



Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022

Número de documento: NI 802024911

Sujeto obligado: DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 27/09/2022 12:23 PM

Puntaje auditoría: 73 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 17/10/2022

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	88.9	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	88.9	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	88.9
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	55.8	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	100	72
2.2 Footer o pie de página	100	60						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	25						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	66.7						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	100	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	92.2	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	100	72
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	100						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	100						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	100						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	70						
3.6 Directorio de entidades	100	100						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	100						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	100						
3.11 Calendario de actividades	100	100						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	100						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	100						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	100						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	75	4. NORMATIVA	100	65			
4.2 Búsqueda de normas	100	100						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	0						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	100	5. CONTRATACIÓN	100	100			
5.2 Publicación de la información contractual	100	100						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	100						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	100						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	100	6. PLANEACIÓN	100	96			
6.2 Ejecución presupuestal	100	100						
6.3 Plan de Acción	100	100						
6.4 Proyectos de Inversión	100	0						
6.5 Informes de empalme	100	100						
6.6 Información pública y/o relevante	100	100						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	100						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	100						
7.1 Trámites	100	100	7. TRÁMITES	100	100			
8.1 Descripción General	100	0	8. PARTICIPA	100	4.5			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	5.9						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	100	9. DATOS ABIERTOS	100	100			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	100						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	100	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	100			



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
11.1 Normatividad Especial	100	100	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	100			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	0	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	73			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	100						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	100	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	78.5			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	100						
13.3 PQRS	100	75						
14.1 Sección de Noticias	100	100	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	100			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	66.7	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	66.7	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	66.7



Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link : https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/CERTIFICACION_DELIA_ALANDETE.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/codigo-de-integridad/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

2.1. Top Bar(GOV.CO)

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

2.2. Footer o pie de página

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



b. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

DATOS DE CONTACTO:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

a. Teléfono conmutador.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

c. Línea anticorrupción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/wp->



content/uploads/2022/09/POLITICA_TRATAMIENTO_DATOS.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA_TRATAMIENTO_DATOS.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA_TRATAMIENTO_DATOS.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/POLITICA_TRATAMIENTO_DATOS.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Menú "Participa".

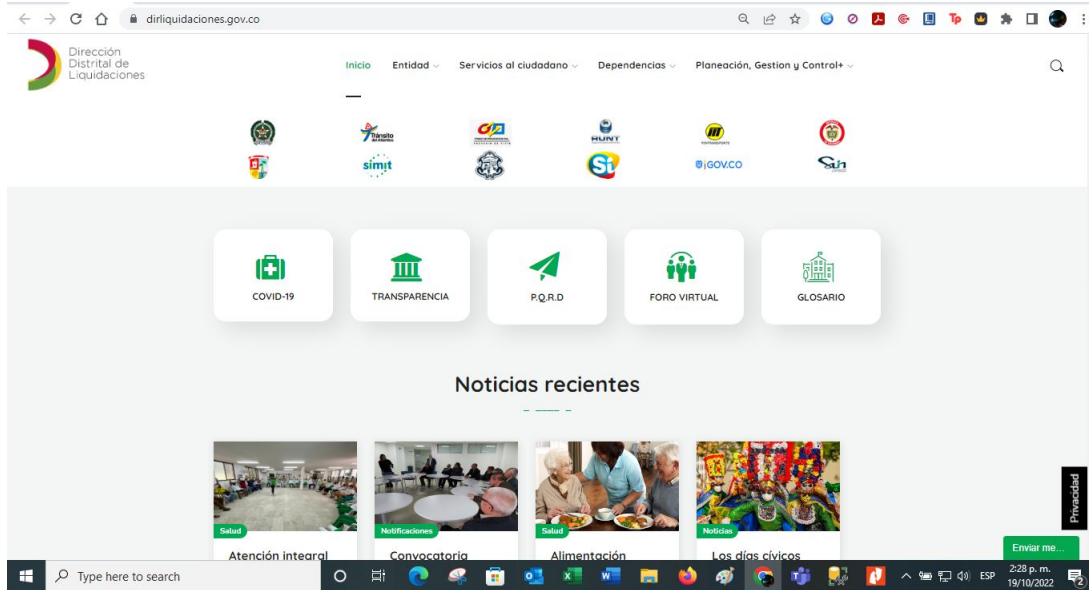


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: En la pagina web el menu participa tiene otro nombre confundiendo al ciudadano por este motivo, No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/acerca-de-nosotros/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link en la pagina no direcciona a la información solicitada. Si cumple.

