

	<b>INFORME FINAL</b>	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 1 de 31

**INFORME FINAL**  
**SEGUIMIENTO DE LEY A LA IMPLEMENTACION DE ANEXOS DE LA RESOLUCION 1519 DE 2020 SOBRE TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ACCESIBILIDAD WEB, SEGURIDAD DIGITAL WEB Y DATOS ABIERTOS**

**Fecha del Informe:** 2024-11-06

**Nombre Auditor:** Andrés Mauricio Cruz Vargas

**No. Informe:** OCI-30-2024


**1. OBJETIVO Y ALCANCE.**

Verificar el cumplimiento del Servicio Geológico Colombiano frente a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 (reglamentada mediante Decreto 103 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020 - 4 anexos), tomando como referencia el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA de la Procuraduría General de la Nación”.

Como alcance comprenderá, la información publicada en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la información del Portal web de la Entidad, de acuerdo con los estándares y directrices de la publicación descrita en la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 de MINTIC y términos señalados en la Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación.

**2. CRITERIOS DE AUDITORÍA / SEGUIMIENTO.**

- Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 103 del 20 de enero de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 1081 de 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.” – Capítulo 2 “Publicación y divulgación de la información pública "transparencia activa"”.
- Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 del Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.
- Directiva 026 del 25 de agosto de 2020, “Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014”.
- Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, “Directrices de accesibilidad web” del MINTIC.
- Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, “Estándares de publicación y divulgación de información” del MINTIC.
- Anexo 3 de la Resolución 1519 de 2020, “Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital” del MINTIC.

	<b>INFORME FINAL</b>	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 2 de 31

- Anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020, “Requisitos mínimos de datos abiertos” del MINTIC.
- Los demás requisitos y normatividad aplicable a este informe de seguimiento del MINTIC.
- Directiva No. 004 del 20 de junio 2024, “Diligenciamiento de la información e el índice de transparencia y acceso a la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1712 de 2024.

Vale la pena mencionar que, concluida la elaboración del informe Preliminar, resultante del presente seguimiento, el mismo fue emitido al Grupo de Trabajo de Planeación, mediante radicado No. SGC-3-2024-005593 de fecha 28 de octubre de 2024, con el fin de conocer los comentarios que consideraran respecto a su contenido. Frente a esa comunicación, el 30 de octubre de 2024 se recibió radicado No. SGC-3-2024-005714 del Grupo de Trabajo de Planeación, con la cual dieron a conocer los comentarios al Informe Preliminar, comentarios que fueron tenidos en cuenta para la elaboración del presente Informe Final, en lo que se consideró pertinente.

Adicional, el Grupo de Trabajo Servicios y Divulgación de Información Geocientífica y Museal, emitió correo el día 06 de noviembre de 2024 a esta Oficina, indicando: “...*que se no tienen comentarios adicionales y se está de acuerdo con el informe preliminar de la OCI, de seguimiento de la ley 1519 de 2020. Se realizarán las continuas mejoras competentes en el marco de lo informado...*”

### 3. ANÁLISIS

El presente informe se desarrolló teniendo en cuenta la documentación entregada por el Grupo de Trabajo de Planeación, de acuerdo con solicitud efectuada por la Oficina de Control Interno mediante memorando interno SGC-3-2024-005179 el 08 de octubre del presente año, y tiene en cuenta el diligenciamiento y análisis del instrumento proporcionado por la Procuraduría General de la Nación – (PGN) “Matriz de Cumplimiento del ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN”. Este documento recopila los puntos esenciales que se estipulan en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 ““Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” y definen los anexos técnicos descritos en los criterios de este seguimiento.

Conforme con lo anterior, se revisó la Matriz de Cumplimiento del Índice de transparencia y acceso a la información la cual se encuentra estructurada así: MENÚ NIVEL I - MENU NIVEL II – Subnivel – Ítem – Explicación- Normatividad – Cumplimiento (Si/NO/No aplica) - observaciones de la verificación de cumplimiento y/o justificación de N/A (en caso de que aplique).

### 3.1 DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB (Anexo 1 Resolución 1519 de 2020)

Este anexo “establece las condiciones que, a partir del 1 de enero del 2022, deberán dar cumplimiento los sujetos obligados a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el presente anexo aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración y reestructuración, diseño y rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en éstas”.

