

Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 811042483

Sujeto obligado: EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO - SABANETA

Puntaje autodiagnóstico: 46 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 11:27 AM

Puntaje auditoría: 31 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 24/09/2020

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

| Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico | | | | Punt Aud.: Puntaje Auditoría | | | | |
|---|-----------|-----------|--|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
| 1.1 Sección Particular | 100 | 0 | 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 89.5 | 3.8 | Transparencia Activa | 57.4 | 38.2 |
| 1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano | 80 | 0 | | | | | | |
| 1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | 100 | 0 | | | | | | |
| 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales | 50 | 25 | | | | | | |
| 1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.1 Datos abiertos | 50 | 0 | 2. Información de interés | 60 | 20 | | | |
| 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.3 Convocatorias | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes | 100 | 100 | | | | | | |
| 2.5 Glosario | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.6 Noticias | 100 | 0 | | | | | | |
| 2.7 Calendario de actividades | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.9 Información adicional | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.1 Misión y Visión | 100 | 0 | 3. Estructura orgánica y talento humano | 58 | 0 | | | |
| 3.2 Funciones y deberes | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.3 Procesos y procedimientos | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.4 Organigrama | 100 | 0 | | | | | | |
| 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas | 90 | 0 | | | | | | |
| 3.6 Directorio de entidades | 100 | 0 | | | | | | |



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 100 | 0 | | | | | | |
| 3.8 Ofertas de empleo | 0 | 0 | | | | | | |
| 4.1 Sujetos obligados del orden nacional | 100 | 100 | 4. Normatividad | 35 | 76.7 | | | |
| 4.2 Sujetos obligados del orden territorial | 0 | 33.3 | | | | | | |
| 4.3 Otros sujetos obligados | 0 | 100 | | | | | | |
| 5.1 Presupuesto general asignado | 100 | 0 | 5. Presupuesto | 100 | 70 | | | |
| 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.3 Estados financieros | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.1 Políticas, lineamientos y manuales | 75 | 75 | 6. Planeación | 43.1 | 52.5 | | | |
| 6.2 Plan de acción | 87.5 | 50 | | | | | | |
| 6.3 Programas y proyectos en ejecución | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | 0 | 0 | | | | | | |
| 6.5 Participación en la formulación de políticas | 0 | 0 | | | | | | |
| 6.6 Informes de empalme | 0 | 100 | | | | | | |
| 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría | 75 | 25 | 7. Control | 48.8 | 36.2 | | | |
| 7.2 Reportes de control interno | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.3 Planes de Mejoramiento | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.5 Información para población vulnerable | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.6 Defensa judicial | 0 | 0 | | | | | | |
| 8.1 Publicación de la información contractual | 100 | 0 | 8. Contratación | 62.5 | 37.5 | | | |
| 8.2 Publicación de la ejecución de contratos | 0 | 0 | | | | | | |
| 8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | 100 | 100 | | | | | | |
| 8.4 Plan Anual de Adquisiciones | 50 | 50 | | | | | | |
| 9.1 Trámites y servicios | 100 | 0 | 9. Trámites y servicios | 100 | 0 | | | |
| 10.2 Registro de Activos de Información | 55.6 | 0 | 10. Instrumentos de gestión de información pública. | 22.6 | 28 | | | |
| 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada | 0 | 60 | | | | | | |
| 10.4 Esquema de Publicación de Información | 0 | 0 | | | | | | |
| 10.5 Programa de Gestión Documental | 50 | 0 | | | | | | |
| 10.6 Tablas de Retención Documental | 0 | 100 | | | | | | |
| 10.7 Registro de publicaciones | 0 | 0 | | | | | | |
| 10.8 Costos de reproducción | 0 | 0 | | | | | | |



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

| Subcategoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Categoría | Punt Aut. | Punt Aud. | Dimensión | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | 0 | 0 | | | | | | |
| 10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 40 | 40 | | | | | | |
| 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 0 | 0 | 11. Transparencia Pasiva | 0 | 0 | Transparencia Pasiva | 0 | 0 |
| 11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública | 0 | 0 | | | | | | |



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección tiene como nombre "Gestión Institucional" y el nombre correcto debe ser "Transparencia y acceso a la Información Pública".



1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano. <http://eapsa.com.co/transparencia-2/>



b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano.<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano.<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano.<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Las solicitudes de PQRSD de los usuarios se realiza a través de correo electrónico y vía telefónica.



Respuesta auditoría: No

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

a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicada la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.

<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicada la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.

