Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024

Número de documento: NI 891801333
Sujeto obligado: CASA DEL MENOR
Nivel de cumplimiento: 83 sobre 100 puntos
Fecha de generación: 29/07/2024 11:46 AM
Administrador del sujeto obligado: LUZ ENITH AGUILAR ATUESTA (casa.menor@boyaca.gov.co)
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

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

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	82.8	94%
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	89.7	15%			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	90	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3.11 Calendario de actividades	100	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	57.1	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%	4. NORMATIVA	100	6%			
4.2 Búsqueda de normas	100	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	100	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	10%						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	100	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6.5 Informes de empalme	100	4%						
6.6 Información pública y/o relevante	100	4%						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%						
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	80	23%	8. PARTICIPA	86.3	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA	88.2	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	6.1	97%	9. DATOS ABIERTOS	5.9	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	0	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	2%			

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

Informe Detallado de Autodiligenciamiento

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/certificacion-de-cumplimiento-de-criterios-de-accesibilidad

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

b .Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

c. Línea anticorrupción.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/politicas/

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta: Sí

Link: https://home.micolombiadigital.gov.co/territorial/soporte/politicas-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta: Sí

Link: https://home.micolombiadigital.gov.co/territorial/soporte/politicas-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/politicas/

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad se acoge a las políticas de la pagina web suministrada por MINTIC

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/transparencia

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

c. Menú "Participa".

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/entidad/mision-y-vision

b. Funciones y deberes.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/entidad/funciones-y-deberes

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/entidad/organigrama

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos

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

a. Información de contacto.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

c. Formación académica.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios

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

Respuesta: No

Justificación: No se a agregado esa información de cada servidor publico, se realizara actualización de la información

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

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: N/A

Justificación Legal: La entidad no esta relacionada con organizaciones para partidos o movimientos políticos

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

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/instancias-de-participacion/principales---agremiaciones-o-asociaciones

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

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.
Respuesta: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/puntos-de-informacion

b. Normas.
Respuesta: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

c. Formularios.
Respuesta: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

d. Protocolos de Atención.
Respuesta: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

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: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos

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: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.
Respuesta: Sí
Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/calendario-de-actividades

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.
Respuesta: N/A
Justificación Legal: La entidad no toma ningún tipo de decisión y/o política que afecte al público, se rige bajo la política de Previsión y prevención de infracción a la Ley penal adolescente

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.
Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-institucional

b. Dirección.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-institucional

c. Teléfono.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-institucional

d. E-mail.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/directorio-institucional

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta: No

Justificación: No se ha cargado la información en el formato

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha cargado la información en el formato

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha cargado la información en el formato

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad por su tamaño no aplica para tener portal de aspirantes

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad desarrolla su misionalidad bajo la política publica de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente

Normativa aplicable.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y el tamaño de la entidad, no es necesario tener una gaceta oficial, se utilizan los demás medios de comunicación

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos

Agenda Regulatoria.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y el tamaño de la entidad, no es necesario contar con una agenda regulatoria

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: El funcionamiento de la entidad rige bajo el cumplimiento de la política publica de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: De acuerdo al tamaño y limitación de recursos la entidad no cuenta con un sistema propio para buscar las normas

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no elabora proyectos normativos, desarrolla sus funciones bajo la política publica de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: o se han recibido comentarios toda vez que no se elaboran proyectos normativos

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no elabora normas a través de la plataforma SUCOP, la misionalidad va encaminada al cumplimiento de la política publica de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/planes/plan-anual-de-adquisiciones

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

b. Valor del contrato.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/procesos-y-procedimientos/adquisicion-y-compras

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: Sí

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1BJAs7kWA0I4oyzyrVumIMS50m7dAQIZK

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/presupuesto/presupuesto-general

6.2. Ejecución presupuestal

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores

b. Estrategias.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores

c. Proyectos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores

d. Metas.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores

e. Responsables.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores

f. Planes generales de compras.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/planes/plan-anual-de-adquisiciones

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/presupuesto/presupuesto-general

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/presupuesto/presupuesto-general

6.4. Proyectos de Inversión

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con banco de de programas y proyectos

6.5. Informes de empalme

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control

Planes de mejoramiento:

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no tiene planes de mejoramiento con organismos de control, solamente el de auditoria de gestión interna

