Outlook

# 155415 RV: Comunicación de Revisión y reporte de auditoría vigencia 2025 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

**Desde** info <info@cdmb.gov.co>
**Fecha** Vie 7/11/2025 22:37
**Para** VC. ventanilla correspondencia <radicarentrada@cdmb.gov.co>

1 archivo adjunto (6 MB)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.pdf;

El radicado asignado es: **26611** de fecha **07/11/2025**




www.cdmb.gov.co @CARCDMB
PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:
https://forms.gle/RLhMkwPAGxujfqPDA

---

**De:** Maria alejandra Blanco Nieto <e-mablanco@procuraduria.gov.co>
**Enviado:** viernes, 7 de noviembre de 2025 16:00
**Para:** info <info@cdmb.gov.co>; notificaciones judiciales <notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co>; info <info@cdmb.gov.co>
**Cc:** Transparencia_PGN_ITA <transparencia_pgn_ita@procuraduria.gov.co>
**Asunto:** Comunicación de Revisión y reporte de auditoría vigencia 2025 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Bogotá D.C., noviembre 07 del 2025

**Doctor**
Juan Carlos Reyes Nova
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
info@cdmb.gov.co
Bucaramanga, Santander

**Asunto:** Comunicación de Revisión y reporte de auditoría vigencia 2025 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Respetado Doctor Juan Carlos Reyes Nova:

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, la Resolución 377 de 2022 emitida por señora Procuradora General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC y las obligaciones consagradas en el contrato No. 107 del 2025 suscrito con este ente de control, de manera atenta me permito comunicarle que fue revisado el aplicativo ITA del sujeto obligado CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, generando un puntaje de cumplimiento del 76%, razón por la cual se conmina a que en atención de lo regulado por la Ley 1755 de 2015, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la presente comunicación se realicen los ajustes pertinentes en el respectivo sitio web.

Para efectos de lo anterior, me permito anexar el reporte de auditoría. Así mismo, cualquier inquietud será atendida en los correos electrónicos: e-mablanco@procuraduria.gov.co con copia al soporteita@procuraduria.gov.co.

Cordial saludo.



**Maria Alejandra Blanco Nieto**
Contratista
Numero de contrato 107 del 2025
Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Trasparencia Pública

Proyectó: Maria Alejandra Blanco Nieto
Revisó: Gerardo Alonso Dallos Jabbour Profesional Universitario Grado 18 / Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública.

Anexos: Reporte de Auditoría.

Este correo y sus adjuntos provienen de la Procuraduría General de la Nación y pueden contener datos sensibles, información reservada o clasificada, la cual es para uso exclusivo del destinatario, conforme a los artículos 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1081 de 2015 y las Políticas Institucionales de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información. La información identificada como RESERVADA/CLASIFICADA no puede divulgarse, reproducirse ni distribuirse a terceros sin autorización de la PGN. Si usted no es el destinatario legítimo, queda prohibido cualquier uso o difusión del contenido; notifíquelo de inmediato al remitente y al Coordinador del Grupo de Protección de Datos Personales gpd@procuraduria.gov.co y elimine permanentemente el mensaje y sus adjuntos. Este correo y sus adjuntos provienen de la Procuraduría General de la Nación y pueden contener datos sensibles, información reservada o clasificada, la cual es para uso exclusivo del destinatario, conforme a los artículos 24 y 36 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1081 de 2015 y las Políticas Institucionales de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información. La información identificada como RESERVADA/CLASIFICADA no puede divulgarse, reproducirse ni distribuirse a terceros sin autorización de la PGN. Si usted no es el destinatario legítimo, queda prohibido cualquier uso o difusión del contenido; notifíquelo de inmediato al remitente y al Coordinador del Grupo de Protección de Datos Personales gpd@procuraduria.gov.co y elimine permanentemente el mensaje y sus adjuntos.

**AVISO LEGAL:** Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. De hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**LEGAL NOTICE:** This e-mail transmission contains confidential information of Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

**AVISO LEGAL:** Este correo electrónico contiene información confidencial de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. De hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 del 5

de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**LEGAL NOTICE:** This e-mail transmission contains confidential information of Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply. If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

# Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025

Número de documento: NI 890201573
Sujeto obligado: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Puntaje autodiagnóstico: 99 sobre 100 puntos
Fecha de autodiagnóstico: 29/08/2025 03:08 PM
Puntaje auditoría: 76 sobre 100 puntos
Fecha de auditoría: 01/11/2025
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

## Informe Consolidado de Resultados

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

| Subnivel Menú Nivel II | Punt Aut. | Punt Aud. | Menú – Nivel I | Punt Aut. | Punt Aud. | Anexo Técnico | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Directrices de Accesibilidad Web | 100 | 100 | 1. Directrices de Accesibilidad Web | 100 | 100 | ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD | 100 | 100 |
| 2.1 Top Bar (GOV.CO) | 100 | 100 | 2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO | 100 | 83.5 | ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA | 99.6 | 74.8 |
| 2.2 Footer o pie de página | 100 | 90 | | | | | | |
| 2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. | 100 | 50 | | | | | | |
| 2.4 Requisitos mínimos en menú destacado. | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.1 Misión, visión, funciones y deberes | 100 | 100 | 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD | 100 | 83.3 | | | |
| 3.2 Estructura orgánica - organigrama | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos | 100 | 0 | | | | | | |
| 3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.6 Directorio de entidades | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas | 100 | 0 | | | | | | |




| Subnivel Menú Nivel II | Punt Aut. | Punt Aud. | Menú – Nivel I | Punt Aut. | Punt Aud. | Anexo Técnico | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.11 Calendario de actividades | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público | 100 | 100 | | | | | | |
| 3.13 Entes y autoridades que lo vigilan | 100 | 57.1 | | | | | | |
| 3.14 Publicación de hojas de vida | 100 | 0 | | | | | | |
| 4.1 Normativa de la entidad o autoridad | 100 | 87.5 | 4. NORMATIVA | 100 | 92.5 | | | |
| 4.2 Búsqueda de normas | 100 | 100 | | | | | | |
| 4.3 Proyectos de normas para comentarios | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.1 Plan Anual de Adquisiciones | 100 | 100 | 5. CONTRATACIÓN | 100 | 40 | | | |
| 5.2 Publicación de la información contractual | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.3 Publicación de la ejecución de los contratos | 100 | 16.7 | | | | | | |
| 5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras | 100 | 100 | | | | | | |
| 5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo | 100 | 0 | | | | | | |
| 6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | 100 | 100 | 6. PLANEACIÓN | 96.4 | 88.9 | | | |
| 6.2 Ejecución presupuestal | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.3 Plan de Acción | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.4 Proyectos de Inversión | 100 | 0 | | | | | | |
| 6.5 Informes de empalme | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.6 Información pública y/o relevante | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría | 85.7 | 71.4 | | | | | | |
| 6.8 Informes de la Oficina de Control Interno | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico | 100 | 100 | | | | | | |
| 6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos | 100 | 100 | | | | | | |
| 7.1 Trámites | 100 | 100 | 7. TRÁMITES | 100 | 100 | | | |
| 8.1 Descripción General | 100 | 20 | 8. PARTICIPA | 100 | 47.6 | | | |
| 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA | 100 | 55.9 | | | | | | |
| 9.1 Instrumentos de gestión de la información | 100 | 54.5 | 9. DATOS ABIERTOS | 100 | 55.9 | | | |
| 9.2 Sección de Datos Abiertos | 100 | 100 | | | | | | |
| 10.1 Información para Grupos Específicos | 100 | 66.7 | 10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS | 100 | 66.7 | | | |

| Subnivel Menú Nivel II | Punt Aut. | Punt Aud. | Menú – Nivel I | Punt Aut. | Punt Aud. | Anexo Técnico | Punt Aut. | Punt Aud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 Normatividad Especial | 100 | 100 | 11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD | 100 | 100 | | | |
| 12.1 Procesos de recaudo de rentas locales | 100 | 100 | 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES | 100 | 100 | | | |
| 12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) | 100 | 100 | | | | | | |
| 13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública | 100 | 100 | 13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA" | 100 | 91.2 | | | |
| 13.2 Canales de atención y pida una cita | 100 | 50 | | | | | | |
| 13.3 PQRSD | 100 | 95 | | | | | | |
| 14.1 Sección de Noticias | 100 | 100 | 14. SECCIÓN DE NOTICIAS | 100 | 100 | | | |
| 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 | 100 |

## Informe Detallado de Auditoría

### *1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB*

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/micrositios/me-uno-al-ciclo-del-cambio

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/recepcion-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf ).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://cdmb.gov.co/informes/informes-de-auditorias/2677-certificado-ita/file

Respuesta auditoría: Sí

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

2.1. Top Bar(GOV.CO)

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

2.2. Footer o pie de página

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

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

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

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

DATOS DE CONTACTO:

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

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

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

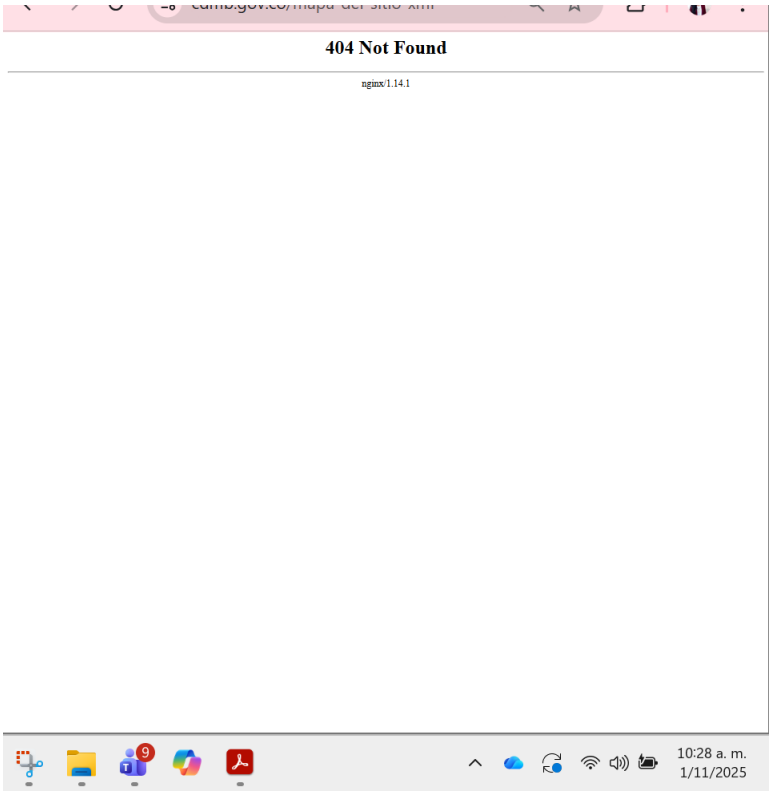
d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/
Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace al mapa del sitio presenta un error. https://www.cdmb.gov.co/mapa-del-sitio-xml




g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 ( Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace de los "Términos y condiciones" no se dirige a la política, se dirige a la página inicial del sitio web.




b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

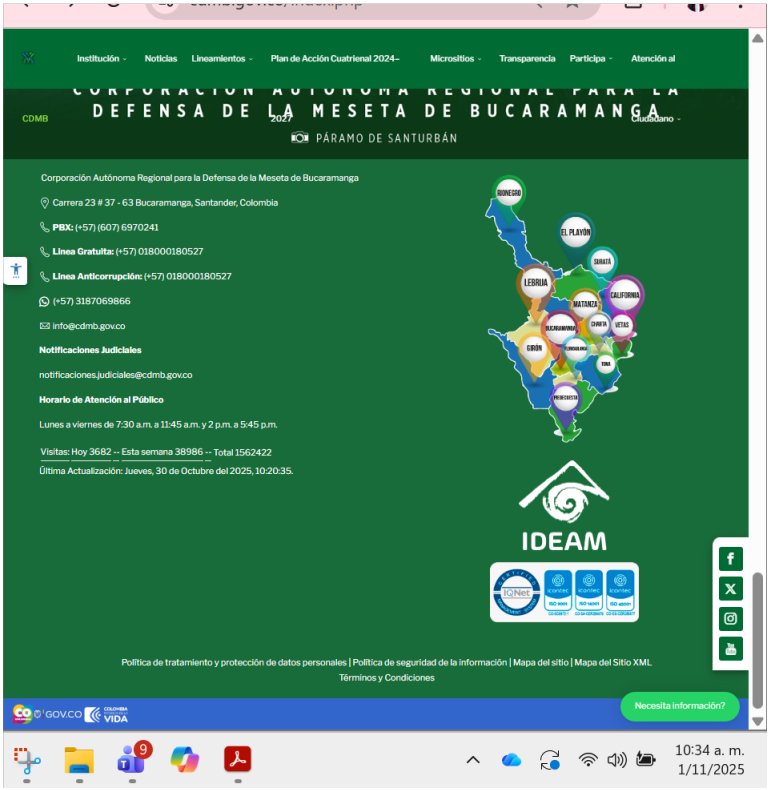
c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del pie de página no se encuentra publicada esta política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.