<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicada la



localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.
<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicada la localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.

<http://eapsa.com.co/transparencia-2/>

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales. <http://eapsa.com.co/transparencia-2/>



- b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: En cada una de las secciones de la pagina web se encuentran los datos de contacto y atención al ciudadano

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se brindan las respuestas de las denuncias en los tiempos permitidos y por las áreas designadas

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.



2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los datos abiertos de la entidad, como mínimo: El Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento (Ya registrados)

Respuesta auditoría: No

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#noticias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los estudios, investigaciones y otras publicaciones

2.3. Convocatorias

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

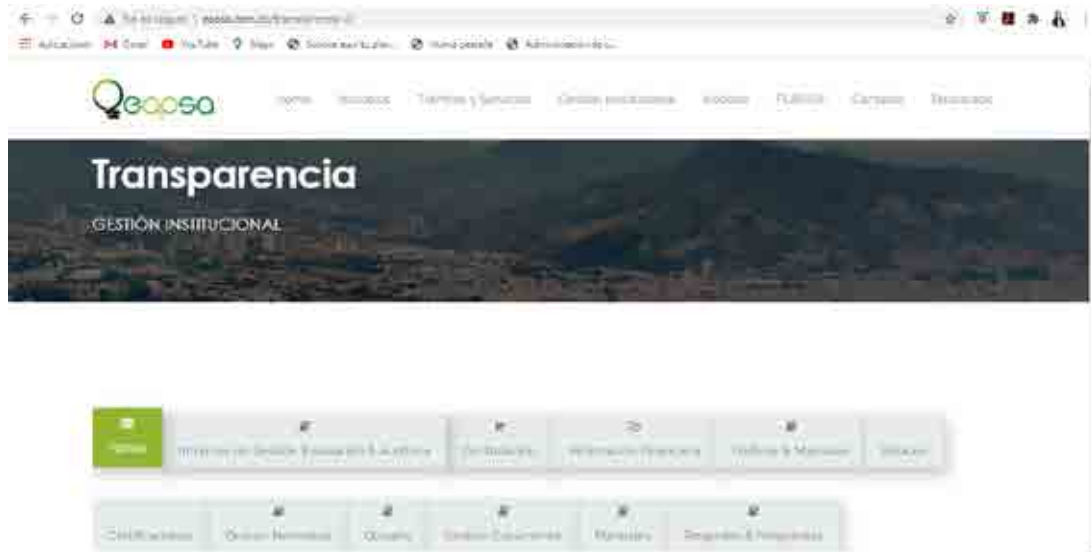
Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#noticias>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicadas las convocatorias.



2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/tramites-servicios/>

Respuesta auditoría: Sí

2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Pendiente por realizar

Respuesta auditoría: No

2.6. Noticias

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/tramites-servicios/#noticias>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado un enlace que dirija al ciudadano a las noticias.

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se maneja calendario interno no publicado en la web

Respuesta auditoría: No

2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Pendiente por diseñar

Respuesta auditoría: No

2.9. Información adicional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/#about>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la misión y visión.



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 autodiagnóstico: No

Justificación: Falta por adicionar a la web

Respuesta auditoría: No

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Falta por adicionar a la web

Respuesta auditoría: No

3.4. Organigrama

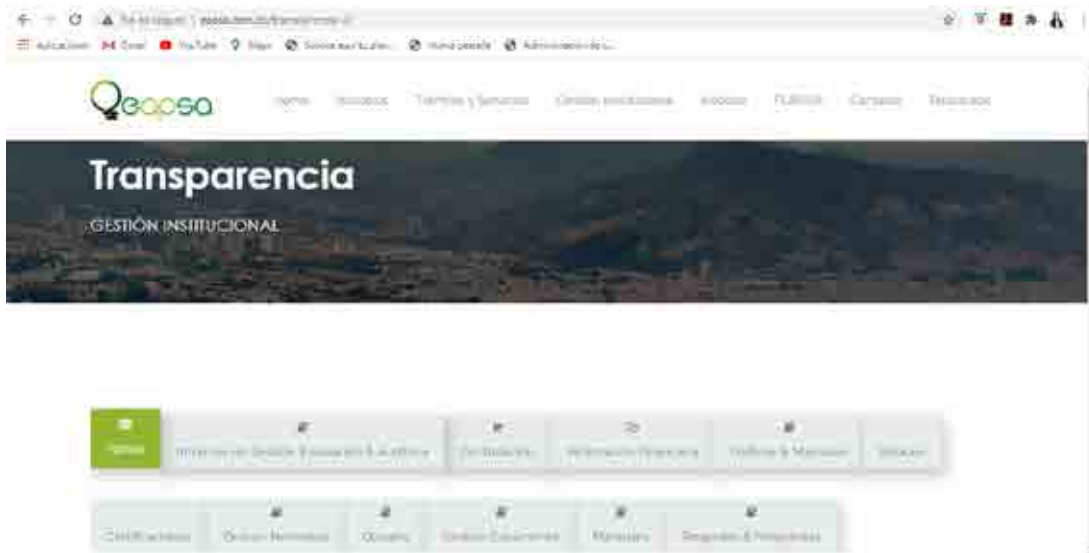
a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/#about>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentre publicada la estructura orgánica de la entidad.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/#about>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentre publicada la estructura orgánica de la entidad.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/#about>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentre publicada la estructura orgánica de la entidad.

