

## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 900249143

Sujeto obligado: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

Nivel de cumplimiento: 73 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 29/09/2022 05:06 PM

Administrador del sujeto obligado: ANGELA VICTORIA HERNANDEZ VERGARA  
(controlinterno@puertadeoro.org)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

### Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II: Puntaje Nivel II	Punt N.I: Puntaje nivel I	Punt Anx: Puntaje Anexo
Peso N.II: Peso Nivel II	Peso N.I: Peso nivel I	Peso Anx: Peso Anexo

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	61.2	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	71.5	94%
2.2 Footer o pie de página	80	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	25	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	33.3	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	80.7	15%			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	0	3%						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	0	3%						
3.11 Calendario de actividades	0	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	42.9	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%	4. NORMATIVA	100	6%			
4.2 Búsqueda de normas	100	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	80	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	0	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	83.3	60%						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	10%						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	0	4%	6. PLANEACIÓN	84.9	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	0	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6.5 Informes de empalme	100	4%						
6.6 Información pública y/o relevante	100	4%						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	71.4	25%						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%						
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	100	23%	8. PARTICIPA	100	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA	100	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	6.1	97%	9. DATOS ABIERTOS	8.9	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	0	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	0	2%			



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
11.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	48.4	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRS	40	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	66.7	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	2%



## Informe Detallado de Autodiligenciamiento

### 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB X

#### 1.1. Directrices de Accesibilidad Web

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La pagina de la entidad no cuenta con elementos multimedia que requieran descripción.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>



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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

### **2.1. Top Bar(GOV.CO)**

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

### **2.2. Footer o pie de página**

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

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

b. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí



Link: <https://www.puertadeoro.org/>

**DATOS DE CONTACTO:**

a. Teléfono conmutador.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

c. Línea anticorrupción.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

**2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal**

a. Términos y condiciones.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: No



- Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.
- d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

#### 2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

- b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

- c. Menú "Participa".

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de los cambios a realizar en la pagina web.

### **3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

#### 3.1. Misión, visión, funciones y deberes

- a. Misión y visión.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

- b. Funciones y deberes.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 3.2. Estructura orgánica - organigrama

- a. Organigrama

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

- a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

- a. Información de contacto.



Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

### 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

c. Formación académica.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.





Respuesta: Sí

Link: <http://puertadeoro.org>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

### 3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

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

Respuesta: N/A



Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

b. Normas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

c. Formularios.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

d. Protocolos de Atención.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

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

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

### 3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

- a. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

- b. Dirección.

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

- c. Teléfono.

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

- d. E-mail.

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

- e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluye en el plan de mejoramiento de actualización de página web.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

### 3.14. Publicación de hojas de vida

- a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

## **4. NORMATIVA**

### 4.1. Normativa de la entidad o autoridad



Leyes.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

Normativa aplicable.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

b. Manuales.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

Agenda Regulatoria.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

#### 4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

#### 4.3. Proyectos de normas para comentarios

- a. Proyectos normativos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

- b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios.

## **5. CONTRATACIÓN**

### 5.1. Plan Anual de Adquisiciones

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

### 5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

### 5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

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

- a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento.



b. Valor del contrato.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se incluirá en el plan de mejoramiento.

#### 5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

### **6. PLANEACIÓN**

#### 6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

#### 6.2. Ejecución presupuestal



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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

### 6.3. Plan de Acción

#### PLAN DE ACCIÓN:

##### a. Objetivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

##### b. Estrategias.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

##### c. Proyectos.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

##### d. Metas.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

##### e. Responsables.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

##### f. Planes generales de compras.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

##### h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta



obligada a publicar este ítem.

#### 6.4. Proyectos de Inversión

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

#### 6.5. Informes de empalme

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: No

Justificación: Incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Los informes son cargados en la plataforma asignada por cada entidad.

Planes de mejoramiento:





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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

#### 6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

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

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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



Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

## **7. TRÁMITES**

### 7.1. Trámites

#### **TRÁMITES:**

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, los tramites que se regulan por los procedimientos internos definidos.

Procesos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, los tramites que se regulan por los procedimientos internos definidos.

Costos asociados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

## **8. PARTICIPA**

### 8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: Somos una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

- f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La rendición de cuenta es publicada a través del informe de gestión de cada vigencia en la sección de transparencia.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta



con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

## 8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

- a. Publicación temas de interés.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- b. Caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- c. Herramienta de evaluación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- d. Divulgar resultados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

Planeación y presupuesto participativo :



- a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

#### Consulta Ciudadana:

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

- b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas de la empresa pero si se cuenta



con canales de comunicación que permiten el control y evaluación de la gestión.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

- e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

Colaboración e innovación:

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

- b. Convocatoria con el reto.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde



se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

- f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

Rendición de cuentas:

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

- c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

- f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.





Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.





- e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

- g. Acciones de mejora.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este item.

## **9. DATOS ABIERTOS**

### 9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

- b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

- c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

- d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

- e. Formato.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento



f. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

g. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

b. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

j. Fundamento jurídico de la excepción.



Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

k. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

m. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

d. Formato

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

e. Fecha de generación de la información

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

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

Respuesta: No



Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento

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. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: El programa de gestión documental es aprobado por el comité de gestión y desempeño.

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: No

Justificación: La entidad esta en proceso de aprobación de las tablas de retención.

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: No

Justificación: La entidad esta en proceso de aprobación de las tablas de retención.

## 9.2. Sección de Datos Abiertos

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a la habilitación de Datos Abiertos.

## **10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**

### 10.1. Información para Grupos Específicos.



a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

b. Información para Mujeres.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

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

### 11.1. Normatividad Especial

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/>

## **12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES**

### 12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

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

a. Flujogramas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

b. Procedimientos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

c. Manuales aplicables.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no



recauda rentas.

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

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

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

b. Sujeto activo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada a publicar este ítem.

c. Sujeto pasivo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

d. Hecho generador.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

e. Hecho imponible.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

f. Causación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.



g. Base gravable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

h. Tarifa.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Somos una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no recauda rentas.

### **13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA**

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

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

#### 13.2. Canales de atención y pida una cita

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada la aplicación de este ítem.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa industrial y comercial del estado descentralizada donde se tiene autonomía administrativa y financiera y la descentralización se da por servicios, no esta obligada la aplicación de este ítem.

#### 13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:



a. Acuse de recibo.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

b. Validación de campos.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta: No

Justificación: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

h. Seguridad Digital.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

Condiciones del formulario:

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

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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





Pasaporte ).

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

e. Modalidad de recepción de la respuesta ( correo electrónico, dirección de correspondencia).

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

f. Correo electrónico.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

h. Número de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta: No

Justificación: Se incluirá en el plan de mejoramiento de actualización de la pagina web.

l. Botón "Enviar".

Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

## **14. SECCIÓN DE NOTICIAS**

### 14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.



Respuesta: Sí

Link: <https://www.puertadeoro.org/transparencia/>

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

### 15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

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

Respuesta: No

Justificación: La entidad cuenta con la política de seguridad digital y será publicada en la pagina WEB.

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Por ser una empresa de autonomía administrativa no esta obligada a adoptar el modelo seguridad y privacidad de la Información.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha sufrido algún incidente de seguridad de la información en los últimos años