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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

## 2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia

Respuesta auditoría: Sí

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: Sí

## *3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD*

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/informacion-institucional/mision-y-vision

Respuesta auditoría: Sí

b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/informacion-institucional/funciones

Respuesta auditoría: Sí

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/informacion-institucional/estructura

Respuesta auditoría: Sí

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/informacion-institucional/estructura

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces "1.3. Mapas y Cartas descriptivas de los procesos." se dirigen al organigrama y no a la información correspondiente.

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

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional
Respuesta auditoría: Sí

d. Horarios y días de atención al público.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional
Respuesta auditoría: Sí

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional
Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...
Respuesta auditoría: Sí

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...
Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...
Respuesta auditoría: Sí

d. Experiencia laboral y profesional.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link:

https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link:

https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/hvSigep/index?find=FindNext&query=corporacion+autonoma+regional+para+la+defensa+de+la+meseta+de+bucaramanga&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=02...

Respuesta auditoría: Sí

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=95:directorio-de-entidades&catid=18

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=303:directorio-institucional&catid=18

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

## 3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

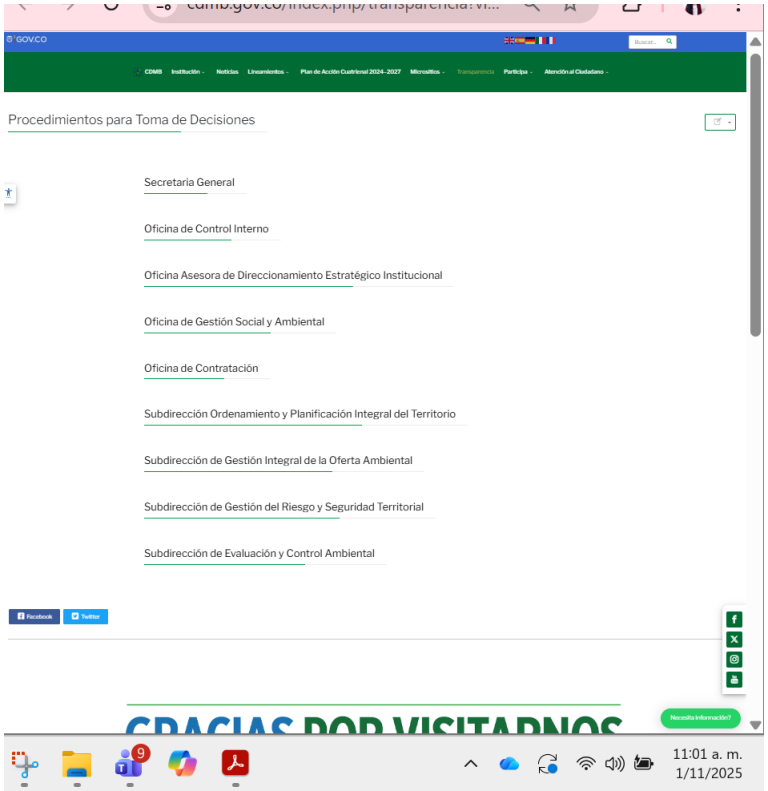
a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=303:directorio-institucional&catid=18

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicada la información sobre los 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 autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd
Respuesta auditoría: Sí

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/calendario-de-actividades
Respuesta auditoría: Sí
Observación auditoría: Se recomienda actualizar las actividades constantemente.

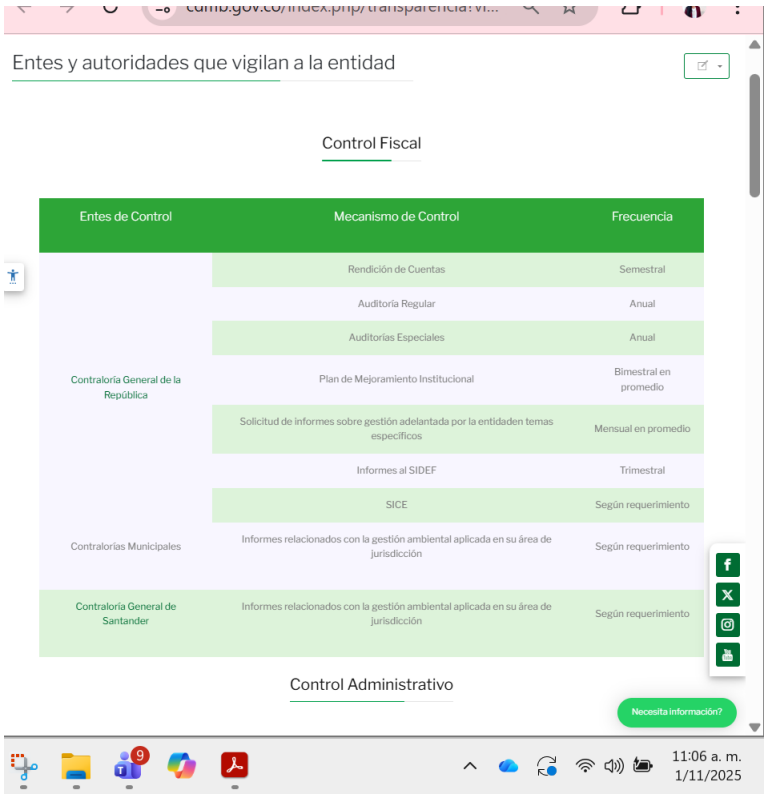
3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/noticias
Respuesta auditoría: Sí

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18
Respuesta auditoría: Sí

b. Dirección.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicada esta información.



Entes y autoridades que vigilan a la entidad

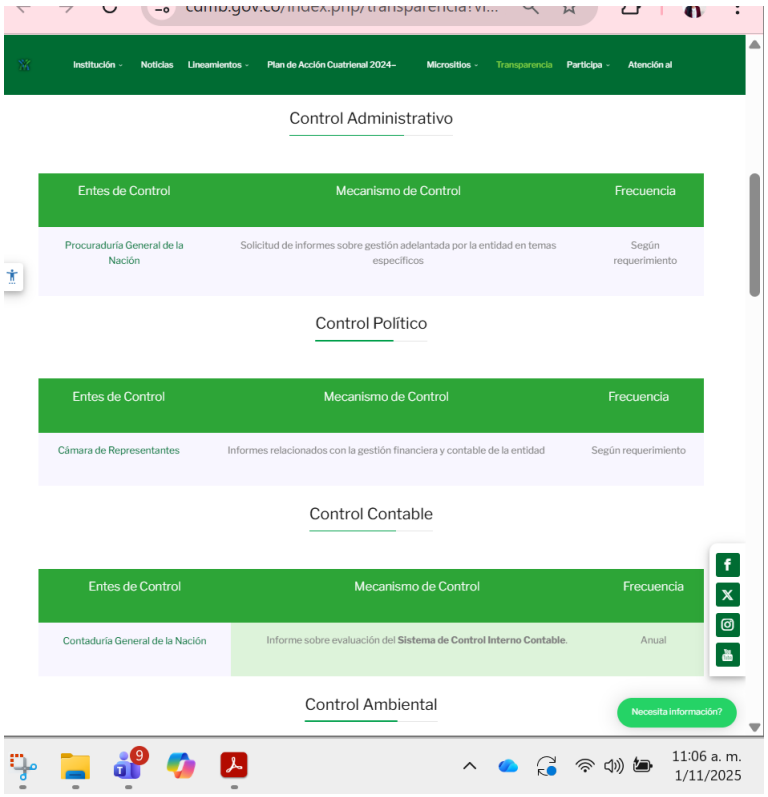
Control Fiscal

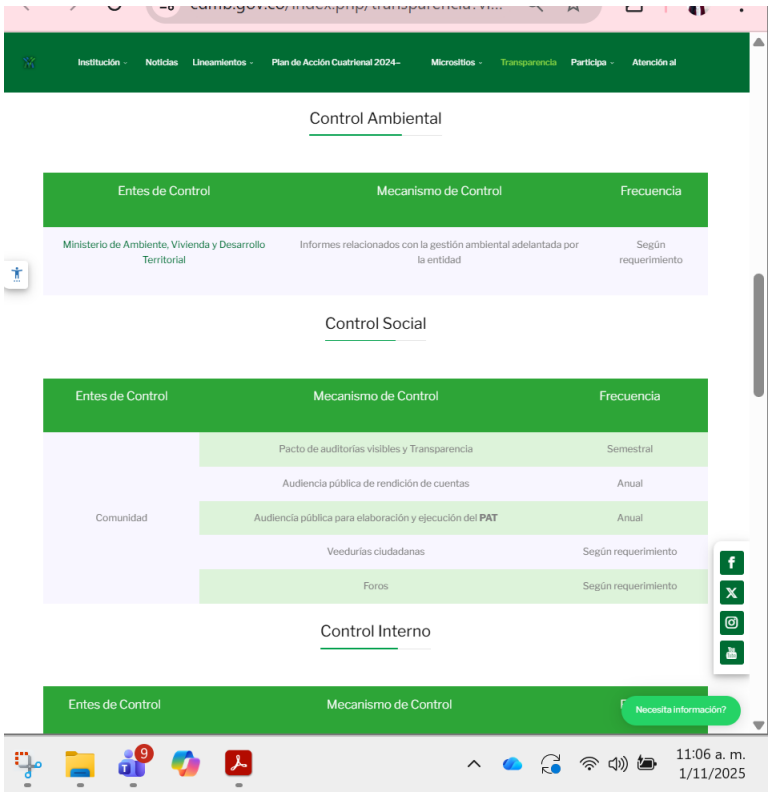
| Entes de Control | Mecanismo de Control | Frecuencia |
|---|---|---|
| Contraloría General de la República | Rendición de Cuentas | Semestral |
| | Auditoría Regular | Anual |
| | Auditorías Especiales | Anual |
| | Plan de Mejoramiento Institucional | Bimestral en promedio |
| | Solicitud de informes sobre gestión adelantada por la entidaden temas específicos | Mensual en promedio |
| | Informes al SIDEF | Trimestral |
| | SICE | Según requerimiento |
| Contralorías Municipales | Informes relacionados con la gestión ambiental aplicada en su área de jurisdicción | Según requerimiento |
| Contraloría General de Santander | Informes relacionados con la gestión ambiental aplicada en su área de jurisdicción | Según requerimiento |

Control Administrativo

Necesita información?