En el seguimiento efectuado se determinó lo siguiente:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
1. ANEXO TÉCNICO 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?	X		<p>Conforme con la evidencia registrada en la Matriz ITA, esta Oficina constató cumplimiento con lo descrito, al proporcionar un enlace donde se visualiza el certificado de que acredite el cumplimiento del presente criterio:</p> <p><a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a></p>
		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).	X		<p>Conforme con la evidencia registrada en la Matriz ITA, esta Oficina constató cumplimiento con lo descrito, toda vez que se describe los elementos multimedia</p> <p><a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a></p>
		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?	X		<p>Se constató cumplimiento con lo descrito en la Matriz ITA al proporcionar un enlace donde se visualiza el certificado de que acredite el cumplimiento del presente criterio:</p> <p><a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a></p>
		d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado	X		<p><a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a></p>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
		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?			
		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)?	X		Se constató cumplimiento con lo descrito en la Matriz ITA, toda vez que se describe los formularios con canales sensoriales.  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a>
		f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X		Se constató que la barra navegación principal de la página del SGC, NO realiza la tabulación de forma ordenada ( <b>Nota: ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., al final de la presente tabla).</b>  Por lo tanto, esta Oficina considera el presente ítem <b>PARCIALMENTE CUMPLIDO.</b>
		g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X		
		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: <a href="https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf">https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf</a> )?	X		Se constató cumplimiento con lo descrito en la Matriz ITA al proporcionar un enlace donde se visualiza el certificado de que acredite el cumplimiento del presente criterio:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Certificado-de-Accesibilidad-y-Usabilidad-ITA-Cumplimiento-R-1519-2024.pdf</a>
		i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad	X		

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?			

**Nota.** En la validación del ítem (1.1.1.F) se encontró tabulación no ordenada, así:



Imagen 1 - Tabulación NO ordenada

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem 1.1.1.F: “Es necesario realizar un ajuste en la página web por parte de la DGI”. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto.

### 3.2 ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRONICA Y WEB (ANEXO 2 Resolución 1519 de 2020)

Este anexo “aplica a los medios electrónicos, sitios web y sedes electrónicas de los sujetos obligados., y contiene los estándares de publicación y divulgación de información para cumplimiento de los sujetos obligados, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014, parágrafo 3 del artículo 9, define que los sujetos obligados deben observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea en cuanto a la publicación y divulgación de la información; y en el Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.1.2.1.1, define que el MinTIC “expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, con el objeto de que sean dispuestos en forma estandarizada”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple con los estándares de publicación, así;

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL	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.	X		Se verificó que se cumple con lo indicado en la Matriz ITA al proporcionar en el Top Bar un enlace que redirige al portal mencionado.
		<b>LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN INCLUIR UN FOOTER:</b>			
	2.2. Footer o pie de página	a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el	X		Se verificó que se da cumplimiento en cada uno de los ítems descritos así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO O GOV.CO		logo de la marca paísCO - Colombia.			a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y logo de la marca paísCO - Colombia: Se incluye adecuadamente en la página, reflejando la identidad nacional.
		b. Nombre de la entidad.	X		b. Nombre de la entidad: Está claramente visible y destacado.
		c. Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	X		c. Vínculo a redes sociales: Se disponen botones que redirigen a las diferentes redes sociales de la entidad, promoviendo la interacción y el acceso a información actualizada.
	<b>DATOS DE CONTACTO</b>				
		a. Teléfono conmutador.	X		Se verificó que se da cumplimiento en cada uno de los ítems descritos así: a. Teléfono conmutador: Se dispone de un número de teléfono conmutador. b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario: Se dispone de una línea gratuita habilitada para la atención de consultas y servicios a la ciudadanía. c. Línea anticorrupción: Se dispone de una línea dedicada a la denuncia de actos de corrupción d. Canales físicos y electrónicos para atención al público: Se dispone de canales electrónicos. e. Correo de notificaciones judiciales: Se dispone de un correo electrónico específico para recibir notificaciones judiciales. f. Enlace para el sitio web: Se dispone de un vínculo que redirecciona al mapa de sitio.
		b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	X		
		c. Línea anticorrupción.	X		
		d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X		
		e. Correo de notificaciones judiciales.	X		
		f. Enlace para el mapa del sitio.	X		
	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).	X			
2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	a. Términos y condiciones.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Terminos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Terminos.aspx</a>	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
2.4. Requisitos mínimos en menú destacado		b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/PoliticasydeTratamiento/2019/politica-tratamiento-datos-personales.pdf">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Documents/PoliticasydeTratamiento/2019/politica-tratamiento-datos-personales.pdf</a>
		c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Terminos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Terminos.aspx</a>
		d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/PoliticasydeCalidad.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/PoliticasydeCalidad.aspx</a>
		a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TransparenciaEnlaces.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TransparenciaEnlaces.aspx</a>
		b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/atencion-al-ciudadano.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/atencion-al-ciudadano.aspx</a>
		c. Menú "Participa".	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx</a>