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: En la entidad no ha sido necesario formalizar planes de mejoramiento de rendición de cuentas, toda vez que la ciudadanía no ha reportado calificación deficiente y la información reportada cumplió con las expectativas esperadas.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/reportes-de-control-interno

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento/informe-de-seguimiento-al-pqrsd-2023

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no tiene que pagar pretensiones en contra de la Casa del Menor

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

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad en la vigencia no ha recibido quejas ni reclamos

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento/informe-de-seguimiento-al-pqrsd-2023

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: N/A

Justificación Legal: 1003

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Durante la vigencia no llegaron solicitudes que requerían ser enviadas 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: N/A

Justificación Legal: Durante la vigencia no llegaron solicitudes que requerían ser enviadas a otra entidad

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-mejoramiento/informe-de-seguimiento-al-pqrsd-2023

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: En ninguna solicitud se negó el acceso a la información, en todas las solicitudes se entrego respuesta

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: N/A

Justificación Legal: En ninguna solicitud se negó el acceso a la información, en todas las solicitudes se entrego respuesta

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios

Procesos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios

Costos asociados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Las OPAS identificadas en la entidad no tienen costos de acuerdo a la resolución 1519 de 2020

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Las OPAS identificadas en la entidad no tiene formularios asociados y se encuentran cargadas en el SUIT de acuerdo a la resolución 1519 de 2020

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta: No

Justificación: La entidad cuenta con diferentes mecanismos como el presencial (actividades misionales) y modos virtuales (pagina web, redes sociales, correo institucional, entre otros) que permiten la participación con la ciudadanía, para que expresar las sugerencias o inquietudes para la mejora continua de procesos, la información se encuentra en proceso de actualización en la pagina web

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

Respuesta: No

Justificación: La entidad cuenta con diferentes mecanismos como el presencial (actividades misionales) y modos virtuales (pagina web, redes sociales, correo institucional, entre otros) que permiten la participación con la ciudadanía, para que expresar las sugerencias o inquietudes para la mejora continua de procesos, la información se encuentra en proceso de actualización en la pagina web

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se encuentra en proceso de construcción la estrategia de participación sin embargo en las actividades misionales se permite la participación ciudadana, y la interacción con los grupos de valor, y se recogen opiniones para la mejora continua de los procesos

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores/estrategia-de-rendicion-2023

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores/plan-anticorrupcion-2023-835166

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/rendicion-de-cuentas

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/noticias

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No se ha realizado un formulario por que la participación con los grupos de valor se realiza de manera frecuente de manera presencial

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Debido al tamaño de la entidad no es necesario un canal de interacción deliberatoria por que la participación con los grupos de valor se realiza de manera frecuente de manera presencial

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/noticias

b. Caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: No se ha diseñado la caja de herramientas para el menu participa

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se cuenta con la encuesta de satisfacción del cliente para evaluar las acciones misionales que desarrolla la Casa del Menor

d. Divulgar resultados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: De manera semestral se realiza el informe de resultados de satisfacción del cliente y se socializa para determinar acciones de mejora

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Los recursos de la entidad son limitados para la participación ciudadana se trabaja con las herramientas tecnológicas que tiene la entidad

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad mantiene sus canales virtuales como redes sociales, pagina web y demás para interactuar con los grupos de valor, por otra parte, debido al tamaño de la entidad no se realiza presupuesto participativo

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No han salido información sobre decisiones para la construcción del presupuesto participativo

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No se han diseñado el sistema semáforo ya que no ha sido necesario por que no se tomaron ningún tipo de decisión

Consulta Ciudadana:

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La ciudadanía y grupos de interés no ha realizado consulta de normas y la entidad no realiza políticas, programas o proyectos

b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Debido al tamaño de la entidad no es necesario estructurar la caja de herramientas para la consulta ciudadana, para la consulta de alguna solicitud están abiertos los canales virtuales y presenciales

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no realiza proyectos normativos

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La información normativa de la entidad se encuentra publicada en el link http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Se cuenta como herramienta de evaluación la encuesta de satisfacción del cliente y para la consulta de alguna solicitud están abiertos los canales virtuales y presenciales

Colaboración e innovación:

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La ciudadanía y grupos de interés no ha realizado consulta sobre temas y problemáticas

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha realizado convocatorias con retos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales se Implementan el programas de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente en el Departamento de Boyacá.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha realizado convocatorias con retos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales se Implementan el programas de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente en el Departamento de Boyacá.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha realizado convocatorias con retos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales se Implementan el programas de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente en el Departamento de Boyacá.