11:06 a. m.
1/11/2025


Institución
Noticias
Lineamientos
Plan de Acción Cuatrienal 2024-
Micrositios
Transparencia
Participa
Atención al
Control Administrativo
Entes de Control
Mecanismo de Control
Frecuencia
Procuraduría General de la Nación
Solicitud de informes sobre gestión adelantada por la entidad en temas específicos
Según requerimiento
Control Político
Entes de Control
Mecanismo de Control
Frecuencia
Cámara de Representantes
Informes relacionados con la gestión financiera y contable de la entidad
Según requerimiento
Control Contable
Entes de Control
Mecanismo de Control
Frecuencia
Contaduría General de la Nación
Informe sobre evaluación del Sistema de Control Interno Contable.
Anual
Control Ambiental
Necesita información?
11:06 a. m.
1/11/2025




c. Teléfono.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicada esta información.

d. E-mail.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicada esta información.

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18
Respuesta auditoría: Sí

g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/transparencia?view=article&id=98:entes-y-autoridades-que-vigilan-a-la-entidad&catid=18
Respuesta auditoría: Sí

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.
Respuesta autodiagnóstico: N/A
Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB no requiere la publicación de las hojas de vida en el Portal de Aspirantes de la Presidencia de la República, disponible en:
https://aspirantes.presidencia.gov.co
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: El sujeto obligado debe crear una sección llamada "Publicación de hojas de vida" y publicar las hojas de vida de aspirantes a convocatorias laborales abiertas por la entidad.

## *4. NORMATIVA*

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/normativa/2678-normograma/file
Respuesta auditoría: Sí

Decreto Único Reglamentario.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/normativa/2678-normograma/file
Respuesta auditoría: Sí

Normativa aplicable.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/normativa/2678-normograma/file
Respuesta auditoría: Sí

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/

Respuesta auditoría: Sí

Políticas, lineamientos y manuales.

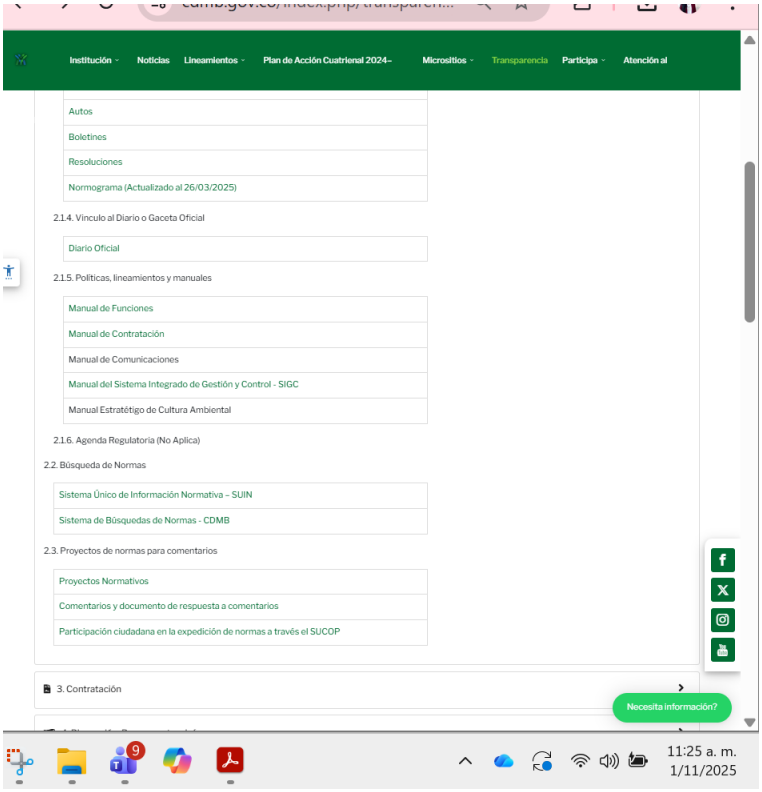
a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/normativa/2678-normograma/file

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentran publicadas las políticas, solo los manuales.




b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/manuales

Respuesta auditoría: Sí

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/manuales

Respuesta auditoría: Sí

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La CDMB no publica una agenda regulatoria debido a que su ámbito de regulación es territorialmente limitado a nuestra jurisdicción.

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.suin-juriscol.gov.co/

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://caracoli.cdmb.gov.co/gdi/res_consulta.php

Respuesta auditoría: Sí

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

## *5. CONTRATACIÓN*

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-

programas/planes-anuales-de-adquisiciones

Respuesta auditoría: Sí

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/contratos

Respuesta auditoría: Sí

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

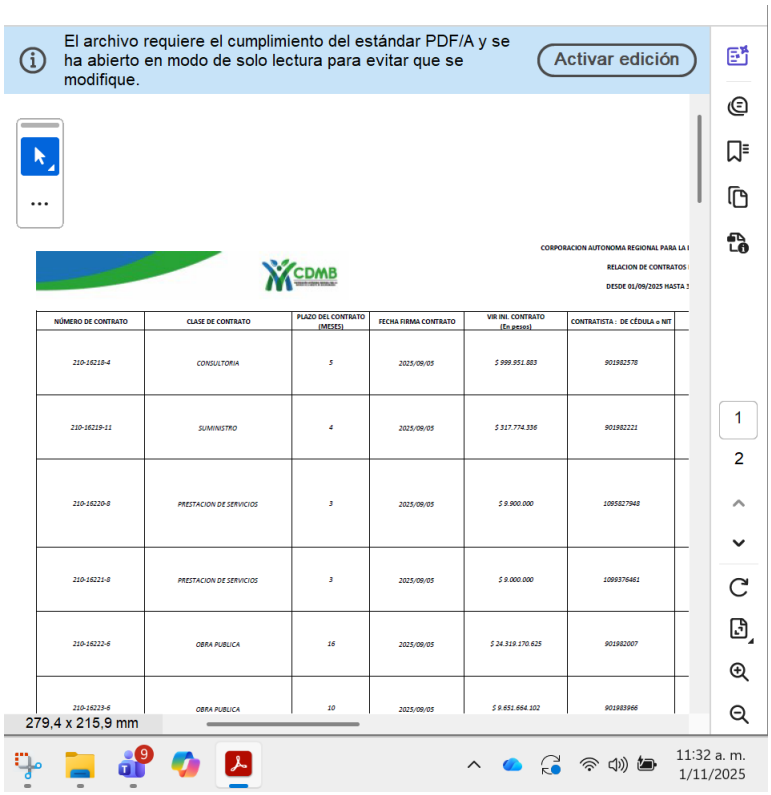
a. Fecha de inicio y finalización.

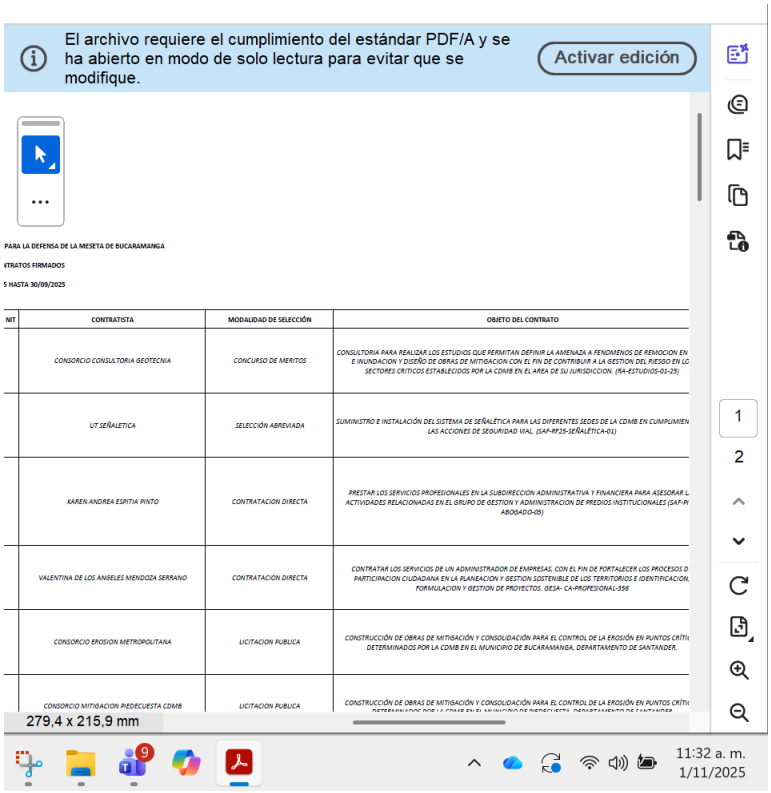
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.






b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: Sí

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El documento no cuenta con esta información.

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: Sí

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

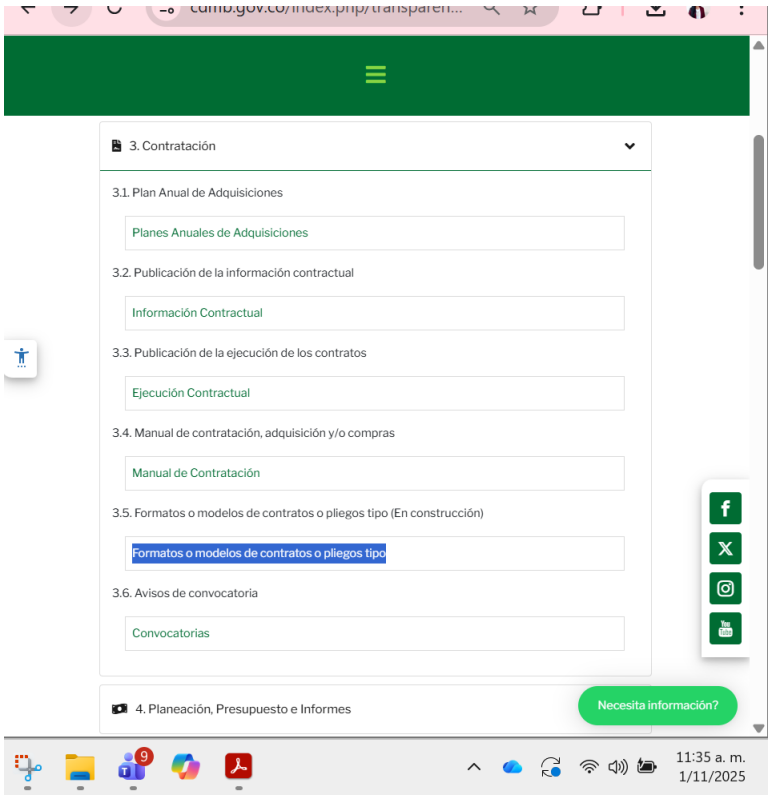
Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/contratacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La sección está en construcción.