### 3.3 MENÚ – INFORMACION DE LA ENTIDAD

Este menú “redireccionará a la información sobre transparencia y acceso a la información pública, conforme al sujeto obligado, para lo cual se deben adoptar fuentes únicas de la información y de los datos para evitar la duplicidad y asegurar su fiabilidad, atendiendo los siguientes lineamientos”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple con la publicación de información de la entidad, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
3. Información de la Entidad	3.1. Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/Quienes-Somos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/Quienes-Somos.aspx</a>
		b. Funciones y deberes.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/funciones-y-deberes.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/funciones-y-deberes.aspx</a>
	3.2. Estructura orgánica – organigrama	a. Organigrama	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Organigrama/Paginas/organigrama.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Organigrama/Paginas/organigrama.aspx</a>
	3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx</a>
	3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/NuestrasSedes/Paginas/nuestras-sedes.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/NuestrasSedes/Paginas/nuestras-sedes.aspx</a>
		b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	X		
		c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X		
		d. Horarios y días de atención al público.	X		
		e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X		
	3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	a. Nombres y apellidos completos.	X		Se verificó el cumplimiento del ítem mencionado a través de los vínculos revisados. Sin embargo, es importante proporcionar el enlace directo en lugar de utilizar un acortador de URL:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/principales-contactos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/principales-contactos.aspx</a> <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/Contratistas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/Contratistas.aspx</a> <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/personal-de-planta.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/personal-de-planta.aspx</a>
b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X			
c. Formación académica.		X			
d. Experiencia laboral y profesional.		X			
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.		X			
f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.		X			
g. Dirección de correo electrónico institucional.		X			

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		h. Teléfono Institucional.	X		
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X		
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X		
	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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/Directorio-de-entidades-asociaciones-agremiaciones.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Directorio/Paginas/Directorio-de-entidades-asociaciones-agremiaciones.aspx</a>
	3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx</a>
		b. Normas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx</a>
		c. Formularios.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:
		d. Protocolos de Atención.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx</a>
	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	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx</a>
3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/PQRDS.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/PQRDS.aspx</a>	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
		disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado			
	3.11. Calendario de actividades	a. Calendario de actividades.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx</a>
	3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/participacion-en-la-formulacion-de-politicas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/participacion-en-la-formulacion-de-politicas.aspx</a>
	3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/EntesdeControl/Paginas/entes-de-control.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/EntesdeControl/Paginas/entes-de-control.aspx</a>
		b. Dirección.	X		
		c. Teléfono.	X		
		d. E-mail.	X		
		e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	X		Se verificó el cumplimiento del ítem mencionado a través de los vínculos revisados. Sin embargo, es importante proporcionar el enlace directo en lugar de utilizar un acortador de URL:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/mecanismos-internos-y-externos-de-supervision-notificacion-y-vigilancia.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/mecanismos-internos-y-externos-de-supervision-notificacion-y-vigilancia.aspx</a>
		f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	X		
	3.14. Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://aspirantes.presidencia.gov.co/">https://aspirantes.presidencia.gov.co/</a> <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/OfertadeEmpleo/Paginas/convocatorias.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/OfertadeEmpleo/Paginas/cnvocatorias.aspx</a>

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto a los ítems 3.3.5 y 3.3.13: “La funcionalidad que da la página donde se diligencia el ITA limita en número de caracteres por ello se acorta, para dar solución se sugiere ajustar en la página

	<b>INFORME FINAL</b>	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 11 de 31

del SGC la visualización de directorio, se debe revisar el tema con la DGI". En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto.

### 3.4 MENÚ – NORMATIVA

Este menú se relaciona con “Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple en general con la publicación de información de la normativa, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
4. normativa	4.1. Normativa de la entidad o autoridad	Leyes.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx</a>
		Decreto Único Reglamentario.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="http://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30020048">http://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30020048</a>
		Normativa aplicable.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normas-institucionales.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normas-institucionales.aspx</a>
		Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X		Conforme al vínculo adjunto, se ha verificado que este no dirige a una página válida. Sin embargo, al consultar en la sección de Transparencia del SGC se identificó el vínculo de manera correcta: <a href="https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/">https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/</a> Por lo tanto, se considera que el presente ítem está <b>PARCIALMENTE CUMPLIDO</b> . <a href="https://www.imprenta.gov.co/diario-oficial">https://www.imprenta.gov.co/diario-oficial</a>
		<b>POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y MANUALES.</b>			
		a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Ac">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Ac</a>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
					ercaDelSgc/Paginas/Políticas-de-Calidad.aspx
		b. Manuales.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/Políticas-de-Calidad.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/Políticas-de-Calidad.aspx</a>
		c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/SistemadeGestionInstitucional/Paginas/sistema-de-gestion-institucional.aspx</a>
		Agenda Regulatoria.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www.sucop.gov.co">https://www.sucop.gov.co</a>
	4.2. Búsqueda de normas	a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html">https://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html</a>
		b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx</a>
	4.3. Proyectos de normas para comentarios	a. Proyectos normativos.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/proyectos-normativos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/proyectos-normativos.aspx</a>
		b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.	X		<a href="https://www.sucop.gov.co/">https://www.sucop.gov.co/</a>
		c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www.sucop.gov.co/">https://www.sucop.gov.co/</a>

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem 4.4.1 - Vínculo al Diario o Gaceta Oficial: “*Link que estaba vigente al momento del diligenciamiento del ITA*”. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto.



