

SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DEL 2014

Corte: Diciembre						Fecha de seguimiento: 18 de mayo de 2018			
Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones Oficina de Control Interno	
			Sí	No	Parcial	N/A			
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	a)	La descripción de la estructura orgánica	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estructura-organizacional http://www.itc.edu.co/es/nosotros http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web la estructura orgánica.	
		Las funciones y deberes	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/mision-vision http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web, sus funciones y deberes.	
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				http://www.itc.edu.co/es http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web la ubicación de sus sedes y áreas.	
		La descripción de divisiones o departamentos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estructura-organizacional http://www.itc.edu.co/archives/normatividad/externa/decreto9022013.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web la descripción de sus divisiones departamentos.	
		El horario de atención al público	X				http://www.itc.edu.co/es/ayuda http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web, el horario de atención al público.	
	b)	El presupuesto general asignado	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/presupuesto http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web el presupuesto general asignado.	
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/presupuesto http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web la ejecución presupuestal histórica anual, sin embargo, de la vigencia 2018, se encuentra pendiente de publicar la ejecución presupuestal de los meses de marzo y abril.	
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera :							
		- Objetivos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion		SE CUMPLE, La entidad ha publicado la información requerida.
		- Estrategias					http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/informes-gestion		
		- Proyectos					http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/indicadores		
	- Metas					http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia			
	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión					http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/proyectos-de-inversion			
	- Informe de gestión del año inmediatamente anterior			X		http://www.itc.edu.co/es/nosotros/gestion-financiera/presupuesto			
	- Presupuesto desagregado con modificaciones	X							
	c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	X						
		- Nombres y apellidos completos	X						
		- Ciudad de nacimiento				X	http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf		SE CUMPLE, La entidad ha publicado el directorio de sus servidores públicos, así como el enlace al SIGEP.
		- Formación académica	X				Link al Sigep en: http://www.itc.edu.co/es/nosotros/recurso-humano		
		- Experiencia laboral y profesional	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia		
- Cargo		X							
- Correo electrónico		X							
- Teléfono	X								
- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X								
c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X							
	- Nombres y apellidos completos	X							
	- Ciudad de nacimiento				X	http://www.itc.edu.co/archives/directoriopersonal.pdf		SE CUMPLE, La Entidad ha publicado el directorio de sus funcionarios y contratistas.	
	- Formación académica					http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia			
	- Experiencia laboral y profesional								
	- Objeto del contrato	X							
	- Correo electrónico								
- Teléfono									
- Monto de los honorarios									
d)	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/acuerdos http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/resoluciones http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web las normas generales y reglamentarias.		
	Las políticas, lineamientos o manuales	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgr/documentos http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web políticas, lineamientos o manuales.		



SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DEL 2014

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones
			Sí	No	Parcial	N/A		
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/planes-accion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/indicadores http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web los informes de auditoría seguimiento.
		Los indicadores de desempeño	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/indicadores http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web sus indicadores de gestión.
	e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				http://www.itc.edu.co/archives/paa17.xls http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web la información requerida.
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	X				Acceso al SECOP en: http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion Informes SIRECI en: http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La Entidad ha publicado el enlace que remite directamente al SECOP, así como el enlace de los informes contractuales presentados a la CGR, a través del Sistema SIRECI, donde se pueden evidenciar las contrataciones realizadas.
		- Funcionamiento e inversión	X					
		- Obras públicas	X					
		- Bienes adquiridos y arrendados	X					
	- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)	X						
	- Contratos de prestación de servicios	X						
f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La Entidad ha publicado la información requerida.	
g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia.	
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimiento s y funcionamiento del sujeto obligado.	a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				http://www.itc.edu.co/es/laya http://www.itc.edu.co/es/estudiantes http://www.itc.edu.co/archives/acuerdo022017.pdf http://www.itc.edu.co/archives/acuerdo0022017.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia http://www.itc.edu.co/es/universidad http://www.itc.edu.co/archives/acuerdo022017.pdf http://www.itc.edu.co/archives/acuerdo0062017.pdf http://www.itc.edu.co/archives/acuerdo0052006.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia http://www.itc.edu.co/archives/manualatencionusuari.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web los servicios brindados directamente al público.
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web la normatividad sobre los servicios brindados al público.
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web el Manual de atención al usuario, el cual contiene el protocolo de atención.
	b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad.
		La normatividad sobre trámites	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, dentro de cada link del tramite, lo remite a la página www.nomasfilas.gov.co, en la cual se evidencia la normatividad sobre cada uno de los trámites.
		Los procesos de los trámites	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, dentro de cada link del tramite, lo remite a la pagina www.nomasfilas.gov.co, en la que se evidencia los procesos de los trámites.
		Los costos asociados a los trámites	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/costos-educativos http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, dentro de cada link del tramite, lo remite a la página www.nomasfilas.gov.co, en la que se evidencia los costos de los trámites.
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				http://www.itc.edu.co/es/universidad/tramites http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicado en su pagina web, dentro de cada link del tramite, lo remite a la pagina www.nomasfilas.gov.co, en la que se evidencia los formatos o formularios requeridos para los trámites.
		La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/spe/documentos http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La entidad ha publicados sus procedimientos para la toma de decisiones, sin embargo, se recomienda publicar en dicho link los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica.
		El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/spc http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE. La Entidad ha publicado la información requerida.



