



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 900235058

Sujeto obligado: E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.

Puntaje autodiagnóstico: 74 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 05:42 PM

Puntaje auditoría: 48 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 31/07/2020

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	73.8	Transparencia Activa	69.3	56.1
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	0						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	25						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	0	0	2. Información de interés	70	30			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	0						
2.3 Convocatorias	100	0						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	0						
2.5 Glosario	0	0						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	0						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	94	81			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	66.7						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	70	80						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.6 Directorio de entidades	100	100						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	0						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	75	100	4. Normatividad	56.2	65			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	0	0						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	0	5. Presupuesto	100	70			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	75	62.5	6. Planeación	35.6	53.1			
6.2 Plan de acción	37.5	37.5						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	0	0						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	0	100						
6.6 Informes de empalme	0	0						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	25	0	7. Control	52.1	42.5			
7.2 Reportes de control interno	100	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	50	50						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	33.3	0						
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	0	0						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	87.5			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	100						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	50						
9.1 Trámites y servicios	75	0	9. Trámites y servicios	75	0			
10.2 Registro de Activos de Información	0	0	10. Instrumentos de gestión de información pública.	45.1	39			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0	0						
10.4 Esquema de Publicación de Información	90.9	0						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	50						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	0						
10.7 Registro de publicaciones	0	0						
10.8 Costos de reproducción	0	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	20	80						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	0	11. Transparencia Pasiva	94	14	Transparencia Pasiva	94	14
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	88	28						



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/contactanos>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/contactanos>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

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

- a. Ubicación del sujeto obligado.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta información debe estar contenida dentro del botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta información debe estar contenida dentro del botón de transparencia.

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta información debe estar contenida dentro del botón de transparencia.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta información debe estar contenida dentro del botón de transparencia.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: Sí

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/>

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Hay un correo pero no se especifica si para notificaciones judiciales.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se especifica cual es el correo para notificaciones judiciales.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.tolima.gov.co/publicaciones/725/politica-de-privacidad>

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: falta implementar el intencional en la pagina web

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: falta implementar el intencional en la pagina web

Respuesta auditoría: No

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró alguna sección que muestre estudios o investigaciones del sujeto.



2.3. Convocatorias

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Se encontraron convocatorias en la sección de noticias. Debe mejorarse y tener una sección.

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró la sección de preguntas y respuestas frecuentes.

2.5. Glosario

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: falta implementar el ítem en la página web

Respuesta auditoría: No

2.6. Noticias

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

2.7. Calendario de actividades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/avance-general-pap-pda>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró ningún calendario y el enlace que aportó el sujeto en su respuesta lleva a una sección diferente. <http://www.edat.gov.co/avance-general-pap-pda>



2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/club-amigos-protectores-de-agua>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/portal-infantil>

2.9. Información adicional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional>

Respuesta auditoría: Sí

3.2. Funciones y deberes

a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/MANUAL-DE-FUNCIONES-2015-1.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

3.3. Procesos y procedimientos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat/politica-de-calidad>



3.4. Organigrama

- a. Estructura orgánica de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Falta una descripción de las divisiones de la empresa.

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

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

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

- a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

- b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: falta adicionar información

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Se encontró en SIGEP

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1338459-3960-4/view>

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida>



c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/planta-de-personal>

Respuesta auditoría: Sí

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/planta-de-personal>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/planta-de-personal/equipo-de-trabajo>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/planta-de-personal/equipo-de-trabajo>

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: se encuentra en el manual de funciones de la entidad

Respuesta auditoría: No



https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M1342225-3960-4/view

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIO	ALCALDIA CHAPARRAL	08/01/2014	30/09/2014
DOCENTE	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	12/08/2013	14/09/2013
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIO	ALCALDIA CHAPARRAL	03/05/2013	31/12/2013
DOCENTE	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	18/03/2013	27/06/2013
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIO	ALCALDIA CHAPARRAL	23/01/2013	30/04/2013
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIO	ALCALDIA CHAPARRAL	11/09/2012	31/12/2012

Escala salarial EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. (Clic para desplegar)

Ocurrió un error al consultar la escala salarial de la institución
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas.
Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: se encuentra en el manual de funciones de la entidad

Respuesta auditoría: No

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co>

Respuesta auditoría: Sí

3.8. Ofertas de empleo

a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró una sección con las ofertas de empleo, y en la página de inicio está mezclada la información.

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: no se expiden decretos reglamentados

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado el hipervínculo

Respuesta auditoría: N/A



Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Por que el decreto reglamentario lo expide el Ministerio de vivienda , ciudad y territorio

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No esta habilitado para enlazarlo a SUIN

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en la pagina pero aun no encuentra clasificada

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en la pagina pero aun no encuentra clasificada

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se encuentra publicada dentro del tiempo establecido

Respuesta auditoría: No

4.3. Otros sujetos obligados

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: El sujeto pertenece al orden territorial.