### 3.5 MENÚ – CONTRATACIÓN

Este menú está relacionado con “Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal Los plazos de cumplimiento de las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple en general con la publicación de información de la contratación, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno	
	Subnivel	Ítem	Si	No		
5. CONTRATACIÓN	5.1. Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx</a>	
	5.2. Publicación de la información contractual	Información de gestión contractual en el SECOP.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>	
	5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	<b>PUBLICAR EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, INDICANDO:</b>				
		a. Fecha de inicio y finalización.		X		Se verificó que se da cumplimiento con cada uno de los ítems indicados, exceptuando el punto (c) ya que el documento en Excel <b>NO</b> lo incluye:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF9E08170-EE82-400E-ABC6-DD75283510F6%7D&amp;file=Informacion-contractual-SGC-2023.x...">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF9E08170-EE82-400E-ABC6-DD75283510F6%7D&amp;file=Informacion-contractual-SGC-2023.x...</a>
		b. Valor del contrato.		X		
		c. Porcentaje de ejecución.		X		
		d. Recursos totales desembolsados o pagados.		X		
		e. Recursos pendientes de ejecutar.		X		
f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).		X				
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.		X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Planes-">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Planes-</a>	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
					Institucionales/Manual-de-contratacion-SGC-2024.pdf
	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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/onoce-mas-de-documento-tipo#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1les%20son%20los%20Documentos%20Tipo%3F&amp;text=Documento%20principal%20(Pliego%20de%20Condiciones%20Tipo)%20que%20c...">https://www.colombiacompra.gov.co/onoce-mas-de-documento-tipo#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1les%20son%20los%20Documentos%20Tipo%3F&amp;text=Documento%20principal%20(Pliego%20de%20Condiciones%20Tipo)%20que%20c...</a>

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem 5.5.3.C: “*Se debe realizar mesa de trabajo con la participación de Contratos y convenios y presupuesto planeación.*”. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto, dado que considera fundamental generar un espacio de colaboración entre los procesos correspondientes, con el objetivo de asegurar una gestión más eficiente, coherente y alineada a las necesidades institucionales.

### 3.6 MENÚ – PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E INFOMES

Este menú se relaciona con “*Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 2.1.1.6.2 de la Resolución 1081 del 2015*”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple con la publicación de lo siguiente:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno	
	Subnivel	Ítem	Si	No		
6. PLANEACIÓN, PRESUPUESTO O E INFOMES	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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuestogestion/Paginas/ejecucion-presupuestal.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuestogestion/Paginas/ejecucion-presupuestal.aspx</a>	
	6.2. Ejecución presupuestal	Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			
	6.3. Plan de Acción	<b>PLAN DE ACCIÓN:</b>				Se verificó el cumplimiento de los ítems mencionados a través de los vínculos revisados. Sin embargo, es importante proporcionar el enlace directo en lugar de utilizar un acortador de URL:
		a. Objetivos.		X		
		b. Estrategias.		X		
		c. Proyectos.		X		
d. Metas.		X				
e. Responsables		X				
f. Planes generales de compras.		X				

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno	
	Subnivel	Ítem	Si	No		
		g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Paginas/Plan-de-Accion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Paginas/Plan-de-Accion.aspx</a>	
		h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X		<a href="https://acortar.link/87sERP">https://acortar.link/87sERP</a>	
	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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Paginas/proyectos-sgc.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Paginas/proyectos-sgc.aspx</a>	
	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.	X		Se verificó el cumplimiento del ítem mencionado a través de los vínculos revisados. Sin embargo, es importante proporcionar el enlace directo en lugar de utilizar un acortador de URL:  <a href="https://acortar.link/RMiHU4">https://acortar.link/RMiHU4</a> <a href="https://acortar.link/hi2gZx">https://acortar.link/hi2gZx</a>	
	6.6. Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx</a>	
	6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe de Gestión.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Informes-de-Gestion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Informes-de-Gestion.aspx</a>	
		Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>	
		Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control.aspx</a>	
		Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X			
		<b>PLANES DE MEJORAMIENTO:</b>				
		a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Paginas/planes-de-mejoramiento.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-gestion/Paginas/planes-de-mejoramiento.aspx</a>
	b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X				
	c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	X				
	6.8. Informes de la Oficina de Control Interno	a. Informe pormenorizado.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:	
		b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/planes-presupuesto-</a>	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		información, conforme le aplique.			gestion/Paginas/Informes-de-Control-Interno.aspx
	6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://ekogui.defensasjuridica.gov.co/Paginas/NEW/index.aspx">https://ekogui.defensasjuridica.gov.co/Paginas/NEW/index.aspx</a>
		Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx</a>
		<b>INFORME SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:</b>			
	6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/InformesPQRD.aspx</a>
		b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X		
		c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.	X		
		d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		N/A	

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem 6.6.5: “La funcionalidad que da la página donde se diligencia el ITA limita en número de caracteres por ello se acorta.”. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto.