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DEL 2014

e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/planeacion/informes-gestion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/evaluacion-servicio-prestado http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/auditorias http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado la información requerida.
f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/normatividad/entes-control http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, la Entidad ha publicado sus mecanismos de control, tanto internos como externos.
g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				http://www.itc.edu.co/archives/adquisiciones.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/poadquisiciones.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado la información requerida.
	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado la información requerida.
h)	El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	X				http://www.itc.edu.co/es/ayuda http://www.itc.edu.co/archives/manualatencionusuari.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web los diferentes canales de atención.
	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				http://www.itc.edu.co/es/ayuda/informes http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web los informes de las solicitudes recibidas.
i)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado		X				Se encuentra en proceso de elaboración- proyectos de normativa.

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones
			Si	No	Parcial	N/A		
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.	j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, la Entidad ha publicado en su página web el registro de publicaciones.
		El Registro de Activos de Información		X				Se encuentra en proceso de elaboración.
	k)	Los datos abiertos contemplando las excepciones de la presente Ley	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/estadisticas http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado información en datos abiertos, de temas como: Matrículas, graduaciones, los programas vigentes, dicha información se encuentra en formato excel, sin barreras de acceso, como lo exige la norma.
		Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC	X				https://www.datos.gov.co/browse?q=etitic http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca676bfe39e/manual-3.1.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado información en datos abiertos, de temas como: Matrículas, graduaciones, los programas vigentes, dicha información se encuentra en formato excel, sin barreras de acceso, como lo exige la norma.

Por favor verifique si la entidad cumple con los siguientes requerimientos:

Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones
		Si	No	Parcial	N/A		
Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectadas por el sujeto obligado				X		No se han recibido solicitudes formales de ninguna autoridad de las comunidades particulares
	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado				X		
	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad	X				http://www.itc.edu.co/es/ayuda	SE CUMPLE, La entidad en su página web ha dispuesto el mecanismo "Lenguaje de señas" para personas en situación de discapacidad auditiva.
Artículo 10: Publicidad de la Contratación	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/contratacion http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad en su página web ha dispuesto un link que remite directamente al Sistema de Contratación Pública - SECOP.
Artículo 12: Esquema de Publicación	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)	X				http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web la información, de conformidad con el esquema de publicación establecido.
	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras	X				http://www.itc.edu.co/archives/esquemapublicacionin.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web, su esquema de publicación.



SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DEL 2014

Artículo 13: Registro de Activos de Información	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)	X					Se encuentra en proceso de elaboración.
Artículo 14: Información publicada con anterioridad	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La entidad ha publicado en su página web, la información requerida.
	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).		X				A través de redes sociales
Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Observaciones
		Sí	No	Parcial	N/A		
Artículos 15: Programa de Gestión Documental	Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial), considerando lo siguiente:	X				http://www.itc.edu.co/archives/pjed2017.pdf	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web su Programa de Gestión Documental, así como los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.
	- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sjc/documentos http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GDO-FD-01.xlsx http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GDO-PC-02.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-03.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-04.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-06.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-07.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-11.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-IN-01.docx	
	- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sjc/mapa-procesos Proceso: Gestión Documental http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	
	- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes	X				http://www.itc.edu.co/archives/tablasderetenciondocumental17.pdf	
Artículo 16: Archivos	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				http://www.itc.edu.co/es/nosotros/archivo http://www.itc.edu.co/archives/tablasderetenciondocumental17.pdf http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sjc/documentos http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GDO-FD-01.xlsx http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GDO-PC-02.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-03.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-04.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-06.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-07.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-PC-11.pdf http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GIC-IN-01.docx http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia	SE CUMPLE, La Entidad ha publicado en su página web su mapa de procesos y la caracterización del proceso de gestión documental, documentos en los que se evidencia su interrelación, como proceso de apoyo, con los demás procesos.



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior

SEGUIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DEL 2014

Artículo 17: Sistemas de Información	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:	X									
	- La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad	X									
	- La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información	X						http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia			
	- Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles	X									
	- Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea				X						
Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X								
	- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X								
	- La motivación de la clasificación de la información		X								
	- La individualización del acto en que conste tal calificación		X								
Artículo 26: Respuesta a Solicitudes	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante	X						http://www.itc.edu.co/es/contacto http://www.itc.edu.co/es/nosotros/transparencia			SE CUMPLE, La Entidad ha establecido un link, mediante el cual recibe las solicitudes.

RESPONSABLE QUE DILIGENCIÓ EL AUTODIAGNOSTICO
DEPENDENCIA O AREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO