



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 802024911

Sujeto obligado: DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

Puntaje autodiagnóstico: 95 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 13/11/2020 01:03 PM

Puntaje auditoría: 81 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 03/12/2020

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	100	96.2	Transparencia Activa	95.2	90.5
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	75						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	100	2. Información de interés	100	70			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	100						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	0						
2.7 Calendario de actividades	100	0						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	0	3. Estructura orgánica y talento humano	98	96			
3.1 Misión y Visión	100	100						
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	100						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	90	80						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**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	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	100			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	100			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	100	6. Planeación	85	65			
6.2 Plan de acción	100	100						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	0	100						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	0						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	0						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	100	7. Control	75	100			
7.2 Reportes de control interno	100	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	100						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	100						
7.5 Información para población vulnerable	0	100						
7.6 Defensa judicial	100	100						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	100			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	100						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	100						
9.1 Trámites y servicios	100	100	9. Trámites y servicios	100	100			
10.2 Registro de Activos de Información	100	88.9	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	88			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	90.9						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	100						
10.8 Costos de reproducción	100	100						



**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	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	100						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	0	11. Transparencia Pasiva	94	44	Transparencia Pasiva	94	44
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	88	88						



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

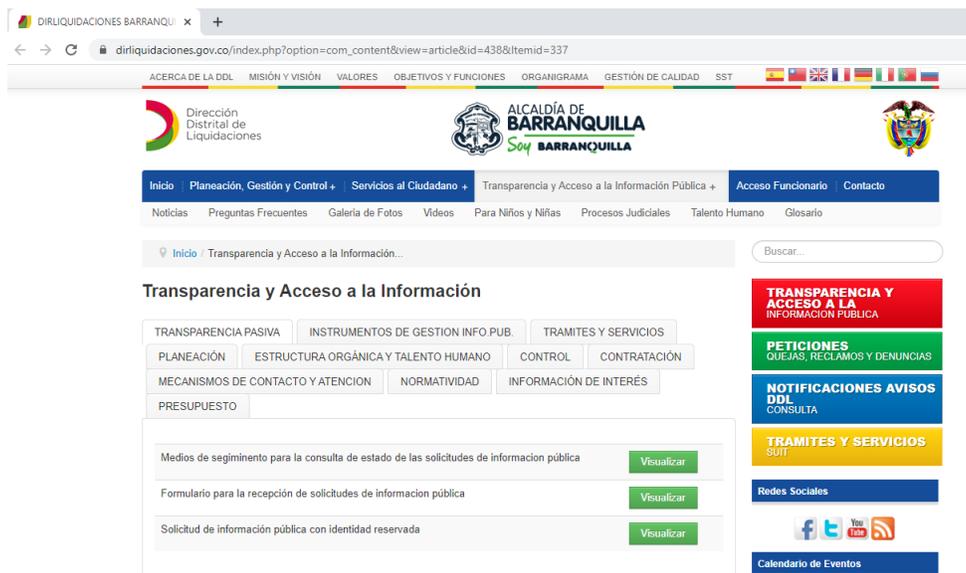
1.1. Sección particular

- a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=438&Itemid=337

Respuesta auditoría: Sí



1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Dirección: Calle 34 N° 43 - 79 Piso 5 | Lugar: Barranquilla - Atlántico, Colombia

- 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://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: PBX: (+57) 3707833 / WhatsApp: 3012675754 |

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: info@dirliquidaciones.gov.co

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Dirección: Calle 34 N° 43 - 79 Piso 5 | Lugar: Barranquilla - Atlántico, Colombia

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: ACTUALMENTE LA ENTIDAD CUENTA SOLO CON UNA SEDE

Respuesta auditoría: N/A

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: notjudicial@dirliquidaciones.gov.co

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: notjudicial@dirliquidaciones.gov.co