## *6. PLANEACIÓN*

### 6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/presupuesto-general

Respuesta auditoría: Sí

### 6.2. Ejecución presupuestal

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/ejecucion-presupuestal

Respuesta auditoría: Sí

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-

programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-de-accion

Respuesta auditoría: Sí

## 6.4. Proyectos de Inversión

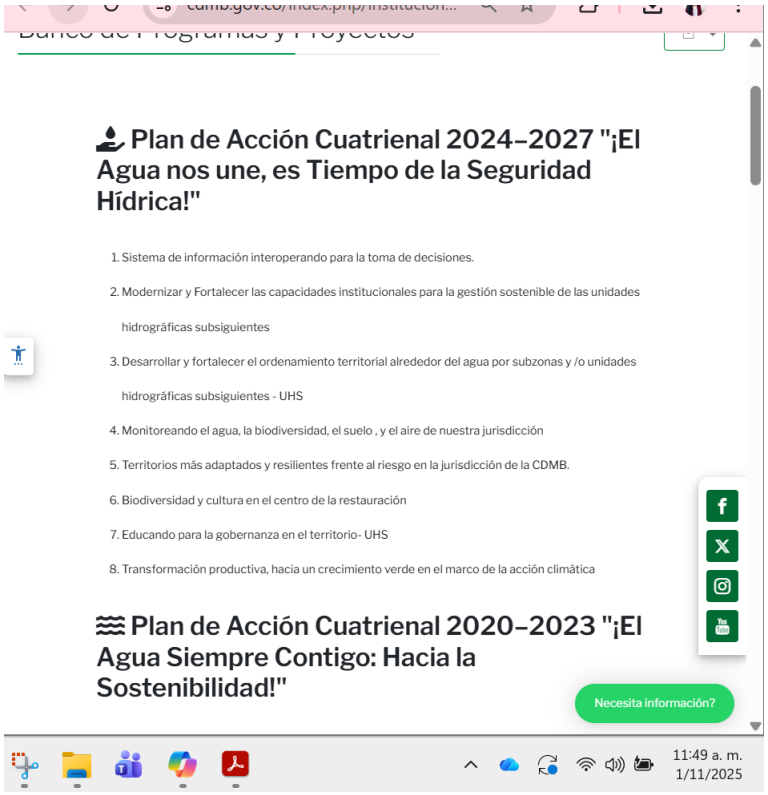
Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/banco-de-programas-y-proyectos

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlaces de los programas no contienen información.




## 6.5. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/informes/empalme/informe_de_empalme_2016_-_2019.pdf

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La CDMB como Corporación Autónoma Regional no es sujeto de publicar informes a la Superintendencia Financiera y/o la Superintendencia de Sociedades.

Respuesta auditoría: N/A

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/informe-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/login

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se recomienda actualizar con los últimos informes. cdmb.gov.co/index.php/planes-de-mejoramiento-cgr/p-cgr-2022

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/informe-de-gestion

Respuesta auditoría: Sí

Planes de mejoramiento:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/planes-y-programas/planes-mejoramiento-cgr

Respuesta auditoría: Sí

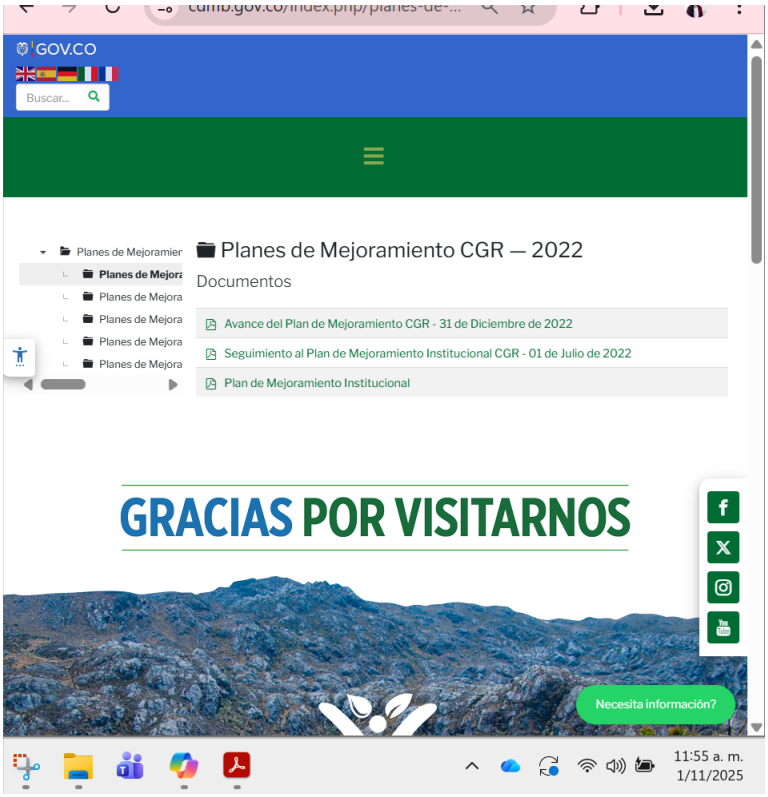
b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.contraloria.gov.co/es/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado el enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.




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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Porque los compromisos adquiridos durante la rendición de cuentas se incorporaron en herramientas de planeación existentes, como: Plan de Acción de la entidad, Informes de Gestión y PAC

Respuesta auditoría: No

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno

Respuesta auditoría: Sí

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/informacion-institucional/defensa-judicial

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: En este campo debe proporcionar la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: En este campo debe proporcionar la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/institucion/gestion-institucional/informes/solicitudes-de-atencion-al-ciudadano

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: 0

Respuesta auditoría: N/A

## *7. TRÁMITES*

### 7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

## *8. PARTICIPA*

### 8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: Sí

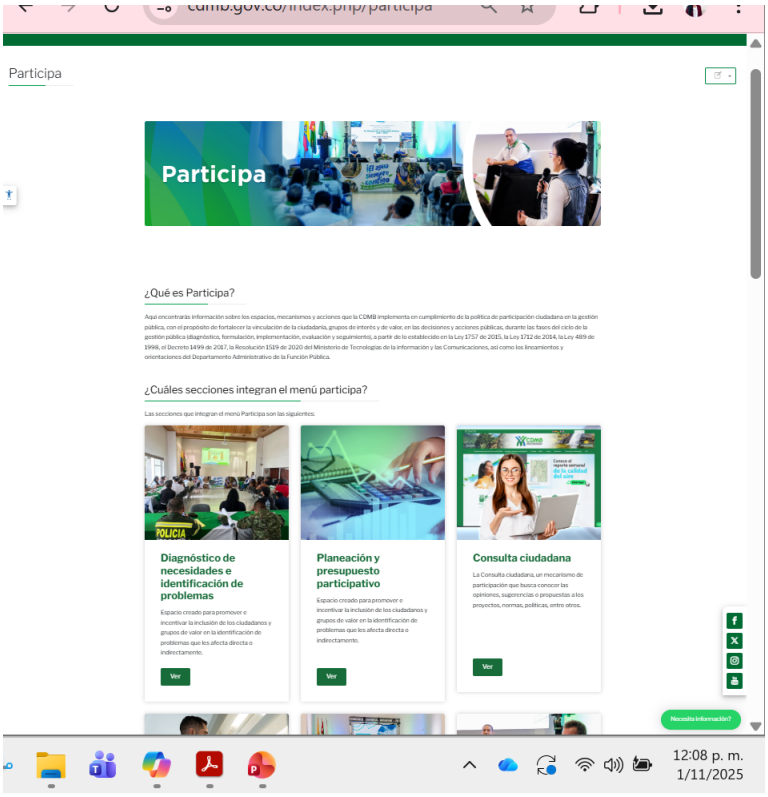
c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.






d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección de descripción general del menú participa no se encuentra publicada esta información.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa?view=article&layout=edit&id=469

Respuesta auditoría: Sí

b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa?view=article&layout=edit&id=469

Respuesta auditoría: Sí

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa?view=article&layout=edit&id=469

Respuesta auditoría: Sí

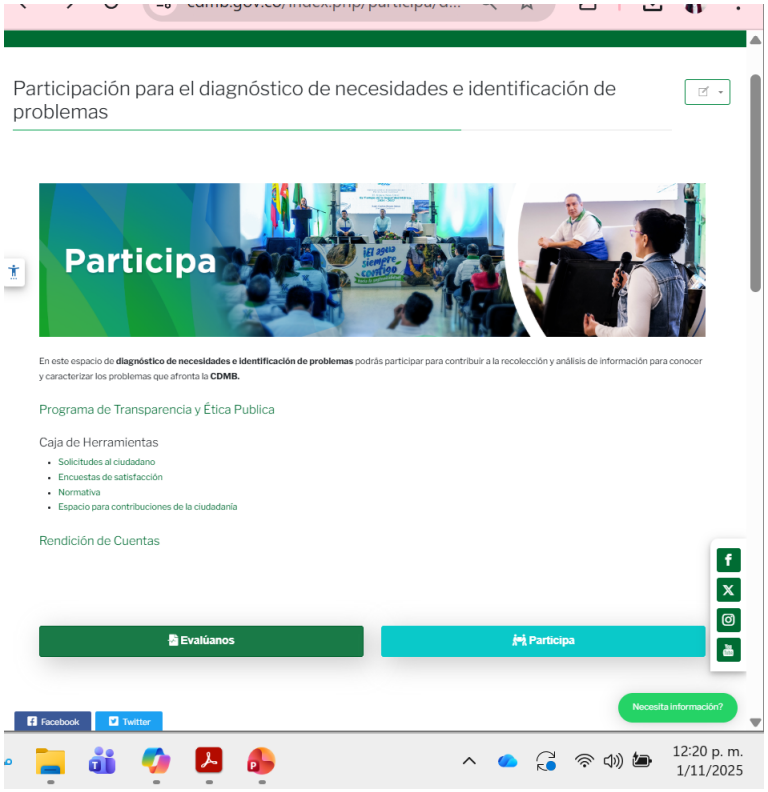
d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa?view=article&layout=edit&id=469

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicada esta información.




Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem no le aplica a la entidad, debe publicarlo en esta nivel: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem no le aplica a la entidad, debe publicarlo en esta nivel: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem no le aplica a la entidad, debe publicarlo en esta nivel: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Este ítem no le aplica a la entidad, debe publicarlo en esta nivel: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/planeacion-presupuesto

Consulta Ciudadana:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana

Respuesta auditoría: Sí

Colaboración e innovación:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: Sí

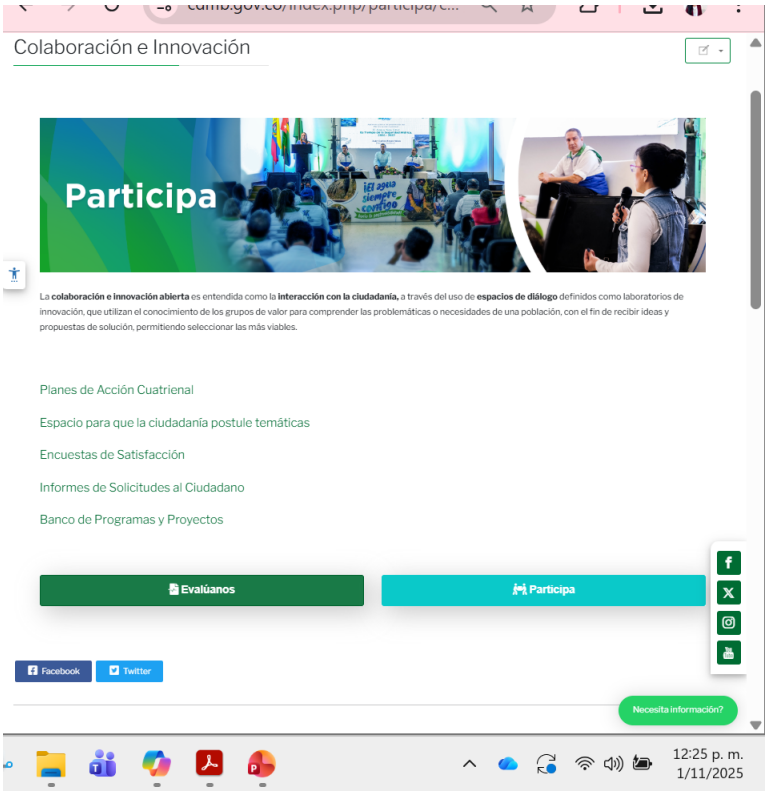
b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.