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/objetivos-y-funciones/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/gestion-de-calidad/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link en la pagina no direcciona a la información solicitada. Se encuentra informacion en la pagina web. Si cumple.

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

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto//>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A



Respuesta auditoría: N/A

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>

Respuesta auditoría: Sí



- Observación auditoría: Si cumple.
- e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/planta-personal/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- g. Dirección de correo electrónico institucional.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - Estructura Organica y del Talento Humano - Directorio - Escala Salarial
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- h. Teléfono Institucional.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - Estructura Organica y del Talento Humano - Directorio - Escala Salarial
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - Estructura Organica y del Talento Humano - Directorio - Escala Salarial
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - Estructura Organica y del Talento Humano - Directorio - Escala Salarial
Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/images/ddldocumentos/MA-GC-04_Manual_de_Trmites_Atencin_al_Usuario.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/images/ddldocumentos/MA-GC-04_Manual_de_Trmites_Atencin_al_Usuario.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/images/ddldocumentos/MA-GC-04_Manual_de_Trmites_Atencin_al_Usuario.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Protocolos de Atención.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/images/ddldocumentos/MA-GC-04_Manual_de_Trmites_Atencin_al_Usuario.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://192.168.150.15/intranet/#files%2F01%20Planeaci%C3%B3n%20y%20Prospectiva%20Organizacional%2F01%20PR%20Procedimientos>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Calendario-2022-02.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/2022/09/05/convocatoria-de-asamblea-general-de-pensionados-2/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.



3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Dirección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Teléfono.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. E-mail.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/publicacion-hojas-de-vida/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link reportado en la pagina web no direcciona. Si cumple.

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link reportado en la pagina web no direcciona, Si cumple.

Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link reportado en la pagina web no direcciona. Si cumple.

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link reportado en la pagina web no direcciona. No reporta la informacion solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Políticas, lineamientos y manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

a. Políticas y lineamientos sectoriales.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link entregado y el menu de normatividad no direccionan. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - NORMATIVIDAD

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link reportado en la pagina web no direcciona a la informacion solicitada. Se encuentra la informacion en la pagina. Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A



Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Validando la página el sujeto cumple y se encuentra información solicitada en la Resolución 1519 de 2020.



5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN - 2022

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Validando la pagina el sujeto cumple y se encuentra informacion solicitada en la Resolución 1519 de 2020.



5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTRATACIÓN - 2022

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6.2. Ejecución presupuestal

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - PLANES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6.4. Proyectos de Inversión

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

6.5. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - INFORMACIÓN DE INTERES

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Planes de mejoramiento:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.



c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informes-de-atencion-a-las-pqrd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

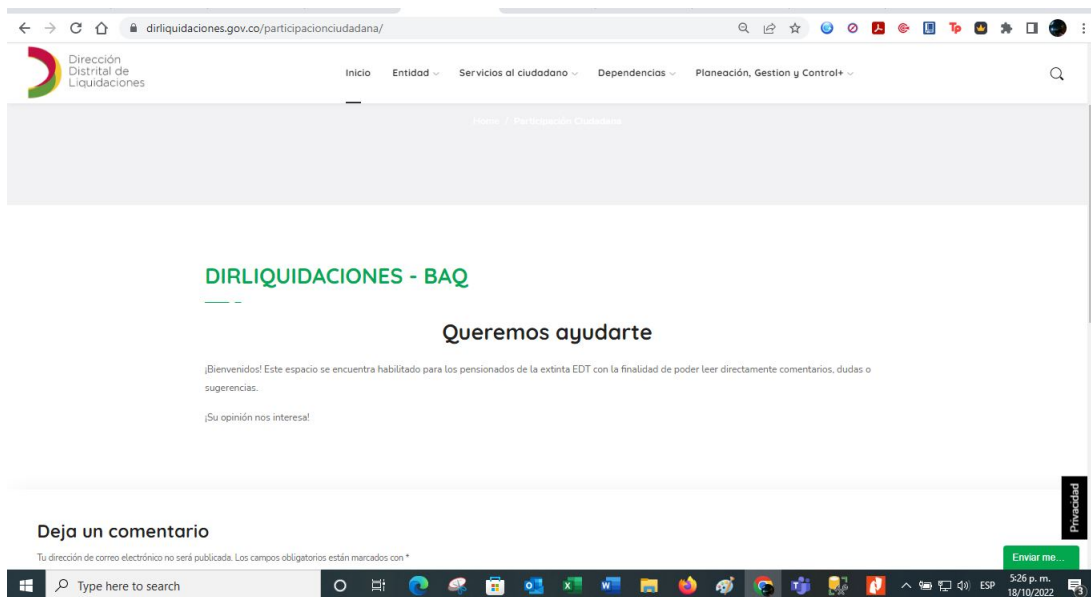
a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - CONTROL

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Planeación y presupuesto participativo :

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A



Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Consulta Ciudadana:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

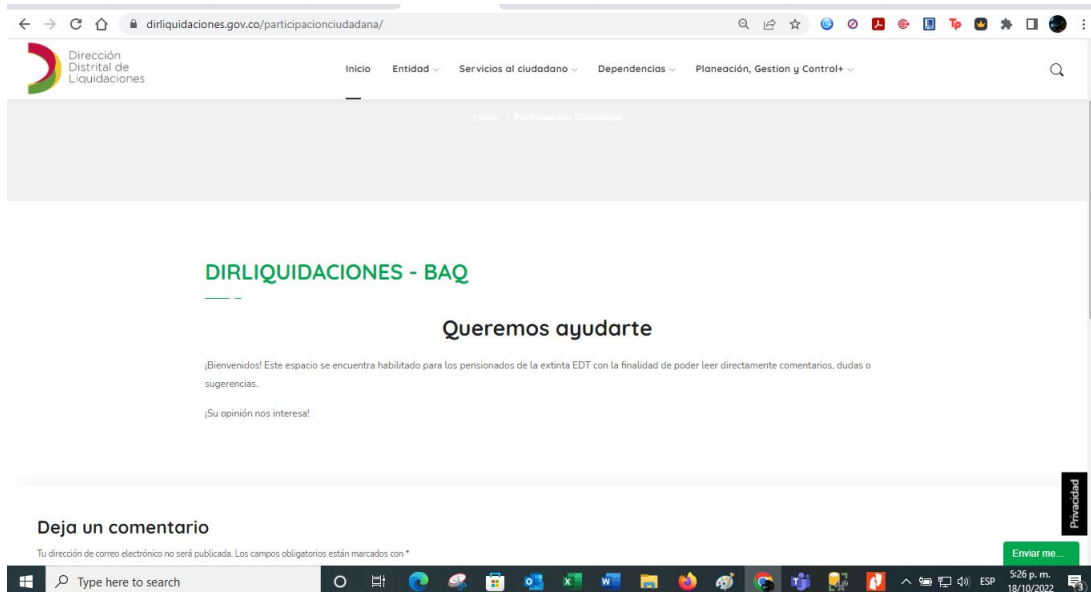


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Colaboración e innovación:

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No reporta la información solicitada. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Rendición de cuentas:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



Control social:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

g. Acciones de mejora.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/participacionciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Registros de activos de información:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Índice de información clasificada y reservada:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.



- e. Fecha de generación de la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- f. Nombre del responsable de la producción de la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- g. Nombre del responsable de la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- h. Objetivo legítimo de la excepción.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- i. Fundamento constitucional o legal.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- j. Fundamento jurídico de la excepción.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- k. Excepción total o parcial.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.



l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Esquema de publicación de la información:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Programa de gestión documental:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informacion-pinar/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informacion-pinar/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informacion-pinar/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Tablas de retención documental:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informe-de-archivo-y-trd/>

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informe-de-archivo-y-trd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/informe-de-archivo-y-trd/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

9.2. Sección de Datos Abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/datos-abiertos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - información de interes

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - información de interes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/ita/> - información de interes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

11.1. Normatividad Especial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/normatividad/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

a. Flujogramas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No cumple con la Resolución 1519 de 2020.

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No cumple con la Resolución 1519 de 2020.

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera justificación legal. No cumple con la Resolución 1519 de 2020.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

d. Hecho generador.



Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N/A

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Como lo indica la resolución 1519, "sólo deberán cumplir con esta información aquellas entidades que generen información tributaria asociada al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA



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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

13.2. Canales de atención y pida una cita

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: Si cumple.

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

Inicio Entidad **Servicios al ciudadano** Dependencias Planeación, Gestión y Control

Petición

Nombre completo*

11

Número de telefónico de contacto*

11

Dirección de residencia*

11

Departamento*

11

Ciudad*

11

¿Cuáles son los hechos en que se fundamenta la PQR*

Subir

Cargar archivo

Choose File | No file chosen

Tratamiento de Datos*

Al enviar la petición, usted acepta nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales

ENVIAR

Su PQRD fue enviado con éxito

El número de radicado de su PQR es el siguiente: 000000. Con este podrá consultar el estado de su radicado en la sección de Consulta PQRD

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

Condiciones del formulario:

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Faltan opciones en dicho formulario. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Falta información. No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.



Proceda aquí sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y Notificaciones y agradecimientos (NOTIFIC) ante la Dirección Distrital de Liquidaciones:

Tipo de documento*

Cédula de ciudadanía

Número de identificación*

31

Ingrese su correo electrónico*

311

Tipo de PQR*

Peticiones

Quejas

Reclamos

Denuncias

Notificaciones

Número de teléfono de contacto*

- d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: No cumple con lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020.
- f. Correo electrónico.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- h. Número de contacto.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Si cumple.
- i. Objeto de la PQRSD.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://dirliquidaciones.gov.co/p-q-r-s-d-f/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1__rPP3zfd7gPu3-QzK4IO1K7BO4oh-1_?usp=sharing

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI),



recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1__rPP3zfd7gPu3-QzK4IO1K7BO4oh-1_?usp=sharing

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1__rPP3zfd7gPu3-QzK4IO1K7BO4oh-1_?usp=sharing

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se espera documento del reporte del incidente al CSIRT. No hay cumplimiento del ítem solicitado en el Anexo Técnico 3 de la Resolución 1519 de 2020.



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

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

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

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

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

2.2. Footer o pie de página

- a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.
- c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.
- c. Línea anticorrupción.
- f. Enlace para el mapa del sitio.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

- a. Términos y condiciones.
- c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.
- d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

- c. Menú "Participa".

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
- c. Formación académica.
- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

4. NORMATIVA



4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

- a. Políticas y lineamientos sectoriales.

4.3. Proyectos de normas para comentarios

- a. Proyectos normativos.
- b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.
- c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

6. PLANEACIÓN

6.4. Proyectos de Inversión

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

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

- a. Descripción General del Menú Participa.
- b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.
- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.
- d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.
- e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
- f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.
- g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.
- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.
- i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.
- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

- a. Publicación temas de interés.
- b. Caja de herramientas.
- c. Herramienta de evaluación.
- d. Divulgar resultados.
- a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.
- b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.



- c. Publicar la información sobre las decisiones.
- d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).
- a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.
- b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.
- c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.
- d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.
- e. Facilitar herramienta de evaluación.
- a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.
- b. Convocatoria con el reto.
- c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.
- d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.
- e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.
- f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.
- a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.
- d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.
- e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.
- f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.
- g. Memorias de cada evento.
- h. Acciones de mejora incorporadas.
- a. Informar las modalidades de control social.
- b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.
- d. Informes del interventor o el supervisor
- e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.
- f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.
- g. Acciones de mejora.

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

- a. Flujogramas.
- b. Procedimientos.
- c. Manuales aplicables.

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA



13.3. PQRSD

- c. Mecanismos para evitar SPAM.
- a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).
- b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.
- c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).
- e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).

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

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

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