

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 802021209

Sujeto obligado: TRANSMETRO S.A.

Nivel de cumplimiento: 46 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 30/08/2019 05:21 PM

Administrador del sujeto obligado: MARYORIE YISSELL MANTILLA DE CASTRO

(mmantilla_contratista@transmetro.gov.co)

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría	Punt Cat.: Puntaje Categoría	Punt Dim.: Puntaje Dimensión
Peso Sub.: Peso Subcategoría	Peso Cat.: Peso Categoría	Peso Dim.: Peso Dimensión

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	0	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	45	5%	Transparencia Activa	53.1	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	50	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	50	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	0	20%	2. Información de interés	60	5%			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%						
2.5 Glosario	0	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	0	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	42	5%			
3.2 Funciones y deberes	0	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	0	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	60	20%						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.6 Directorio de entidades	0	10%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	5%						
3.8 Ofertas de empleo	0	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	12.5	35%	4. Normatividad	4.4	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	0	35%						
4.3 Otros sujetos obligados	0	30%						
5.1 Presupuesto general asignado	100	30%	5. Presupuesto	65	15%			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	35%						
5.3 Estados financieros	0	35%						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	87.5	20%	6. Planeación	62.5	15%			
6.2 Plan de acción	100	15%						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	15%						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	20%						
6.6 Informes de empalme	0	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	75	25%	7. Control	30.4	10%			
7.2 Reportes de control interno	100	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	0	25%						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	66.7	10%						
7.5 Información para población vulnerable	0	25%						
7.6 Defensa judicial	0	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	100	25%	8. Contratación	75	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	25%						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	25%						
9.1 Trámites y servicios	50	100%	9. Trámites y servicios	50	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	0	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	47.9	20%			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	10%						
10.4 Esquema de Publicación de Información	9.1	10%						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	10%						
10.7 Registro de publicaciones	100	5%						
10.8 Costos de reproducción	0	5%						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	40	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	0	50%	11. Transparencia Pasiva	18	100%	Transparencia Pasiva	18	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	36	50%						



Informe Detallado de Autodiligenciamiento

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: No

Justificación: No existe una sección específica en la página web identificada específicamente con el título de Transparencia

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/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: Sí

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

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

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

- d. Correo físico o postal.

Respuesta: Sí

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

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta: No

Justificación: Si existe la información publicada en la página web, más no en una sección denominada como Transparencia. <https://transmetro.gov.co/contacto/>

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

Respuesta: No

Justificación: Si existe la información publicada en la página web, más no en una sección denominada como Transparencia. <https://transmetro.gov.co/contacto/>



c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/contacto/> Si existe la información publicada en la página web, más no en una sección denominada como Transparencia.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No existen sucursales u otras regionales para nuestras oficinas administrativas

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta: No

Justificación: Si existe la información publicada en la página web, más no en una sección denominada como Transparencia.

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta: Sí

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

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

Respuesta: Sí

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

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha diseñado una respuesta automática para notificarle al ciudadano que su comunicación ha sido recibida.

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/leyes-ordenanzas-acuerdos-decretos/>

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta: No



Justificación: No han sido registrados datos abiertos

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

Respuesta: No

Justificación: La publicación se desarrollaba a través de la alcaldía distrital y no directamente

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/> Se presenta información en forma de artículo sobre los temas de interés para nuestros grupos de valor

2.3. Convocatorias

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

Respuesta: Sí

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

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/mi-sistema/como-lo-uso/> <https://transmetro.gov.co/mi-tarjeta/>

2.5. Glosario

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha desarrollado esta actividad

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/#noticias>

2.7. Calendario de actividades

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



Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/#noticias>

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: No

Justificación: No se ha tenido en cuenta esta estrategia

2.9. Información adicional

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/puntos-de-interes/> <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/gesti%C3%B3n/>

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/misi%C3%B3n-visi%C3%B3n/>

3.2. Funciones y deberes

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta: Sí

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

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



Respuesta: Sí

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

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

Respuesta: Sí

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

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

c. Formación académica.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/directorio-de-funcionarios/>

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/directorio-de-funcionarios/>



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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/contratos-licitaciones/>

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: No

Justificación: No aplica

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: N/A

Justificación Legal: No aplica

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta: No

Justificación: No se realizan convocatorias a través de la página web

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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: N/A

Justificación Legal: La entidad no tiene competencia para expedir actos administrativos de carácter general

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: No

Justificación: No se ha publicado el normograma de la entidad en la página web

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: No

Justificación: No se ha publicado el normograma de la entidad en la página web



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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado el normograma de la entidad en la página web

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado el normograma de la entidad en la página web

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/gesti%C3%B3n/>

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/gesti%C3%B3n/>

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta: No

Justificación: No se publica esta información

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/pol%C3%ADticas-de-calidad/>

