



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 890802678

Sujeto obligado: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC

Puntaje autodiagnóstico: 40 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 01/08/2019 11:27 AM

Puntaje auditoría: 26 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 30/07/2020

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	0	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	73	36	Transparencia Activa	49.4	28.1
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	20	40						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	0	0						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	0	0	2. Información de interés	30	30			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	0	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	0	0						
2.5 Glosario	0	0						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	0	0						
2.9 Información adicional	0	0						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	53	33			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	0						
3.4 Organigrama	33.3	33.3						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	40	40						
3.6 Directorio de entidades	0	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	0	0						
3.8 Ofertas de empleo	0	0						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	12.5	12.5	4. Normatividad	46	46			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	33.3	33.3						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	30			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	0						
5.3 Estados financieros	100	0						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	75	75	6. Planeación	60	31.9			
6.2 Plan de acción	100	12.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	100						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	0						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	0						
6.6 Informes de empalme	0	0						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	25	7. Control	64.6	39.6			
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	33.3	33.3						
7.5 Información para población vulnerable	100	0						
7.6 Defensa judicial	0	0						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	37.5	37.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	0						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	0	0						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	50	50						
9.1 Trámites y servicios	0	0	9. Trámites y servicios	0	0			
10.2 Registro de Activos de Información	0	0	10. Instrumentos de gestión de información pública.	16	10			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	0	0						
10.5 Programa de Gestión Documental	0	0						
10.6 Tablas de Retención Documental	0	0						
10.7 Registro de publicaciones	0	0						
10.8 Costos de reproducción	0	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	20	0						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	0	11. Transparencia Pasiva	0	16	Transparencia Pasiva	0	16
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	0	32						



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

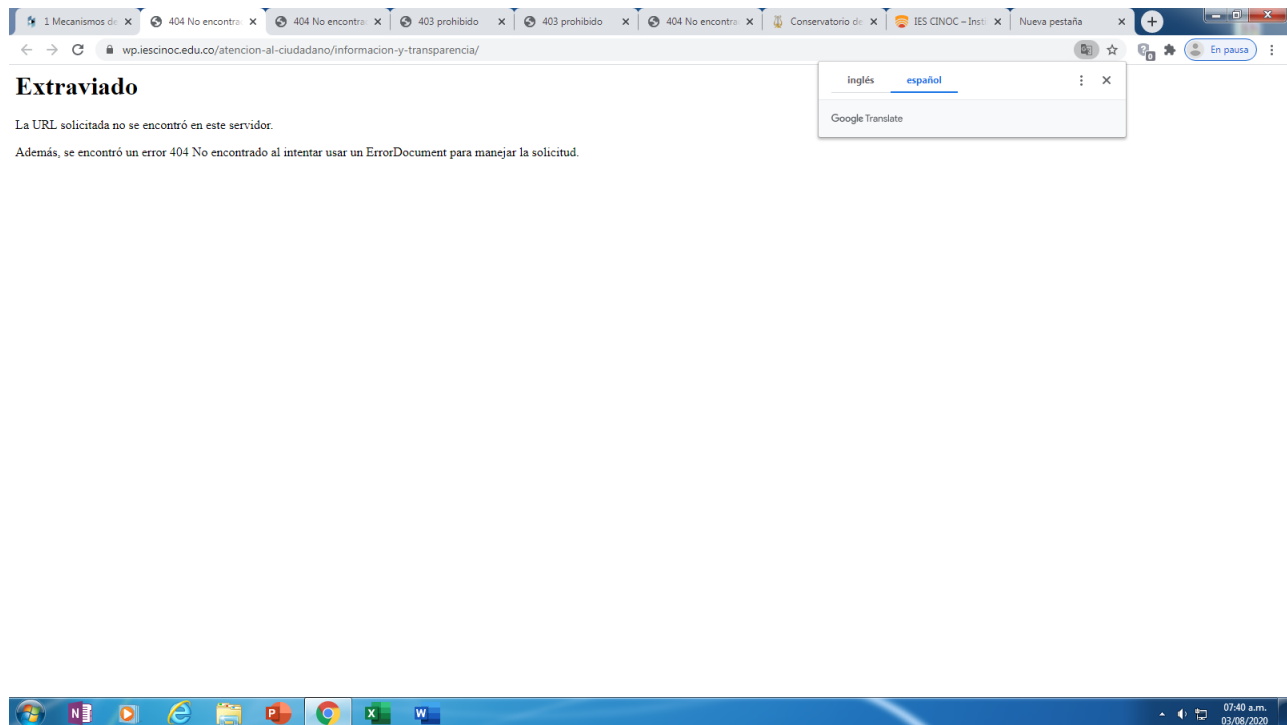
Respuesta autodiagnóstico: Sí

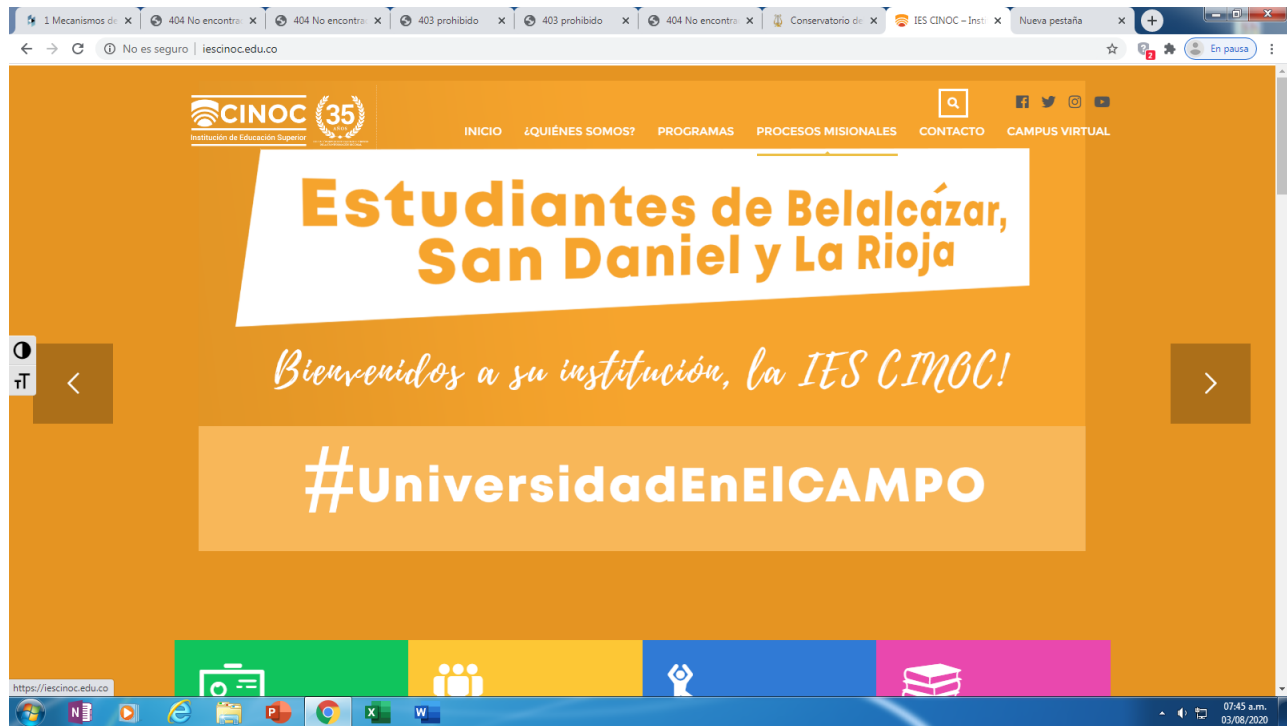
Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/informacion-y-transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría:

El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información





1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos.- Para lo cual anexo información registrada en la página

En Pensilvania:

Carrera 5 · 6-30 Cel. 3136516109 - 3136517582, En Manzanares: Cra 5 No. 4-08 Cel: 3218151488 En Marquetalia: Calle 3 No. 1a-26 Cel: 3218151499 En Villamaría: Calle 3 No. 5-06 Cel. 321815148

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/sedes-y-contacto/>

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: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos



En Pensilvania:

Carrera 5 · 6-30 Cel. 3136516109 - 3136517582, En Manzanares: Cra 5 No. 4-08 Cel: 3218151488 En Marquetalia: Calle 3 No. 1a-26 Cel: 3218151499 En Villamaría: Calle 3 No. 5-06 Cel. 321815148

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/sedes-y-contacto/>

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha registrado el correo electrónico

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: En la página web institucional en la parte final se encuentra la información Dónde Estamos

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrs/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

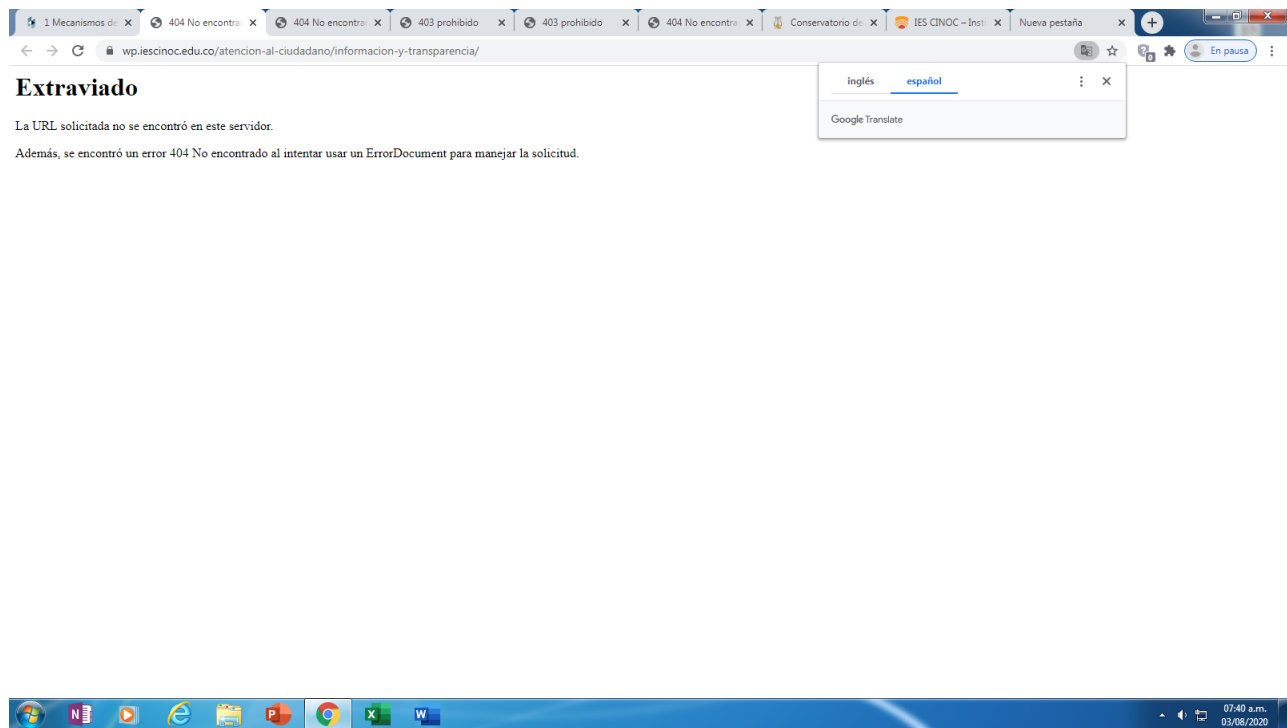
a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A



Justificación Legal: La institución no cuenta con sucursales o regionales

Respuesta auditoría: N/A

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Las notificaciones judiciales llegan directamente al correo electrónico principal de la Institución

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/sedes-y-contacto/>

- b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <https://iescinoc.edu.co/>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/sedes-y-contacto/>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta este particular