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: Sí

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

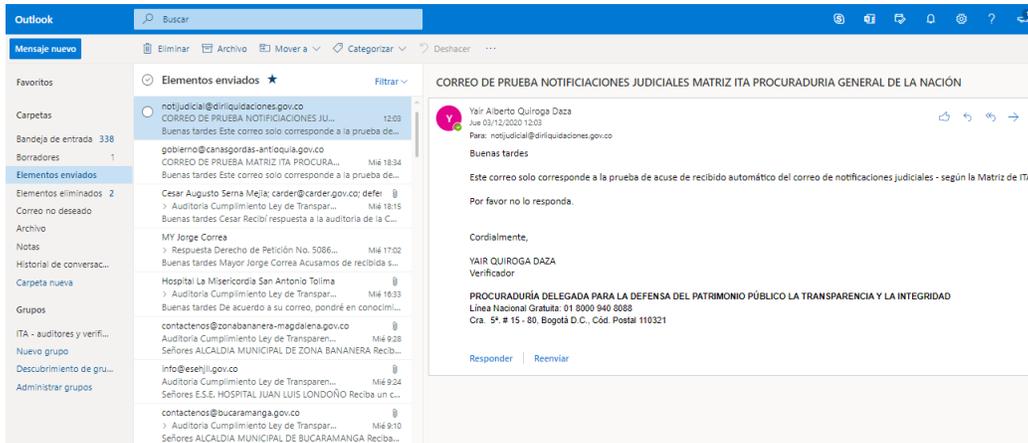
Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=203

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Realizada la prueba al correo después de un tiempo prudencial no se obtuvo respuesta automática de acuse, no cumple



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. La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSA14-10279 (Diciembre 22 de 2014), como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=640

Respuesta auditoría: Sí

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: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=447

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Verificado el vinculo se encuentra información pero al consultar la sección en la página, no se encuentra información de la entidad por favor corroborar



Renovación Portal Web

Queremos ofrecerle un mejor servicio a través de la estrategia de Gobierno Digital. Estamos renovando nuestro portal WEB Nuestra prioridad es usted.

Para mayor información, info@dirliquidaciones.gov.co

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

NOTIFICACIONES AVISOS DDL CONSULTA

TRAMITES Y SERVICIOS SUIT

Redes Sociales

Calendario de Eventos

En línea

DATOS ABIERTOS

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA	Visualizar
DEFENSA JUDICIAL DIRLIQUIDACIONES BARRANQUILLA	Visualizar
MATRIZ DE INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Visualizar
NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR MES A TRAVÉS DE PQRD DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA COVID-19	Visualizar

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

NOTIFICACIONES AVISOS DDL CONSULTA

TRAMITES Y SERVICIOS SUIT

Redes Sociales

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=447

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.datos.gov.co/login>

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.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=4: noticias-ddl&Itemid=138
Respuesta auditoría: Sí

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.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=4: noticias-ddl&Itemid=138
Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: INVITACIÓN A LAS PERSONAS INTERESADAS PARA PRESENTAR OFERTA EN LA VENTA DE BIENES MUEBLES

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: Sí

Link: http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=118

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: ¿Cual es el horario de atención al usuario de la Dirección Distrital de Liquidaciones?

¿Cómo solicitar certificados laborales de las extintas entidades?

¿Cómo solicitar certificaciones con destino a bono pensional?

¿Cómo solicitar su historia de aportes en seguridad social?

¿Cómo solicitar el reconocimiento y pago de acreencias de carácter laboral?

¿Que documentos soporte se requieren para solicitar un pago?

2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :
http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=115



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Acreedor

Es aquella persona natural o jurídica que tiene derecho a pedir el cumplimiento de una obligación y/o a cobrar una deuda.

Activo

Representa los bienes y derechos de la entidad. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papel del mercado, las valorizaciones, etc.

Acto Administrativo

Expresión de la voluntad de la administración que tiene la virtud de producir efectos jurídicos.