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/manual-de-usuario/>

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>



d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/rendici%C3%B3n-de-cuentas/>

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/manual-de-usuario/>

f. Plan Antitrámites.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/#noticias>

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

b. Estrategias

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

c. Proyectos

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

d. Metas

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

e. Responsables

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

f. Planes generales de compras



Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/gesti%C3%B3n/>

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: N/A

Justificación Legal: Los proyectos se inscriben según la metodología MGA en el Banco de Proyectos del DNP, por eso no se cuelgan en la página web

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

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: No

Justificación: No se ha publicado esta información

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información



6.6. Informes de empalme

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

Respuesta: No

Justificación: Hace 4 años no se ha realizado relevo del Gerente

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: No

Justificación: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/> No se envía este informe al Congreso/Asamblea/Concejo

- 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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

- 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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

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: No

Justificación: No se cuelga esta información, solo se presenta ante los entes de control

- b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha



elaborado sobre la entidad.

Respuesta: No

Justificación: No se ha colgado esta 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: No

Justificación: No se ha incluido esta información en la página.

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/descripcion-funciones/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/nuestro-rol/>

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: No

Justificación: No se ha trabajado ninguna política específica respecto a esta población

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta: No

Justificación: No se publica esta información

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta: No

Justificación: No se publica esta información

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta: No

Justificación: No se publica esta información

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta: No

Justificación: No se publica esta información



8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/contratos-licitaciones/>

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: No

Justificación: No se publica esta información

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/leyes-ordenanzas-acuerdos-decretos/>

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

- a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/> Gestión Jurídica

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

- a. La norma que los sustenta.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

- b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/manual-de-usuario/>

- c. Los costos.



Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

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: No

Justificación: No se ha trabajado institucionalmente en este aspecto

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

Respuesta: No

Justificación: Se publicaba a través de la Alcaldía Distrital, quien a su vez reportaba a www.datos.gov.co

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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



Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

h. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

d. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

e. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto



g. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

l. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

m. Fecha de la calificación.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

b. Idioma.



Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha trabajado en esto

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/> encuesta en la página

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: No

Justificación: No se ha trabajado en esto



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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

- 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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/resoluciones-citaciones-notificaciones/>

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

- 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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gestion-juridica/resoluciones-citaciones-notificaciones/>

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

- b. Automáticamente disponibles.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/gesti%C3%B3n-desarrollo/planeaci%C3%B3n-estrategica/>

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta: No

Justificación: No se ha publicado esta información

- 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: No

Justificación: No se ha publicado esta información

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

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: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/control-interno/informes/>

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

Respuesta: No

Justificación: No se especifica esta información

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: No

Justificación: No se determina el tiempo de respuestas a cada solicitud

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

Respuesta: No

Justificación: Esta información no se especifica

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: No

Justificación: En la página web para registro de solicitudes no se establecen códigos de seguimiento a las solicitudes recibidas

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

Requisitos generales:

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

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

b. Validación de los campos

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

c. Ayudas

Respuesta: No

Justificación: No hay ayudas habilitadas

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta: No

Justificación: No hay reserva de identidad

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

f. Tipo de solicitante

Respuesta: No

Justificación: No existe esta clasificación

g. Primer Nombre

Respuesta: No

Justificación: No existe ese nivel de detalle, se solicitan nombres y apellidos en un mismo campo

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta: No

Justificación: No existe ese nivel de detalle, se solicitan nombres y apellidos en un mismo campo

i. Primer Apellido

Respuesta: No

Justificación: No existe ese nivel de detalle, se solicitan nombres y apellidos en un mismo campo



j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta: No

Justificación: No existe ese nivel de detalle, se solicitan nombres y apellidos en un mismo campo

k. Tipo de identificación

Respuesta: No

Justificación: No existe clasificación para el tipo de identificación

l. Número de identificación

Respuesta: No

Justificación: No hay definición sobre el tipo de identificación

m. Razón Social

Respuesta: No

Justificación: El espacio no está diseñado para personas jurídicas

n. NIT

Respuesta: No

Justificación: El espacio no está diseñado para personas jurídicas

o. País

Respuesta: No

Justificación: No se solicita este dato

p. Departamento

Respuesta: No

Justificación: No se solicita este dato

q. Municipio

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

r. Dirección

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

s. Correo electrónico

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

t. Teléfono fijo

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

u. Teléfono móvil

Respuesta: Sí



Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

v. Contenido de la solicitud

Respuesta: Sí

Link: <https://transmetro.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/>

w. Archivos o documentos

Respuesta: No

Justificación: No está habilitada esta opción

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta: No

Justificación: No está habilitada esta opción

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta: No

Justificación: No se especifica este tipo de información

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: No

Justificación: Se está trabajando en la adecuación de la página según estos criterios

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: No

Justificación: No se ha realizado este trámite