Respuesta auditoría: No

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

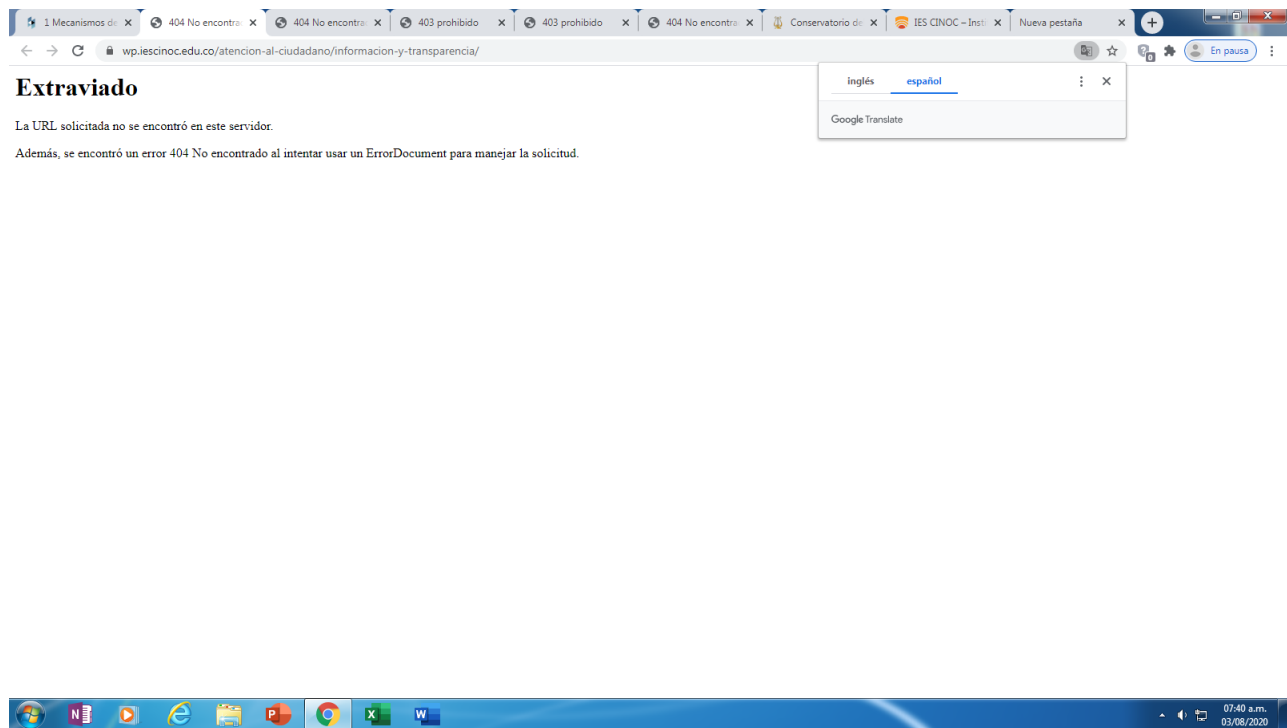
- a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/politica-de-proteccion-de-datos/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La Institución no cuenta con datos abiertos

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La Institución no cuenta con datos abiertos

Respuesta auditoría: No

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

- a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

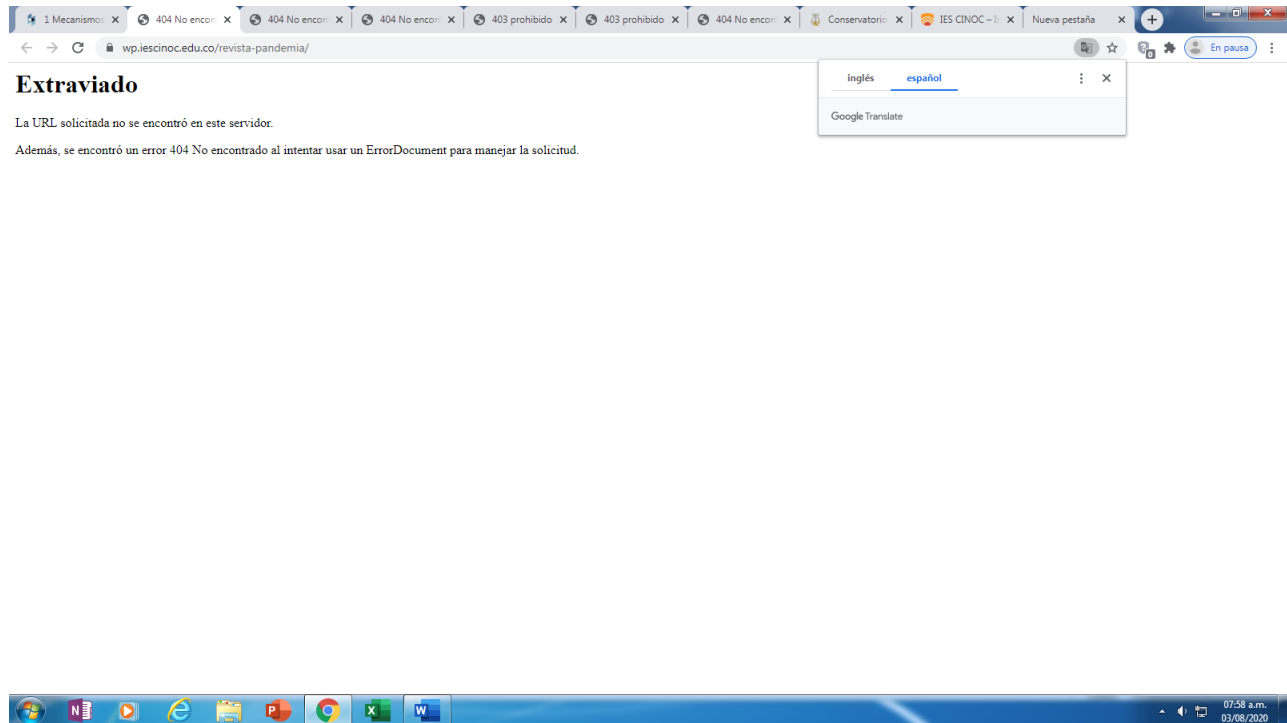
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/revista-pandemia/>



Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



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: No

Justificación: Se realizan invitaciones personales a los diferentes actores estratégicos de la localidad por medio de oficios de la Dirección. En otras oportunidades por Facebook. De otro lado también se realizan avisos radiales para los habitantes de la zona oriente. Estas estrategias obedecen a que no existe una cultura generalizada de consulta de página web por los habitantes de la región

Respuesta auditoría: No

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes



a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha ingresado esta información

Respuesta auditoría: No

2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha ingresado esta información