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

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

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

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

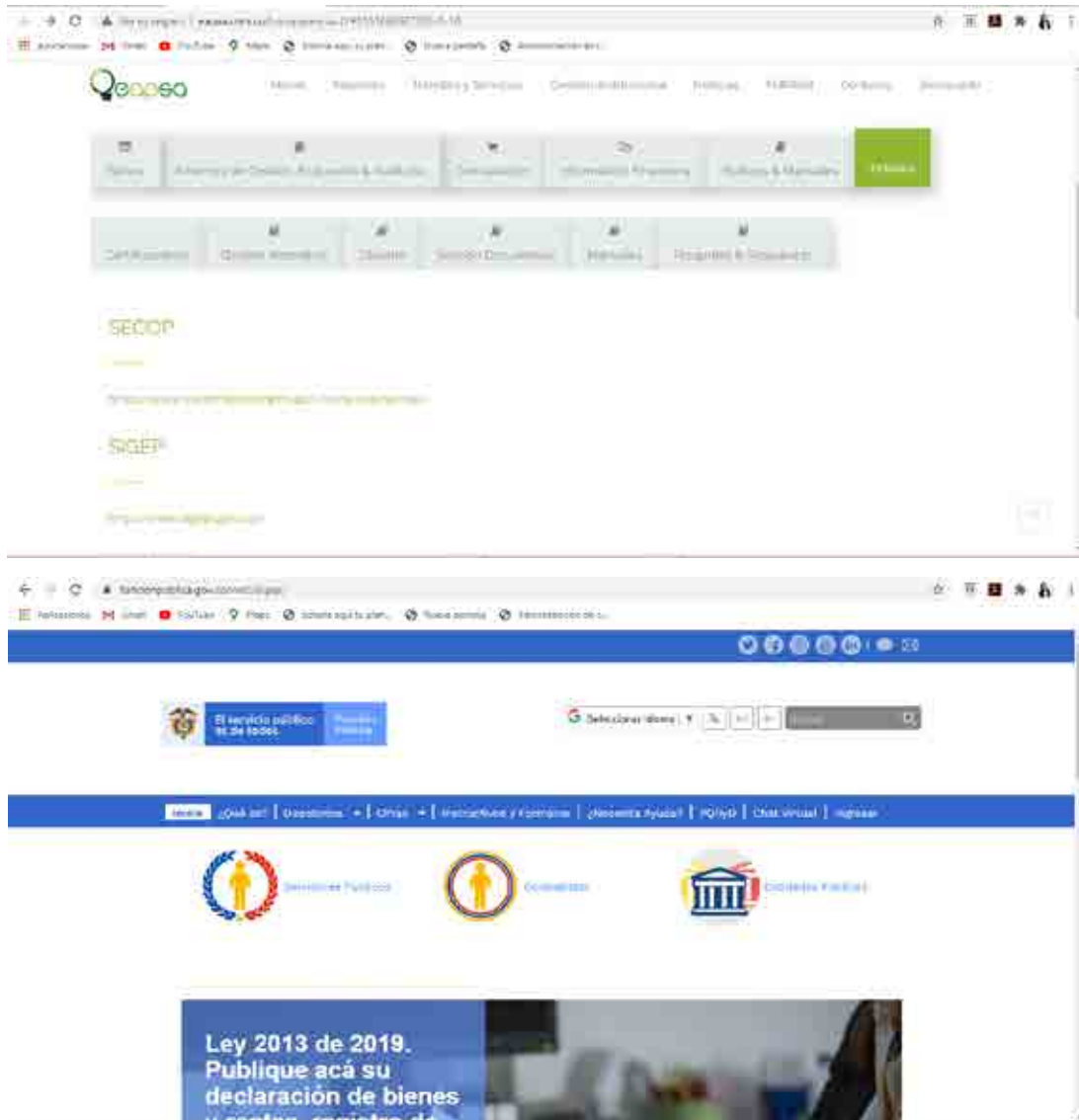
Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio



de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.



b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapasa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.



c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al



directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Falta de información

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados. El enlace al SIGEP no lleva al directorio de la entidad sino a la página principal y eso le dificulta el acceso al ciudadano.