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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/colaboracion-innovacion

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

Rendición de cuentas:

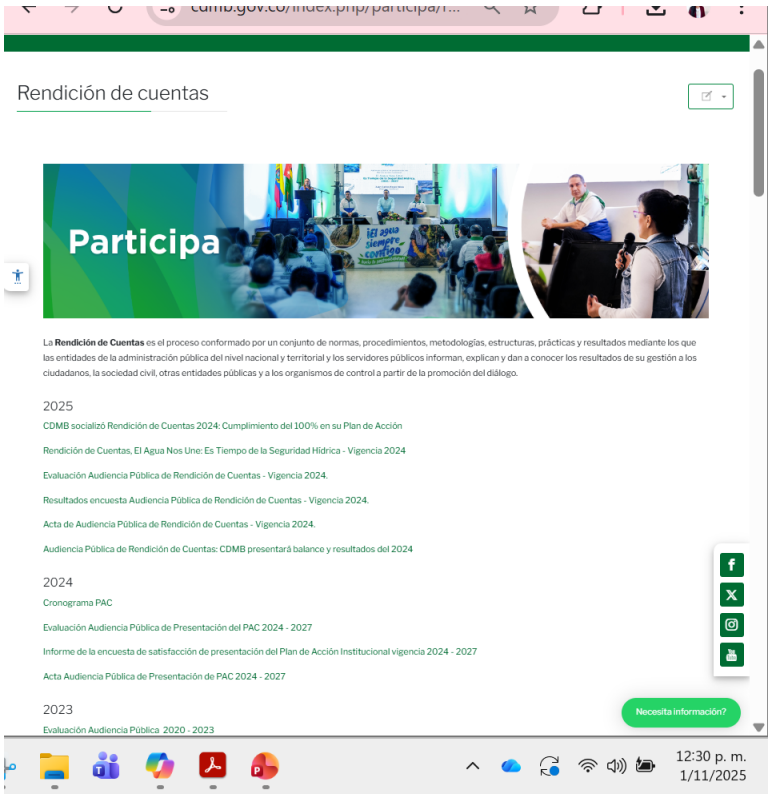
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

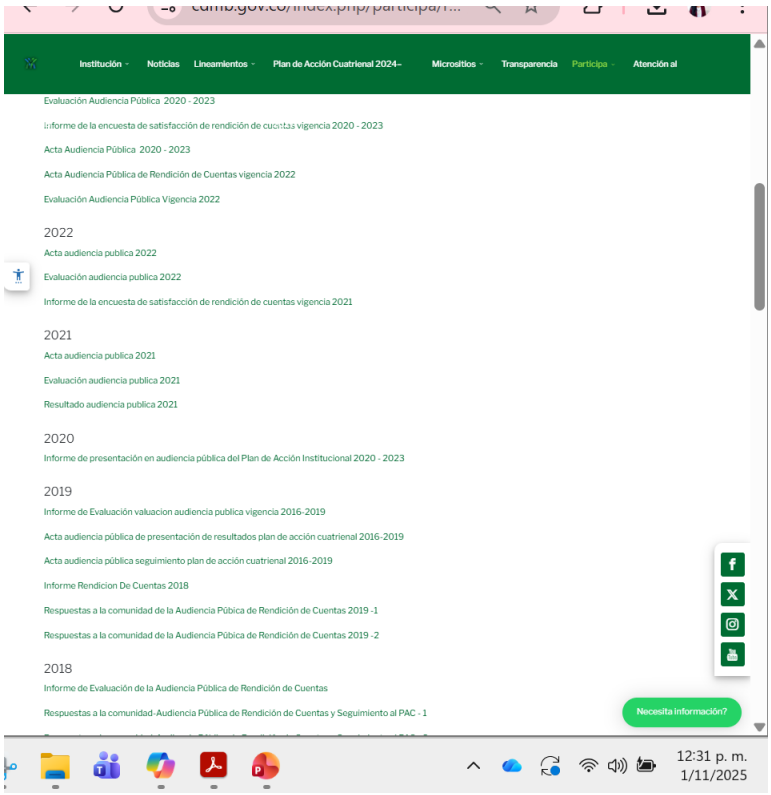
Respuesta autodiagnóstico: Sí

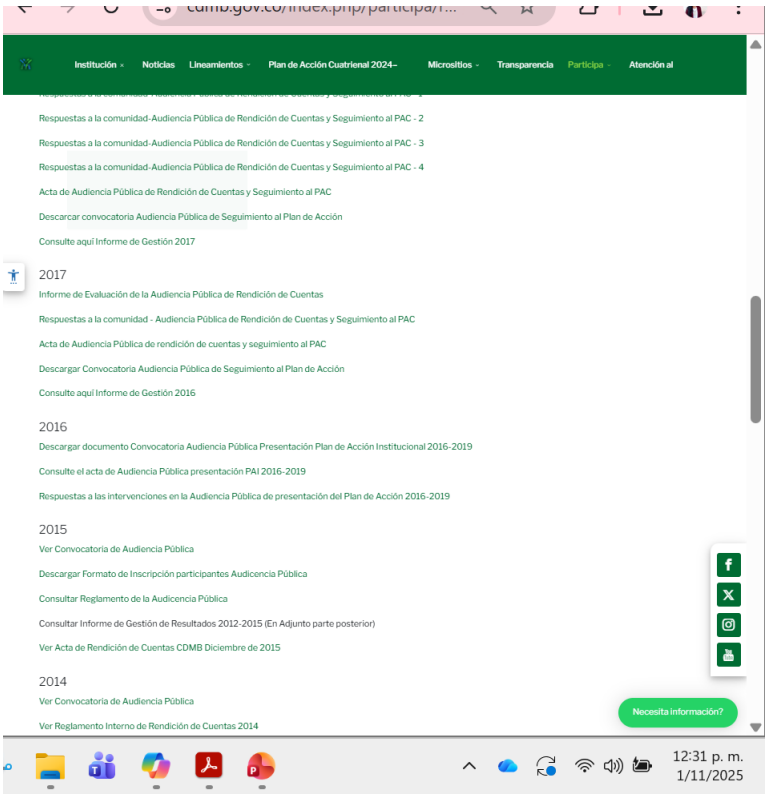
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

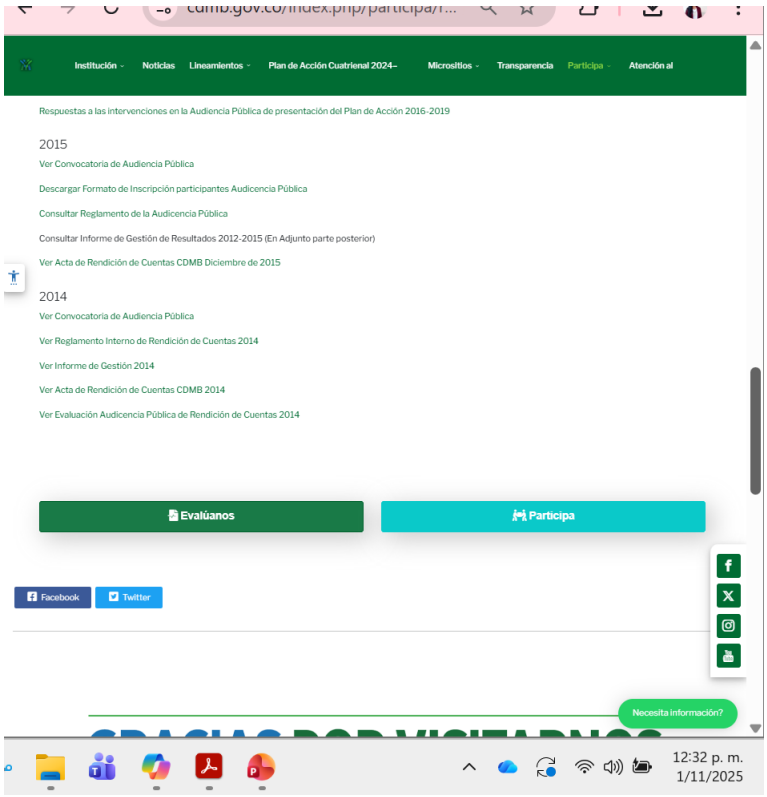
Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.


Rendición de cuentas
Participa
La Rendición de Cuentas es el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los que las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción del diálogo.
2025
CDMB socializó Rendición de Cuentas 2024: Cumplimiento del 100% en su Plan de Acción
Rendición de Cuentas, El Agua Nos Une: Es Tiempo de la Seguridad Hídrica - Vigencia 2024
Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2024.
Resultados encuesta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2024.
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2024.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: CDMB presentará balance y resultados del 2024
2024
Cronograma PAC
Evaluación Audiencia Pública de Presentación del PAC 2024 - 2027
Informe de la encuesta de satisfacción de presentación del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 - 2027
Acta Audiencia Pública de Presentación de PAC 2024 - 2027
2023
Evaluación Audiencia Pública 2020 - 2023
Necesita información?
12:30 p. m.
1/11/2025


Institución
Noticias
Lineamientos
Plan de Acción Cuatrienal 2024–
Micrositios
Transparencia
Participa
Atención al
Evaluación Audiencia Pública 2020 - 2023
Informe de la encuesta de satisfacción de rendición de cuentas vigencia 2020 - 2023
Acta Audiencia Pública 2020 - 2023
Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022
Evaluación Audiencia Pública Vigencia 2022
2022
Acta audiencia publica 2022
Evaluación audiencia publica 2022
Informe de la encuesta de satisfacción de rendición de cuentas vigencia 2021
2021
Acta audiencia publica 2021
Evaluación audiencia publica 2021
Resultado audiencia publica 2021
2020
Informe de presentación en audiencia pública del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023
2019
Informe de Evaluación valuacion audiencia publica vigencia 2016-2019
Acta audiencia pública de presentación de resultados plan de acción cuatrienal 2016-2019
Acta audiencia pública seguimiento plan de acción cuatrienal 2016-2019
Informe Rendicion De Cuentas 2018
Respuestas a la comunidad de la Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas 2019 -1
Respuestas a la comunidad de la Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas 2019 -2
2018
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Respuestas a la comunidad-Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC - 1
Necesita información?
12:31 p. m.
1/11/2025


Institución
Noticias
Lineamientos
Plan de Acción Cuatrienal 2024-
Micrositios
Transparencia
Participa
Atención al
Respuestas a la comunidad-Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC - 2
Respuestas a la comunidad-Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC - 3
Respuestas a la comunidad-Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC - 4
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC
Descarcar convocatoria Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción
Consulte aquí Informe de Gestión 2017
2017
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Respuestas a la comunidad - Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al PAC
Acta de Audiencia Pública de rendición de cuentas y seguimiento al PAC
Descargar Convocatoria Audiencia Pública de Seguimiento al Plan de Acción
Consulte aquí Informe de Gestión 2016
2016
Descargar documento Convocatoria Audiencia Pública Presentación Plan de Acción Institucional 2016-2019
Consulte el acta de Audiencia Pública presentación PAI 2016-2019
Respuestas a las intervenciones en la Audiencia Pública de presentación del Plan de Acción 2016-2019
2015
Ver Convocatoria de Audiencia Pública
Descargar Formato de Inscripción participantes Audicencia Pública
Consultar Reglamento de la Audicencia Pública
Consultar Informe de Gestión de Resultados 2012-2015 (En Adjunto parte posterior)
Ver Acta de Rendición de Cuentas CDMB Diciembre de 2015
2014
Ver Convocatoria de Audiencia Pública
Ver Reglamento Interno de Rendición de Cuentas 2014
Necesita información?
12:31 p. m.
1/11/2025




b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del nivel no se encuentra publicada esta información.

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/rendicion-cuentas

Respuesta auditoría: Sí

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social

Respuesta auditoría: Sí

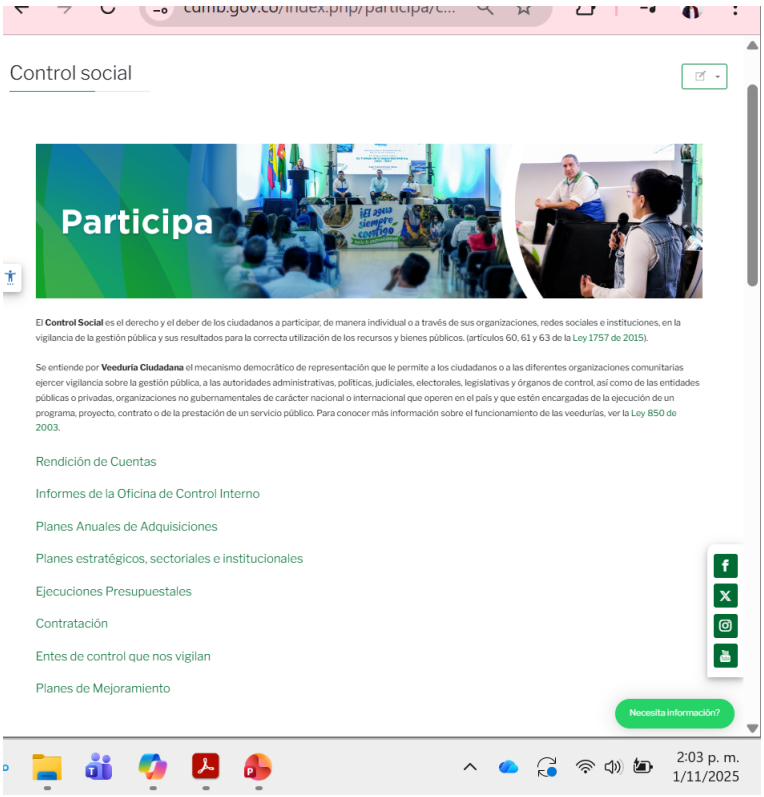
b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.

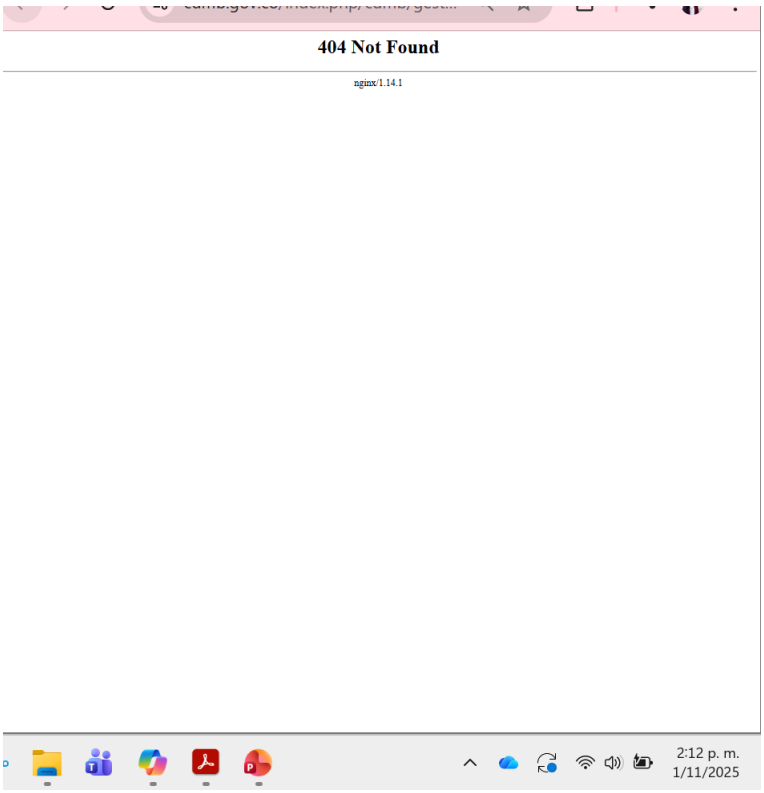
Respuesta autodiagnóstico: Sí

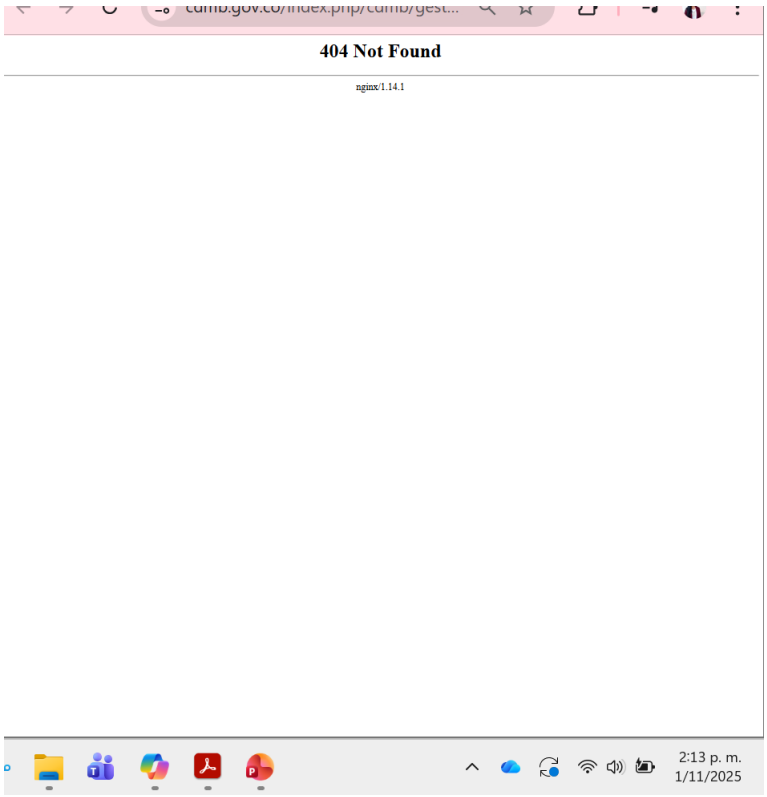
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel no cuenta con esta información publicada y los enlaces presentan un error.


Control social
Participa
El Control Social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.
Rendición de Cuentas
Informes de la Oficina de Control Interno
Planes Anuales de Adquisiciones
Planes estratégicos, sectoriales e institucionales
Ejecuciones Presupuestales
Contratación
Entes de control que nos vigilan
Planes de Mejoramiento
Necesita información?
2:03 p. m.
1/11/2025


404 Not Found
nginx/1.14.1
2:12 p. m.
1/11/2025




c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel no cuenta con esta información publicada y los enlaces presentan un error.

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El nivel no cuenta con esta información publicada y los enlaces presentan un error.

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: El nivel no cuenta con esta información publicada y los enlaces presentan un error.

g. Acciones de mejora.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/participa/control-social
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: El nivel no cuenta con esta información publicada y los enlaces presentan un error.

## *9. DATOS ABIERTOS*

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:
Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf
Respuesta auditoría: Sí

b. Descripción del contenido la categoría de información.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf
Respuesta auditoría: Sí

c. Idioma.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf
Respuesta auditoría: Sí

d. Medio de conservación y/o soporte.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf
Respuesta auditoría: Sí

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

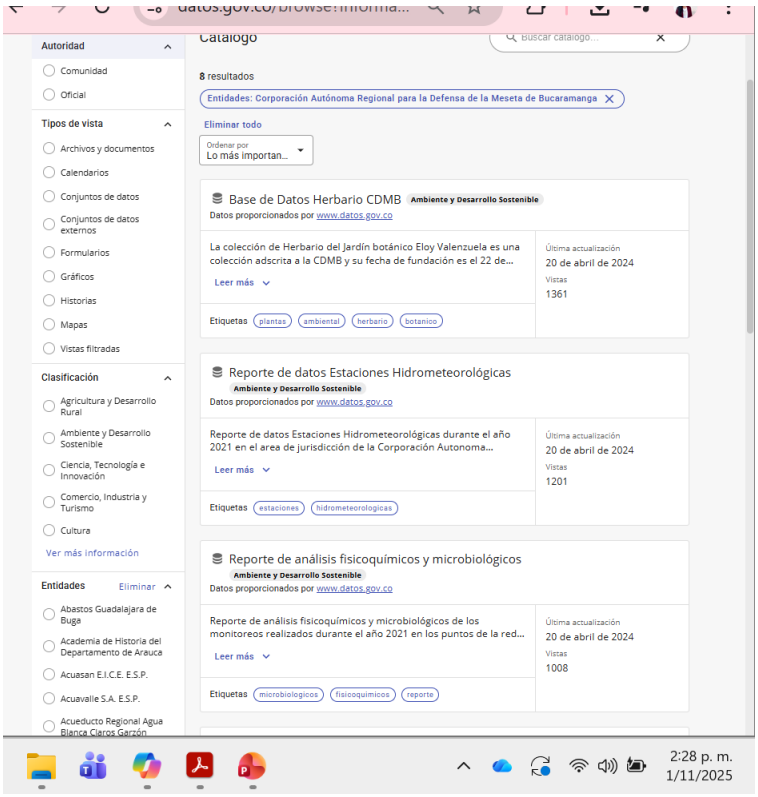
g. Enlace a www.datos.gov.co.

