



Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2024

Número de documento: NI 890704763

Sujeto obligado: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Puntaje autodiagnóstico: 99 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 31/07/2024 10:42 AM

Puntaje auditoría: 35 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 29/08/2025

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	0	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	0	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	0
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	100	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	100	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENU DE TRANSPARENCIA	100	36
2.2 Footer o pie de página	100	100						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	100						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	100						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	50	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	10.4			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	0						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	0						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	0						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	20						
3.6 Directorio de entidades	100	0						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	0						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	25						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	0						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt Aut.	Punt Aud.	Menú – Nivel I	Punt Aut.	Punt Aud.	Anexo Técnico	Punt Aut.	Punt Aud.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	0						
3.11 Calendario de actividades	100	0						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	0						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	0						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	0						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	12.5	4. NORMATIVA	100	27.5			
4.2 Búsqueda de normas	100	0						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	100						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	0	5. CONTRATACIÓN	100	0			
5.2 Publicación de la información contractual	100	0						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	0						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	0						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	0						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	0	6. PLANEACIÓN	100	35.5			
6.2 Ejecución presupuestal	100	0						
6.3 Plan de Acción	100	0						
6.4 Proyectos de Inversión	100	100						
6.5 Informes de empalme	100	0						
6.6 Información pública y/o relevante	100	100						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	42.9						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	0						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	100						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	75						
7.1 Trámites	100	0	7. TRÁMITES	100	0			
8.1 Descripción General	100	40	8. PARTICIPA	100	9.2			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	0						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	6.1	9. DATOS ABIERTOS	100	5.9			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	0						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	0	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	0			



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

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

Informe Detallado de Auditoría

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB G

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

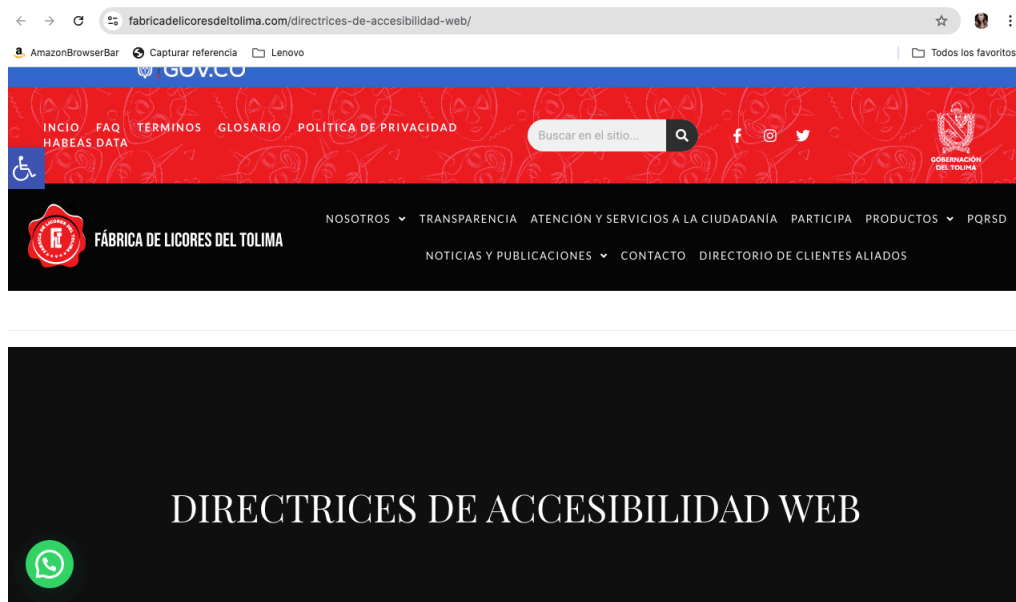
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del texto con los criterios señalados garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://www.facebook.com/TapaRojaTolima/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación de los videos o elementos multimedia del sitio web, y donde se evidencie que estos tienen subtítulos, audio descripción (cuando no tienen audio original) y su respectivo guion de texto. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del texto con los criterios señalados garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del texto con los criterios señalados garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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



sostenida)?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación de los formularios o casillas de información que contengan advertencias e instrucciones claras con canales sensoriales. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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



publicos.pdf).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/ley-de-transparencia/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No proporciona un enlace para la verificación del certificado emitido por un representante de la entidad. Se recomienda realizar la consulta con el MinTic y el INCI para elaborar la implementación del criterio garantizando los principios de accesibilidad web: perceptible, operable, comprensible y robusto. Así como el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 8, la Resolución 1519 de 2020 MinTIC en su anexo 1 criterio 1, entre otras disposiciones.

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

2.1. Top Bar(GOV.CO)

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

2.2. Footer o pie de página

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

b. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

c. Línea anticorrupción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/mapa-del-sitio/>

Respuesta auditoría: Sí



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

c. Menú "Participa".

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: Sí

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes

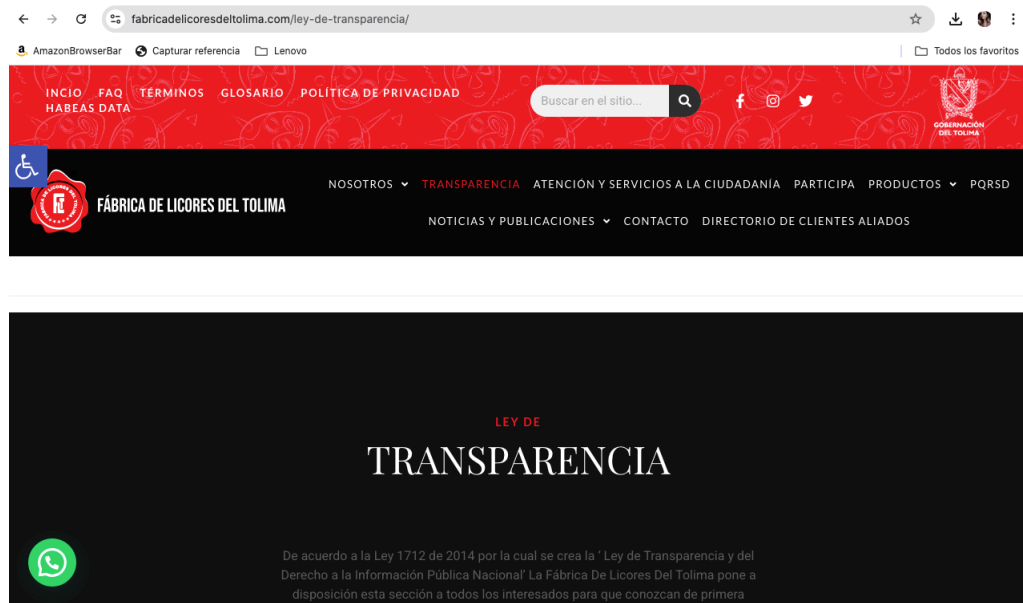
a. Misión y visión.

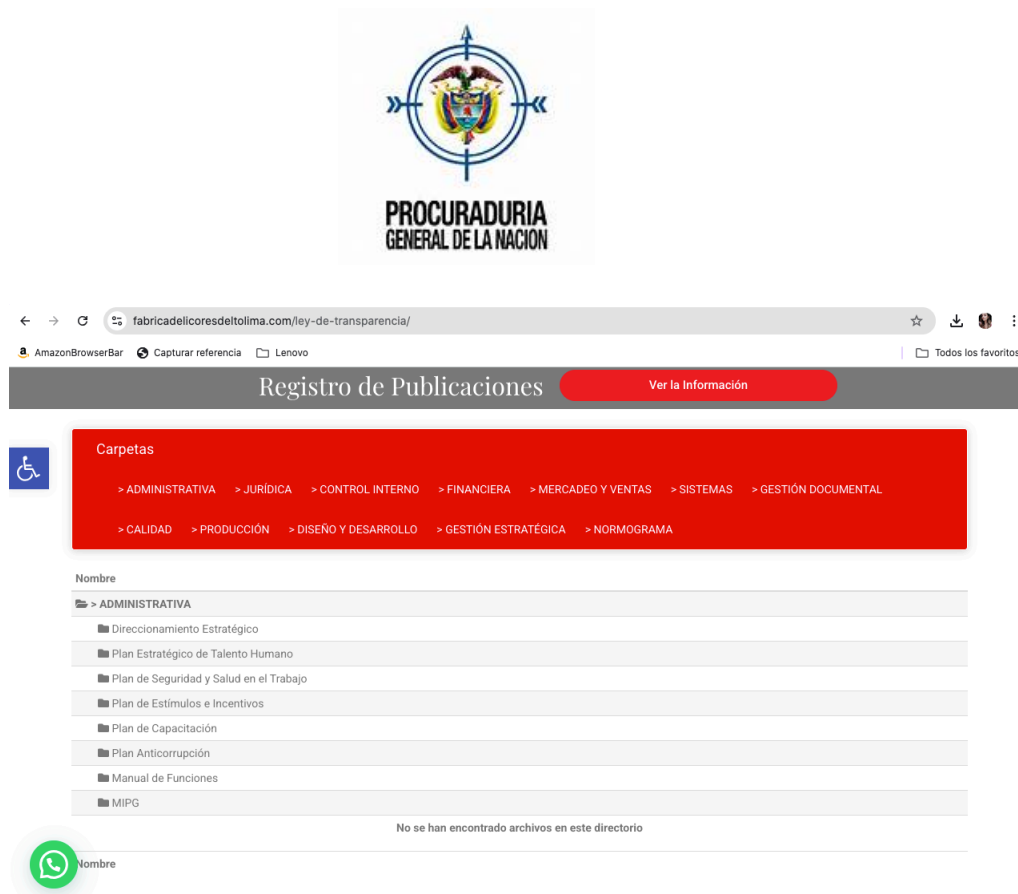
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/direccionamiento-estrategico/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral: "1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - 1.1 Misión, visión, funciones y deberes" y señalar: la normativa que le aplique y las definiciones internas, incluyendo norma de creación y sus modificaciones. Respecto al contenido publicado éste corresponde a lo solicitado. Se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.