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: <http://eapsa.com.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de entidades.

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

a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el directorio de agremiaciones, asociaciones

3.8. Ofertas de empleo

- a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Hasta el momento no se requiere por la empresa

Respuesta auditoría: No

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

- e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o



modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta no es competente para la expedición de decisiones judiciales

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La Empresa de Servicio Públicos de Sabaneta es una Empresa de orden Municipal

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección con el nombre de "Gestión normativa".

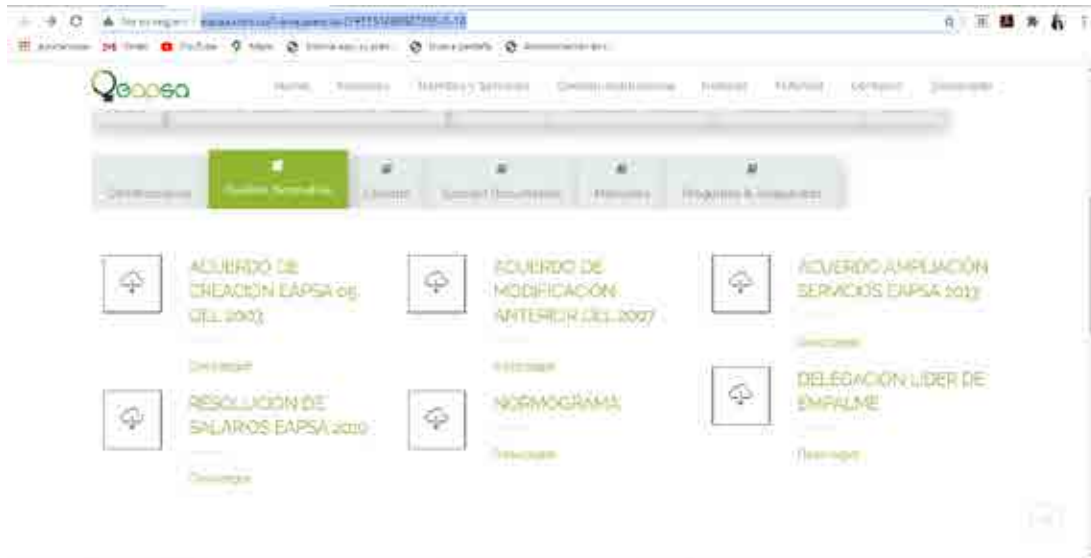
b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección esta incompleta.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto es de orden territorial.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

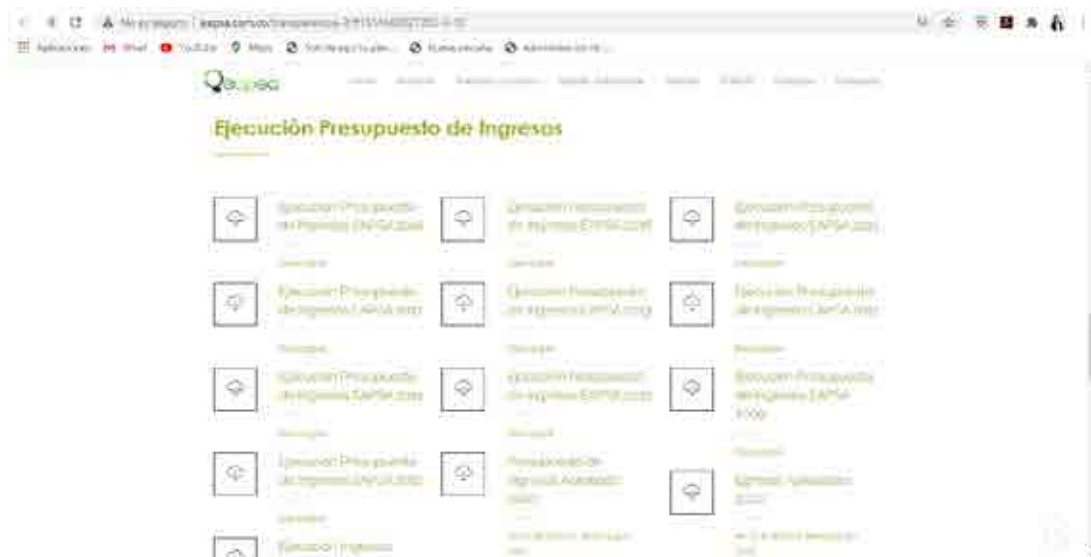
a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el presupuesto general asignado para cada año fiscal. En la sección con el nombre de "Información financiera".



