Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025

Número de documento: NI 900651344
Sujeto obligado: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S
Puntaje autodiagnóstico: 90 sobre 100 puntos
Fecha de autodiagnóstico: 29/08/2025 05:30 PM
Puntaje auditoría: 69 sobre 100 puntos
Fecha de auditoría: 03/11/2025
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico	Punt Aud.: Puntaje Auditoría

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	100
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	94.3	88.8	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	89.5	66.7
2.2 Footer o pie de página	100	100						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	75						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	66.7	66.7						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	100	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	75.8			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	0						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	100						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	100						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	30						
3.6 Directorio de entidades	100	100						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	100						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	100						

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	0						
3.11 Calendario de actividades	100	100						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	100						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	100						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	100						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	87.5	87.5	4. NORMATIVA	82.5	82.5			
4.2 Búsqueda de normas	50	50						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	100						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	100	5. CONTRATACIÓN	90	30			
5.2 Publicación de la información contractual	0	0						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	0						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	100						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	100						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	0	6. PLANEACIÓN	100	65.6			
6.2 Ejecución presupuestal	100	0						
6.3 Plan de Acción	100	75						
6.4 Proyectos de Inversión	100	0						
6.5 Informes de empalme	100	100						
6.6 Información pública y/o relevante	100	100						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	71.4						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	100						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	50						
7.1 Trámites	50	25	7. TRÁMITES	50	25			
8.1 Descripción General	80	80	8. PARTICIPA	95.4	79.5			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA	100	79.4						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	66.7	66.7	9. DATOS ABIERTOS	64.7	64.7			
9.2 Sección de Datos Abiertos	0	0						
10.1 Información para Grupos Específicos	33.3	33.3	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	33.3	33.3			

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
11.1 Normatividad Especial	100	100	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	100			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	100	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	100			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	100						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	100	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	14			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	100						
13.3 PQRSD	100	0						
14.1 Sección de Noticias	100	100	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	100			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100

Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/ACCESO-TCNICO-1.-ACCESIBILIDAD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

b .Nombre de la entidad.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

b.Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

c. Línea anticorrupción.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

e. Correo de notificaciones judiciales.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

f. Enlace para el mapa del sitio.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: Sí

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. "Los sujetos obligados deberán publicar su política de derechos de autor y/o autorización de uso de los datos y contenidos, en la cual, deberán incluir el alcance y limitaciones relacionados con el uso de datos, información, contenidos y códigos fuente producidos por los sujetos obligados.



d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/38-politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso.html

Respuesta auditoría: Sí

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/nosotros/mision.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Manual/MANUAL_DE_FUNCIONES_SETP.pdf

Respuesta auditoría: Sí

3.2. Estructura orgánica - organigrama

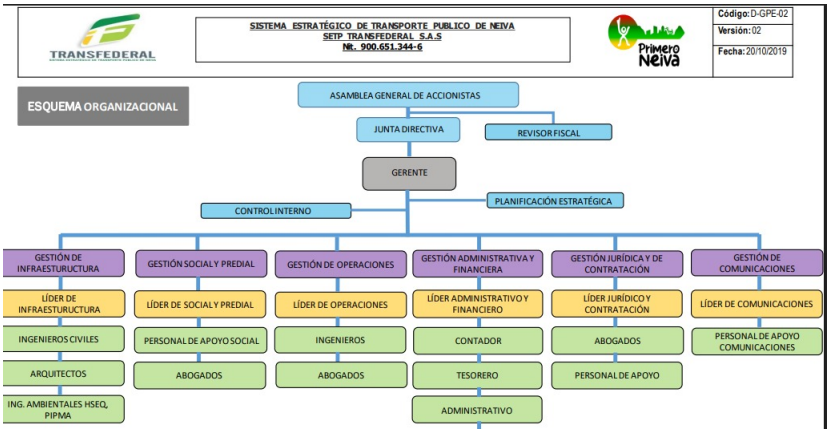
a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/organigrama2019.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, se observa que la información se encuentra desactualizada e incompleta por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 que dice así: Organigrama. Incluirá, de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área.se observa que la información se encuentra desactualizada e incompleta por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 que dice así: Organigrama. Incluirá, de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área.



3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/procedimientos_lineamientos/D-GPE-01%20Mapa%20de%20Procesos.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-2-localizaci%C3%B3n-f%C3%ADsica,-sucursales,-horarios-y-d%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-al-p%C3%BAblico.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: Sí

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.