b. Funciones y deberes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/direccionamiento-estrategico/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.1 Misión, visión, funciones y deberes. Respecto a la información proporcionada en el autodiagnóstico, el sujeto cumple pues señala la información solicitada. Se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/direccionamiento-estrategico/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.2 Estructura orgánica - Organigrama. Respecto al contenido publicado se evidencia que no cumple pues no hay una descripción de las divisiones o dependencias, no se señalan nombres, correos o extensiones de los responsables de las áreas respectivas.



3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/direccionamiento-estrategico/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos y debe señalar: los procesos y procedimientos aplicables para la toma de decisiones conforme con sus competencias. Respecto al contenido se visualiza la información publicada. Se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

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

a. Información de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

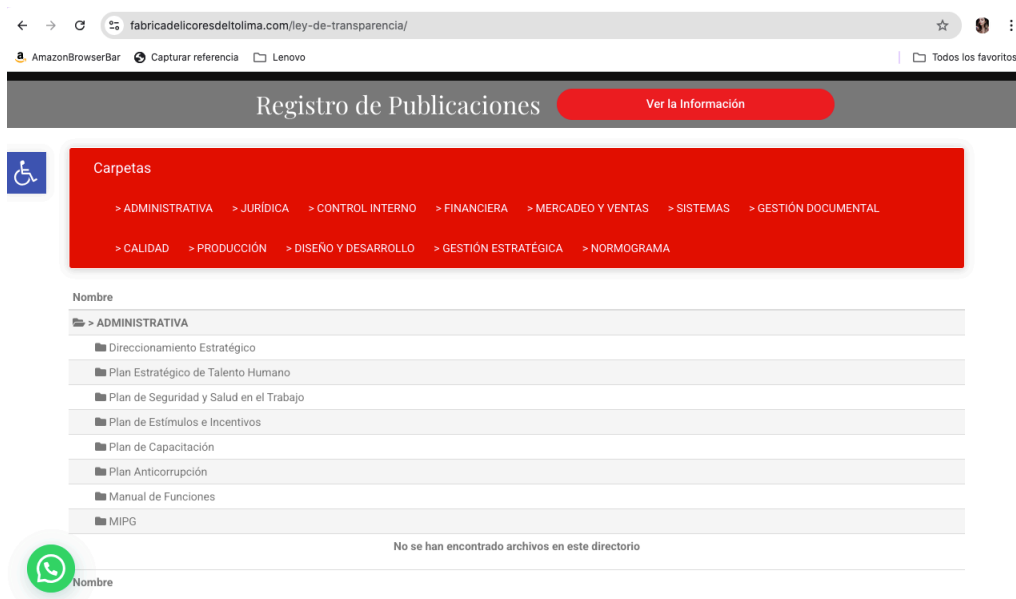
Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido no corresponde. Recuerde que el cumplimiento del requisito se lleva cabo publicando la misma información de datos de contacto de la entidad mencionados en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página: información de contacto (teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía, usuario, línea anticorrupción), ubicación física (canales físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales), Dirección (incluyendo el departamento y municipio o distrito, en caso



que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento) y horarios y días de atención al público, dentro de una sección denominada Directorio Institucional. Respecto a la información específica no publica el contenido y el enlace proporcionado no dirige a la información.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido no corresponde. Recuerde que el cumplimiento del requisito se lleva cabo publicando la misma información de datos de contacto de la entidad mencionados en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página: información de contacto (teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía, usuario, línea anticorrupción), ubicación física (canales físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales), Dirección (incluyendo el departamento y municipio o distrito, en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento) y horarios y días de atención al público, dentro de una sección denominada Directorio Institucional. Respecto a la información específica no publica el contenido y el enlace proporcionado no dirige a la información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: La ubicación del contenido no corresponde. Recuerde que el cumplimiento del requisito se lleva cabo publicando la misma información de datos de contacto de la entidad mencionados en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página: información de contacto (teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía, usuario, línea anticorrupción), ubicación física (canales físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales), Dirección (incluyendo el departamento y municipio o distrito, en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento) y horarios y días de atención al público, dentro de una sección denominada Directorio Institucional. Respecto a la información específica no publica el contenido y el enlace proporcionado no dirige a la información.

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido no corresponde. Recuerde que el cumplimiento del requisito se lleva cabo publicando la misma información de datos de contacto de la entidad mencionados en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página: información de contacto (teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía, usuario, línea anticorrupción), ubicación física (canales físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales), Dirección (incluyendo el departamento y municipio o distrito, en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento) y horarios y días de atención al público, dentro de una sección denominada Directorio Institucional. Respecto a la información específica no publica el contenido y el enlace proporcionado no dirige a la información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido no corresponde. Recuerde que el cumplimiento del requisito se lleva cabo publicando la misma información de datos de contacto de la entidad mencionados en el numeral 2. 2. 1 , numeral 4 del Anexo 2 -Footer o pie de página: información de contacto (teléfono conmutador, línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía, usuario, línea anticorrupción), ubicación física (canales físicos y electrónicos para atención al público, correo de notificaciones judiciales), Dirección (incluyendo el departamento y municipio o distrito, en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento) y horarios y días de atención al público, dentro de una sección denominada Directorio Institucional. Respecto a la información específica no publica el contenido y el enlace proporcionado no dirige a la información.



3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

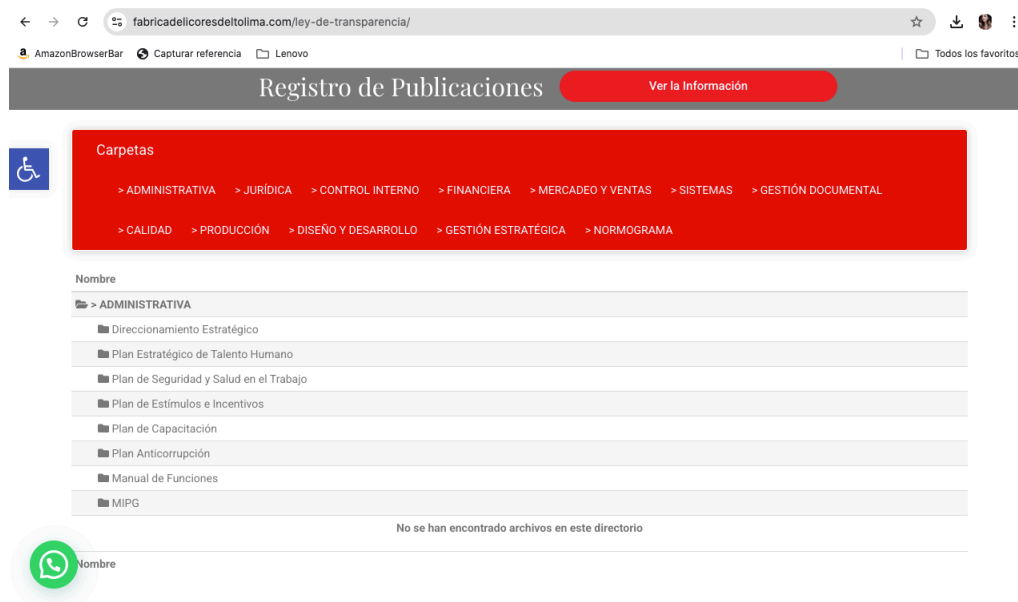
a. Nombres y apellidos completos.