5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda publicar la ejecución del 2019. En la sección con el nombre de "Información financiera".

5.3. Estados financieros



a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección con el nombre de "Información financiera".

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección de políticas y manuales no contiene esta información.



b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección con el nombre de "Políticas y manuales".

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí



Observación auditoría: En la sección con el nombre de "Planes".

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-.pdf>

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-.pdf>

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-ANTICORRUPCI%C3%93N-.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección de "Planes".

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: "Actividades".

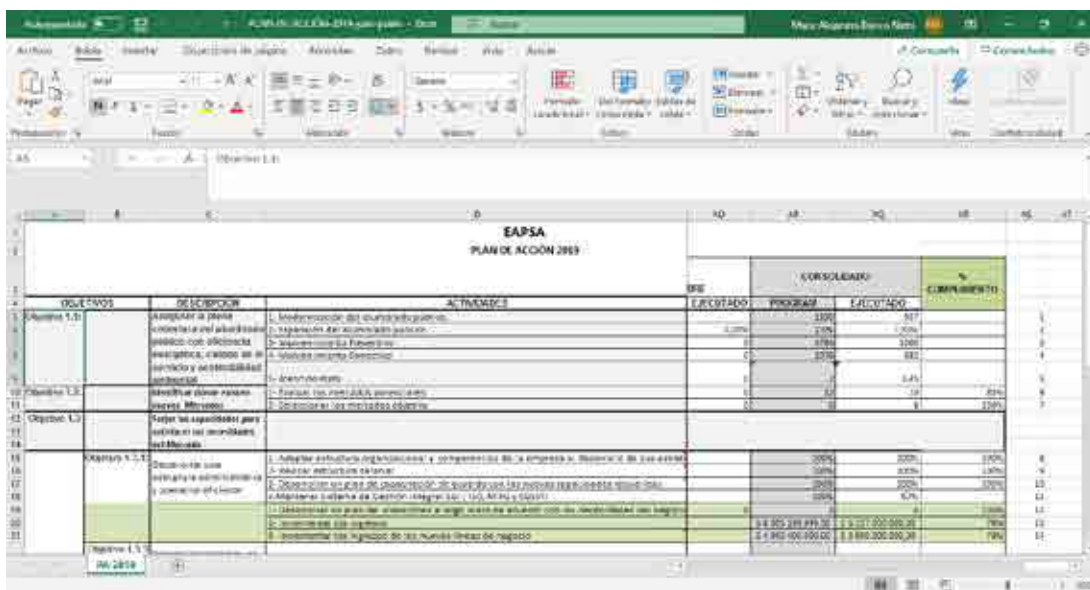
c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del formato no se encuentra esta información.



| EAPSA PLAN DE ACCIÓN 2013 | | | | CORRELATIVO | | CUMPLIMIENTO |
|------------------------------|---|---|-----------|-------------|-----------|--------------|
| OBJETIVO | DESCRIPCION | ACTIVIDADES | EJECUTADO | PROGRAMA | CALCULADO | |
| Objetivo 1.1 | Alignar la planeación estratégica con el plan estratégico corporativo, a través de la articulación y coordinación de los planes y actividades estratégicas. | 1. Modificación del estudio de gestión. 2. Implementación del presupuesto asociado. 3. Implementación de la Estrategia. 4. Implementación de la Gestión. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.2 | Identificar y definir planes estratégicos para el desarrollo de los negocios. | 1. Identificación de los planes. 2. Definición de los planes. 3. Definición de los planes. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.3 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.4 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.5 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.6 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.7 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.8 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.9 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.10 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.11 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.12 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.13 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.14 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.15 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.16 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.17 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.18 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.19 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.20 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Objetivo 1.21 | Definir las capacidades para enfrentar los desafíos del negocio. | 1. Definición de las capacidades. 2. Definición de las capacidades. 3. Definición de las capacidades. | 100% | 100% | 100% | 100% |

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del formato no se encuentra esta información.



f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en el plan anual de Adquisiciones (Dicho plan se encuentra publicado en la web <http://eapsa.com.co/transparencia/>)

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Si se encuentra publicado en la sección de contratación.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del formato no se encuentra esta información.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del formato no se encuentra esta información.