### 3.7 MENÚ – TRAMITES

Este menú se relaciona con: “Esta sección vinculará con el menú de trámites, conforme con la estandarización que se indica en el 23 lineamiento general y las guías de sede electrónica, trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública para integrarlas al Portal Único del Estado colombiano expedidas por MinTIC”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple con la publicación de los tramites, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
7. TRAMITES	7.1 Trámites	<b>TRÁMITES:</b>			
		Normatividad que sustenta el trámite.	X		Se verificó que se da cumplimiento con a los ítems indicados, conforme el siguiente vinculo:
		Procesos.	X		
		Costos asociados.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/ventanilla-unica-de-atencion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/ventanilla-unica-de-atencion.aspx</a>
Formatos y/o formularios asociados.	X				

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno <a href="https://www1.funcionpublica.gov.co/en/web/suit/buscadortramites">https://www1.funcionpublica.gov.co/en/web/suit/buscadortramites</a>
	Subnivel	Ítem	Si	No	

### 3.8 MENÚ – PARTICIPA

Este menú se refiere al “*Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado;*”.

En el seguimiento efectuado se determinó que la entidad cumple con la publicación, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
8. PARTICIPA	8.1. Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx</a>
		b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X		
		c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X		Se verificó que se da cumplimiento con el ítem indicado, conforme los siguientes vínculos: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a> <a href="https://forms.gle/x5vXX2K5E7hjNiGt6">https://forms.gle/x5vXX2K5E7hjNiGt6</a>
		d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
		e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx</a>
		f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno	
	Subnivel	Ítem	Sí	No		
		g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1O96qtzULj6kZ5TEO4EsE5zKsUFOYAolaXBgTqpRARPPQ4A/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1O96qtzULj6kZ5TEO4EsE5zKsUFOYAolaXBgTqpRARPPQ4A/viewform</a>	
		h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx</a>	
		i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-pbc91xTCvcAoLOJsCylmDsFIVIP6ab9VWYCjoHU0LWYjQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-pbc91xTCvcAoLOJsCylmDsFIVIP6ab9VWYCjoHU0LWYjQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0</a>	
		j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx</a>	
	8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	<b>DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS:</b>				
		a. Publicación temas de interés.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/participacion-en-la-formulacion-de-politicas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/participacion-en-la-formulacion-de-politicas.aspx</a>	
		b. Caja de herramientas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash">https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash</a>	
		c. Herramienta de evaluación.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/Encuestas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/Encuestas.aspx</a>	
		d. Divulgar resultados.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAICI">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAICI</a>	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
					udadano/Paginas/resultados-de-gestion-de-participacion-ciudadana.aspx
	<b>PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:</b>				
		a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlInformacion/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlInformacion/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx</a>
		b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspxhttps://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspxhttps://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash</a>
		c. Publicar la información sobre las decisiones.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/resultados-de-gestion-de-participacion-ciudadana.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/resultados-de-gestion-de-participacion-ciudadana.aspx</a>
		d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
	<b>CONSULTA CIUDADANA:</b>				
		a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlInformacion/Paginas/Proyectos-Normativos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlInformacion/Paginas/Proyectos-Normativos.aspx</a>
		b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspxhttps://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspxhttps://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx?categoria=Geoflash</a>
		c. Publicar observaciones y comentarios y las	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		respuestas de proyectos normativos.			<a href="https://www.sucop.gov.co/">https://www.sucop.gov.co/</a>
		d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Normatividad/Paginas/Normograma.aspx</a>
		e. Facilitar herramienta de evaluación.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/Encuestas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/participacion/Paginas/Encuestas.aspx</a>
<b>COLABORACIÓN E INNOVACIÓN:</b>					
		a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/participa.aspx</a>
		b. Convocatoria con el reto.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Colaboracion-innovacion-retos/PROPUESTA-RETO-AMBIENTAL-SGC-2022.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Colaboracion-innovacion-retos/PROPUESTA-RETO-AMBIENTAL-SGC-2022.pdf</a>
		c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.	X		
		d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.	X		
		e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.	X		
		f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.	X		
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS:</b>					
		a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://forms.gle/x5vXX2K5E7hjNiGt6">https://forms.gle/x5vXX2K5E7hjNiGt6</a>
		b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
		c. Calendario eventos de diálogo.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/Eventos-SGC.aspx</a>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
		d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:
		e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>
		f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Preguntas-y-Respuestas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Preguntas-y-Respuestas.aspx</a>
		g. Acciones de mejora.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/Rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</a>