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está el presupuesto del año 2019, ni su ejecución. La información está desactualizada.

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

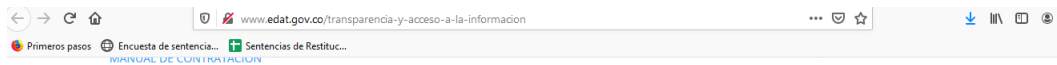
a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: No está el presupuesto del año 2019, ni su ejecución. La información está desactualizada.



4. FINANCIERA

2019

[CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL & MEJORA](#)

[CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA](#)

2018

[PRESUPUESTO VIGENTE ASIGNADO](#)

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018](#)

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS 2018](#)

2017

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017](#)

[EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS 2017](#)

5.3. Estados financieros

- a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat/politica-de-calidad>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/MANUAL-DE-FUNCIONES-2015-1.pdf>

Respuesta auditoría: Sí

- c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

- d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en físico



Respuesta auditoría: No

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/plan-de-gestion-social>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Este plan debe ser distinta al Plan Anticorrupción o estar contenido dentro del Plan de Acción.

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: LA EDAT no desarrolla trámites. Analizado el tema, se determinó que para efectos del cumplimiento de su misión y funciones la entidad solamente presta servicios.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes son un tipo de trámite que el sujeto debe atender.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co>

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de acción

Plan de acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica porque somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica porque somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

c. Proyectos



Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica porque somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica porque somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No aplica porque somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

6.3. Programas y proyectos en ejecución

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentran reposados en medio físico.

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.edat.gov.co/avance-general-pap-pda>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

En los programas están los indicadores

6.5. Participación en la formulación de políticas

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

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional-2>

Tienen esta información para la participación ciudadana en relación con la prestación del servicio público.

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional-2>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional-2>

6.6. Informes de empalme

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en medio físico

Respuesta auditoría: No

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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



a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra físicamente en la entidad

Respuesta auditoría: No

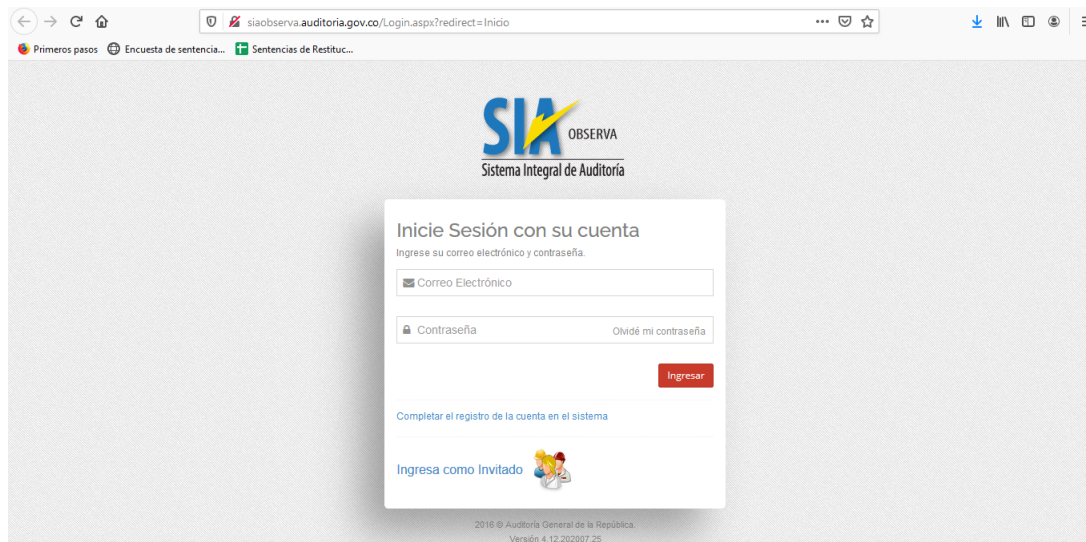
b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hay acceso público a este informe.



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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra físicamente en la entidad

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra físicamente en la entidad

Respuesta auditoría: No

7.2. Reportes de control interno

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

7.3. Planes de Mejoramiento

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/CARACTERIZACION-CONTROL-MEJORA.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está implementado el enlace

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró información precisa sobre el control externo a la entidad o las entidades que lo vigilan

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está implementado el enlace

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está implementado el enlace

Respuesta auditoría: No

7.5. Información para población vulnerable



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/portal/plan-de-gestion-social>

Respuesta auditoría: Sí

7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en fisico

Respuesta auditoría: No

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en fisico

Respuesta auditoría: No

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en fisico

Respuesta auditoría: No

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se encuentra en fisico

Respuesta auditoría: No

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Este enlace debe estar en la página del sujeto obligado.