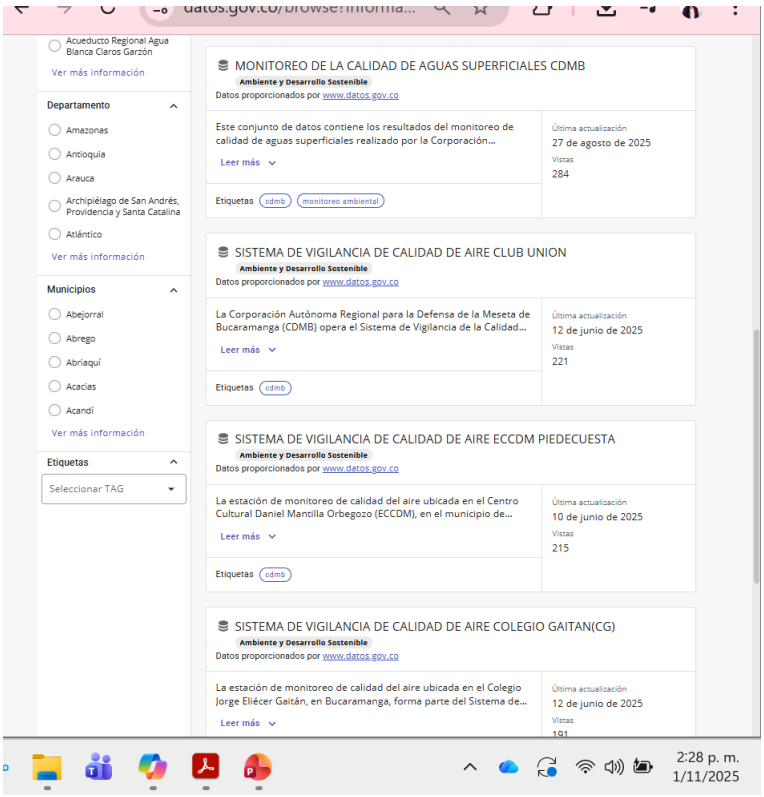
Respuesta autodiagnóstico: Sí

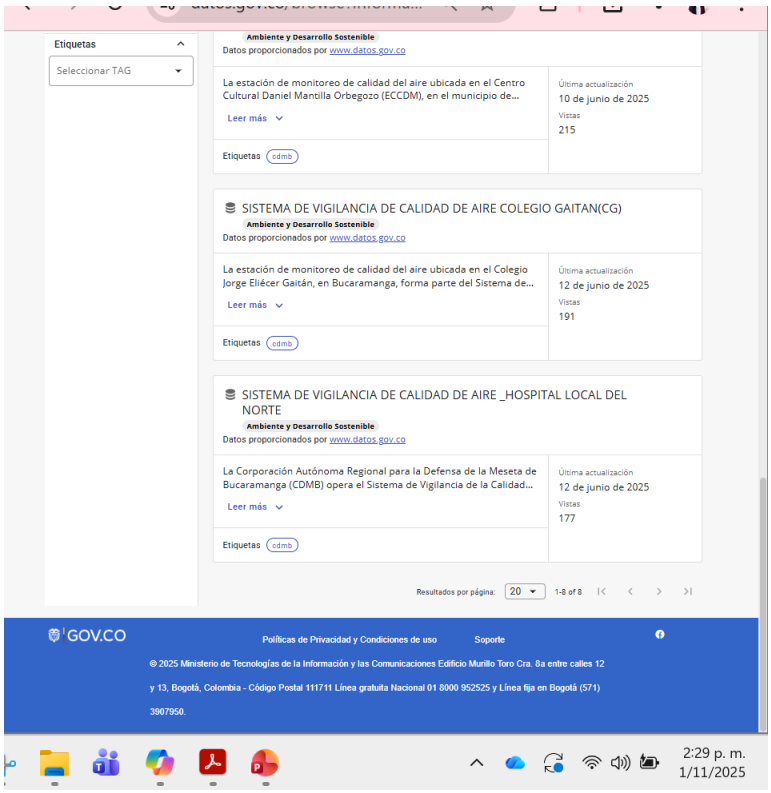
Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del portal de datos abiertos no se encuentra publicado el registro de activos de información.


Catálogo
8 resultados
Entidades: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
Eliminar todo
Base de Datos Herbario CDMB
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
La colección de Herbario del Jardín botánico Eloy Valenzuela es una colección adscrita a la CDMB y su fecha de fundación es el 22 de...
Leer más
Última actualización
20 de abril de 2024
Vistas
1361
Etiquetas plantas ambiental herbario botanico
Reporte de datos Estaciones Hidrometeorológicas
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
Reporte de datos Estaciones Hidrometeorológicas durante el año 2021 en el area de jurisdicción de la Corporación Autonoma...
Leer más
Última actualización
20 de abril de 2024
Vistas
1201
Etiquetas estaciones hidrometeorologicas
Reporte de análisis fisicoquímicos y microbiológicos
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
Reporte de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los monitoreos realizados durante el año 2021 en los puntos de la red...
Leer más
Última actualización
20 de abril de 2024
Vistas
1008
Etiquetas microbiologicos fisicoquimicos reporte
Autoridad
Comunidad
Oficial
Tipos de vista
Archivos y documentos
Calendarios
Conjuntos de datos
Conjuntos de datos externos
Formularios
Gráficos
Historias
Mapas
Vistas filtradas
Clasificación
Agricultura y Desarrollo Rural
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ciencia, Tecnología e Innovación
Comercio, Industria y Turismo
Cultura
Ver más información
Entidades
Eliminar
Abastos Guadalajara de Buga
Academia de Historia del Departamento de Arauca
Acuasan E.I.C.E. E.S.P.
Acuavalle S.A. E.S.P.
Acueducto Regional Agua Blanca Claros Garzón
2:28 p. m.
1/11/2025


Acueducto Regional Agua Blanca Claros Garzón
Ver más información
Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Atlántico
Ver más información
Municipios
Abejorral
Abrego
Abriaquí
Acacías
Acandí
Ver más información
Etiquetas
Seleccionar TAG
MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES CDMB
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
Este conjunto de datos contiene los resultados del monitoreo de calidad de aguas superficiales realizado por la Corporación...
Leer más
Última actualización
27 de agosto de 2025
Vistas
284
Etiquetas
cdmb
monitoreo ambiental
SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE CLUB UNION
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) opera el Sistema de Vigilancia de la Calidad...
Leer más
Última actualización
12 de junio de 2025
Vistas
221
Etiquetas
cdmb
SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE ECCDM PIEDECUESTA
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
La estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en el Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo (ECCDM), en el municipio de...
Leer más
Última actualización
10 de junio de 2025
Vistas
215
Etiquetas
cdmb
SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE COLEGIO GAITAN(CG)
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Datos proporcionados por www.datos.gov.co
La estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en el Colegio Jorge Eliécer Gaitán, en Bucaramanga, forma parte del Sistema de...
Leer más
Última actualización
12 de junio de 2025
Vistas
191
2:28 p. m.
1/11/2025




Índice de información clasificada y reservada:

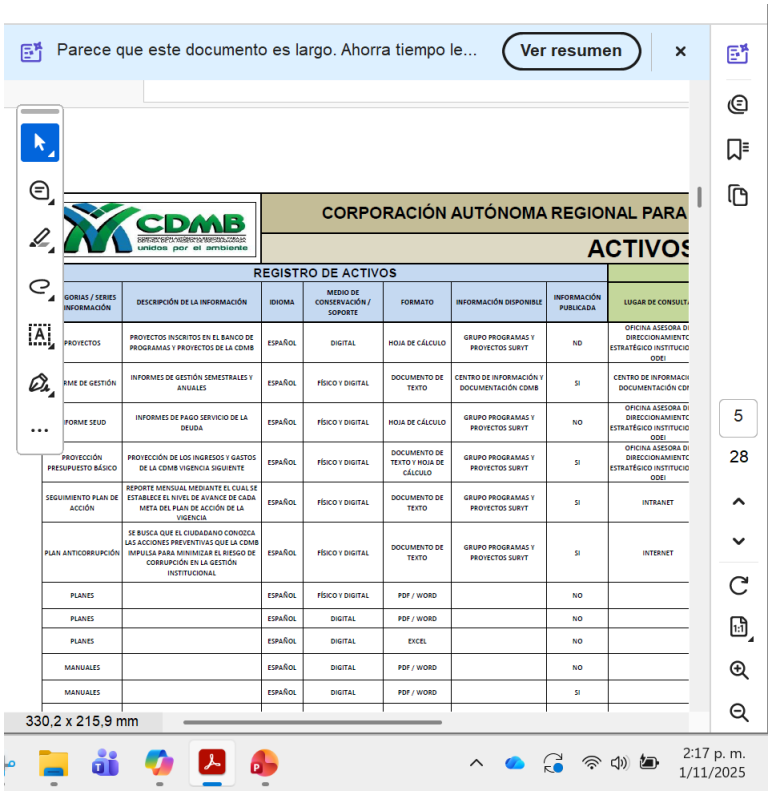
a. Nombre o título de la categoría de información.

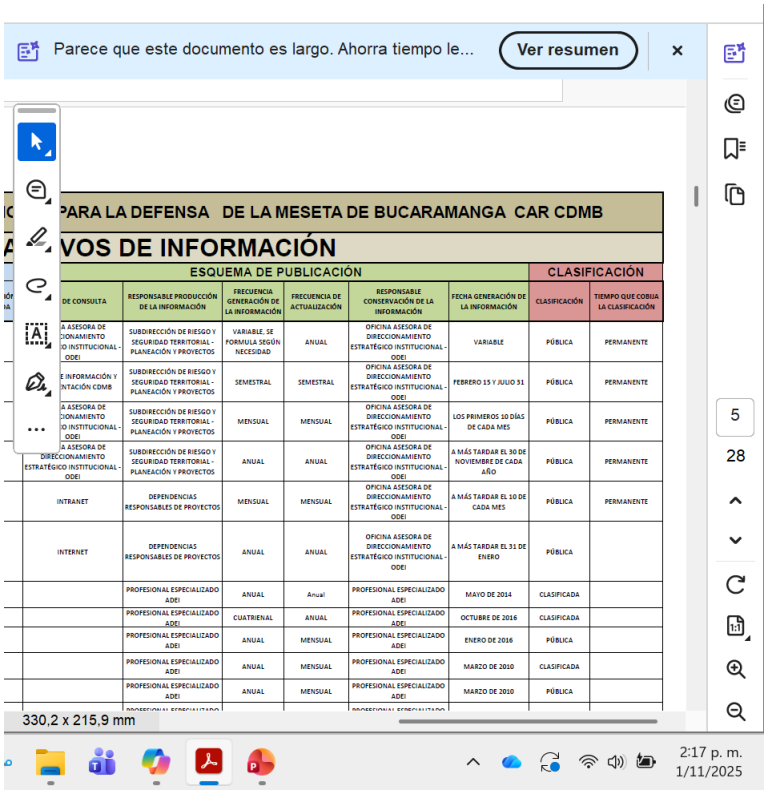
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.


Parece que este documento es largo. Ahorra tiempo le...
Ver resumen
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA
ACTIVOS
REGISTRO DE ACTIVOS
330,2 x 215,9 mm
2:17 p. m.
1/11/2025




b. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la resolución no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro del portal de datos abiertos no se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada.

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-

ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-

ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/resolucion_1238_del_31_de_diciembre_de_2016.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Programa de gestión documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/moreq_-_a-gd-de07_version_1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

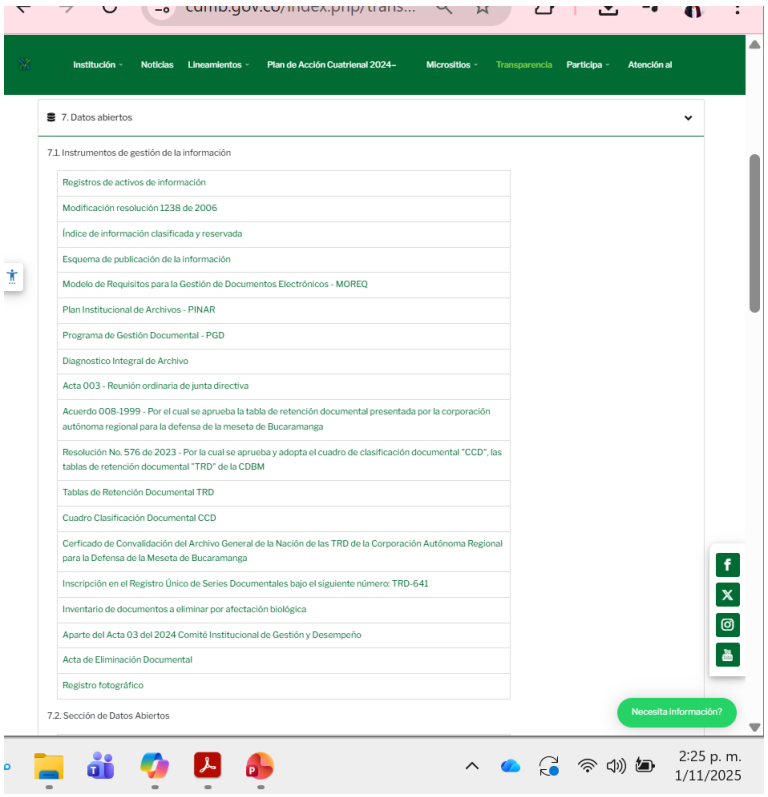
b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/moreq_-_a-gd-de07_version_1.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra apublicada la aprobación del Programa de Gestión Documental.