### 3.9 MENÚ – DATOS ABIERTOS

Este menú se refiere al “registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información.”, donde se determinó el cumplimiento, así:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno	
	Subnivel	Ítem	Sí	No		
9. DATOS ABIERTOS	9.1. Instrumentos de gestión de la información	<b>REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN:</b>				Se verificó que se da cumplimiento de los ítems indicados, conforme el siguiente vínculo: <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AD05B75D-B47D-4CDE-944F-0CA4E4D59E34}&amp;file=Registro-activos-informacion.xlsx&amp;acti..">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={AD05B75D-B47D-4CDE-944F-0CA4E4D59E34}&amp;file=Registro-activos-informacion.xlsx&amp;acti..</a>
		a. Nombre o título de la categoría de la información.	X			
		b. Descripción del contenido la categoría de información.	X			
		c. Idioma.	X			
		d. Medio de conservación y/o soporte.	X			
		e. Formato.	X			
		f. Información publicada o disponible.	X			
		g. Enlace a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	X			
		<b>ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA:</b>				
		a. Nombre o título de la categoría de información.	X		Se verificó que se da cumplimiento de los ítems indicados, conforme el siguiente vínculo:	
		b. Nombre o título de la información.	X			
		c. Idioma.	X			

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		d. Medio de conservación y/o soporte.	X		<a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5F500A3A-7BF4-4C4A-AFFF-CCDCB18FA2A9}&amp;file=Esquema-publicacion-informacion.xlsx&amp;a...">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={5F500A3A-7BF4-4C4A-AFFF-CCDCB18FA2A9}&amp;file=Esquema-publicacion-informacion.xlsx&amp;a...</a>
		e. Fecha de generación de la información.	X		
		f. Nombre del responsable de la producción de la Información.	X		
		g. Nombre del responsable de la información.	X		
		h. Objetivo legítimo de la excepción.	X		
		i. Fundamento constitucional o legal.	X		
		j. Fundamento jurídico de la excepción.	X		
		k. Excepción total o parcial.	X		
		l. Plazo de la clasificación o reserva.	X		
		m. Enlace a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	X		
<b>ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					
		a. Nombre o título de la información.	X		<p>Se verificó que se da cumplimiento de los ítems indicados, conforme el siguiente vínculo:</p> <p><a href="https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Esquema-Publicaci-n-de-Informaci-n-SGC/wdni-2g7g">https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Esquema-Publicaci-n-de-Informaci-n-SGC/wdni-2g7g</a></p> <p><a href="https://acortar.link/W4QtwO">https://acortar.link/W4QtwO</a></p>
		b. Idioma.	X		
		c. Medio de conservación y/o soporte	X		
		d. Formato	X		
		e. Fecha de generación de la información	X		
		f. Frecuencia de actualización.	X		
		g. Lugar de consulta.	X		
		h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X		
		i. Nombre del responsable de la información.	X		
<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:</b>					
		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	X		<p>Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:</p> <p><a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Gestion-informacion-publica/Programa-de-Gestion-Documental-PDG%202021-2024.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Gestion-informacion-publica/Programa-de-Gestion-Documental-PDG%202021-2024.pdf</a></p>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc			
		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).	X		
		<b>TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:</b>			
		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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TRD.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TRD.aspx</a>
		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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Gestion-informacion-publica/Acta-No-51-2019-Aprobacion-TRD-del-SGC.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Gestion-informacion-publica/Acta-No-51-2019-Aprobacion-TRD-del-SGC.pdf</a>
	9.2. Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://datos.sgc.gov.co/">https://datos.sgc.gov.co/</a>

### 3.10 MENÚ – INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA GRUPOS DE INTERES

Para este menú se especifica “Cada entidad deberá identificar la información específica para grupos de interés, conforme con su caracterización, y como mínimo la siguiente: - Información para niños, niñas y adolescentes. - Información para Mujeres;”

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
9. INFORMACION ESPECIFICA PARA GRUPOS DE INTERES	10.1. Información para Grupos Específicos.	a. Información para niños, niñas y adolescentes.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/porta/ninas-y-ninos.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/porta/ninas-y-ninos.aspx</a>
		b. Información para Mujeres.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TRD.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TRD.aspx</a>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
					dicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Grupos-de-interes/Participacion-de-la-mujer-en-el-SGC.pdf
		c. Otros de grupos de interés.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Grupos-de-interes/Equidad-de-genero-diversidad-e-inclusion.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Grupos-de-interes/Equidad-de-genero-diversidad-e-inclusion.pdf</a>

### 3.11 MENÚ – OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

Este menú “*el obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones.*”

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subnivel	Ítem	Si	No	
10. 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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TransparenciaEnlaces.aspx">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/TransparenciaEnlaces.aspx</a>

### 3.12 MENÚ – INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

Este menú “*solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.*”, por lo cual no aplica para esta entidad y no se le efectuó seguimiento.