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://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=&id=&Itemid=138

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene noticias en la sección correspondiente, no cumple

ACERCA DE LA DDL MISIÓN Y VISIÓN VALORES OBJETIVOS Y FUNCIONES ORGANIGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD SST

Preguntas Frecuentes - FAQ Visualizar

Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Visualizar

Glosario Visualizar

Entidades Administradas Visualizar

Para Niños y Niñas (Conoce nuestra Entidad) Visualizar

Datos abiertos Visualizar

Convocatorias, Avisos y Noticias Visualizar

Calendario de Eventos Visualizar

CONSULTA

TRAMITES Y SERVICIOS SUIT

Redes Sociales

Calendario de Eventos

Diciembre 2020

Lun	Mar	Mier	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2.7. Calendario de actividades



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=21

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Tiene sección pero no tiene calendario con las actividades de la vigencia, no cumple



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://dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=123

Respuesta auditoría: Sí



2.9. Información adicional

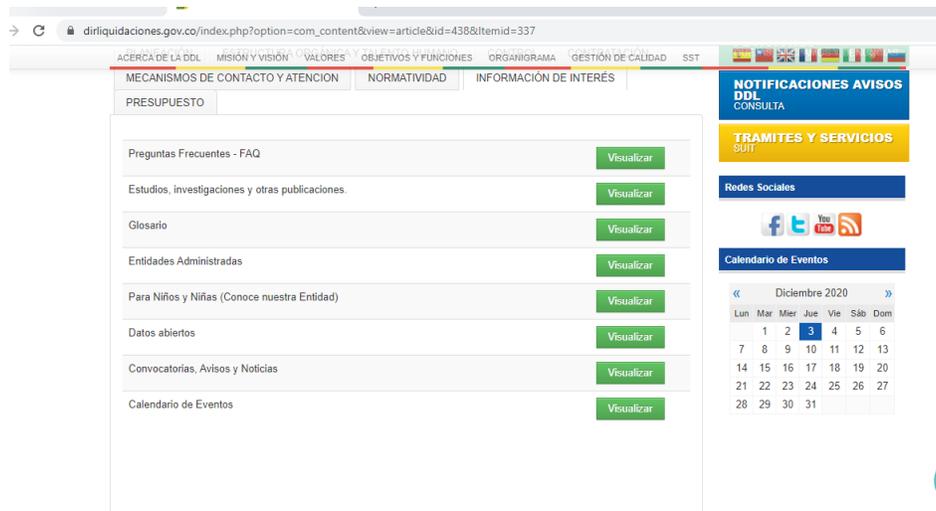
a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :
http://dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=&id=&Itemid=138

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene información adicional ni la sección como tal



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

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=112

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Somos garantía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en la verificación de la efectividad de las instituciones descentralizadas del mismo, promoviendo buenas prácticas de dirección, organización y gestión pública que contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad.

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

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=492

Respuesta auditoría: Sí

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=116

Respuesta auditoría: Sí



3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=114

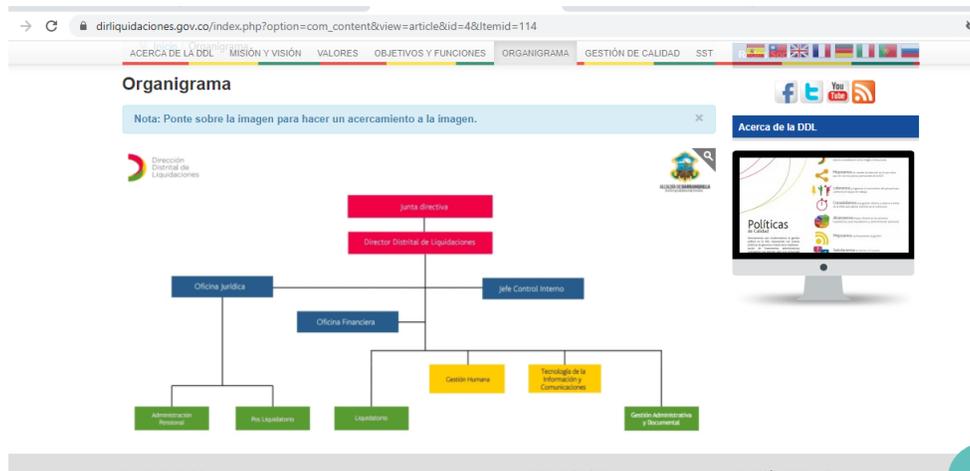
Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=114

Respuesta auditoría: Sí



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=114

Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, 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

L i n k :

https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=298

Respuesta auditoría: Sí

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=298

Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=78&Itemid=201

Respuesta auditoría: Sí

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=78&Itemid=201

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=78&Itemid=201

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=78&Itemid=201

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=78&Itemid=201

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad no maneja líneas instituciones para los empleados.

Respuesta auditoría: No

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=228

Respuesta auditoría: Sí

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://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=437

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: tiene directorio de funcionario pero no aclara si tiene contratistas, no se observa información al respecto.



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://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=440

Respuesta auditoría: Sí

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: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=440



Respuesta auditoría: Sí

3.8. Ofertas de empleo

- a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=440

Respuesta auditoría: Sí

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del orden territorial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del 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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del 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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del orden territorial

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del orden territorial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del 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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del 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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del 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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: Sí



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: Sí

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=436

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Entidad es del orden territorial

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=434

Respuesta auditoría: Sí

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: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=434

Respuesta auditoría: Sí

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=434

Respuesta auditoría: Sí

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :



https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=250

Respuesta auditoría: Sí

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=250

Respuesta auditoría: Sí

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=605

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=250

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/informes_directivos/INFORME_DE_GESTIN_2019.pdf

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=250

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: http://www.dirliquidadaciones.gov.co/images/ddldocumentos/MA-GC-04_Manual_de_Trmites_Atencin_al_Usuario.pdf

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=58



Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/PLAN_ANTI_CORRUPCION_2020_publicado.pdf

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=58

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/PLAN_ANTI_CORRUPCION_2020_publicado.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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/control_interno/planes/Plan_de_accin_INTEGRADO_2020_DDL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/control_interno/planes/Plan_de_accin_INTEGRADO_2020_DDL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :



http://www.dirliiquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/control_interno/planes/Plan_de_accin_INTEGRADO_2020_DDL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://www.dirliiquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/control_interno/planes/Plan_de_accin_INTEGRADO_2020_DDL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

http://www.dirliiquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/PlaneacionControl/control_interno/planes/Plan_de_accin_INTEGRADO_2020_DDL.pdf

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=250

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=434

Respuesta auditoría: Sí

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: EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD NO ENMARCA PROYECTOS DE INVERSION

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Sujeto advierte que no tiene obligación

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: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=214

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay metas ni objetivos de la presente vigencia, no cumple

Nombre del Área	Detalle
01 PP - Planeación y Prospección Organizacional	Visualizar
02 OC - Gestión y Control Organizacional	Visualizar
04 LI - Liquidatorios	Visualizar
05 PO - Posliquidatorio	Visualizar
06 AP - Administración Pensional	Visualizar
07 GR - Gestión de Recursos	Visualizar
08 AD - Administración Documental	Visualizar

Nombre del Área	Detalle
01 PP - Planeación y Prospección Organizacional	Visualizar
02 OC - Gestión y Control Organizacional	Visualizar
04 LI - Liquidatorios	Visualizar
05 PO - Posliquidatorio	Visualizar
06 AP - Administración Pensional	Visualizar
07 GR - Gestión de Recursos	Visualizar
08 AD - Administración Documental	Visualizar

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: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que la sección Planeación tiene subcategoría de Participación en la formulación de políticas, al consultar el vinculo este redirecciona es al formulario de pqr, es decir, que no tiene políticas de participación ciudadana, no cumple

The screenshot shows the website 'dirliquidaciones.gov.co' with the following content:

- Header: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, Dirección Departamental de Liquidaciones.
- Navigation: Inicio, Planeación, Gestión y Control, Servicios al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Acceso Funcionario, Contacto.
- Search: Iniciar Transparencia y Acceso a la Información...
- Main Section: Transparencia y Acceso a la Información
- Categories: TRANSPARENCIA PASIVA, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INFO PUB, TRÁMITES Y SERVICIOS, PLANEACIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO, CONTROL, CONTRATACIÓN, MECANISMOS DE CONTACTO Y ATENCIÓN, NORMATIVIDAD, INFORMACIÓN DE INTERÉS, PRESUPUESTO.
- List of Documents: Políticas, Lineamientos y Manuales; Informes Institucionales; Planes Estratégicos Institucionales; Participación en Formulación de Políticas; Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión; Plan Antirrápides; Decisiones Políticas que Afecten al Público; Plan de compras.
- Right Sidebar: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PETICIONES CIUDADANAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS; NOTIFICACIONES AVISOS DDL CORRELLA; TRÁMITES Y SERVICIOS DDL; Redes Sociales; Calendario de Eventos.