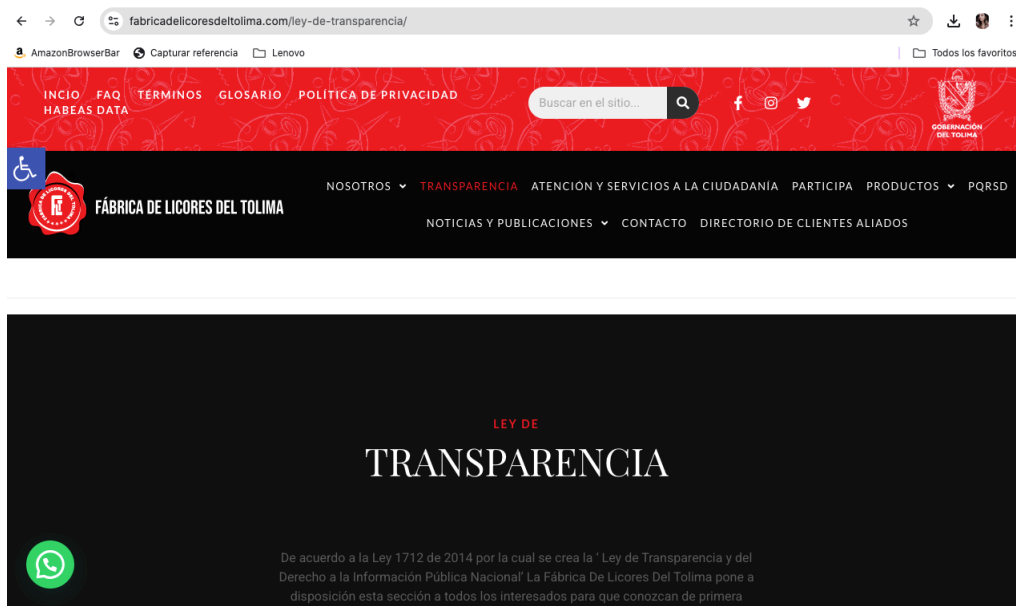
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Sin embargo, respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado no da cumplimiento.





b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.



d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas/>



contratistas/

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento por lo tanto se solicita ubicar la información en la sección correspondiente.

3.6. Directorio de entidades

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-entidades/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.6, Directorio de entidades. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado tampoco da cumplimiento.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. Respecto a la información publicada no da cumplimiento con lo solicitado pues no señala información sobre los gremios o asociaciones en las que participe como asociado.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Respecto al contenido solicitado se da cumplimiento.

b. Normas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Revisada la información publicada el contenido cumple con lo solicitado.

c. Formularios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/contacto/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Revisada la información publicada el contenido no cumple con lo solicitado.

d. Protocolos de Atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Revisada la información publicada el contenido no cumple con lo solicitado.

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



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/calendario-de-actividades/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.11 Calendario de actividades. Respecto al contenido publicado da cumplimiento.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/category/noticias/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público. El contenido publicado da cumplimientoLa ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público. El contenido publicado da cumplimiento con lo solicitado. o con lo solicitado.

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

b. Dirección.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

c. Teléfono.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

d. E-mail.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.

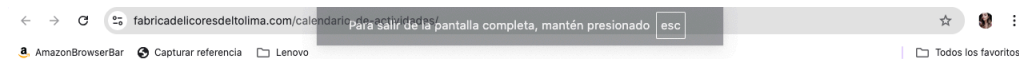
g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. Respecto a la información solicitada se da cumplimiento.



Conoce de todas nuestra diferentes actividades y noticias de interes por medio de nuestra diferentes redes sociales



Página de Facebook : Por favor, introduce una URL válida

3.14. Publicación de hojas de vida

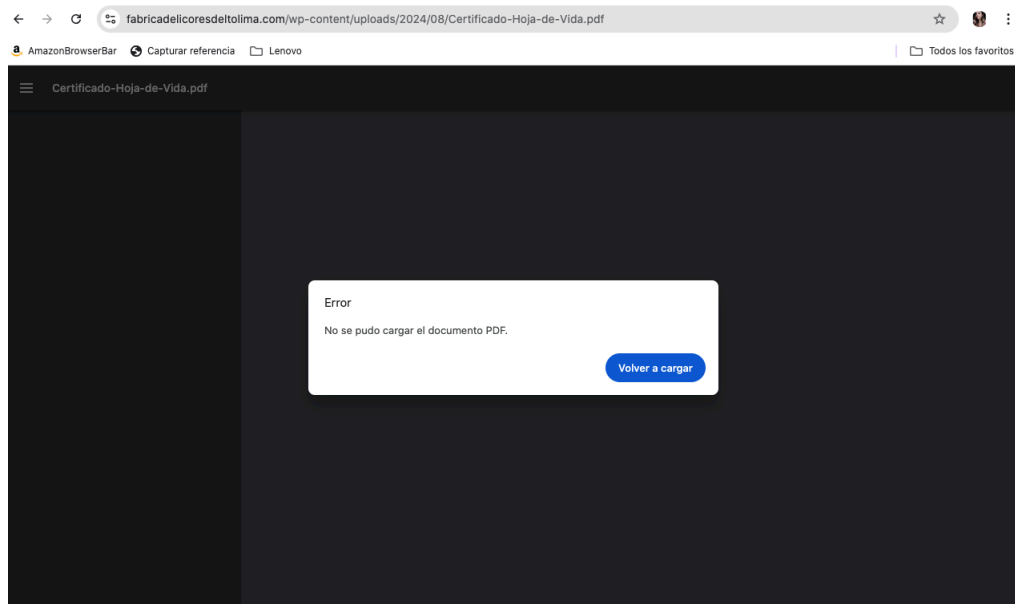
a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/publicacion-de-hojas-de-vida/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 1. Información de la entidad, 1.14 Publicación de hojas de vida. Respecto a la información solicitada en el ítem concreto el sujeto obligado publica la información respecto a las ofertas de empleo pero no publica la hoja de vida de aspirantes, junto con el email para presentar comentarios por parte de la ciudadanía.



4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

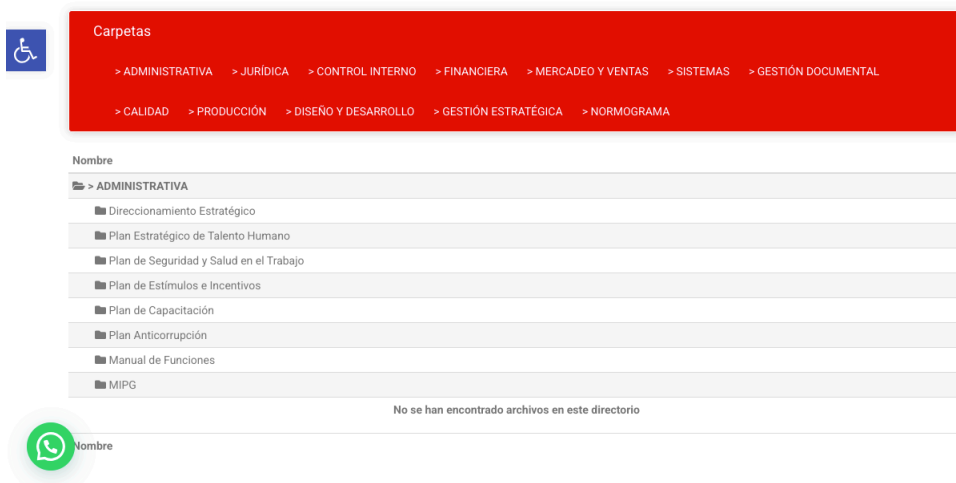
Leyes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido publicado sí da cumplimiento a la información solicitada. Por lo tanto se solicita publicar la información en la sección correspondiente.



Decreto Único Reglamentario.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido solicitado no lo publica, pues el Decreto Único Reglamentario N/A dada su naturaleza.

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Normativa aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento.

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: El enlace adjunto redirige a la página web principal del sujeto obligado. La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido publicado no se encuentra el enlace que redirija al diario o la gaceta oficial.

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido publicado da cumplimiento a la información solicitada.

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/manuales-y-lineamientos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido publicado no da cumplimiento a la información solicitada pues la sección se encuentra vacía.

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/manuales-y-lineamientos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido publicado da cumplimiento a la información solicitada.

Agenda Regulatoria.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: no aplica por ser del orden territorial

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/sistema-unico-de-informacion-normativa-suin/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. Respecto al contenido solicitado no da cumplimiento pues no habilita la funcionalidad de consulta localizada y el vínculo para acceder al SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 2. Normativa. En vez de esto se publica en el numeral 7. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento y establece un sistema de búsqueda de normas.

4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A



b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: la entidad no esta obligada

Respuesta auditoría: N/A

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones


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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-anual-de-adquisiciones-de-la-entidad-junto-con-las-modificaciones-que-se-realicen/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala la información relativa al Plan Anual de Adquisiciones.