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha realizado convocatorias con retos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales se Implementan el programas de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente en el Departamento de Boyacá.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no ha realizado convocatorias con retos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales se Implementan el programas de previsión y prevención de infracción a la ley penal adolescente en el Departamento de Boyacá.

Rendición de cuentas:

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/noticias/promover-la-cultura-de-transparencia-integridad-y-lucha

b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/control/rendicion-de-cuentas

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: De acuerdo al tamaño de la entidad, los canales para los espacios de rendición de cuentas se definen en la estrategia de rendición de cuentas anual y es publicada por los medios de comunicación de la entidad

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: De los eventos de rendición de cuentas no han surgido preguntas por de los participantes y/o ciudadanía

g. Memorias de cada evento.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/noticias

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: Durante los ejercicios de rendición de cuentas no se han presentado resultados insatisfactorios, ni calificaciones deficientes

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta: No

Justificación: No se han realizado la publicación de la información de modalidades de control social

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

Respuesta: No

Justificación: No se han realizado la publicación de la información

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta: No

Justificación: No se han realizado la publicación de la información

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/ejecucion-de-contratos-176727

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La herramienta que se implementa para la evaluación de actividades de espacio de control social es una encuesta que se aplica en la actividad

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No se han recibido observaciones por parte de veedurías

g. Acciones de mejora.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: No se han recibido acciones de mejora o correctivos por parte de la ciudadanía

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para

realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

e. Formato.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

f. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

g. Enlace a www.datos.gov.co.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

b. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

k. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

d. Formato

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

e. Fecha de generación de la información

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para

realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de identificación y documentación de los activos de la información para realizar el índice de información clasificada y reservada para posterior cargue en el botón de transparencia

Programa de gestión documental:

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/programa-de-gestion-documental--pgd

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/proyectos-en-ejecucion/programa-de-gestion-documental--pgd

Tablas de retención documental:

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, por que la entidad se encuentra en proceso de aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Comité Departamental de Archivos

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

Respuesta: No

Justificación: No se ha realizado el cargue de la información, por que la entidad se encuentra en proceso de aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Comité Departamental de Archivos

9.2. Sección de Datos Abiertos

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

Respuesta: No

Justificación: La información se encuentra en proceso de levantamiento alineado a la aprobación de las TRD para realizar la gestión de habilitar la vista al portal de datos abiertos

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

b. Información para Mujeres.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/

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

11.1. Normatividad Especial

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

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

a. Flujogramas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no realiza recaudo de impuesto de industria y comercio ni generan información, el modo de financiación es a través de convenios administrativos con los municipios

b. Procedimientos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no realiza recaudo de impuesto de industria y comercio ni generan información, el modo de financiación es a través de convenios administrativos con los municipios

c. Manuales aplicables.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no realiza recaudo de impuesto de industria y comercio ni generan información, el modo de financiación es a través de convenios administrativos con los municipios

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

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

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

b. Sujeto activo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

c. Sujeto pasivo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

d. Hecho generador.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

e. Hecho imponible.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

f. Causación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

g. Base gravable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

h. Tarifa.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La Casa del Menor no realiza liquidación ni recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), funciona bajo la política de Previsión y Prevención de Infracción de Ley Penal en adolescentes

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

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

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/tramites-y-servicios

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/7

13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

b. Validación de campos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

h. Seguridad Digital.

Respuesta: Sí

Link: https://autenticaciondigital.and.gov.co/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fscope%3Dopenid%2520co_scope%26state%3DlSDbnUMZW9kqATJ_Rl92HjlqsWU480YmI3YrRSbrVLg.PGvULyNmVFM.sitios_govc...

Condiciones del formulario:

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

f. Correo electrónico.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

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

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

h. Número de contacto.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos/enviar/3

l. Botón "Enviar".

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/noticias

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: Sí

Link: http://www.casadelmenorboyaca.gov.co/tema/normatividad

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: No

Justificación: La entidad se encuentra en el proceso de la implementación de la política de

seguridad de la información

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

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La entidad no sufrió de incidentes de seguridad de la información