6.3. Programas y proyectos en ejecución

a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Exentos de publicación

Respuesta auditoría: N/A

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

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se encuentra publicado en la web

Respuesta auditoría: No

6.5. Participación en la formulación de políticas

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



a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en las carpetas del Sistema de gestión Integral (No publicado)

Respuesta auditoría: No

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en las carpetas del Sistema de gestión Integral (No publicado)

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en las carpetas del Sistema de gestión Integral (No publicado)

CONTROL INTERNO área encargada

Respuesta auditoría: No

6.6. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2019/09/Delegacion-lider-de-empalme-030.pdf>

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-DE-GESTIO%CC%81N-EAPSA-2019.FINAL-GERENCIA-24032020-Def-2_compressed-1.pdf

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se publica en el CHIP

Respuesta auditoría: No



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, se encuentran los formatos de planeación de la rendición de cuentas y esto pertenece al ítem 6.1.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentran publicados los informes a organismos de inspección, vigilancia y control.



7.2. Reportes de control interno

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección con el nombre de "Informes de gestión, evaluación y auditoría".

7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Última actualización pendiente por publicar

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

7.5. Información para población vulnerable

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La misión de la organización no esta enfocada a personas en situación de discapacidad

Respuesta auditoría: N/A

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: No

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: No

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: No

d. Riesgo de pérdida.



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: No

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

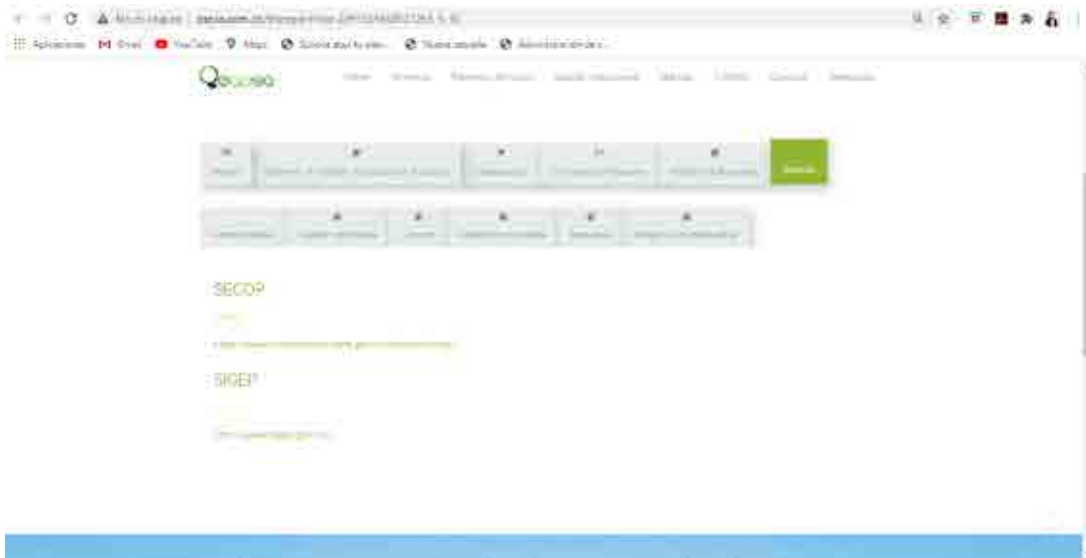
a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#1551668927265-5-10>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El link de SECOP se dirige a la página principal y no a la información contractual del sujeto, esto dificulta el acceso de la información al ciudadano.



8.2. Publicación de la ejecución de contratos

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección de Políticas y manuales.

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/#098e462f-2699-5>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección de contratación.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/tramites-servicios/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información sobre trámites y servicios. <http://eapsa.com.co/transparencia-2/>



b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapasa.com.co/tramites-servicios/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información sobre trámites y servicios. <http://eapasa.com.co/transparencia-2/>

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapasa.com.co/tramites-servicios/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información sobre trámites y servicios. <http://eapasa.com.co/transparencia-2/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapasa.com.co/tramites-servicios/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicada la información sobre trámites y servicios. <http://eapasa.com.co/transparencia-2/>