**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

← → ↻ fabricadelicoresdeltolima.com/ley-de-transparencia/ ☆ ⬇ 👤

AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo Todos los favoritos

Registro de Publicaciones [Ver la Información](#)

 **Carpetas**

> ADMINISTRATIVA > JURÍDICA > CONTROL INTERNO > FINANCIERA > MERCADEO Y VENTAS > SISTEMAS > GESTIÓN DOCUMENTAL


> CALIDAD > PRODUCCIÓN > DISEÑO Y DESARROLLO > GESTIÓN ESTRATÉGICA > NORMOGRAMA

Nombre

📁 > ADMINISTRATIVA

- 📁 Direccionamiento Estratégico
- 📁 Plan Estratégico de Talento Humano
- 📁 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 📁 Plan de Estímulos e Incentivos
- 📁 Plan de Capacitación
- 📁 Plan Anticorrupción
- 📁 Manual de Funciones
- 📁 MIPG

No se han encontrado archivos en este directorio

 Nombre


← → ↻ fabricadelicoresdeltolima.com/ley-de-transparencia/ ☆ ⬇ 👤



AmazonBrowserBar Capturar referencia Lenovo Todos los favoritos

INICIO / FAQ / TÉRMINOS / GLOSARIO / POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Buscar en el sitio...

f i t


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

  **FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

NOSOTROS ▾ **TRANSPARENCIA** ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PARTICIPA PRODUCTOS ▾ PQRSD

NOTICIAS Y PUBLICACIONES ▾ CONTACTO DIRECTORIO DE CLIENTES ALIADOS

**LEY DE
TRANSPARENCIA**



De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 por la cual se crea la 'Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional' La Fábrica De Licores Del Tolima pone a disposición esta sección a todos los interesados para que conozcan de primera

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2



de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop.

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

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

a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

b. Valor del contrato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto señala los procesos contractuales y los enlaces que redirigen a Secop dónde se encuentra la información solicitada.

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/manual-de-contratacion-adquisicion-y-o-compras/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto publica el Manual de contratación de la entidad. Se solicita publicar la información en la sección correspondiente.



5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 3. Contratación. Respecto al contenido solicitado da cumplimiento, por cuanto publica los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo. Se solicita publicarlos en la sección correspondiente.

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

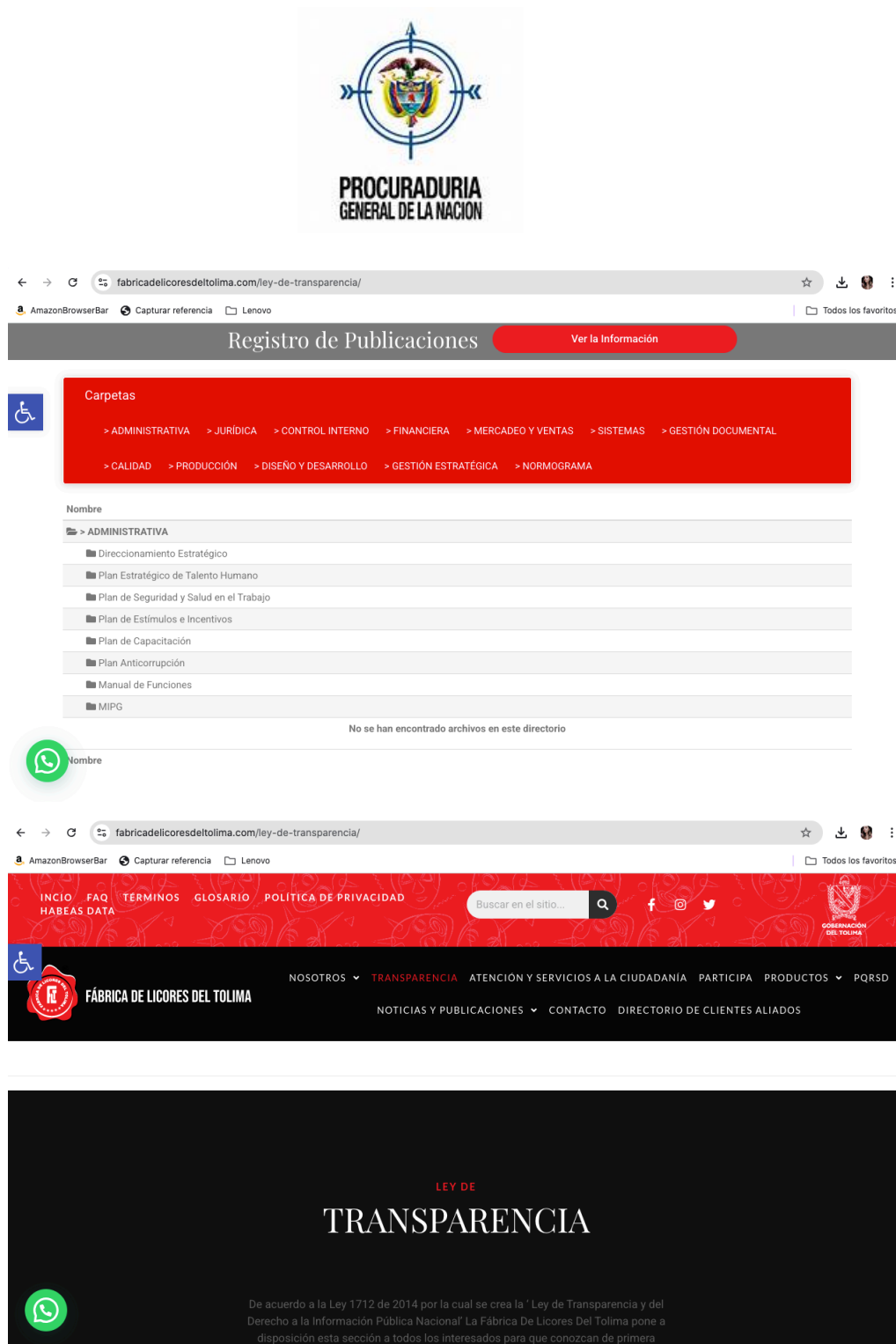
Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado da cumplimiento. Se solicita publicarlo en la sección correspondiente.



6.2. Ejecución presupuestal

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/ejecucion-presupuestal/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de



Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado da cumplimiento. Se solicita publicar la información en la sección correspondiente.

6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

a. Objetivos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. El sujeto obligado debe publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

b. Estrategias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Se llama la atención sobre la información publicada pues los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente. Respecto al contenido concreto solicitado da cumplimiento.

c. Proyectos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e



Informes" . Respecto al contenido solicitado no señala información acerca de los proyectos. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.

d. Metas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado no da cumplimiento pues no se evidencia el Plan de acción de la vigencia 2024. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente

e. Responsables.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes" . En vez de esto se publica en el acápite denominado "Plan de Acción 2024". Respecto al contenido solicitado no señala información. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente, solo las "empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas.

f. Planes generales de compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e



Informes". Respecto al contenido solicitado no señala información de los planes generales de compras. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado no señala información acerca de la Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/plan-de-accion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado no señala información acerca del Presupuesto desagregado con modificaciones. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.

6.4. Proyectos de Inversión

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: no se maneja banco de programas de proyectos de inversión la empresa es industrial y comercial del estado

Respuesta auditoría: N/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.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-de-empalme/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado si cumple.

6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

Observación auditoría: Divulgar los informes o comunicados de información relevante que publiquen ante la Superintendencia Financiera, y/o la Superintendencia de Sociedades, cuando sea obligación de las empresas industriales y comerciales del Estado, o Sociedad de Economía Mixta.

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. Respecto al contenido solicitado no publica el informe de gestión del año inmediatamente anterior tal como lo señala el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011.

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.



Respuesta auditoría: N/A

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

Planes de mejoramiento:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado si publica Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado publica Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado si publica Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado publica el informe del año 2020 y no daría cumplimiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 5 del Decreto Reglamentario 2641 del 2012. Respecto a la obligación no si cumple.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado si publica los informes.

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por ser del orden territorial no aplica ekogui

Respuesta auditoría: N/A

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado adjunta los informes en materia de seguimiento sobre los PQRS por lo tanto se solicita publicar en la sección correspondiente.

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes". Respecto al contenido solicitado se visualiza en el informe la sección reportando la cantidad de solicitudes recibidas conforme su naturaleza.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

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



el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: NA

Respuesta auditoría: N/A

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: NA

Respuesta auditoría: N/A

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: la entidad no realiza trámites , solo se realizan procedimientos administrativos al interior de ella.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 5. Trámites. Respecto a la



información solicitada y al acceder a cada uno de los trámites el enlace se redirige al visor de SUIT - Función Pública sin que brinde información específica de cada trámite pues la página web señala: "Site not found". Se solicita publicar en la sección y con la información correspondiente.

Procesos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: la entidad no realiza trámites , solo se realizan procedimientos administrativos al interior de ella.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 5. Trámites. Respecto a la información solicitada y al acceder a cada uno de los trámites el enlace se redirige al visor de SUIT - Función Pública sin que brinde información específica de cada trámite pues la página web señala: "Site not found". Se solicita publicar en la sección y con la información correspondiente.

Costos asociados.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: la entidad no realiza trámites , solo se realizan procedimientos administrativos al interior de ella.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 5. Trámites. Respecto a la información solicitada y al acceder a cada uno de los trámites el enlace se redirige al visor de SUIT - Función Pública sin que brinde información específica de cada trámite pues la página web señala: "Site not found". Se solicita publicar en la sección y con la información correspondiente.