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontraron normas que relacionaran a un servicio específico. Ni se encontró al sujeto en SUIT.

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontraron en la página.

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

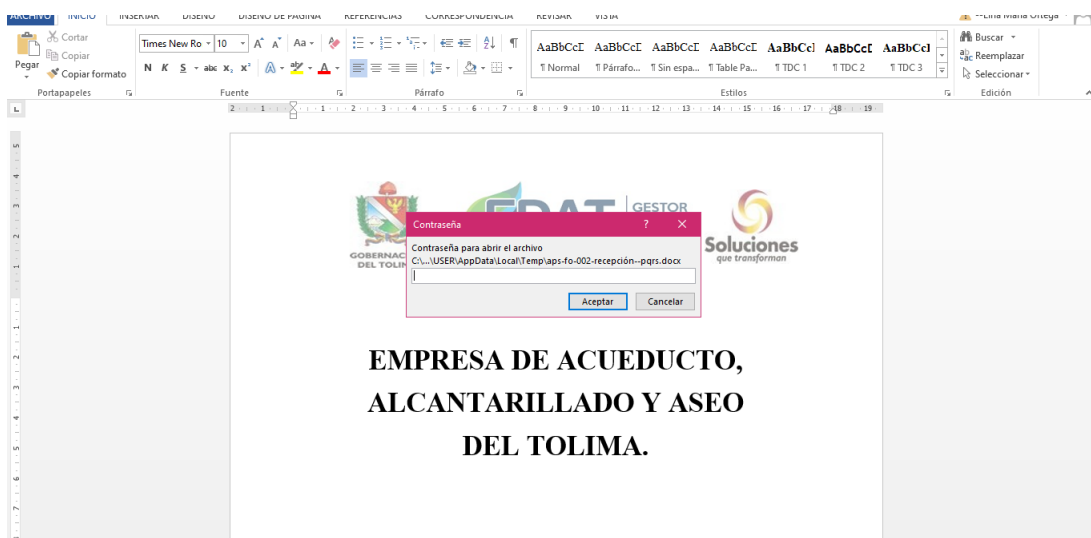
d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/sgc>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontraron los formatos para que los ciudadanos acceden a los servicios y trámites que ofrece la entidad y los formatos que se encontraron tienen un acceso privado.



10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

10.2. Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado



genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con



el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

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

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se ha implementado



Respuesta auditoría: No

10.4. Esquema de Publicación de Información

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

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Aun no se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el esquema en la página

10.5. Programa de Gestión Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/sgc>

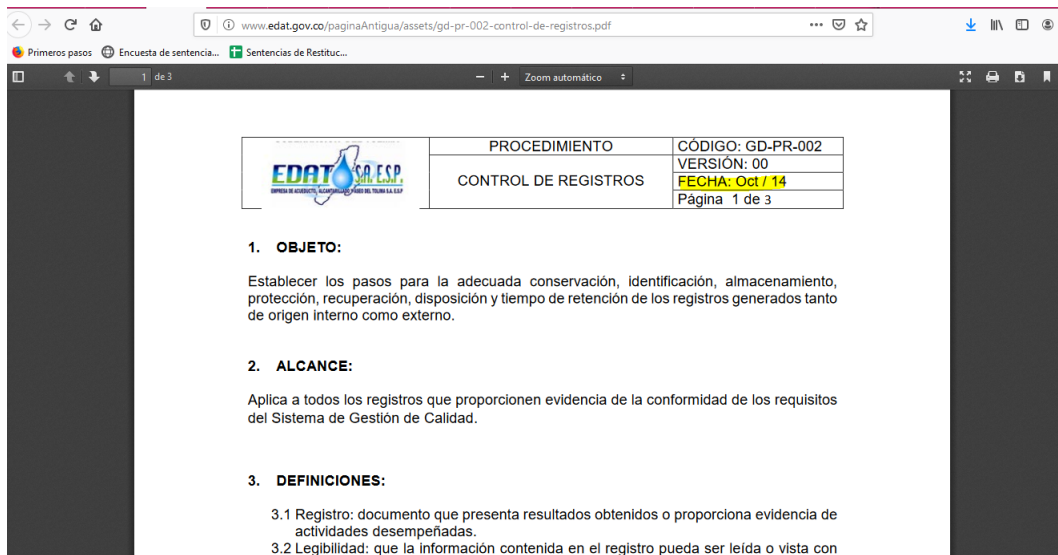


Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/paginaAntigua/assets/gd-cp-001-gestion-documental.pdf>

los documentos de gestión documental que se encontraron son están desactualizados,son del año 2014.





