



**ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**  
**Matriz de Cumplimiento**  
**Versión 1 -2021- +A6**

**DISTRIBUCIÓN DE PESOS ASIGNADOS A LOS ELEMENTOS DE INFORMACION DE LA MATRIZ EN SUS DISTINTOS NIVELES**

LA PUNTUACIÓN RESULTANTE DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ITA SE OBTIENE CON BASE EN LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PESOS ASIGNADOS EN CADA NIVEL DE INFORMACIÓN Y EN CORRESPONDENCIA CON EL NUMERO DE PREGUNTAS QUE COMPONEN ESE NIVEL.  
 A NIVEL DE LAS PREGUNTAS CADA RESPUESTA 'SI' VALE 1, 'NO' VALE 0, Y 'N/A' (Debidamente sustentada) VALE 1.

ANEXO TECNICO	PESO (/100)	Nro. PREGS	Categoría de información								
			Menú Nivel I	PESO (/100)	Nro. PREGS	Menú Nivel II - Subnivel	PESO (/100)	Nro. PREGS			
ANEXO 1 - ACCESIBILIDAD WEB	4	9	1. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB	100	9	1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	9			
ANEXO 2 - ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS	94	227	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	8	18	2.1. Top Bar(GOV.CO)	6	1			
						2.2. Footer o pie de página	55	10			
								2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	22	4	
								2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	17	3	
			3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	15	37				3.1. Misión, visión, funciones y deberes	5	2
									3.2. Estructura orgánica - organigrama	3	1
									3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	3	1
									3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	13	5
									3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	26	10
									3.6. Directorio de entidades	3	1
									3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	3	1
									3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	11	4
									3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	3	1
									3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	3	1
									3.11. Calendario de actividades	3	1
									3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	3	1
									3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	18	7
									3.14. Publicación de hojas de vida	3	1
			4. NORMATIVA	6	13				4.1. Normativa de la entidad o autoridad	60	8
									4.2. Búsqueda de normas	20	2
									4.3. Proyectos de normas para comentarios	20	3
			5. CONTRATACIÓN	4	10				5.1. Plan Anual de Adquisiciones	10	1
									5.2. Publicación de la información contractual	10	1
									5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	60	6
									5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras	10	1
									5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	10	1
			6. PLANEACIÓN	12	28				6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	4	1
						6.2. Ejecución presupuestal	4	1			
						6.3. Plan de Acción	27	8			
						6.4. Proyectos de Inversión	4	1			
						6.5. Informes de empalme	4	1			
						6.6. Información pública y/o relevante	4	1			
						6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	7			
						6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	7	2			
						6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4	1			
						6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	17	5			
7. TRÁMITES	3	4				7.1. Trámites	100	4			
8. PARTICIPA	18	44				8.1. Descripción General	23	10			
						8.2. 6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	77	34			
9. DATOS ABIERTOS	14	34				9.1. Instrumentos de gestión de la información	97	33			
						9.2. Sección de Datos Abiertos	3	1			
10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	2	3				10.1. Información para Grupos Específicos.	100	3			
11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	1				11.1. Normatividad Especial	100	1			
12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	5	11				12.1. Procesos de recaudo de rentas locales	27	3			
						12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	73	8			
13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	10	23				13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	5	1			
						13.2. Canales de atención y pida una cita	9	2			
						13.3. PQRS	86	20			
14. SECCIÓN DE NOTICIAS	2	1				14.1. Sección de Noticias	100	1			
ANEXO 3 - CONDICIONES TÉCNICAS SEGURIDAD	2	3	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	3	15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	3			