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: la entidad no realiza trámites , solo se realizan procedimientos administrativos al interior de ella.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 5. Trámites. Respecto a la información solicitada y al acceder a cada uno de los trámites el enlace se redirige al visor de SUIT - Función Pública sin que brinde información específica de cada trámite pues la página web



señala: "Site not found". Se solicita publicar en la sección y con la información correspondiente.

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/descripcion-general-del-menu-participa/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informacion-sobre-los-mecanismos-espacios-o-instancias-del-menu-participa/>

Respuesta auditoría: Sí

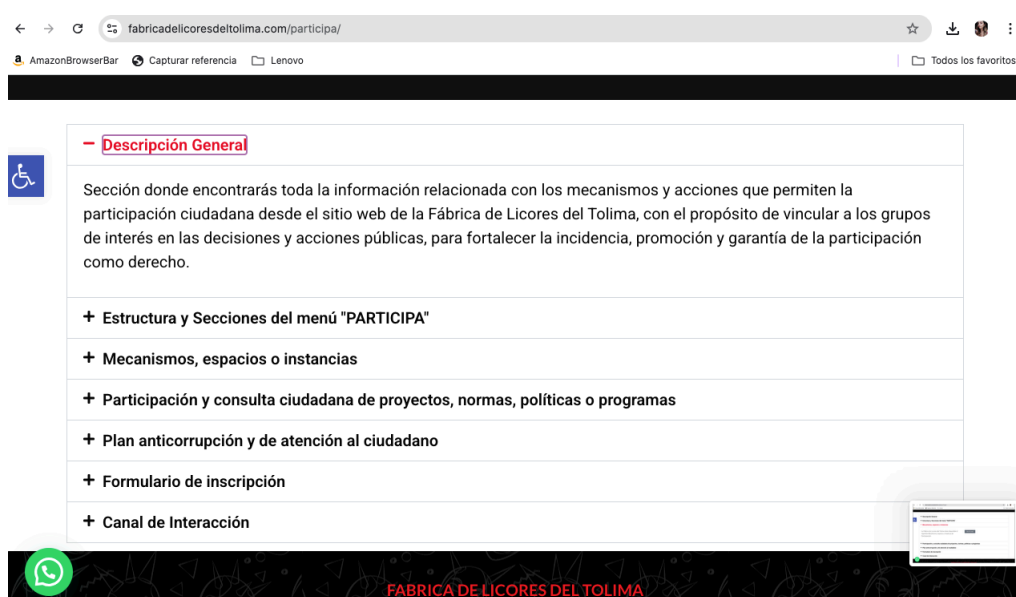
c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/estrategia-de-participacion-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto a la Estrategia de participación ciudadana.



d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto a la Estrategia anual de rendición de cuentas.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac/>

Respuesta auditoría: Sí

f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/informes-de-rendicion-de-cuentas-generales/>

Respuesta auditoría: Sí

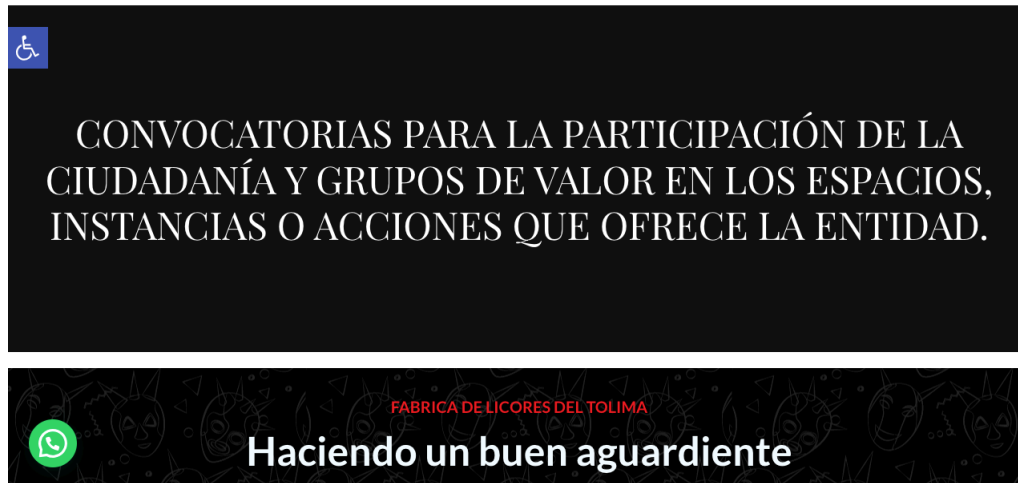
g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/convocatorias-para-la-participacion-de-la-ciudadania-y-grupos-de-valor-en-los-espacios-instancias-o-acciones-que-ofrece-la-entidad/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto a convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad. Es importante que su difusión se enfoque en la población objetivo que fue definida en la caracterización de usuarios. La convocatoria debe detallar el tema, objetivo, antecedentes, requisitos o reglas de participación, metodología, resultados esperados, plazos y etapas, etc.



h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/calendario-de-la-estrategia-anual-de-participacion-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto al calendario de la estrategia anual de participación ciudadana. El calendario debe incluir las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/formulario-de-inscripcion-ciudadana-a-procesos-de-participacion-instancias-o-acciones-que-ofrece-la-entidad/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto al formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad. Para mayor información sobre el formulario, consulte el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1", página 19, disponible en:



<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Lineamientos+para+publicar+informaci%C3%B3n+en+el+Men%C3%BA+Participa+sobre+participaci%C3%B3n+ciudadana+en+la+gesti%C3%B3n+p%C3%BAblica++Versi%C3%B3n+1+--+Mayo+2021.pdf/38857fc0-f1aa-cfd6-d21d-6ddb9724da7f?t=1621028045675&download=true>

j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/canal-de-interaccion-deliberatoria-para-la-participacion-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto al formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad. Para mayor información sobre el formulario, consulte el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1", página 19, disponible en:

Revisado el enlace proporcionado y la página web en el Menú Participa no se encuentra información respecto al canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana. Como sugerencias están: chat, foro virtual, blogs, encuestas, mensajes de texto, programas radiales, entre otros.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/>


Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Diagnóstico e identificación de problemas". Sin embargo, luego de revisar la sección la misma se encuentra vacía y sin información de ningún tipo. Por lo tanto, se hace la invitación al sujeto obligado a revisar la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.



← → ↻ 🌐 fabricadelicoresdeltolima.com/participa/ ☆ 📄 🗂️ ⋮

AmazonBrowserBar 🔄 Capturar referencia 📄 Lenovo | 🗂️ Todos los favoritos




- Descripción General

Sección donde encontrarás toda la información relacionada con los mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana desde el sitio web de la Fábrica de Licores del Tolima, con el propósito de vincular a los grupos de interés en las decisiones y acciones públicas, para fortalecer la incidencia, promoción y garantía de la participación como derecho.


+ Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

- + Mecanismos, espacios o instancias**
- + Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas**
- + Plan anticorrupción y de atención al ciudadano**
- + Formulario de inscripción**
- + Canal de Interacción**

 **FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**

← → ↻ 🌐 fabricadelicoresdeltolima.com/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/ ⌨️ mantén presionado esc ☆ 📄 🗂️ ⋮

AmazonBrowserBar 🔄 Capturar referencia 📄 Lenovo | 🗂️ Todos los favoritos



DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Haciendo un buen aguardiente

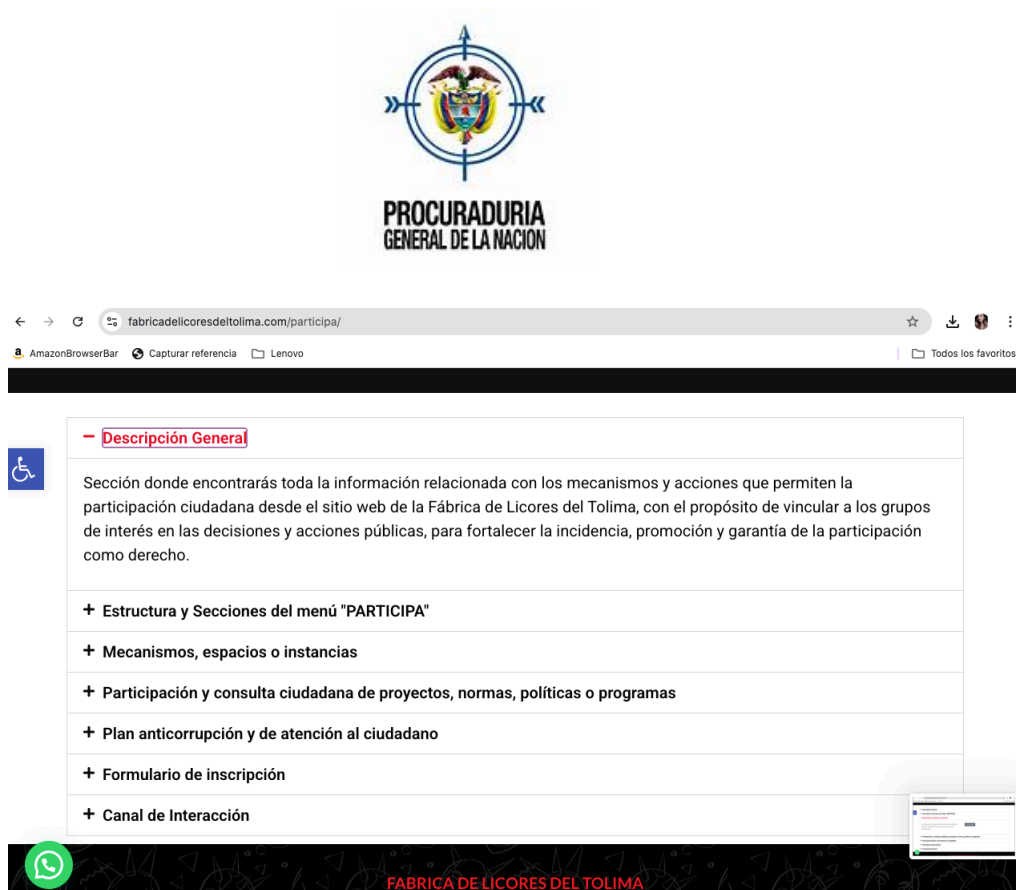
b. Caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Diagnóstico e identificación de problemas". Sin embargo, luego de revisar la sección: Caja de herramientas no se verifican la publicación del conjunto de estrategias y recursos que utiliza la entidad para apoyar pedagógicamente la apropiación de un tema particular.