Respuesta auditoría: No

2.6. Noticias

a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/noticia/https-docs-google-com-document>

Respuesta auditoría: Sí

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://calendar.google.com/calendar/embed?src=iescinoc.edu.co_fi4secspmnhah5suv2q8akej9k%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FBogota

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/eventos/>

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

2.9. Información adicional

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



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

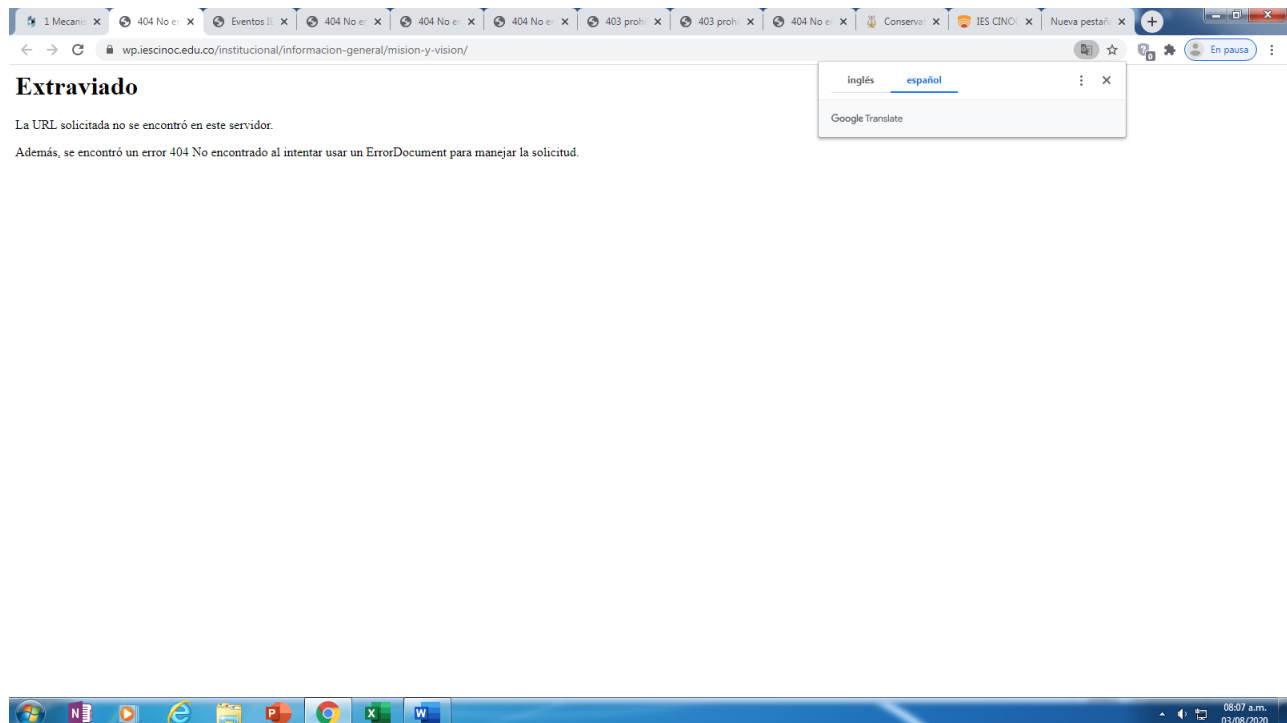
a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/informacion-general/mision-y-vision/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



3.2. Funciones y deberes

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



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/Estatuto-Interno-Organizado-con-modificaciones-2016.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/Manual-de-funciones-IES-CINOC-2019.pdf>

3.3. Procesos y procedimientos

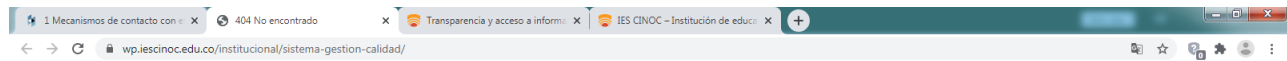
a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/sistema-gestion-calidad/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



Extraviado

La URL solicitada no se encontró en este servidor.

Además, se encontró un error 404 No encontrado al intentar usar un ErrorDocument para manejar la solicitud.



3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Organigrama-oficial-CINOC.png>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/quienes-somos/>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No



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

Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No



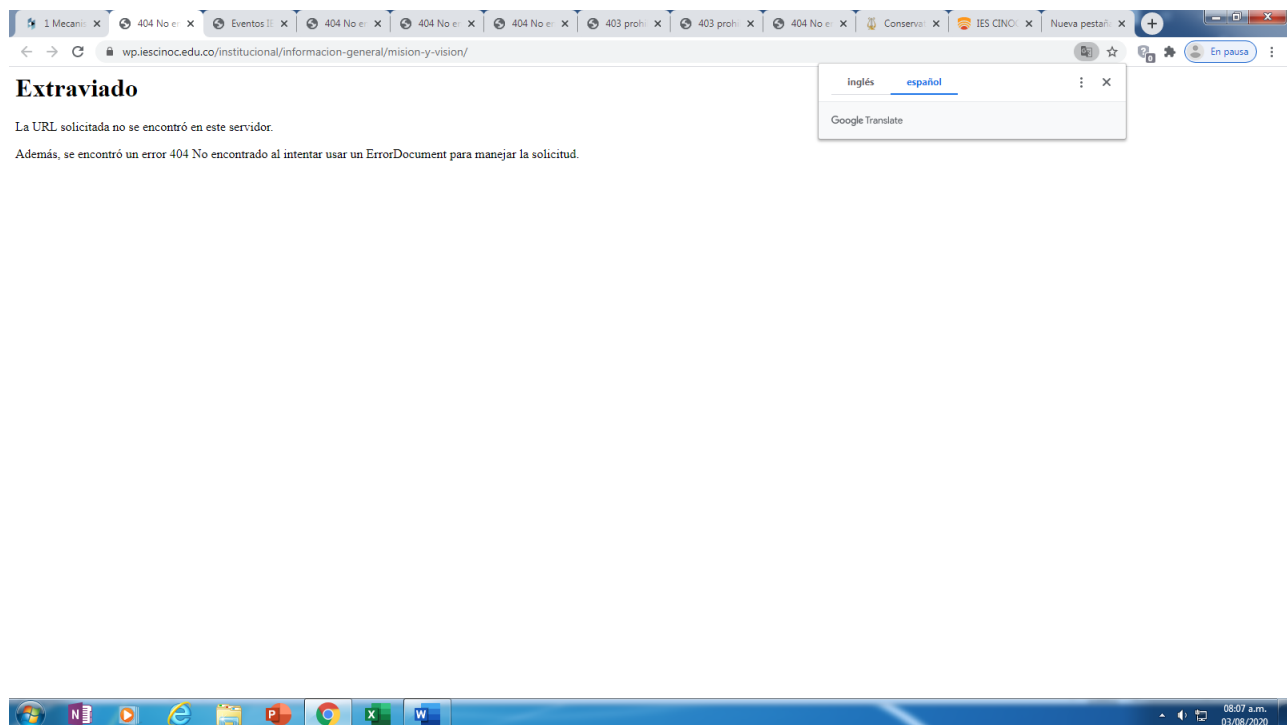
g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/Directorio-funcionarios-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se cuenta con esta información en página web y la Institución considera que por temas de seguridad de los funcionarios no se debería publicar

