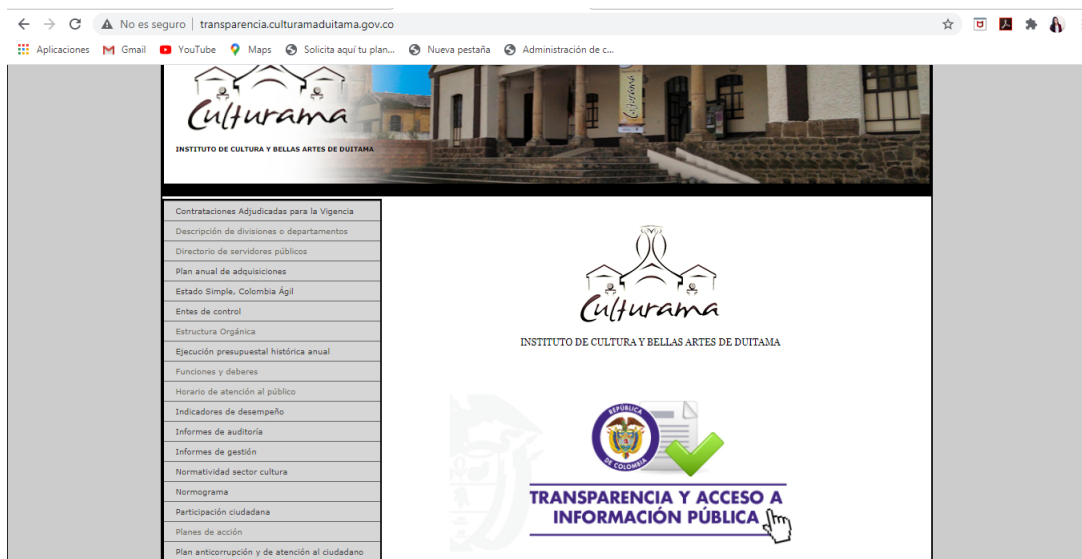
c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.

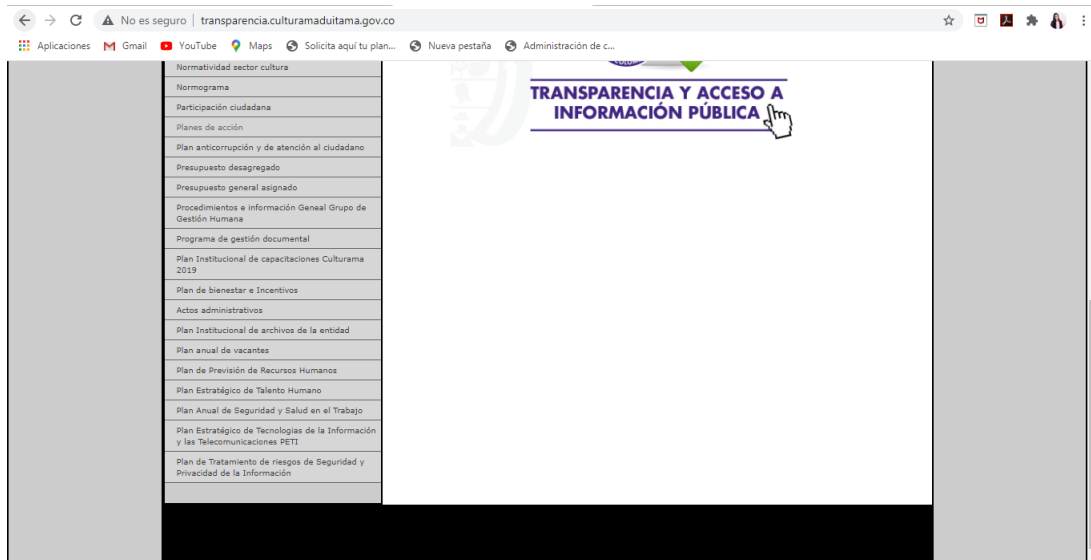
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas de los ciudadanos.





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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No



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.

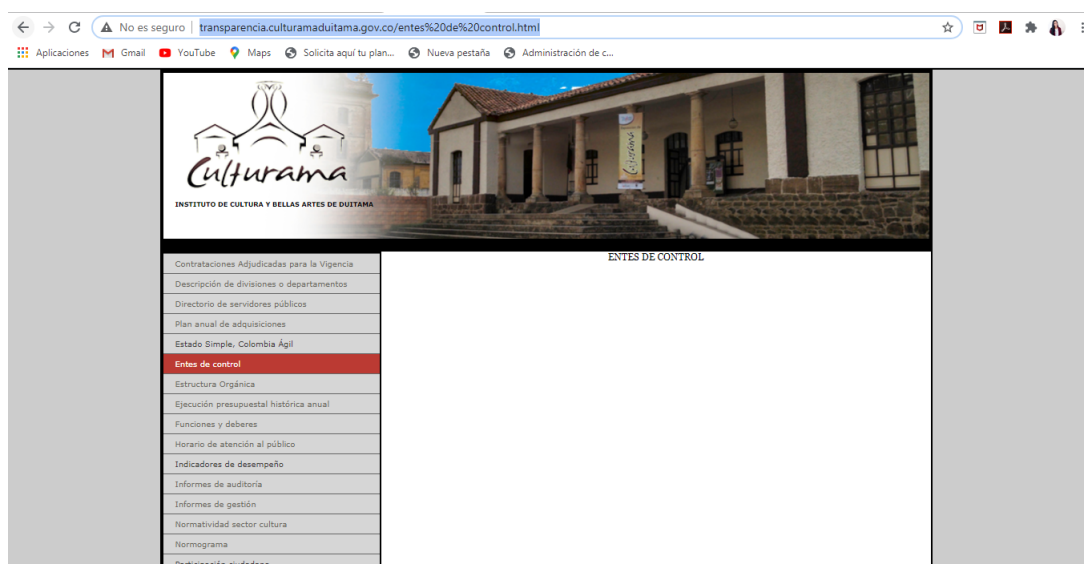
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicados los entes de control.

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/entes%20de%20control.html>



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

7.5. Información para población vulnerable

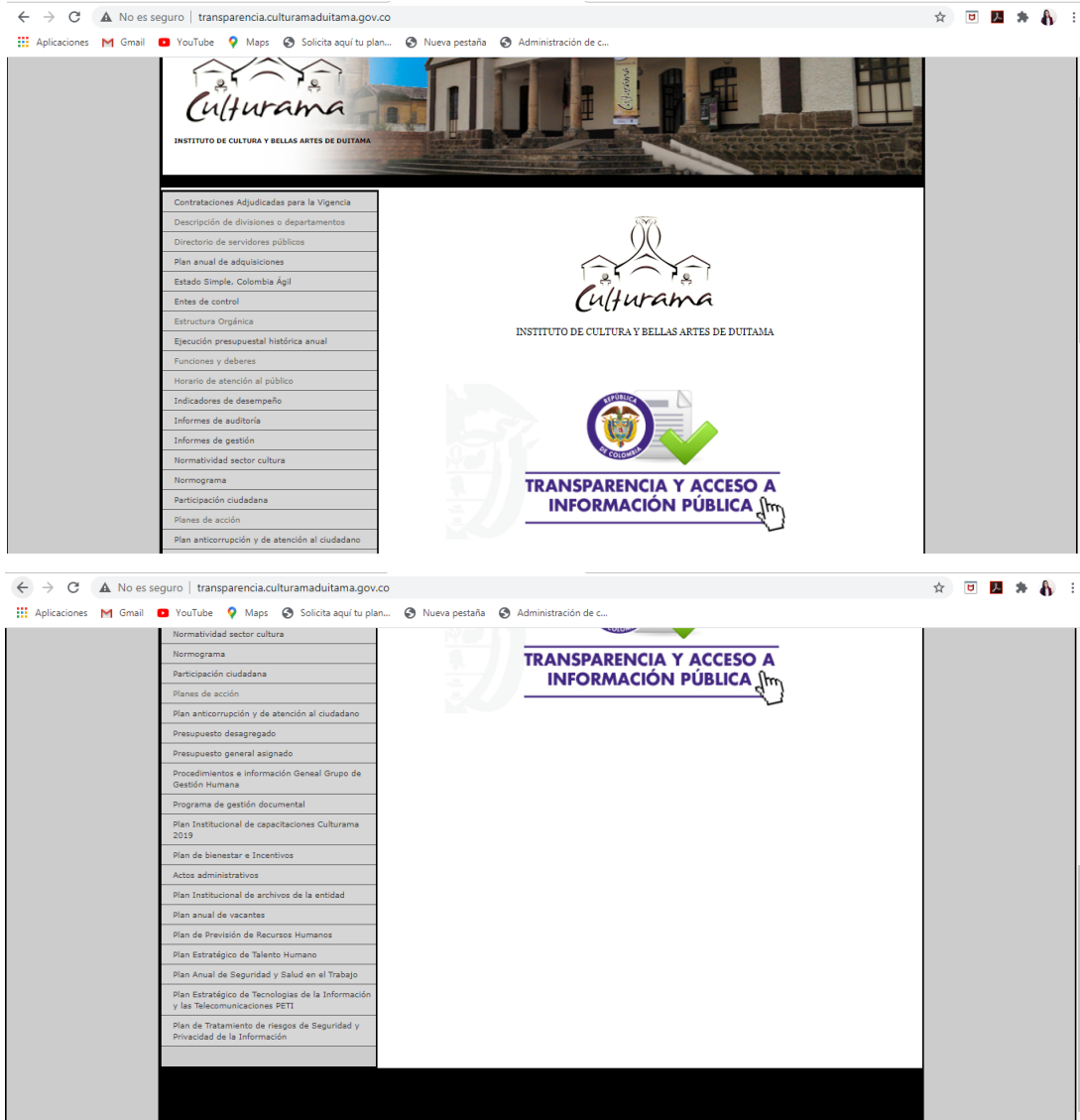
a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información para población vulnerable.



The image shows two screenshots of a web browser displaying the website transparencia.culturamaduitama.gov.co. The browser's address bar shows the URL and a warning icon indicating it is not secure. The website header features the 'Culturama' logo and the text 'INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA'. A navigation menu on the left lists various categories such as 'Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia', 'Directorio de servicios públicos', and 'Informes de auditoría'. The main content area displays the 'Culturama' logo, the institute's name, and a banner for 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA' with a green checkmark and a hand cursor icon. The second screenshot shows a scroll-down view of the same page, highlighting the 'Normatividad sector cultura' menu item.

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No



b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGA A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