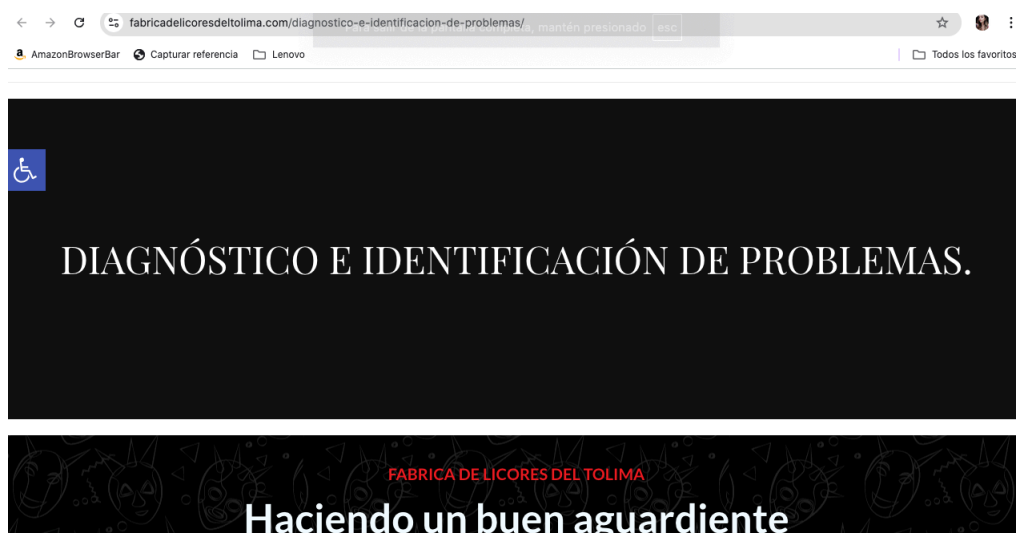
c. Herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Diagnóstico e identificación de problemas". Sin embargo, luego de revisar la sección no se verifican información sobre la herramienta de evaluación de las actividades de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas que haya adelantado la entidad.



d. Divulgar resultados.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
 PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Diagnóstico e identificación de problemas". Sin embargo, luego de revisar la sección no se visualiza la divulgación a los participantes los resultados de los ejercicios de diagnóstico de necesidades e identificación de problemas desarrollados.

Planeación y presupuesto participativo :

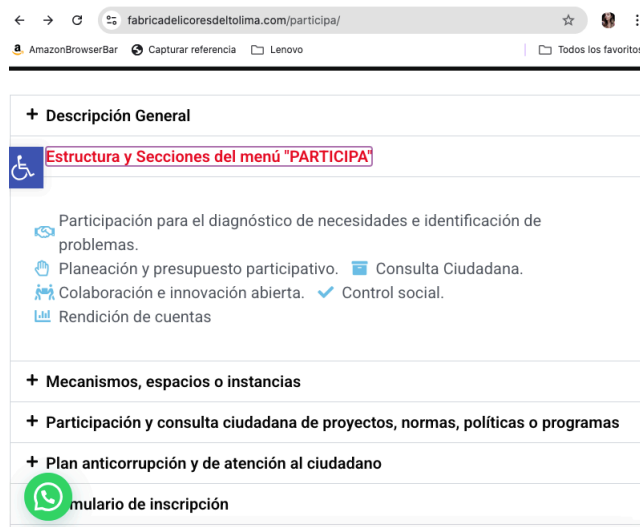
a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa no existe la sección denominada: "Planeación y presupuesto participativo". Por lo tanto, se hace la invitación al sujeto obligado a revisar la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.





- b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa no existe la sección denominada: "Planeación y presupuesto participativo". Por lo tanto, se hace la invitación al sujeto obligado a revisar la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

- c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa no existe la sección denominada: "Planeación y presupuesto participativo". Por lo tanto, se hace la invitación al sujeto obligado a revisar la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1. No se encuentra publicada esta información.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No publica reportes de avance de las decisiones tomadas y no indica el



estado de estas (semáforo) y las frecuencias de participación.

Consulta Ciudadana:

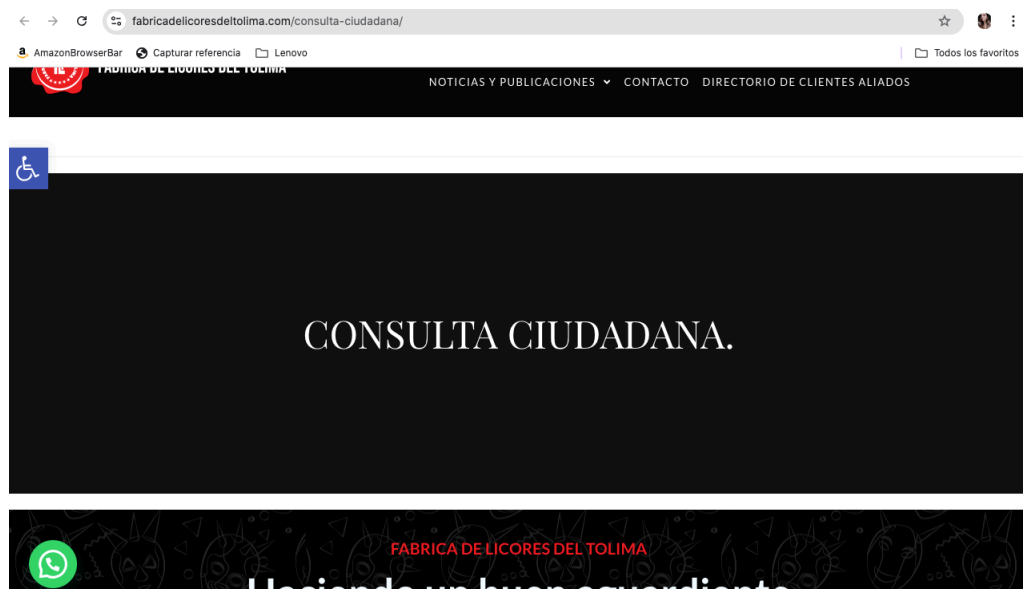
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Consulta Ciudadana". Sin embargo, luego de revisar la sección la misma se encuentra vacía y sin información de ningún tipo. Por lo tanto, se hace la invitación al sujeto obligado a revisar la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.



b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Consulta Ciudadana". Luego de revisar la sección no se visualizan los canales virtuales definidos para la consulta o una caja de herramientas con los elementos establecidos en el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1", disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Lineamientos+para+publicar+inf>



ormaci%C3%B3n+en+el+Men%C3%BA+Participa+sobre+participaci%C3%B3n+ciudadana+en+la+gesti%C3%B3n+p%C3%BAblica+--Versi%C3%B3n+1+--Mayo+2021.pdf/38857fc0-f1aa-cfd6-d21d-6ddb9724da7f?t=1621028045675&download=true

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se visualiza la publicación de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, así como las respuestas que la entidad les dio a los proyectos normativos.

- d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No publica enlace o hipervínculo que redirija a la Sección Normativa, donde se encuentra disponible el informe global de observaciones. Además el enlace proporcionado tampoco dirige a la información.

- e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la sección no se visualiza información que facilite a los participantes una herramienta de evaluación de las actividades para facilitar la participación y consulta ciudadana a las normas, políticas o programas o proyectos adelantados o sobre trámites.