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC,

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

10.2. Registro de Activos de Información

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

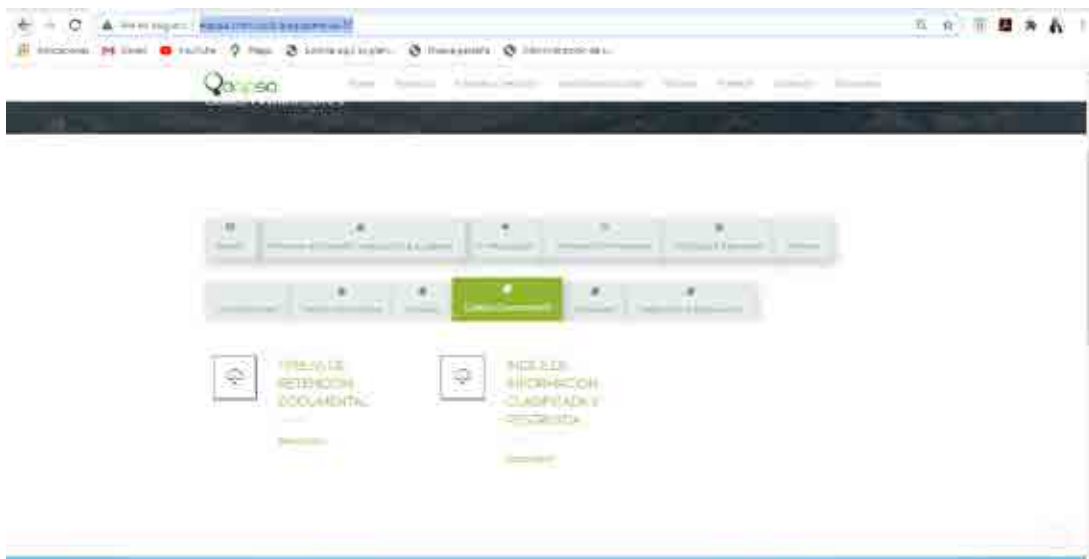
- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el Registro de Activos de Información.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento de la plataforma

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: No

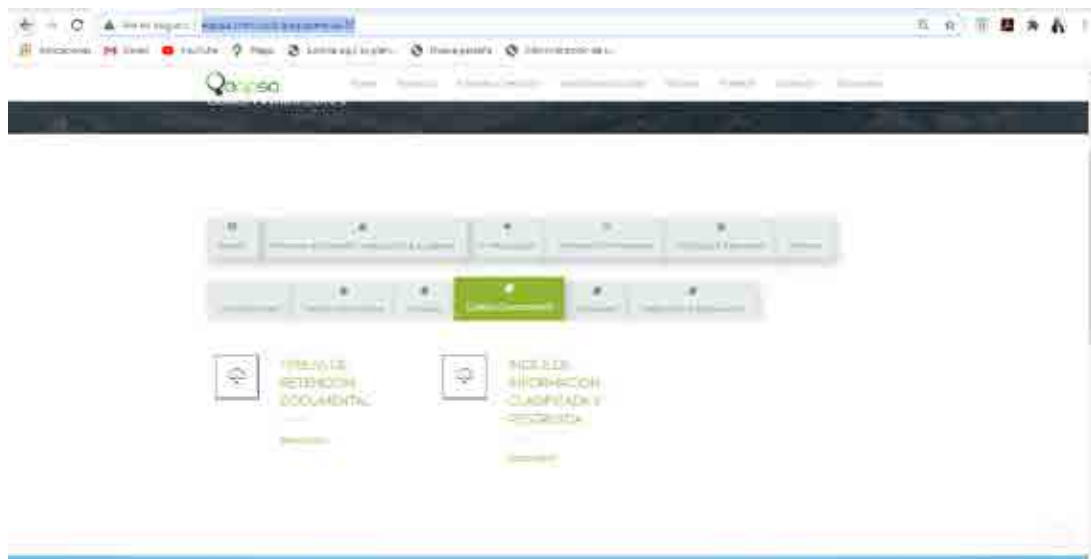
f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el Registro de Activos de Información.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el Registro de Activos de Información.

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el Registro de Activos de Información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el acto administrativo que aprueba el Registro de Activos de Información.

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

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

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento



Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: N/A

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No



k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: El índice se encuentra en la sección con el nombre de "Gestión documental".