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k : https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que la sección Planeación tiene subcategoría de Participación en la formulación de políticas, al consultar el vinculo este redirecciona es al formulario de pqr, es decir, que no tiene políticas de participación ciudadana, no cumple



dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Inicio / Servicios al Ciudadano / Radicar P.Q.R.D.

Crear Radicado Virtual

Nombre

Email

Tipo de Solicitud

Asunto

Prioridad

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de identificación

No.

Razón social

Dirección

Teléfono

Teléfono fijo

Ciudad

Medio de respuesta

Tenga en cuenta que de acuerdo a al tipo solicitud, ésta puede o no generar costos asociados

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

NOTIFICACIONES AVISOS DOL CONTROL

TRÁMITES Y SERVICIOS

Accesa a la DOL

Calendario de Eventos

Diciembre 2020						
Lun	Mar	Miér	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que la sección Planeación tiene subcategoría de Participación en la formulación de políticas, al consultar el vinculo este redirecciona es al formulario de pqr, es decir, que no tiene políticas de participación ciudadana, no cumple

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=441

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí



Link :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=673

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link :
https://contraloriabarranquillaatlantico.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloriabarranquillaatlantico/content/files/000210/10454_direccion-distrital-de-liquidaciones.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=673

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=673

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=427

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link :



https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=110

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://contraloriabarranquillaatlantico.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloriabarranquillaatlantico/content/files/000210/10454_direccion-distrital-de-liquidaciones.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=111

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=111

Respuesta auditoría: Sí

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: No



Justificación: DE ACUERDO A LA MISION DE LA ENTIDAD LA ENTIDAD NO SE TIENE RELACION CON ESTAS ACTIVIDADES

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: DE ACUERDO A LA MISION DE LA ENTIDAD LA ENTIDAD NO SE TIENE RELACION CON ESTAS ACTIVIDADES

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=224

Respuesta auditoría: Sí

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
RADICADO COMPLETO	Ciudad	Despacho	Despacho	Año	Radicado	Demandante	Demandado	Tipo Proceso	Dependencia	APODERADO 2020	Magistrado	Etapas	Preten
8001233300020120000000	BOGOTA DC	CONS EST		0 2012	423	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DPTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	DAVID SALAZAR OCHOA			
8001233310002010000000	BOGOTA DC	CONS EST		0 2010	396	DATA TOOLS S.A	METROTRANSITO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	METROTRANSITO	DAVID SALAZAR OCHOA	CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA	AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACION	MANEJERIA INT SOCIEDAD DEMANDAN TODOS LOS C PERJUICIOS Y MANEJERIA OCASION DE RESOLUCION TERMINACION CONTRATOS
8001233310001998000000	BOGOTA DC	CONS EST		0 1998	1178	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BARRANQUILLA	ALCALDIA DE SOLEDAD	ACCION CONTRACTUAL	FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	DAVID SALAZAR OCHOA			
8001233300020190000000	BARRANQUILLA	TRIB ADM TOR		0 2019	275	LUIS ENRIQUE MORALES BELEÑO	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DPTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	CAMILO VILLADIEGO MORALES	SIN MAGISTRADO	ADMISION DE DEMANDA	.Sin Preten PAGO RECONOCIM PAGO DE SA PRESTACION

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=224

Respuesta auditoría: Sí

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
http://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=224



Respuesta auditoría: Sí

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=224

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp>

Respuesta auditoría: Sí

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 PSAMC-003	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Convocado	CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUQUI	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MUELLE TURISTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUQUI	Chocó - Nuquí	\$157.000.000,00	2021-11-11

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: Sí

Link: https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=438&Itemid=337



Respuesta auditoría: Sí

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.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/Contratacion/MA-GR-02_Manual_de_Contratacion.pdf

Respuesta auditoría: Sí

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direcciona al PAA en SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=151

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: KBDownload PLAN_ANUAL_DE_ADQUISICIONES_2020.pdf

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=142

Respuesta auditoría: Sí

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



DIRLIQUIDACIONES BARRANQUÍ x DIRLIQUIDACIONES BARRANQUÍ x DIRLIQUIDACIONES BARRANQUÍ x DIRLIQUIDACIONES BARRANQUÍ x +

← → ↻ dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=82

ACERCA DE LA DDL MISIÓN Y VISIÓN VALORES OBJETIVOS Y FUNCIONES ORGANIGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD SST

Inicio

Tramites y Servicios SUIT

Formulario en línea, puedes realizar los tramites desde el portal web de la Dirección Distrital de Liquidaciones. Diligencie el siguiente formulario y luego presionamos sobre el boton ENVIAR.

Este trámite es homologado por el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT. Puedes consultarlo en el siguiente enlace:
[Solicitud Devolución de Dinero o Título Judicial](#)

Solicitud Devolución de Dinero o Título Judicial

Trámite mediante el cual los deudores de la Extinta Metrotransito S.A. solicitan la devolución de dinero o de los títulos judiciales constituidos en ocasión a los embargos de dineros realizados dentro de los procesos administrativos de cobro coactivo adelantado en su contra para exigir el pago de las obligaciones pendientes con esta entidad por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y/o tasa por derechos de tránsito, según sea el caso

***Obligatorio**

Nombres y Apellidos: *

Tu respuesta

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

NOTIFICACIONES AVISOS DDL CONSULTA

TRAMITES Y SERVICIOS SUIT

Redes Sociales

f t youtuube

Calendario de Eventos

« Diciembre 2020 »

Lun	Mar	Mier	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=142

Respuesta auditoría: Sí

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.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=4751>

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN												
NOMBRE O TÍTULO DE	NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN	FORMATO	MEDIO DE CONSERVACION O	IDIOMA	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN - DISPONIBLE	PUBLICA	RESPONSABLE DE LA	CÓDIGO Y SERIE DOCUMENTAL	CÓDIGO SUBSER	
10	Resoluciones	Vacaciones Empleados Públicos	Física	Documento de texto	Archivo de Geston	Castellano	Compensación vacaciones y se reconoce el pago de una prima de vacaciones y una bonificación por recreación a un empleado público	Archivo de Geston	JEFE OFICINA JURIDICA	10000-5	10000-5	
11	Resoluciones	Devoluciones de títulos de depósito judicial	Física	Documento de texto	Archivo de Geston	Castellano	Por medio de la cual se ordena devolución de títulos de depósito judicial	Archivo de Geston	COORDINADORA PROCESOS POSLQUIDATORIOS	10000-5	10000-5	
12	Resoluciones	Pago de Gastos Viajes y Viáticos	Física	Documento de texto	Archivo de Geston	Castellano	Pago de Gastos Viajes y Viáticos de Empleados Públicos	Archivo de Geston	JEFE OFICINA JURIDICA	10000-5	10000-5	
13	Resoluciones	Pago de Tiquetes	Física	Documento de texto	Archivo de Geston	Castellano	Pago de Tiquetes de Empleados Públicos	Archivo de Geston	JEFE FINANCIERA	10000-5	10000-5	
14	Resoluciones	Caja Menor	Física	Documento de texto	Archivo de Geston	Castellano	Constituye y se Reglamenta el Funcionamiento de la Caja Menor Dirección Distrital de Liquidaciones y se autoriza el pago de la misma vigencia	Archivo de Geston	SECRETARIA EJECUTIVA	10000-5	10000-5	

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

- e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/MATRIZ-DE-INVENTARIO-Y-CLASIFICACION-DE-ACTIVOS-DE/kwtb-66f9>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Tampoco se encuentra documento por medio del cual se adopta

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:

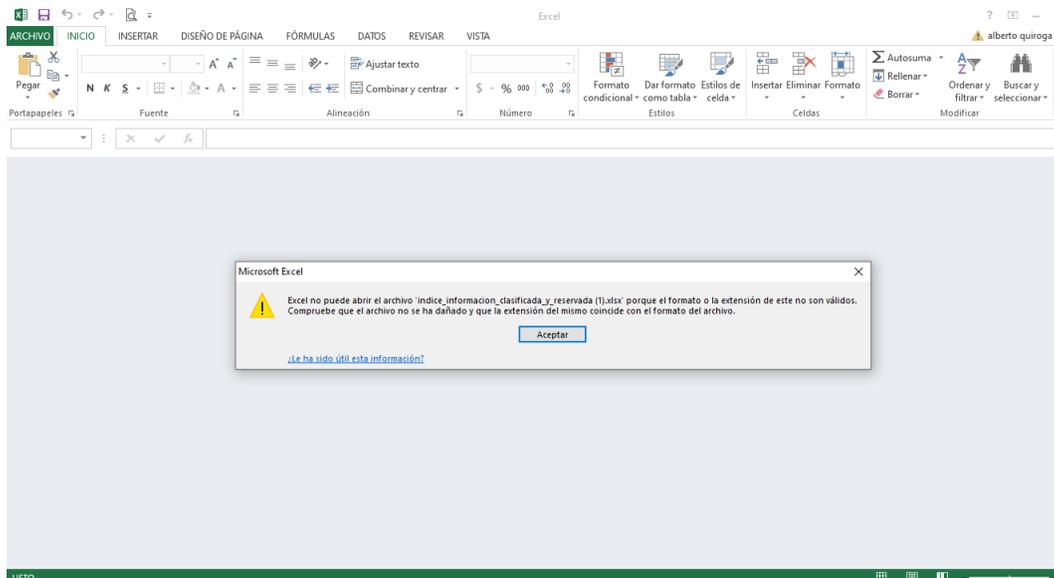
a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/indice_informacion_clasificada_y_reservada.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

e. Idioma.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

j. Fundamento constitucional o legal.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACI-N-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACI-N-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACI-N-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACI-N-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/INDICE-DE-INFORMACI-N-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/sth3-vz3g>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Pese a que se encuentra sección el archivo de excel no es posible consultarlo, advierte que el archivo puede estar dañado

o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí



Link: https://www.dirliquidadaciones.gov.co/images/ddldocumentos/matriz-transparencia_ddl.xlsx

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Tampoco se encuentra documento por medio del cual se adopta

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: Sí

Link :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=219

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/images/ddldocumentos/otros_informes/PGD_2020.pdf

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=219

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link :
https://www.dirliquidadaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=233

Respuesta auditoría: Sí



dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=233

ACERCA DE LA DDL MISIÓN Y VISIÓN VALORES OBJETIVOS Y FUNCIONES ORGANIGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD SST

Informe de Archivo y TRD

Informe de Archivo Tabla de Retención Documental

El Centro de Administración Documental ha sido creado por la Alta Dirección con el propósito de responder por la custodia de los Fondos Documentales recibidos, al ser el ente liquidador de diferentes entidades liquidadas o en proceso de liquidación.

Presentación - Informe Archivo 2013

Presentación - Organización Archivos de Gestión

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

NOTIFICACIONES AVISOS DDL CONSULTA

TRAMITES Y SERVICIOS SUIT

Redes Sociales

Calendario de Eventos

Lun	Mar	Mier	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=233

Respuesta auditoría: Sí

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=444

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Por favor revisar con el archivo del esquema de publicación

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=444

Respuesta auditoría: Sí

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=444

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/resolucion_153-costos_produccion.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

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: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=425

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: No hay informe de PQR de 2020, ya debería encontrarse el semestral de 2020



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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/dataset/NUMERO-DE-SOLICITUDES-RECIBIDAS-POR-MES-A-TRAV%C3%89S-D/m4qz-arme>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=425

Respuesta auditoría: Sí

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=425

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=425

Respuesta auditoría: Sí

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

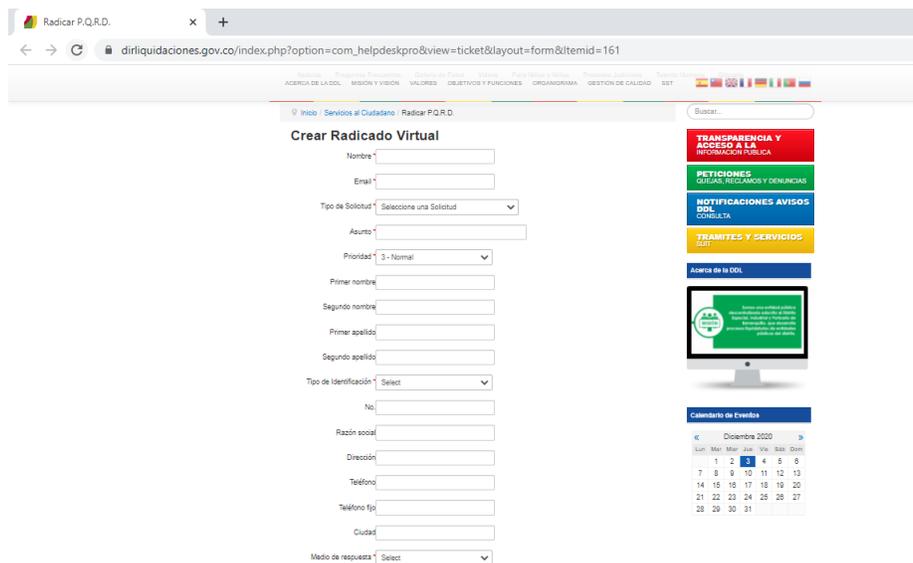
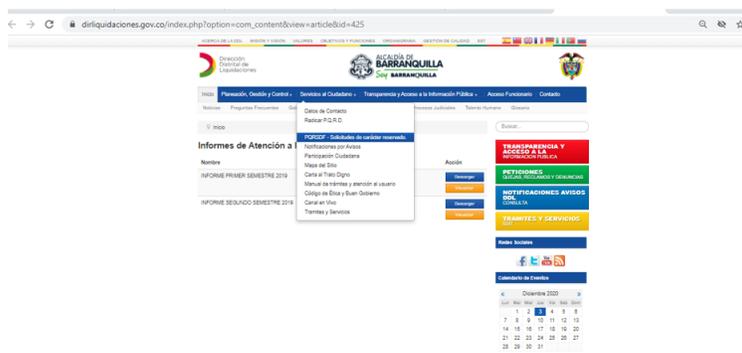
Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliiquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Vinculo dirige al formulario de PQR pero no al de seguimiento de las mismas



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: Sí



L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=642

Respuesta auditoría: Sí

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí



g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161



Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: EN DESARROLLO

Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: EN DESARROLLO

Respuesta auditoría: No

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: EN DESARROLLO

Respuesta auditoría: No

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form



&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :



https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_helpdeskpro&view=ticket&layout=form&Itemid=161

Respuesta auditoría: Sí

12. Criterio Diferencial de Accesibilidad

12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales

a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país distintas a las peticiones propias de los registros públicos que manejan las cámaras de comercio?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: NO TENEMOS VINCULOS CON ESE GRUPO POBLACIONAL

Respuesta auditoría: No

12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

13. Protección de Datos Personales

13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos>

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en la página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/images/ddldocumentos/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf



Respuesta auditoría: Sí

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=446

Respuesta auditoría: Sí

d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.dirliquidaciones.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=446

Respuesta auditoría: Sí

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



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.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

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

2. Información de interés.

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.

2.9. Información adicional

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

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

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

6. Planeación.

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.

6.5. Participación en la formulación de políticas

- a. Sujetos que pueden participar.
- b. Medios presenciales y electrónicos.
- c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.2. Registro de Activos de Información



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

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.
- b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.
- c. Nombre o título de la categoría de información.
- d. Nombre o título de la información.
- e. Idioma.
- f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
- g. Fecha de generación de la información.
- h. Nombre del responsable de la información.
- i. Objetivo legítimo de la excepción.
- j. Fundamento constitucional o legal.
- k. Fundamento jurídico de la excepción.
- l. Excepción total o parcial.
- m. Fecha de la calificación.
- n. Plazo de clasificación o reserva.
- 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.

10.4. Esquema de Publicación de Información

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

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