Colaboración e innovación:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se dispone de Disponer un espacio para la consulta sobre temas o problemáticas para la ciudadana y los grupos de interés a través de canales electrónicos, esto con el fin de obtener aportes e ideas de ajuste, para ello puede usar herramientas interactivas que permitan priorizar y expresar preferencias. Algunos ejemplos de estas herramientas de priorización son: mapas de retos, cruce de variables, sombrillas de oportunidades, arañas, dianas



o mapas de posicionamiento, entre otros. Al respecto, se puede consultar las publicaciones sobre innovación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)



b. Convocatoria con el reto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: No se visualizan convocatorias para participar de un reto de cocreación, con una pregunta tipo: ¿cómo se imagina (...) en la entidad?

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Colaboración e innovación". Sin embargo, luego de revisar la sección no señala la información solicitada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Colaboración e innovación". Sin embargo, luego de revisar la sección no señala la información solicitada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para



publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Colaboración e innovación". Sin embargo, luego de revisar la sección no señala la información solicitada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Colaboración e innovación". Sin embargo, luego de revisar la sección no señala la información solicitada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.

Rendición de cuentas:

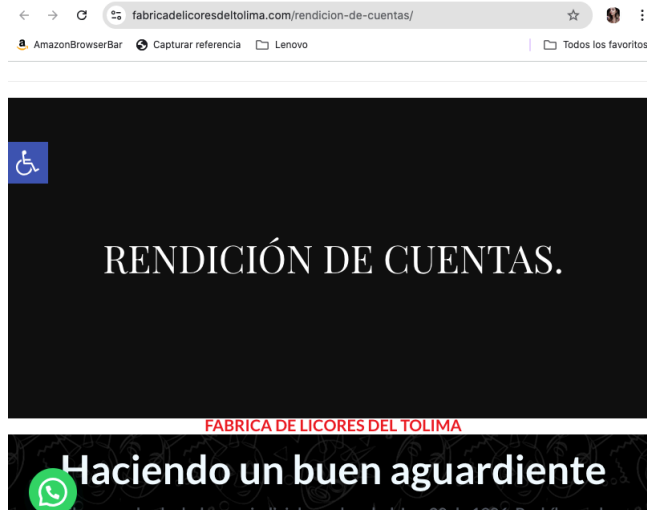
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Luego de revisar la sección no señala la información solicitada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1.



- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú Participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no existe habilitado un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
- c. Calendario eventos de diálogo.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no visualiza actividades de información, diálogo y responsabilidad de la estrategia de rendición de cuentas, así como los requisitos para participar y el resultado esperado con la participación de la ciudadanía. Es importante que los eventos de diálogo articulen las actividades de rendición de cuentas.
- d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.
Respuesta autodiagnóstico: Sí
Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
Respuesta auditoría: No
Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no visualiza la publicación en el Menú de Transparencia y Acceso a la información de los informes de rendición de cuentas sobre avances, resultados de la gestión y garantía de derechos, así como los informes de rendición de



cuentas sobre la implementación del acuerdo de paz, según la programación para su publicación.
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no se visualiza un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. El sujeto obligado debe definir las herramientas o canales electrónicos para los espacios o mecanismos que propuestos para implementar las acciones de información, diálogo y responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas como: conferencias masivas por plataformas electrónicas (Teams, Zoom, Meet, etc.), transmisiones por redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) o vía streaming, desarrollo de pautas o programas radiales (en coordinación con emisoras comunitarias), video-llamadas con grupos focalizados, etc. Estos pueden ser complementarios a eventos presenciales.

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no se visualiza la publicación de las preguntas presentadas por los ciudadanos y grupos de interés en los eventos de diálogo para la rendición de cuentas y las respectivas respuestas dadas por la entidad a dichos los interrogantes.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no se visualiza la publicación de las memorias de cada evento de diálogo para la rendición de cuentas.

h. Acciones de mejora incorporadas.

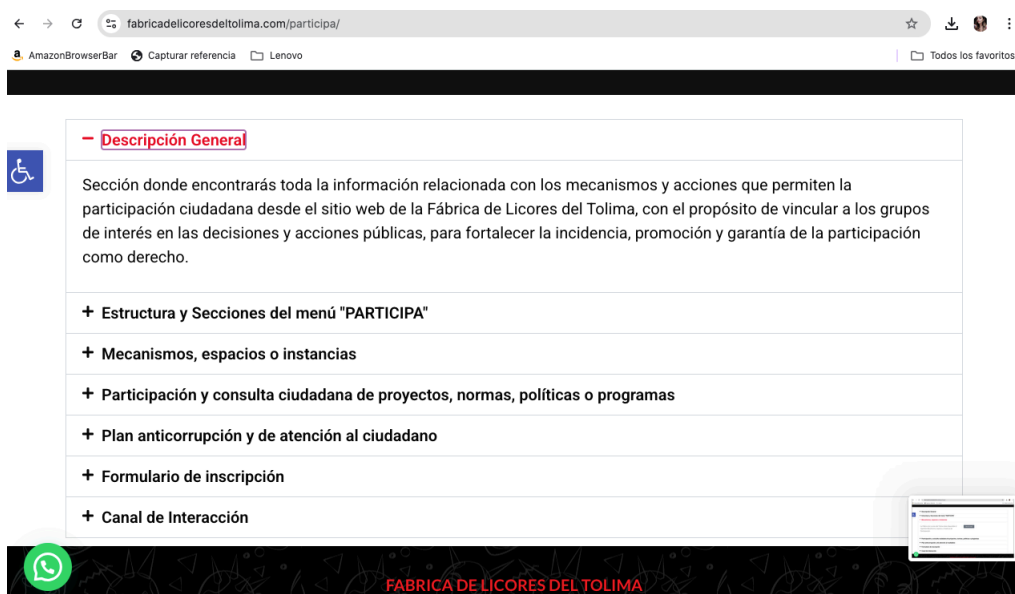
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Rendición de cuentas". Revisada la información publicada no se visualizan los reportes del estado de avance de todas las acciones de diálogo y responsabilidad para la rendición de cuentas de acuerdo con el cronograma previsto (semáforo), los temas tratados, número de asistentes, conclusiones y las acciones de mejora como resultado de la rendición de cuentas.



Control social:

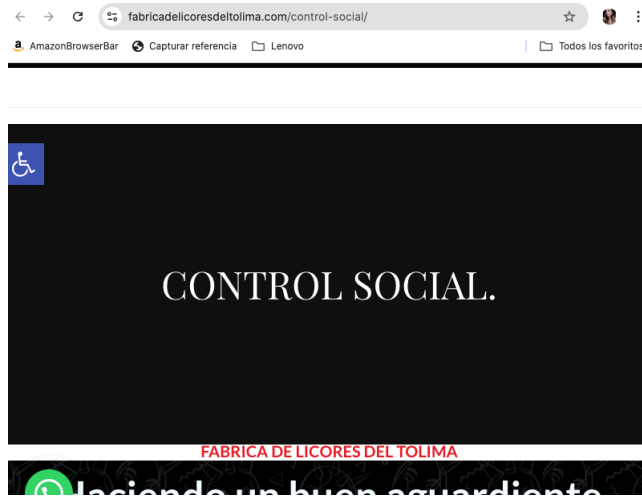
a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". No se publica información respecto a las modalidades de control social que ofrece la entidad para la vigilancia de la gestión pública.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". No se publica información respecto a la convocatoria a la ciudadanía cuando la entidad inicie la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público para que la ciudadanía esté enterada y ejerza la vigilancia correspondiente.

- c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". No se publica información respecto a temas objeto de vigilancia al alcance de los indicadores de gestión asociados, los recursos asignados, la metodología de diálogo definida para interactuar con el grupo de control social, los plazos, las observaciones recibidas y las respuestas dadas por la entidad. La entidad podrá diseñar su propio tablero de control.

- d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". No se publica información respecto a informes del interventor o supervisor, si algún plan, programa o proyecto de la entidad es objeto de vigilancia por parte de una veeduría



ciudadana, deberá publicar como mínimo los dos informes que el interventor o el supervisor hace frente al grupo de auditoría ciudadana, según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015.

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". Revisada la información publicada no se visualiza ningún contenido respecto a las herramienta de evaluación de las actividades.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". Revisada la información publicada no se visualiza ningún contenido respecto a datos e indicadores que sirvan de insumos para el análisis de resultados y avances de la gestión en las acciones de participación para el control social y las veedurías ciudadanas.

g. Acciones de mejora.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/control-social/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Verificada la estructura del Menú participa existe la sección denominada: "Control social". Revisada la información publicada no se visualiza ningún contenido sobre las acciones de mejora y correctivos incorporados en la planeación institucional que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas.