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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



marco y Otros.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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://wp.iescinoc.edu.co/institucional/normatividad/>



Respuesta auditoría: Sí

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

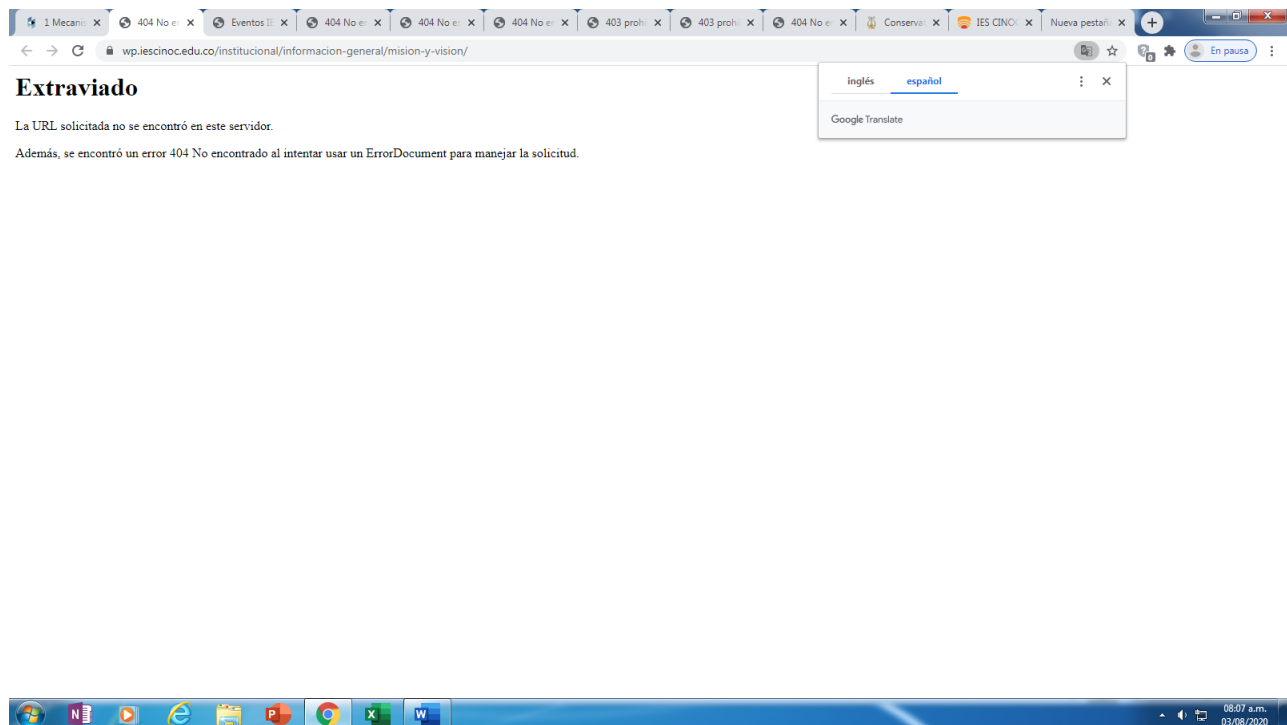
a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/02/Normograma-modificado.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web



Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

4.3. Otros sujetos obligados

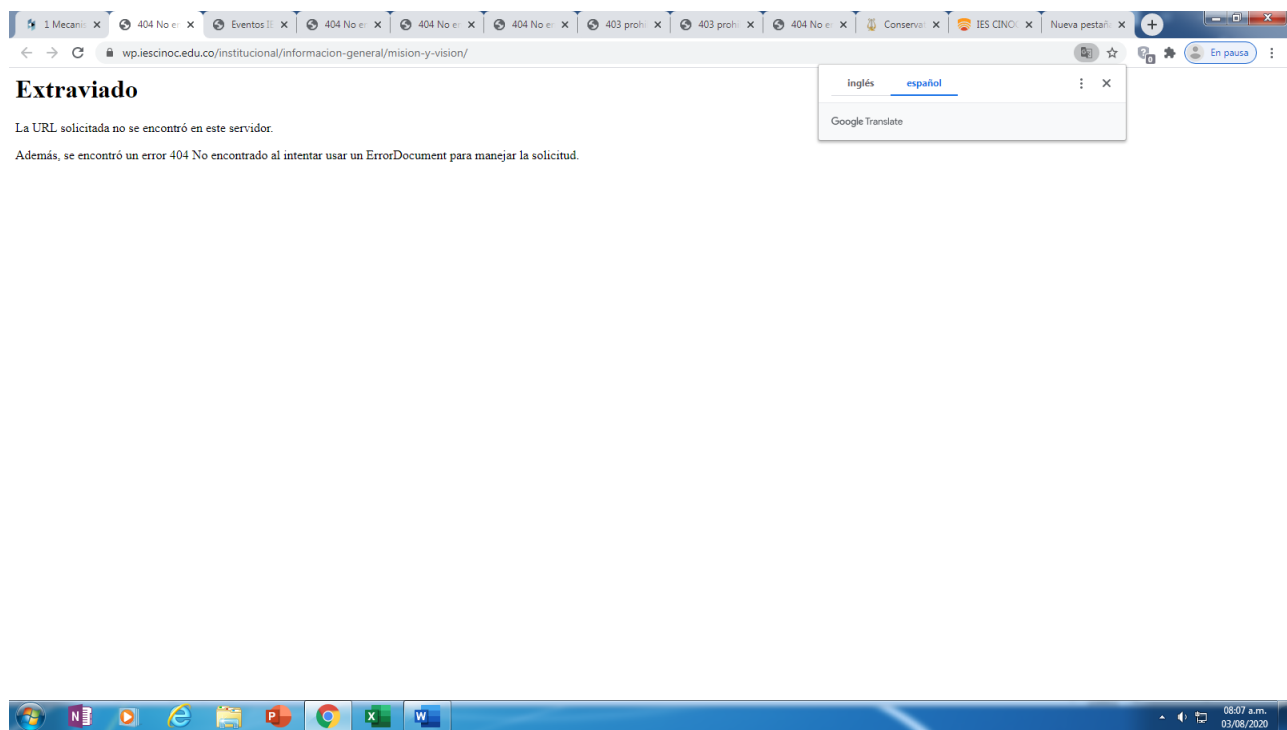
a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/02/Normograma-modificado.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/normatividad/>