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

10.4. Esquema de Publicación de Información

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

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento



Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

10.5. Programa de Gestión Documental

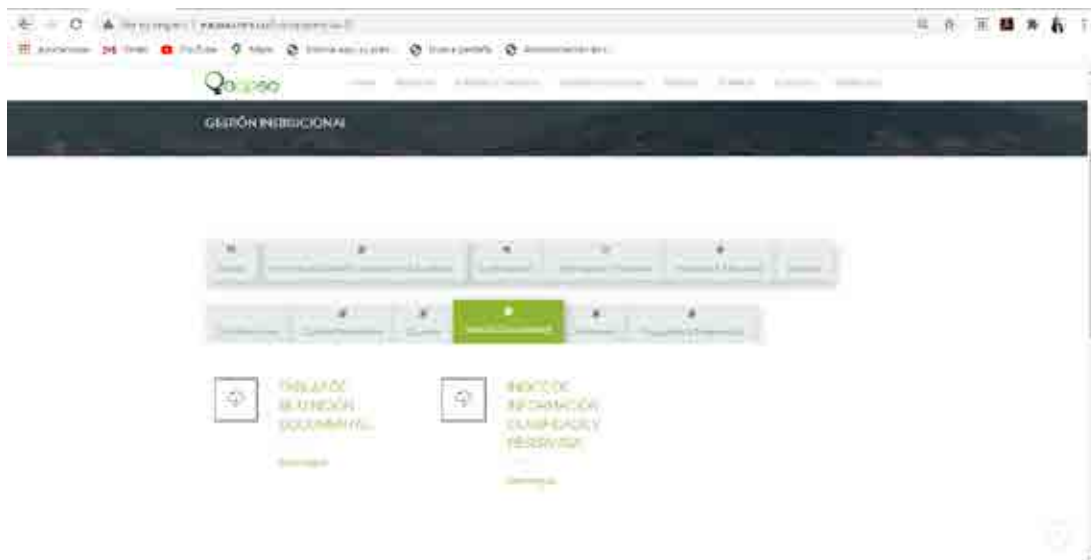
a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del botón de transparencia no se encuentra publicado el programa de gestión documental.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: pero no se encuentra en la pagina web



Respuesta auditoría: No

10.6. Tablas de Retención Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: se encuentran en gestión documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: En la sección de "Gestión documental". <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2019/09/TABLAS-DE-RETENCION.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: se encuentran en gestión documental

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://eapsa.com.co/wp-content/uploads/2019/09/TABLAS-DE-RETENCION.pdf>

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: desconocimiento

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Dentro de la sección con el nombre de "Informes de gestión, evaluación y auditoría".

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://eapsa.com.co/transparencia/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Dentro de la sección con el nombre de "Informes de gestión, evaluación y auditoría".

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en gestión documental pero no publicado

Respuesta auditoría: No

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en gestión documental pero no publicado



Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A todas las solicitudes nos han dado respuesta en el tiempo establecido

Respuesta auditoría: No

11. Transparencia Pasiva.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se entrega la documentación a la secretaria general donde ella la radica y en un formato interno le hace trazabilidad con el emisor y la fecha

Respuesta auditoría: No

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

Requisitos generales:

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento

Respuesta auditoría: No

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Desconocimiento



- Respuesta auditoría: No
- w. Archivos o documentos
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Desconocimiento
Respuesta auditoría: No
- x. Opción para elegir el medio de respuesta
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Desconocimiento
Respuesta auditoría: No
- y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Desconocimiento
Respuesta auditoría: No

12. Accesibilidad Web.

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

- a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: N/A
Respuesta auditoría: No

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

- a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?
Respuesta autodiagnóstico: No
Justificación: Se realizó pero no esta publicado
Respuesta auditoría: No



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

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

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.
- b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).
- c. Correo electrónico institucional.
- d. Correo físico o postal.

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.
- b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.
- c. Horarios y días de atención al público.
- d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- a. Disponible en la sección particular de transparencia.

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.

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

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.

2.3. Convocatorias



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

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.

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.

3.4. Organigrama

- a. Estructura orgánica de la entidad.
- b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.
- c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

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

- a. Nombres y apellidos completos.
- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
- c. Formación académica.
- d. Experiencia laboral y profesional.
- e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).
- f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución
- g. Dirección de correo electrónico institucional.
- h. Teléfono Institucional.
- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

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.

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.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

6.2. Plan de acción

- c. Proyectos
- e. Responsables
- g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

- a. La norma que los sustenta.
- b. Los procedimientos o protocolos de atención.
- c. Los costos.
- d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

10. Instrumentos de gestión de información pública.



10.2. Registro de Activos de Información

- a. En formato excel y disponible en datos abiertos.
- f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).
- g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
- h. Información publicada o disponible.
- 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

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.