### 3.13 MENÚ – ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Este menú “*debe permitir acceder a la información y contenidos relacionados con la gestión de trámites, otros procedimientos administrativos, consultas de acceso a información pública acceso a las ventanillas únicas asociadas a la sede electrónica, información de contacto y formulario PQRS.*”

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Si	No	
13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A	13.1. Trámites, Otros	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
LA CIUDADANÍA	Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	de acceso a información pública.			<a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/ventanilla-unica-de-atencion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/ventanilla-unica-de-atencion.aspx</a>
	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.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Chat.aspx</a>
		b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	X		Se verificó que se da cumplimiento del ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Agende-su-cita.aspx">https://www2.sgc.gov.co/chat/Paginas/Agende-su-cita.aspx</a>
		<b>CONDICIONES TÉCNICAS:</b>			
	13.3. PQRSD	a. Acuse de recibo.	X		Se realizó diligenciamiento de prueba por parte de esta Oficina y pudo evidenciar que al correo llega una notificación de Acuse de recibo.
		b. Validación de campos.	X		Se verificó que el formulario de PQRSD realiza validaciones en algunos campos. Esta Oficina constató que los campos "Primer Nombre", "Segundo Nombre", "Primer Apellido" y "Segundo Apellido" no están debidamente validados, ya que se permite el ingreso de formatos numéricos. <b>Nota:</b> (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. al final de la presente tabla).  Por lo tanto, esta Oficina considera el presente ítem <b>PARCIALMENTE CUMPLIDO.</b>
		c. Mecanismos para evitar SPAM.	X		Se verificó que se da cumplimiento con el ítem indicado, conforme el siguiente vinculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/atencion-al-ciudadano.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/atencion-al-ciudadano.aspx</a>

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		d. Mecanismo de seguimiento en línea.	X		Se verificó que el formulario tiene una página de seguimiento en línea de la PQRSD registrada.
		e. Mensaje de falla en el sistema.	X		Se verificó que el formulario de PQRSD maneja mensajes de fallas por el incorrecto diligenciamiento del mismo. Sin embargo, se constató que presenta un bucle que impide al usuario continuar con su formulario. <b>(Nota: ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</b> al final de la presente tabla).  Por lo tanto, esta Oficina considera el presente ítem <b>PARCIALMENTE CUMPLIDO.</b>
		f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.	X		
		g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	X		Se verificó que el formulario de PQRSD es responsive web.
		h. Seguridad Digital.	X		De acuerdo con lo estipulado en el Anexo 3 sobre Seguridad Digital, se han evidenciado algunos controles de seguridad. Sin embargo, los restantes puntos se abordarán en la auditoría del MSPI de la entidad, que incluye este ítem.
<b>CONDICIONES DEL FORMULARIO:</b>					
		a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).	X		Se verificó y evidenció cumplimiento para cada uno de los ítems descritos, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Paginas/acion-al-ciudadano.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Paginas/acion-al-ciudadano.aspx</a>
		b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	X		
		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 ).	X		
		d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	X		
		e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	X		
		f. Correo electrónico.	X		
		g. Dirección de correspondencia (Dirección,	X		

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Si	No	
		Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).			
		h. Número de contacto.	X		
		i. Objeto de la PQRSD.	X		
		j. Adjuntar documentos o anexos.	X		
		k. Aviso de aceptación de condiciones.	X		
		l. Botón "Enviar".	X		

**Nota:** Con respecto al ítem 13.3.b, la validación de campos arrojó lo siguiente:

<p><b>Primer Nombre *</b></p> <p>Introduce tu primer nombre tal como aparece en tu documento de identificación.</p> <input type="text" value="123456"/> ✓	<p><b>Primer Apellido *</b></p> <p>Escribe tu primer apellido tal como aparece en tu documento de identificación.</p> <input type="text" value="123456"/> ✓
<p><b>Segundo Nombre</b></p> <p>Si tienes un segundo nombre, introdúcelo aquí. De lo contrario, déjalo en blanco</p> <input type="text" value="123456"/> ✓	<p><b>Segundo Apellido</b></p> <p>Si tienes un segundo apellido, introdúcelo aquí. De lo contrario, déjalo en blanco.</p> <input type="text" value="123456"/> ✓

Imagen 2 - Campos Formulario PQRSD

Con respecto al Ítem 13.3.e, se encontró el siguiente mensaje de falla en el sistema:

<p><b>Mensaje</b></p> <p style="text-align: center;">El formulario contiene algunos errores por favor revise los siguientes campos:</p> <p>Grupo Étnico</p>	<p><b>Grupo Étnico *</b></p> <p><input type="radio"/> Rrom (gitano)</p> <p><input type="radio"/> Indígena</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ningún grupo étnico</p> <p><input type="radio"/> Población negra / Afrocolombiano / Afrodescendiente</p> <p><input type="radio"/> Raizal</p> <p><b>Este campo es obligatorio.</b></p>
---	---

Imagen 3 - Mensaje de falla en el sistema

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem 13.3.b,e,h: “Hay que realizar mesa de trabajo con la participación del GT de relacionamiento para realizar los ajustes respectivos - Hay que realizar mesa de trabajo con la participación DGI para revisar los controles y evidencias.”. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto, dado que considera fundamental generar un espacio de colaboración entre los procesos correspondientes, con

el objetivo de asegurar una gestión más eficiente, coherente y alineada a las necesidades institucionales.

### 3.14 MENÚ – SECCIÓN DE NOTICIAS

En este menú “*el sujeto obligado publicará las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor. La información deberá publicarse de acuerdo a las pautas o lineamientos en materia de lenguaje claro, accesibilidad y usabilidad.*”

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Si	No	
14. SECCIÓN DE NOTICIAS	14.1. Sección de Noticias	a. Sección de noticias.	X		"Se verificó que se da cumplimiento con el ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx">https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Historico-de-noticias.aspx</a> <a href="http://www.sgc.gov.co">www.sgc.gov.co</a>

### 3.15 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB (menú – anexo 3. Resolución 1519 de 2020)

En este menú “*el sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones.*”

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Si	No	
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?	X		Se verificó que se da cumplimiento con el ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/politica-seguridad-de-la-informacion.aspx">https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/politica-seguridad-de-la-informacion.aspx</a>
		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?	X		Se verificó que se da cumplimiento con el ítem indicado, conforme el siguiente vínculo:  <a href="https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Planeacion/Planes-institucionales/2023/Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion.pdf">https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Documents/Planeacion/Planes-institucionales/2023/Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion.pdf</a>
		c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los		X	

Nivel 1	Nivel 2		Cumple		Observaciones OCI
	Subnivel	Ítem	Sí	No	
		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"")			

En relación con el Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo de Planeación indicó respecto al ítem Anexo15.1: *“Hay que realizar mesa de trabajo con la participación DGI para revisar.”*. En consecuencia, la Oficina de Control Interno no tiene observaciones adicionales al respecto, dado que considera fundamental generar un espacio de colaboración entre los procesos correspondientes, con el objetivo de asegurar una gestión más eficiente, coherente y alineada a las necesidades institucionales.

#### 4. RECOMENDACIONES

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
1.	Grupo de Servicios y Divulgación de Información	Emplear herramientas de evaluación de accesibilidad para identificar y corregir problemas relacionados con la navegación por teclado y, revisar y modificar el código fuente para garantizar que la tabulación siga un orden lógico y secuencial, asegurándose de que los elementos más relevantes sean accesibles primero ( <i>relacionado con el seguimiento al Ítem 1.1.f ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?</i> )
2.	Grupo de Servicios y Divulgación de Información	Implementar validaciones en el formulario de PQRSD para los campos "Primer Nombre", "Segundo Nombre", "Primer Apellido" y "Segundo Apellido" para asegurarse que estos campos no permitan el ingreso de formatos numéricos, garantizando así la integridad de los datos ingresados. Se sugiere realizar pruebas adicionales para confirmar que todas las validaciones estén funcionando correctamente y que el formulario cumpla con los estándares de accesibilidad y usabilidad. ( <i>relacionado con el seguimiento al Ítem 13.3.b Validación de campos</i> ).
3.	Grupo de Servicios y Divulgación de Información	Información al revisar y corregir el bucle presente en el formulario de PQRSD que impide a los usuarios continuar con el diligenciamiento. Es crucial que los mensajes de error sean claros y que el sistema permita a los usuarios corregir los errores sin quedar atrapados en un ciclo sin salida. Se sugiere realizar pruebas de usabilidad para asegurar que el formulario funcione de manera fluida y que los usuarios puedan completarlo sin inconvenientes. Esto mejorará la experiencia del usuario y fomentará un uso más efectivo del sistema ( <i>relacionado con el seguimiento al Ítem 13.3.e Mensaje de falla en el sistema</i> ).

#### 5. CONCLUSIÓN

La evaluación indica un cumplimiento acorde a la calificación obtenida en el Reporte de cumplimiento ITA de la Procuraduría General de la Nación, toda vez que los estándares se

 <p>SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO</p>	<b>INFORME FINAL</b>	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página <b>31</b> de <b>31</b>

encuentran alineados a lo establecido en el Anexo 2, lo que contribuye a la transparencia y accesibilidad de la información por parte de los sujetos obligados.

Auditor que ejecutó el seguimiento: Andrés Mauricio Cruz Vargas

Aprobó: Erika Huari - Jefe Oficina de Control Interno