5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

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

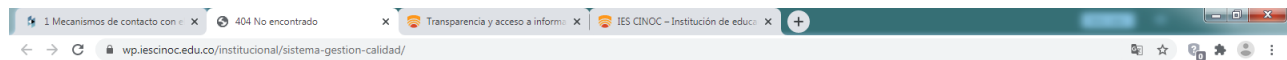


Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/financiera/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



Extraviado

La URL solicitada no se encontró en este servidor.

Además, se encontró un error 404 No encontrado al intentar usar un ErrorDocument para manejar la solicitud.



5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

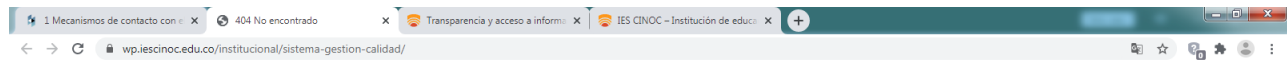
a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/financiera/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se cuenta con la información solicitada



Extraviado

La URL solicitada no se encontró en este servidor.

Además, se encontró un error 404 No encontrado al intentar usar un ErrorDocument para manejar la solicitud.



5.3. Estados financieros

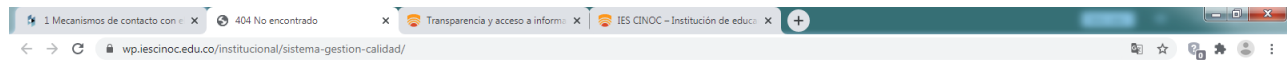
- a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/estado-de-resultado-2018-2017/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



Extraviado

La URL solicitada no se encontró en este servidor.

Además, se encontró un error 404 No encontrado al intentar usar un ErrorDocument para manejar la solicitud.



6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

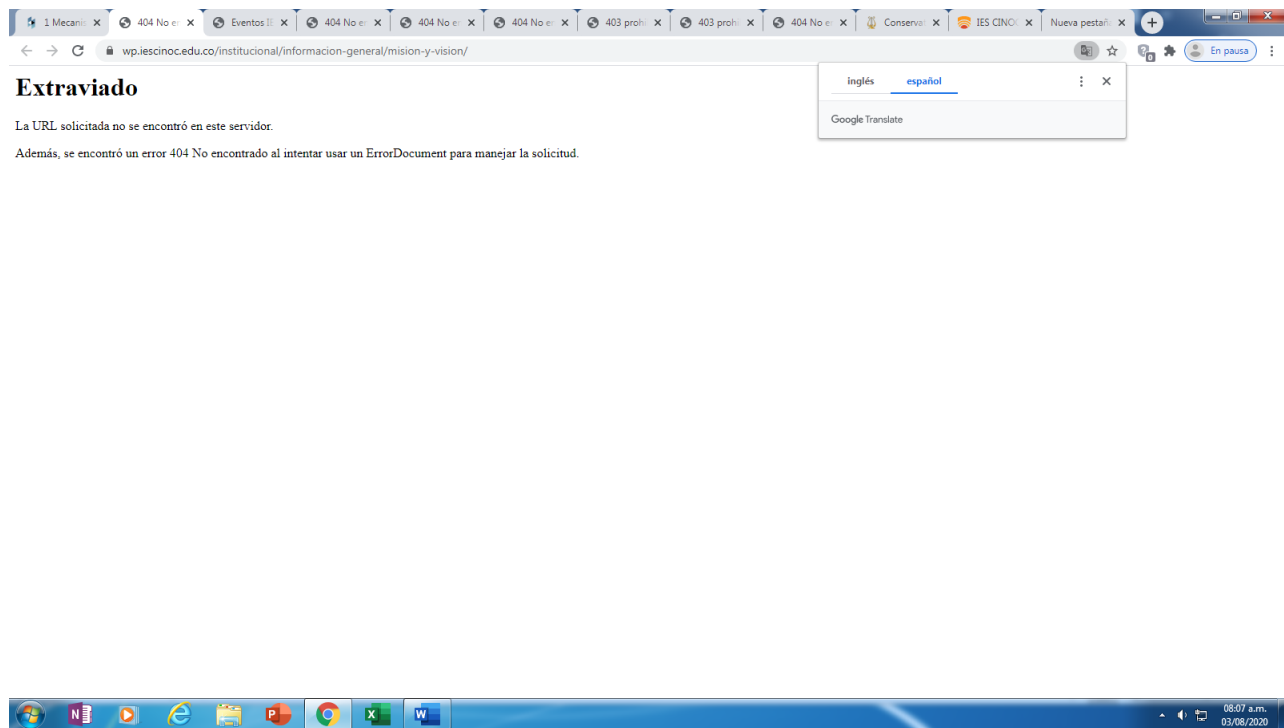
a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Prospectiva-Estrategica-IES-CINOC.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/sistema-gestion-calidad/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2017/05/PLAN-DE-DESARROLLO-2016-2020.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

d. Plan de Rendición de cuentas.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/> Proyecto 4.3.1.