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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/sgc>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/paginaAntigua/assets/gd-cp-001-gestion-documental.pdf>

10.6. Tablas de Retención Documental

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2019/03/TABLAS-DE-RETENCION-2014-1.pdf>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Están desactualizadas, son de 2014.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el documento mediante el cual se adoptan las tablas de



retención documental.

10.7. Registro de publicaciones

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Aun no se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Aun no se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Somos una entidad gestora

Respuesta auditoría: No

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Aun no se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

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

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

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: A cada PQRS se le da su respectivo tramite de respuesta

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-PQRS-JUIIO-A-DICIEMBRE-DE-2019.pdf>

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

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-PQRS-JUIIO-A-DICIEMBRE-DE-2019.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se remiten respectivas solicitudes

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-PQRS-JUIIO-A-DICIEMBRE-DE-2019.pdf>

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: Se responde en el menor tiempo posible

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://www.edat.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-PQRS-JUIIO-A-DICIEMBRE-DE-2019.pdf>

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: A todas las PQRS se les da una respuesta

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Algunas peticiones o solicitudes son negadas, esto no implica que no se de una respuesta, sino que la respuesta dice que no se concede lo que el solicitante o peticionario está pidiendo.

11. Transparencia Pasiva.

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

a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al



solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/informacion-misional/objetivos-y-funciones/principios-y-valores/organigrama/directorio-equipo-edat>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se encontró el mecanismo de seguimiento.

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

Requisitos generales:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/club-amigos-protectores-de-agua>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No tiene como tal nada que indique que está habilitado para niños, niñas y adolescente, ni tiene guías para ellos.

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No se habilitado el enlace

Respuesta auditoría: No

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No hace parte del formulario



www.edat.gov.co/pqr

Primeros pasos Encuesta de sentencia... Sentencias de Restituc...

DATOS PERSONALES / EMPRESARIALES

Identificación(Requerido)

Nombres y Apellidos (requerido)

Correo electrónico (Requerido)

ciudad/Municipio (requerido)

Dirección (requerido)

Teléfono/Celular(requerido)

Asunto

Mensaje

Filtro(requerido)

Facebook

Instagram
EDATTOLIMA
[instagram-feed]

@EDATTolima

Tweets por @EDATTolima

El 27 de julio se reinició la ejecución del contrato de obra N. 128 de 2018 que tiene por objeto la Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Ambaro Guayabal.

Se da cumplimiento a los protocolos de bioseguridad aprobados por la ARL y la interventoría.

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está en el formulario pqr.

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Todo el nombre está en el mismo campo.

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Todo el nombre está en el mismo campo.

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Todo el nombre está en el mismo campo.

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Todo el nombre está en el mismo campo.

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí



r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se pueden adjuntar archivos.

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/pqr>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No está este campo en el formulario.

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: No está habilitado el enlace porque no tiene ningún costo

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Si no tiene costo, se debe hacer referencia a su gratuidad. Señalar en la página que son gratuitos.

12. Accesibilidad Web.

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

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.edat.gov.co/>

Respuesta auditoría: Sí

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: La entidad no realizo la respectiva inscripcion

Respuesta auditoría: No



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

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

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

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

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

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

- b. Disponible en el pie de página principal.
- c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.
- d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

2. Información de interés.

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

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

2.3. Convocatorias

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

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

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

2.7. Calendario de actividades

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

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.4. Organigrama

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



3.8. Ofertas de empleo

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

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

- a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- e. Plan de Servicio al ciudadano.

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

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

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

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

8. Contratación.

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

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

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

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

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.4. Esquema de Publicación de Información

- a. Nombre o título de la información.
- b. Idioma.
- c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).



- d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
- e. Fecha de generación de la información.
- f. Frecuencia de actualización.
- g. Lugar de consulta.
- h. Nombre de responsable de la producción de la información.
- i. Nombre de responsable de la información.
- j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

10.5. Programa de Gestión Documental

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

10.6. Tablas de Retención Documental

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

11. Transparencia Pasiva.

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

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

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

- a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes
- e. Tipo de Solicitud
- f. Tipo de solicitante
- g. Primer Nombre
- h. Segundo Nombre (opcional)
- i. Primer Apellido



- j. Segundo Apellido (opcional)
- k. Tipo de identificación
- m. Razón Social
- n. NIT
- o. País
- p. Departamento
- u. Teléfono móvil
- w. Archivos o documentos
- x. Opción para elegir el medio de respuesta