	NOMBRE DEL CONTRATISTA		
1	Edna Johanna Cruz Bonilla	GERENTE	info@setpneiva.gov.co gerencia.setp@alcaldianeiva.gov.co
2	ASESORIAS E INVERSIONES INTEGRALES MC S.A.S representada legalmente por JULIAN DAVID HERNANDEZ MORENO	JURIDICA Y CONTRATACION	integralesmcsas@gmail.com
3	Edilsón Ducuara Castro	CONTROL INTERNO	controlinterno@setpneiva.gov.co
5	Juan Manuel Escobar Guzman	OPERACIONES	asesoroperaciones2016@gmail.com
6	Natalia Trujillo Gámez	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	natalia.gamez@setpneiva.gov.co
7	Maria Estefania Salazar Mosquera	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	norma.montealegre@setpneiva.gov.co
8	Johana Andrea Pinzón Saavedra	PLANEACION ESTRATEGICA	planeacionestrategica@setpneiva.gov.co
9	Kevin Steven Narvaez Parra	INFRAESTRUCTURA	kevin.narvaez@setpneiva.gov.co

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519

2020 para efectos de cumplimiento.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la

información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, no se evidencia el ítem requerido. Se sugiere revisar la resolución 1519 2020 para efectos de cumplimiento.

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio-de-entidades.html

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/directorio-de-agremiaciones,-asociaciones-y-otros-grupos.html

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiod

AlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: Sí

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/SIG/6.PROC-GESTION-ADMIN-Y-FINANCIERA/procedimientos/PT-GA-02Procedimiento-PQRSD.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

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

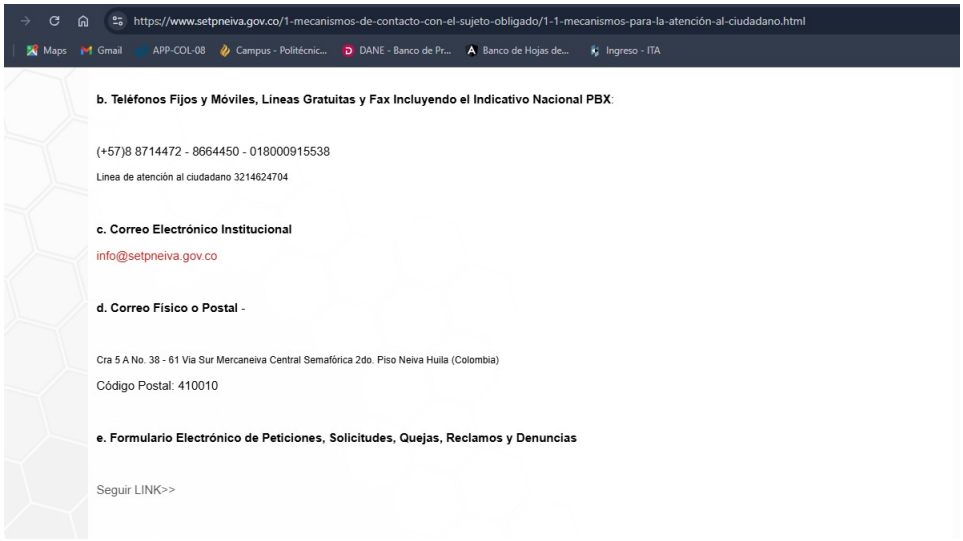
a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

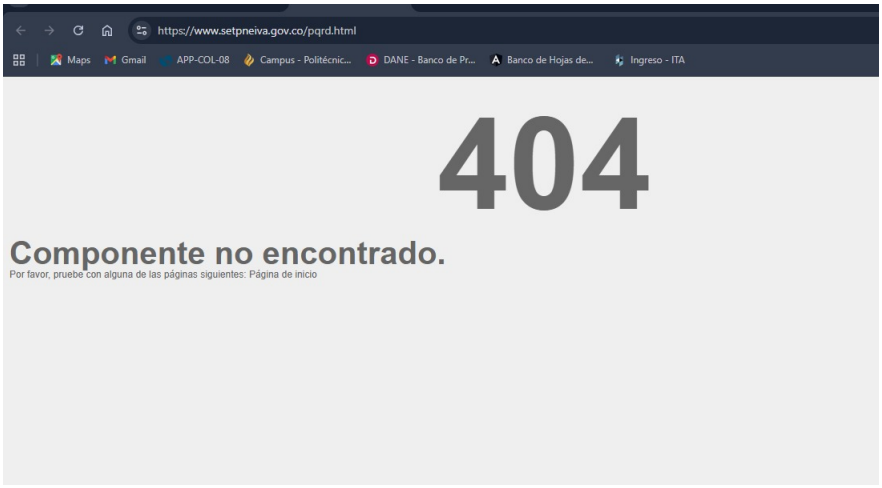
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien la url proporcionada por el sujeto obligado direcciona a la información solicitada, al ingresar al link adjunto en la pagina web del sujeto obligado no se evidencia el formulario de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.





3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/index.php/component/expcalendar/?view=expcalendar

Respuesta auditoría: Sí

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

b. Dirección.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

c. Teléfono.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

d. E-mail.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad.html
Respuesta auditoría: Sí

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: No Aplica
Respuesta auditoría: N/A

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSFEDERAL SAS no esta obligado a cumplir con la Agenda Regulatoria es exclusiva para los Ministerios y Departamentos Administrativos de la Rama Ejecutiva del Poder Público

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.
Respuesta auditoría: No

b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html
Respuesta auditoría: Sí

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios
Respuesta auditoría: N/A

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios
Respuesta auditoría: N/A

c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: EL SETP TRANSFEDERAL SAS no cuenta con Proyectos de normas para comentarios
Respuesta auditoría: N/A

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa
Respuesta auditoría: Sí

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información se encuentra desactualizada por lo que se están incumpliendo los principios de calidad de la información y de divulgación proactiva de la información



b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: 1.Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, Publicación de la ejecución de los contratos, Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando Fecha de inicio y finalización´valor del contrato

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: 2.Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, Publicación de la ejecución de los contratos, Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando Valor del contrato

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: 3.Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, Publicación de la ejecución de los contratos, Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando Porcentaje de ejecución.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, Publicación de la ejecución de los contratos, Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando Recursos pendientes de ejecutar.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, Publicación de la ejecución de los contratos, Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando Recursos pendientes de ejecutar.

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig/7-proc-gestion-juridica-y-contratacion.html#2-manuales

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL la cual no direcciona a la información requerida, se realiza investigación en la página web del sujeto obligado, no se encuentra la publicación la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales, indicando, Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Pagina 19.



6.2. Ejecución presupuestal

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

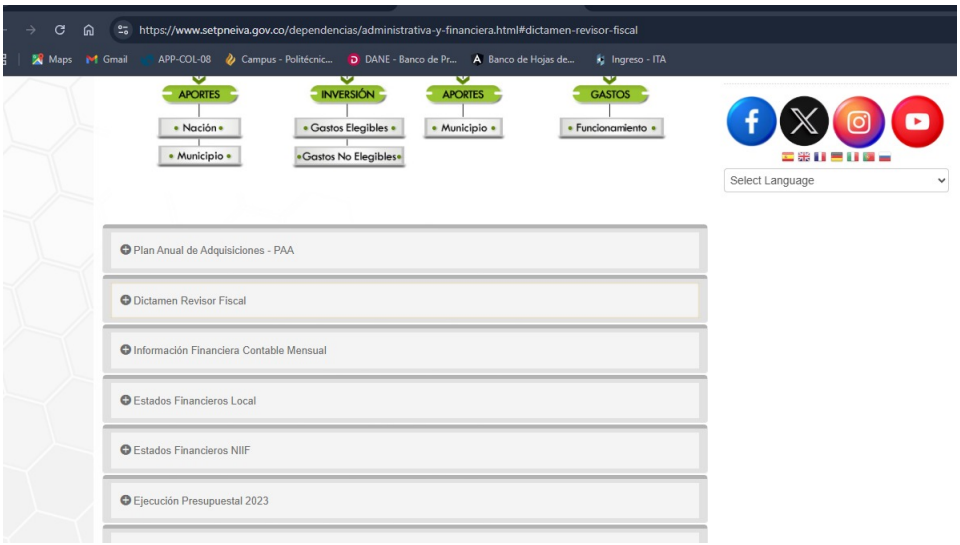
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#ejecuci%C3%B3n-presupuestal

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL la cual no direcciona a la información requerida, se realiza investigación en la página web del sujeto obligado, no se

encuentra la publicación del estado de la ejecución de los contratos, indicando, Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Pagina 19. el ultimo archivo es del año 2023.



6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-

estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-acci%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

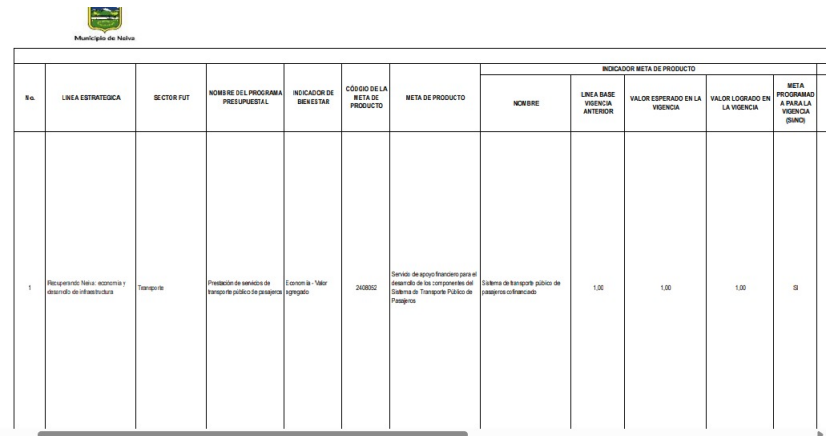
f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El sujeto obligado tiene publicado el PLAN DE ACCION con diferentes ítems, pero no está relacionado el ítem de Planes generales de compras. esto está incumpliendo con el principio de máxima publicidad y publicación proactiva de la información



Municipio de Neiva

No.	LINEA ESTRATEGICA	SECTOR FUT	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INDICADOR DE BIENESTAR	CÓDIGO DE LA META DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR META DE PRODUCTO				
							NOMBRE	LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR	VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA	VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA	META PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA (SI/NO)
1	Recuperando Neiva: economía y desarrollo de infraestructura	Transporte	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	Economía - Valor agregado	2408002	Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros	Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	1,00	1,00	1,00	SI

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/administrativa-y-financiera.html#plan-anual-de-adquisiciones-paa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El sujeto obligado tiene publicado el PLAN DE ACCION con diferentes ítems, pero no está relacionado el ítem de Presupuesto desagregado con modificaciones., esto está incumpliendo con el principio de máxima publicidad y publicación proactiva de la información.

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-estrat%C3%A9gicos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría:

Si bien el sujeto obligado aporta URL la cual direcciona a la información requerida, se realiza investigación en la página web del sujeto obligado, no se encuentra la publicación del estado de la ejecución de los contratos, indicando, Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Pagina 19, el sujeto obligado deberá publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.



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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#planes-de-empalme

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/noticias-de-actualidad.html

Respuesta auditoría: Sí

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/informes.html#informes-de-gesti%C3%B3n

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado, revisado este ítem en la Página Web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe implementar. Lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, el sujeto obligado deberá publicar Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.



Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: Sí

Planes de mejoramiento:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/planificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica.html#planes-de-mejoramiento

Respuesta auditoría: Sí

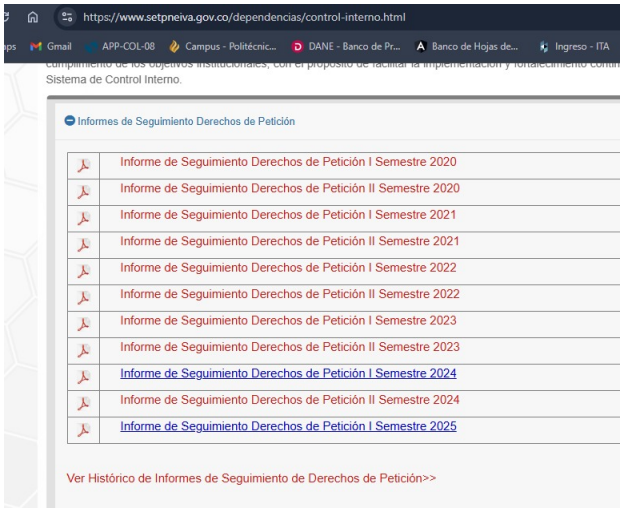
b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este no redirecciona a la información requerida, por lo que se observa que el menú de transparencia y acceso a la información pública en la Página Web de la entidad y se observa que se está incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 anexo 2, el sujeto obligado debe contar con un enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: Sí

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html#informes-pormenorizados

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/control-interno.html

Respuesta auditoría: Sí

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/dependencias/contratacion.html#informe-de-demandas-en-contra-de-la-entidad

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/peticion/2025/Informe-Seguimiento-PQRSD_-Primer-Semestre-2025.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/peticion/2025/Informe-Seguimiento-PQRSD_-Primer-Semestre-2025.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link proporcionado por la entidad auditada permite evidenciar la información, sin embargo, no se encuentra la Sección en el informe de las cantidades de solicitudes acceso a la información, recibidas.

TIPOLOGÍA DE LAS PQRSD RECIBIDAS:

TÍPOLOGIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PETICIÓN	12	11	14	16	20	13	86
QUEJA	2	1	1	1	0	2	7
RECLAMO	0	0	0	0	0	0	0
SUGERENCIA	0	0	1	0	0	2	3
DENUNCIA	0	0	0	0	0	0	0
Total	14	12	16	17	20	17	96

REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR PROCESOS:

Proceso responsable respuesta	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	3	2	3	5	5	23
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6	5	6	8	5	3	33
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	2	2	3	2	8	5	22
GESTIÓN DE OPERACIONES	1	0	4	3	1	4	13

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: 96

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Es deber de entidad reportar la cantidad de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia o cualquier otro sustento legal o de hecho.

b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Ninguna de las solicitudes requirió traslado a otra entidad. Todas se

resolvieron internamente

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link proporcionado por la entidad auditada permite evidenciar la información, sin embargo, no se encuentra la Sección en el informe el reporte de la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N.A.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A

c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/peticion/2025/Informe-Seguimiento-PQRSD_-Primer-Semestre-2025.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: A ninguna de las solicitudes se le negó el acceso a la información

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link proporcionado por la entidad auditada permite evidenciar la información, sin embargo, no se encuentra la Sección en el informe el reporte de el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información..

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: N.A.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: N/A

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL este no redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado se observa que la información no se encuentra publicada por lo que se están incumpliendo los principios de calidad de la información y de divulgación proactiva de la información

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica para la entidad

Respuesta auditoría: No

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica para la entidad por no encontrarse en operación.

Respuesta auditoría: No

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/SIG/1.PROC-GESTION-DE-PLAN-ESTRAT/Planes/Planes-Anticorrupcion/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCIN-AL-CIUDADANO-PAAC_2025.pdf

Respuesta auditoría: Sí

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: Sí

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: Sí

b. Caja de herramientas.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: Sí

c. Herramienta de evaluación.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: Sí

d. Divulgar resultados.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: Sí

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: No aplica ya que las decisiones por temas de presupuesto y planeacion son tomadas por los miembros de la junta directiva de la entidad.
Respuesta auditoría: N/A
Observación auditoría: El link que reporta el sujeto obligado no lleva a la información, después se constata con la página web aunque encuentra la información es por eso que •La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: “En caso de que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione Expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.”

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica ya que las decisiones por temas de presupuesto y planeacion son tomadas por los miembros de la junta directiva de la entidad.

Respuesta auditoría: N/A

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica ya que las decisiones por temas de presupuesto y planeacion son tomadas por los miembros de la junta directiva de la entidad.

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica ya que las decisiones por temas de presupuesto y planeacion son tomadas por los miembros de la junta directiva de la entidad.

Respuesta auditoría: N/A

Consulta Ciudadana:

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica debido a que la toma de decisiones se da a traves de los miembros de junta directiva y lideres de los procesos de la entidad.

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html

Respuesta auditoría: Sí

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Colaboración e innovación:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Rendición de cuentas:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/transparencia.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-rendicion-de-cuentas.html

Respuesta auditoría: Sí

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/preguntas-frecentes.html

Respuesta auditoría: Sí

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: Sí

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

g. Acciones de mejora.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/participa.html
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Si bien se observa el boton de control social en el menú participa, dicho boton no lleva a la información solicitada,

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 autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

b. Descripción del contenido la categoría de información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

c. Idioma.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

e. Formato.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

f. Información publicada o disponible.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n.html
Respuesta auditoría: Sí

g. Enlace a www.datos.gov.co.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.
Respuesta auditoría: No

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx
Respuesta auditoría: Sí

b. Nombre o título de la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx
Respuesta auditoría: Sí

c. Idioma.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx
Respuesta auditoría: Sí

d. Medio de conservación y/o soporte.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/2022Indice-Informacion-Clasificada-y-Reservada.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

m. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.

Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/plan-gestion-documental.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Gestion-Documental/plan-gestion-documental.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Tablas de retención documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/tablas-de-retenci%C3%B3n-doc.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/tablas-de-retenci%C3%B3n-doc.html
Respuesta auditoría: Sí

9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.
Respuesta auditoría: No

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: http://ninos.setpneiva.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

b. Información para Mujeres.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.
Respuesta auditoría: No

c. Otros de grupos de interés.
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Este ítem se encuentra en proceso de contrucción.
Respuesta auditoría: No

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 autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.setpneiva.gov.co/normativa.html
Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no hace recaudo de ningun tipo de impuesto ICA. Debido a que movilidad Futura no es Entidad Territorial

Respuesta auditoría: N/A

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no hace recaudo de ningun tipo de impuesto ICA.Debido a que movilidad Futura no es Entidad Territorial

Respuesta auditoría: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no hace recaudo de ningun tipo de impuesto ICA.Debido a que movilidad Futura no es Entidad Territorial

Respuesta auditoría: N/A

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 autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.

Respuesta auditoría: N/A

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/sig.html

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/1-mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/1-1-mecanismos-para-la-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/buzon-contacto.html

Respuesta auditoría: Sí

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

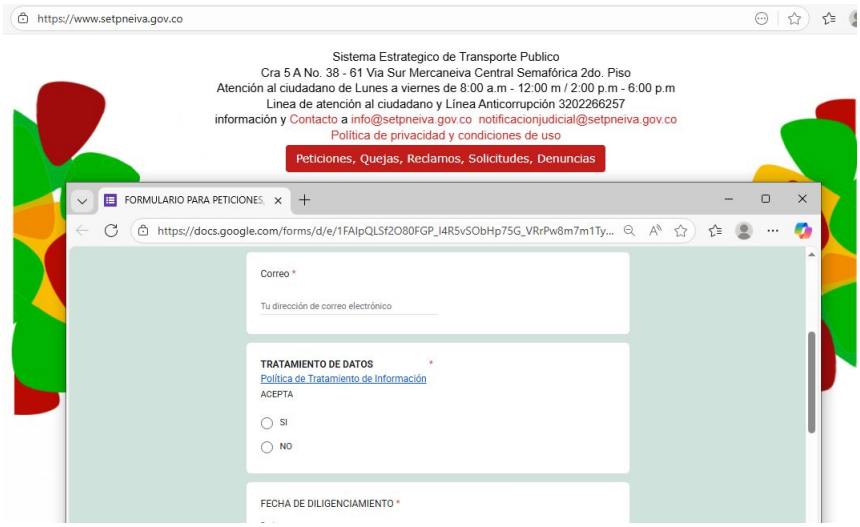
a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario



b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiod

AlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la

pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

Condiciones del formulario:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiod

AlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa

que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2O80FGP_I4R5vSObHp75G_VRrPw8m7m1TyQiiodAlbdsM1Q/viewform

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien el sujeto obligado aporta URL y este mismo redirecciona a la información requerida, al realizar investigación en la página web del sujeto obligado, se observa que la información no esta disponible directamente en la pagina SETP Neiva- al darle click en la pagina peticiones quejas y reclamos este no direcciona a formulario

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/noticias-de-actualidad.html

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-de-contingencia-tecnologica.html

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.setpneiva.gov.co/plan-de-contingencia-tecnologica.html

Respuesta auditoría: Sí

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 autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El SETP TRANSDEFERAL SAS NO ha sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año

Respuesta auditoría: N/A

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

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

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

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

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

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
c. Formación académica.
d. Experiencia laboral y profesional.
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.
h. Teléfono Institucional.
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

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.

5. CONTRATACIÓN

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

a. Fecha de inicio y finalización.
b. Valor del contrato.
c. Porcentaje de ejecución.
d. Recursos totales desembolsados o pagados.
e. Recursos pendientes de ejecutar.
f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

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.

6.2. Ejecución presupuestal

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

6.3. Plan de Acción

f. Planes generales de compras.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

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.

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

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

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

a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

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

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

a Normatividad que sustenta el trámite.

8. PARTICIPA

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

a. Informar las modalidades de control social.
b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.
c. Resumen del tema objeto de vigilancia
d. Informes del interventor o el supervisor
e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.
f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.
g. Acciones de mejora.

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.3. PQRSD

a. Acuse de recibo.
b. Validación de campos.
c. Mecanismos para evitar SPAM.
d. Mecanismo de seguimiento en línea.
e. Mensaje de falla en el sistema.
f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.
g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.
h. Seguridad Digital.
a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).
b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.
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).
d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.
e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).
f. Correo electrónico.
g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).
h. Número de contacto.
i. Objeto de la PQRSD.
j. Adjuntar documentos o anexos.

k. Aviso de aceptación de condiciones.

l. Botón "Enviar".