Rendición de cuentas a la ciudadanía

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

Respuesta auditoría: No

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/ANTICORRUPCION-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

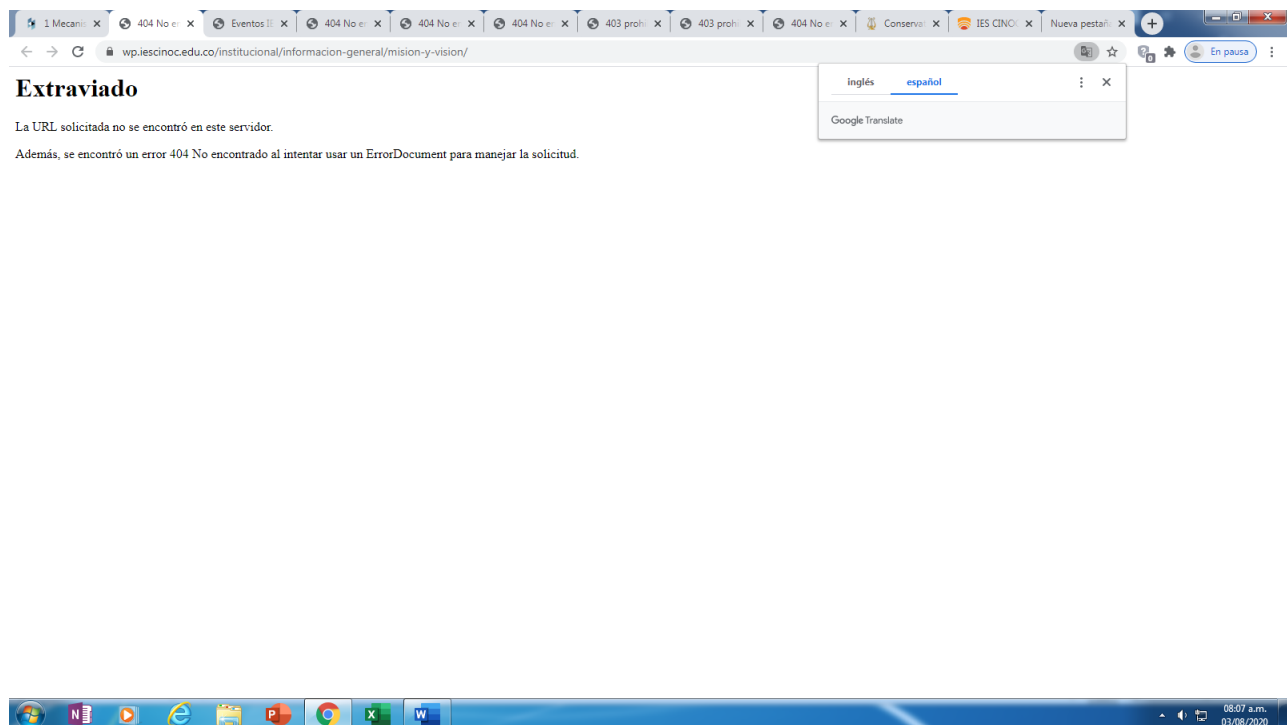
Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: A la fecha la Institución no cuenta con proyectos de inversión registrados en el BPIN o el BPID

Respuesta auditoría: N/A

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/03/RESOLUCION-DESAG.-PPTO-2018.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por



<https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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: N/A

Justificación Legal: A la fecha la Institución no cuenta con proyectos de inversión registrados en el BPIN o el BPID

Respuesta auditoría: N/A

6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

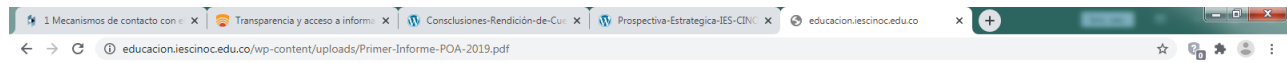
a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>. Informe Final Cumplimiento POA 2018

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link no lleva a la información solicitada



No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de educacion.iescinoc.edu.co.

[Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.](#)

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

[Volver a cargar](#)



6.5. Participación en la formulación de políticas

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con funcionarios asignados a esta actividad para garantizar su cumplimiento



Respuesta auditoría: No

6.6. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

Respuesta auditoría: No

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:

- a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

Respuesta auditoría: No

- b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con la información en la página web de la entidad

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/1.-ACTA-RENDICION-DE-CUENTAS-DEL-A%202018-Y-EXPOSICION-DE-PLANES-DE-ACCION-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Por directriz de la Contraloría General Departamental los informes no se envían al órgano de control sino que se diligencian en los formatos del aplicativo SIA OBSERVA

Respuesta auditoría: No

7.2. Reportes de control interno



a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-PORMENORIZADO-Noviembre-Febrero-de-2019.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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: N/A

Justificación Legal: Actualmente la entidad no cuenta con un Plan de mejoramiento suscrito con el órgano de control