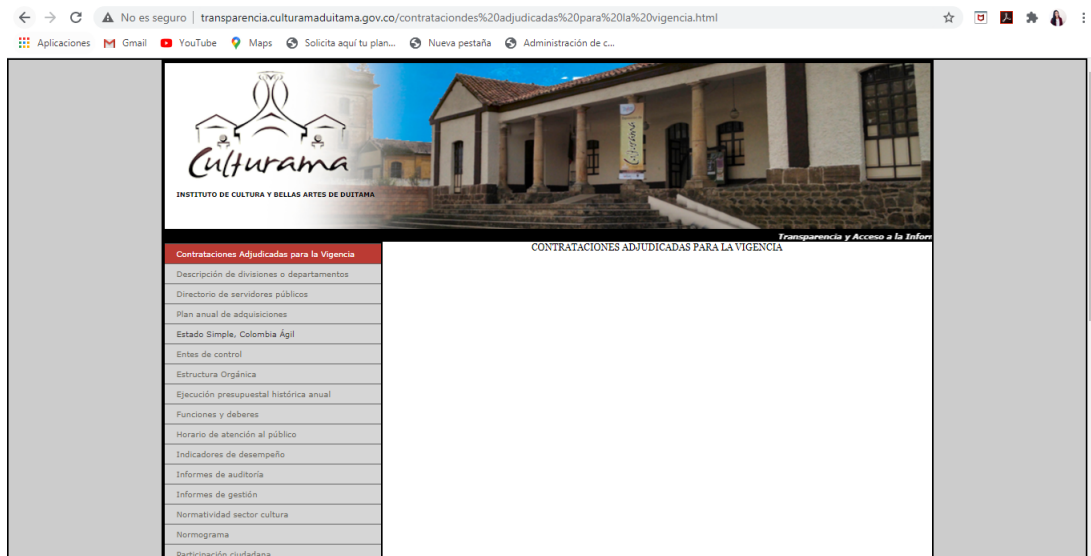
Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO AL SECOP

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Existe la sección, pero la información no esta publicada.

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/contrataciondes%20adjudicadas%20para%20la%20vigencia.html>



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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CARGAN A LA FECHA

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el manual de contratación. <http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/>

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/plan%20anual%20de%20adquisiciones.html>



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO AL SECOP

Respuesta auditoría: No

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información sobre trámites y servicios.



Normatividad sector cultura
Normograma
Participación ciudadana
Planes de acción
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Presupuesto desagregado
Presupuesto general asignado
Procedimientos e información General Grupo de Gestión Humana
Programa de gestión documental
Plan Institucional de capacitaciones Culturama 2019
Plan de bienestar e Incentivos
Actos administrativos
Plan Institucional de archivos de la entidad
Plan anual de vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones PETI
Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Contrataciones Adjudicadas para la Vigencia
Descripción de divisiones o departamentos
Directorio de servidores públicos
Plan anual de adquisiciones
Estado Simple, Colombia Ágil
Entes de control
Estructura Orgánica
Ejecución presupuestal histórica anual
Funciones y deberes
Horario de atención al público
Indicadores de desempeño
Informes de auditoría
Informes de gestión
Normatividad sector cultura
Normograma
Participación ciudadana
Planes de acción
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No



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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

g. Fecha de generación de la información.



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No



Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO



Respuesta auditoría: No

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Hay una sección específica para este ítem pero no cuenta con el Programa de Gestión Documental.
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/programa%20de%20gestion%20documental.html>

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No



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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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

Requisitos generales:

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

g. Primer Nombre



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No



n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: No

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: No

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: No

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: No

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO
Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO



Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.culturamaduitama.gov.co/#contact-section>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :

<http://transparencia.culturamaduitama.gov.co/participacion%20ciudadana.html>

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO SE CUENTA CON EL VINCULO

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No

Justificación: NO CUENTA CON LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: No



Justificación: NO SE REALIZO EL REGISTRO

Respuesta auditoría: No



Información para ajustar en el botón de transparencia en la página web de su entidad

A continuación se listan las preguntas en las que se encontraron diferencias en las respuestas entre el autodiagnóstico y la auditoría.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.
- b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).
- c. Correo electrónico institucional.

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.
- b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.
- c. Horarios y días de atención al público.
- d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- a. Disponible en la sección particular de transparencia.

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

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.

2.3. Convocatorias

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

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.

2.7. Calendario de actividades

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



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.

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.

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.

3.4. Organigrama

- a. Estructura orgánica de la entidad.
- b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.
- c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados

- a. Nombres y apellidos completos.
- e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).
- f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución
- g. Dirección de correo electrónico institucional.
- h. Teléfono Institucional.

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.

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.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado



- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.
- b. Manuales.
- c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

6.2. Plan de acción

- e. Responsables

6.6. Informes de empalme

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

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

- 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.

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.

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.

8. Contratación.

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.

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

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