Tablas de retención documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/tablas_de_retencion_documental_trd.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/images/documentos/atencion-ciudadano/transparencia/tablas_de_retencion_documental_trd.pdf

Respuesta auditoría: Sí

## 9.2. Sección de Datos Abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Corporaci%C3%B3n+Aut%C3%B3noma+Regional+para+la+Defensa+de+la+Meseta+de+Bucaramanga&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20

Respuesta auditoría: Sí

## *10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS*

10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes

Respuesta auditoría: Sí

b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La CDMB es un ente autónomo creado por la Ley 99 de 1993, y es de carácter público; administra el medio ambiente y los recursos naturales, sin enfoques de genero.

Respuesta auditoría: N/A

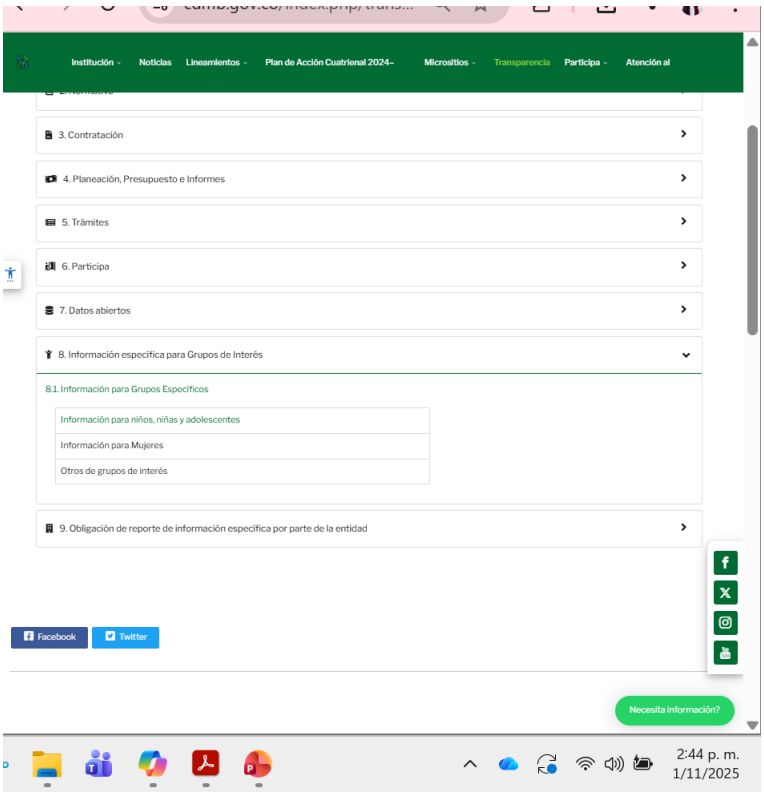
c. Otros de grupos de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/noticias

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Los enlace no contienen información, no se dirigen a ninguna sección.




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

11.1. Normatividad Especial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/normativa/2678-normograma/file

Respuesta auditoría: Sí

## *12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES*

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

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

a. Flujogramas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional,

y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

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

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

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

f. Causación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: No aplica, debido a que la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) es una entidad de carácter ambiental del orden nacional, y no territorial, por lo que no tiene competencia para recaudar rentas locales ni administrar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Respuesta auditoría: N/A

## *13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA*

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/directorio-institucional

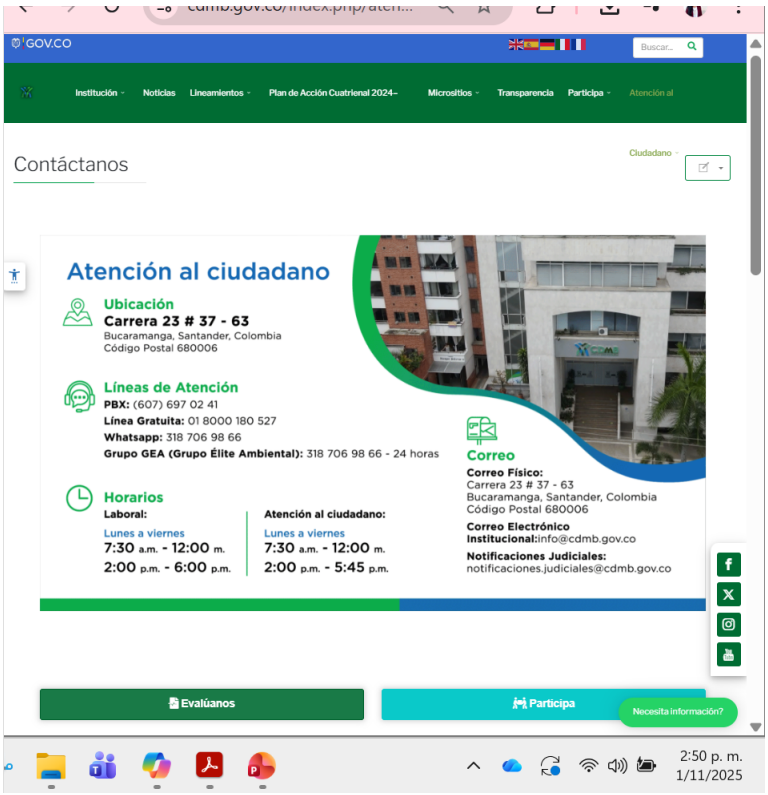
b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/tramites

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El menú no cuenta con un mecanismo para agendar una cita para atención presencial.




13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

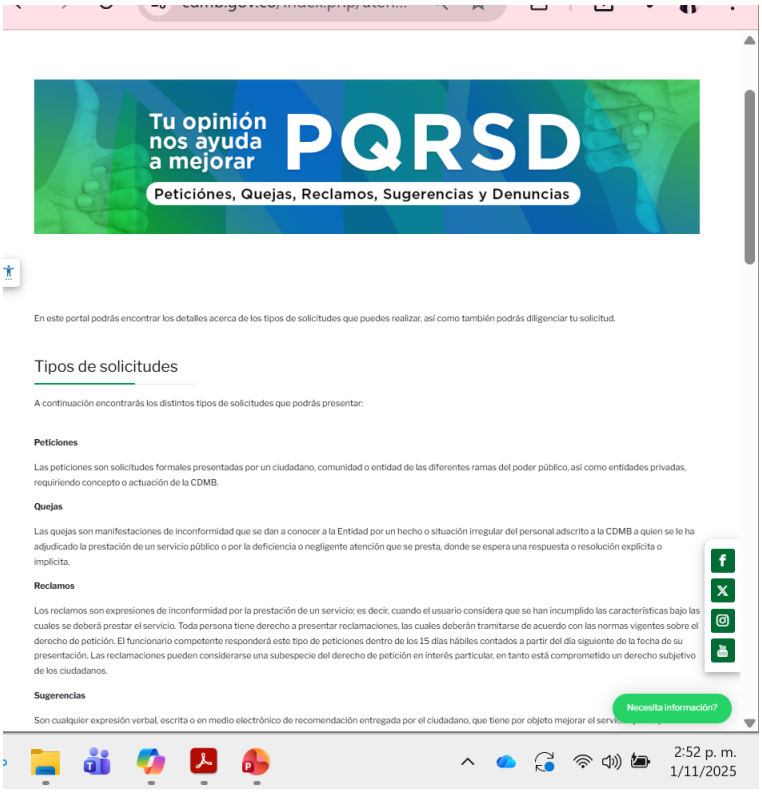
d. Mecanismo de seguimiento en línea.

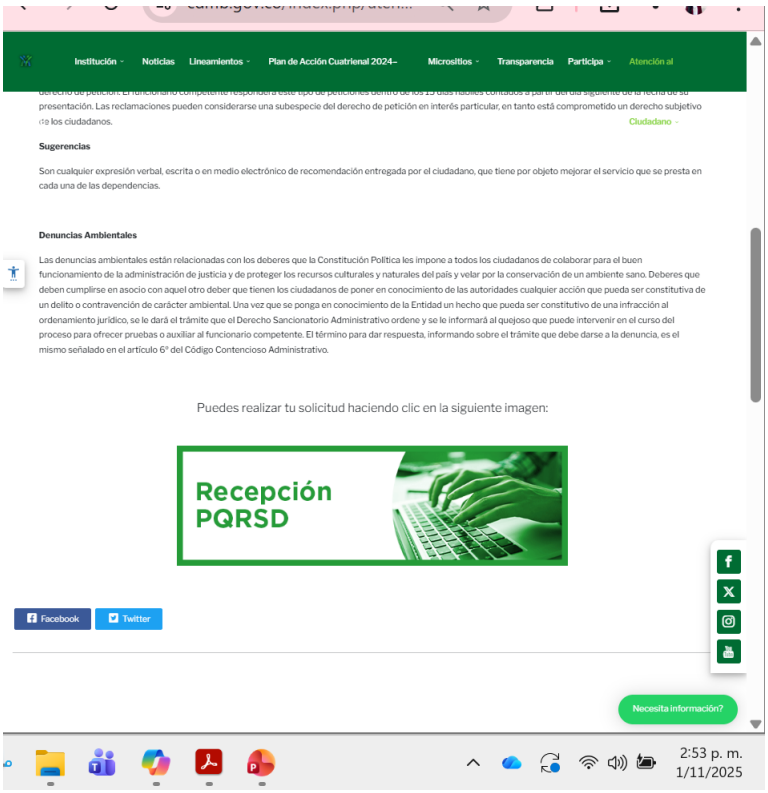
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Dentro de la sección no se encuentra publicado un mecanismo de seguimiento en línea






e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

Condiciones del formulario:

a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información,

Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa ( Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte ).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/recepcion-de-pqrsd

Respuesta auditoría: Sí

## *14. SECCIÓN DE NOTICIAS*

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://www.cdmb.gov.co/index.php/noticias

Respuesta auditoría: Sí

## *15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB*

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/A-TI-DE01%20version%203.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/A-TI-DE08%20version%202.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No fue necesario, dado que en el último año la entidad no ha sufrido incidentes de seguridad de la información. Por lo tanto, no aplica la comunicación a la Superintendencia de Industria y Comercio ni al CSIRT del Gobierno Nacional.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: No sufieron accidentes.

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

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

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

2.2. Footer o pie de página

f. Enlace para el mapa del sitio.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

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

***3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD***

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

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

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

b. Dirección.

c. Teléfono.

d. E-mail.

3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

***4. NORMATIVA***

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

***5. CONTRATACIÓN***

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

a. Fecha de inicio y finalización.

c. Porcentaje de ejecución.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

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

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.

***6. PLANEACIÓN***

6.4. Proyectos de Inversión

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

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

***8. PARTICIPA***

8.1. Descripción General

c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

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

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

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

h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

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

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

d. Divulgar resultados.

b. Convocatoria con el reto.

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

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

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

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

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

b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

c. Calendario eventos de diálogo.

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

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

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

d. Informes del interventor o el supervisor

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

g. Acciones de mejora.

## *9. DATOS ABIERTOS*

9.1. Instrumentos de gestión de la información

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

a. Nombre o título de la categoría de información.

b. Nombre o título de la información.

c. Idioma.

d. Medio de conservación y/o soporte.

e. Fecha de generación de la información.

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

g. Nombre del responsable de la información.

h. Objetivo legítimo de la excepción.

i. Fundamento constitucional o legal.

j. Fundamento jurídico de la excepción.

k. Excepción total o parcial.

l. Plazo de la clasificación o reserva.

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

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).

## *10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS*

10.1. Información para Grupos Específicos.

c. Otros de grupos de interés.

## *13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA*

13.2. Canales de atención y pida una cita

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los

horarios de atención en sedes físicas.

13.3. PQRSD

d. Mecanismo de seguimiento en línea.