Respuesta auditoría: N/A

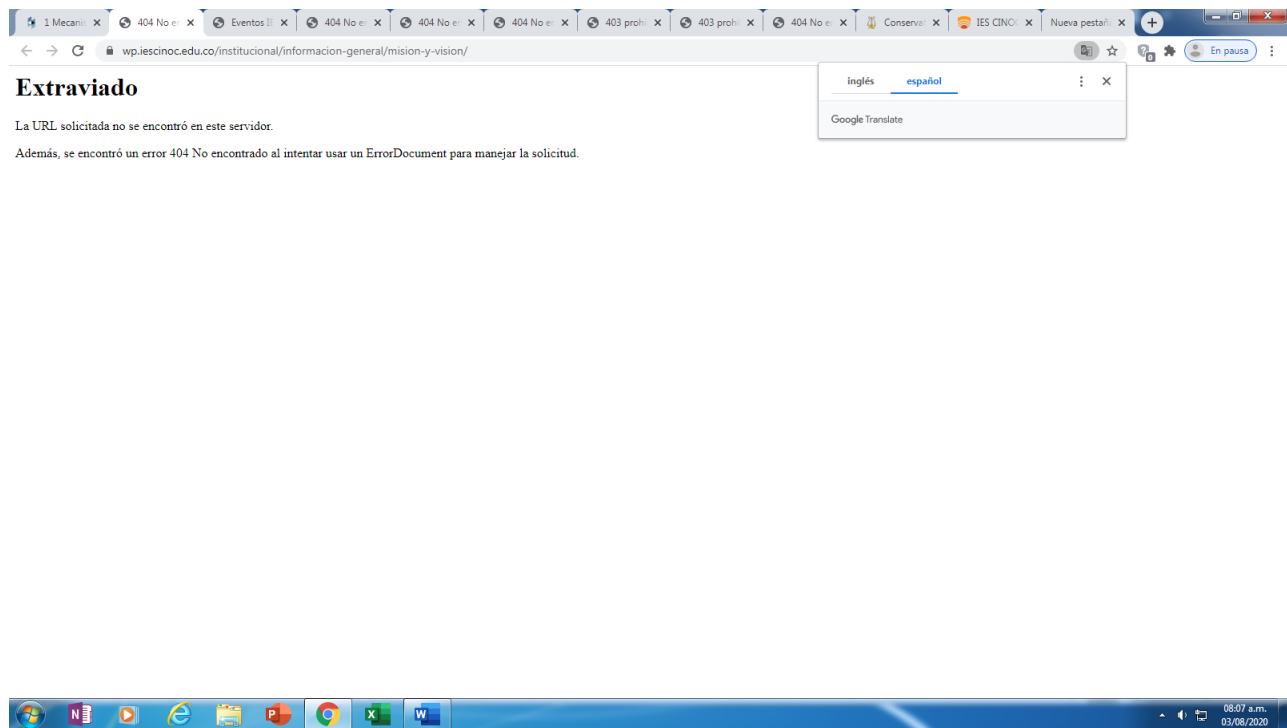
b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/control-interno/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información



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: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/control-interno/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por



<https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

7.5. Información para población vulnerable

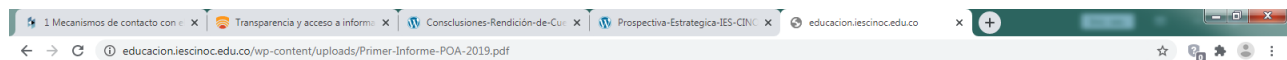
a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tienen información para población vulnerable



No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de educacion.iescinoc.edu.co.

[Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.](#)

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

[Volver a cargar](#)



7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

Respuesta auditoría: No



b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

Respuesta auditoría: No

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

Respuesta auditoría: No

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Actualmente la entidad no cuenta con demandas en curso

Respuesta auditoría: No

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/contratacion-minima-cuanta/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web de la entidad. Todo es publicado en SECOP1

Respuesta auditoría: No

8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web de la entidad



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <https://iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/RESOLUCI%c3%93N-035-ADOPCI%c3%93N-MANUAL-DE-CONTRATACI%c3%93N-SUPERVISI%c3%93N-E-INTERVENTORIA-IES-CINOC.pdf>

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/institucional/dependencias/planeacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en la página web

Respuesta auditoría: No

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con tramites registrados

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

c. Los costos.



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

10.2. Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con inventario de activos de informacion

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta informacion



Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No



- c. Nombre o título de la categoría de información.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta información
Respuesta auditoría: No
- d. Nombre o título de la información.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta información
Respuesta auditoría: No
- e. Idioma.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta informacion
Respuesta auditoría: No
- f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta información
Respuesta auditoría: No
- g. Fecha de generación de la información.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta informacion
Respuesta auditoría: No
- h. Nombre del responsable de la información.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta información
Respuesta auditoría: No
- i. Objetivo legítimo de la excepción.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta información
Respuesta auditoría: No
- j. Fundamento constitucional o legal.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta informacion
Respuesta auditoría: No
- k. Fundamento jurídico de la excepción.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: No se cuenta con esta informacion



Respuesta auditoría: No

I. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

10.4. Esquema de Publicación de Información

Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información



Respuesta auditoría: No

10.5. Programa de Gestión Documental

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

Respuesta auditoría: No

10.6. Tablas de Retención Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se cuenta con el documento pero no se ha publicado

Respuesta auditoría: No

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con información

Respuesta auditoría: No

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

- b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

- a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrs/>

Respuesta auditoría: Sí

10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

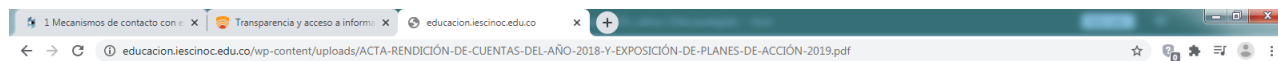
- a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://wp.iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/2019/05/6.-PRESENTACION-RENDICION-DE-CUENTAS-DEL-A%C3%91O-2018-Y-EXPOSICION-DE-PLANES-DE-ACCION-2019.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link no conduce a la información solicitada



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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información en página web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Ninguna solicitud fue trasladada a otra institución

Respuesta auditoría: No

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Las respuestas son dadas de manera inmediata

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: Todas las solicitudes han sido tramitadas de manera inmediata

Respuesta auditoría: No

11. Transparencia Pasiva.

11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública

- a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con un sistema de información estructurado para hacer seguimientos por parte del usuario

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link tiene el enlace roto y no se visualiza el sitio web, buscar por <https://iescinoc.edu.co>. El botón de transparencia, esta como pie de página. Se recomienda organizar la página y la información

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

Requisitos generales:

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

- b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

- c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

- d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

Campos mínimos del formulario:

- e. Tipo de Solicitud



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>



u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://iescinoc.edu.co/pqrs/>

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

12. Accesibilidad Web.

12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se cuenta con esta información

Respuesta auditoría: No

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se ha realizado esta inscripción

Respuesta auditoría: No



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

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

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.3. Procesos y procedimientos

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

5. Presupuesto.

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

5.3. Estados financieros

- a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

6. Planeación.

6.2. Plan de acción

- a. Objetivos
- b. Estrategias
- c. Proyectos
- d. Metas
- e. Responsables
- f. Planes generales de compras
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones

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.



7. Control.

7.5. Información para población vulnerable

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

10. Instrumentos de gestión de información pública.

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.