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

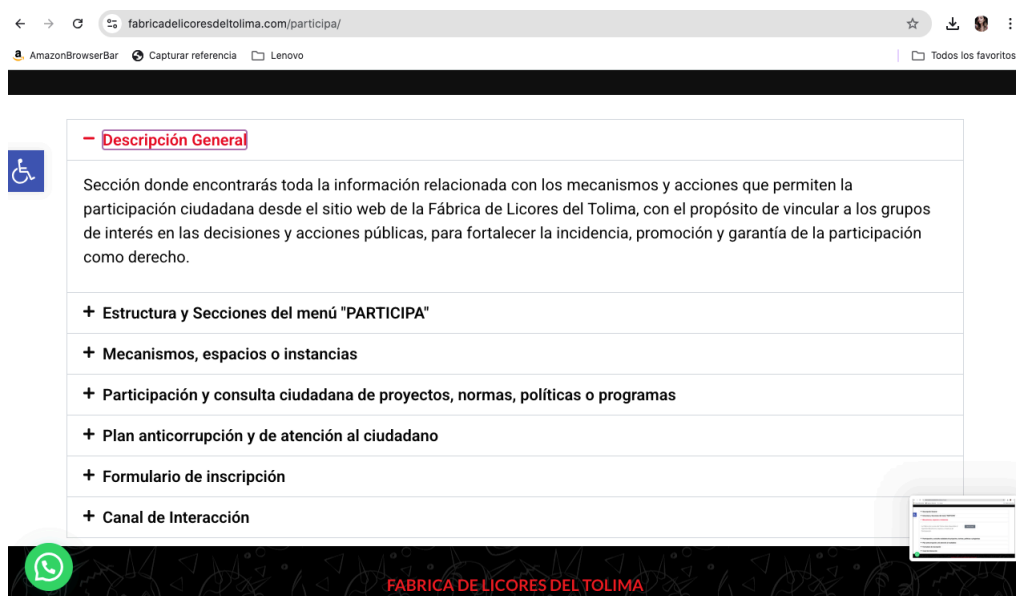
a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza la información solicitada por lo tanto se solicita publicar en la sección correspondiente.



b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación de la sección en la página web dentro del Menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información relativa al registro de activos de información la cual deberá publicarse de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación de la sección en la página web dentro del Menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde pues de acuerdo con el Anexo 2



de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información relativa al registro de activos de información la cual deberá publicarse de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación de la sección en la página web dentro del Menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información relativa al registro de activos de información la cual deberá publicarse de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co

e. Formato.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación de la sección en la página web dentro del Menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información relativa al registro de activos de información la cual deberá publicarse de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co

f. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación de la sección en la página web dentro del Menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información relativa al registro de activos de información la



cual deberá publicarse de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/registros-de-activos-de-informacion/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

Índice de información clasificada y reservada:

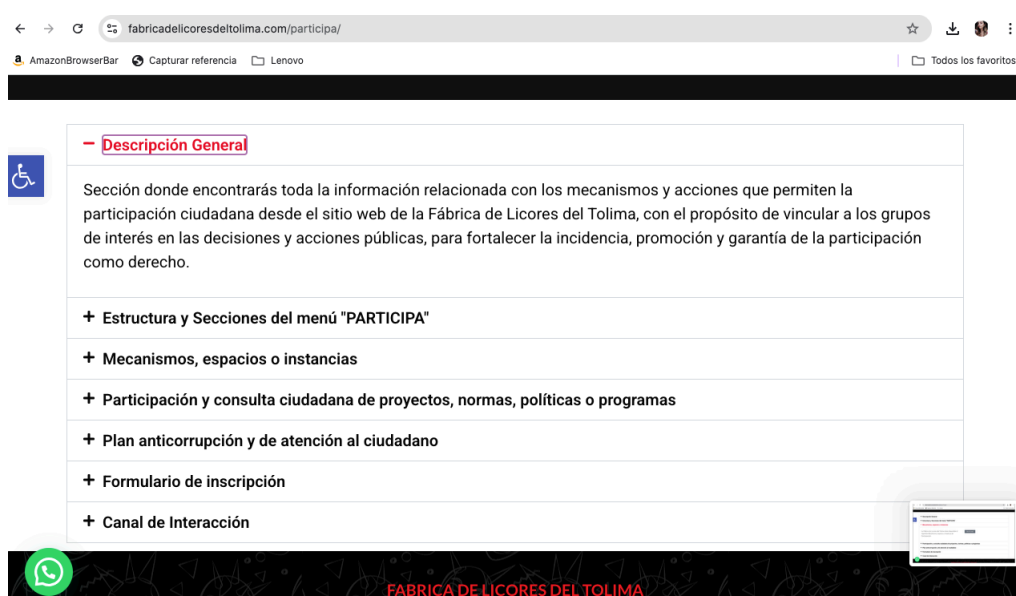
a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.



b. Nombre o título de la información.

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

c. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.



e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos



abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y



el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

k. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza información publicada de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado se evidencia una sección denominada "Instrumentos de gestión de la información". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada



de conformidad a lo establecido en el Decreto 103 de 2015, el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y reservada deben estar publicados en el portal de datos abiertos del Estado Colombiano www.datos.gov.co.

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.



b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de



información solicitada.

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

d. Formato

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

e. Fecha de generación de la información

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No



Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de información solicitada.

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Esquema de publicación de la información". De los enlaces proporcionados en la sección se visualiza el cumplimiento de



información solicitada.

Programa de gestión documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/programa-de-gestion-documental/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Programa de gestión documental". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada sobre el programa de gestión documental.

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/programa-de-gestion-documental/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Programa de gestión documental". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada sobre el programa de gestión documental.

Tablas de retención documental:

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2



de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Tablas de retención documental". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada sobre las Tablas de retención documental.



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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia una sección denominada "Tablas de retención documental". De los enlaces proporcionados en la sección no se visualiza información publicada sobre las Tablas de retención documental.

9.2. Sección de Datos Abiertos

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

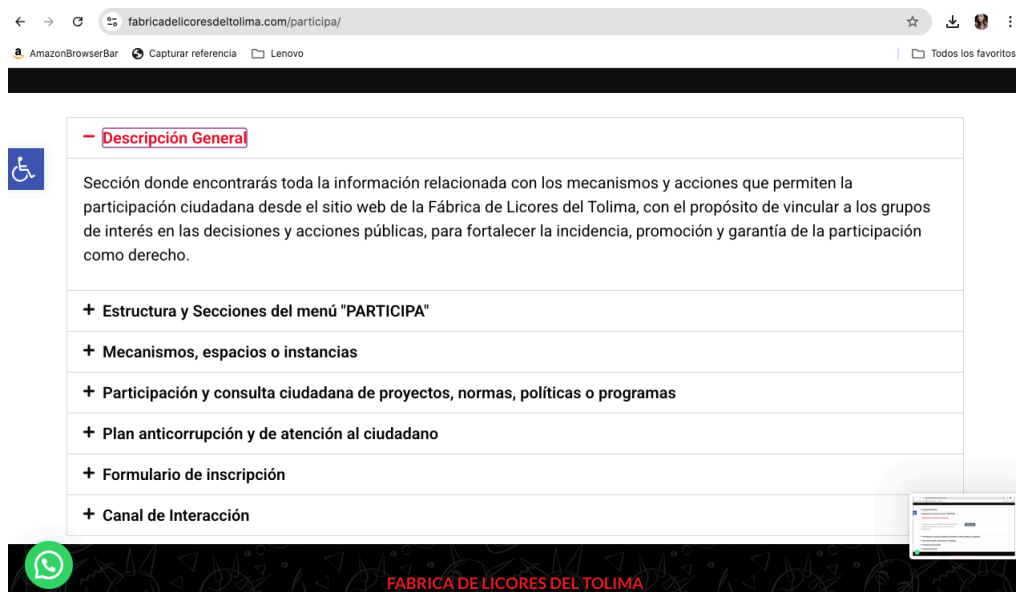
Link: <https://www.datos.gov.co/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2



de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 7. DATOS ABIERTOS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia en los enlaces proporcionados en la sección la vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co). Pues el enlace redirige a la página de inicio de Datos Abiertos Colombia.



10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

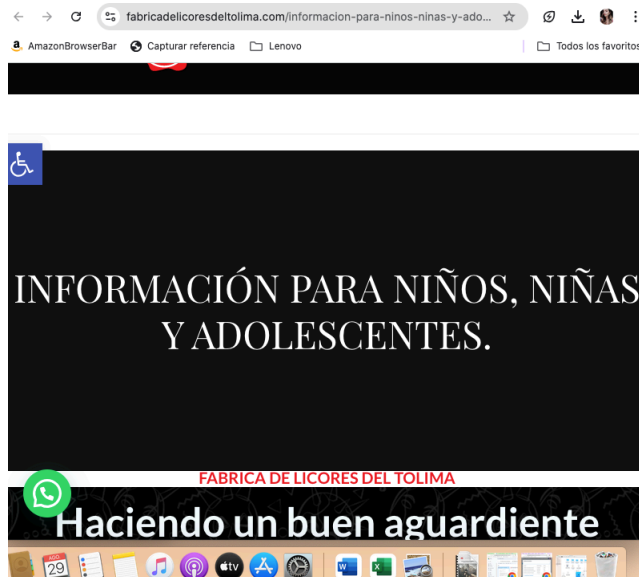
a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS. Respecto al contenido solicitado se evidencia el cumplimiento pero se solicita publicar la información en la sección correspondiente y actualizar la información publicada.



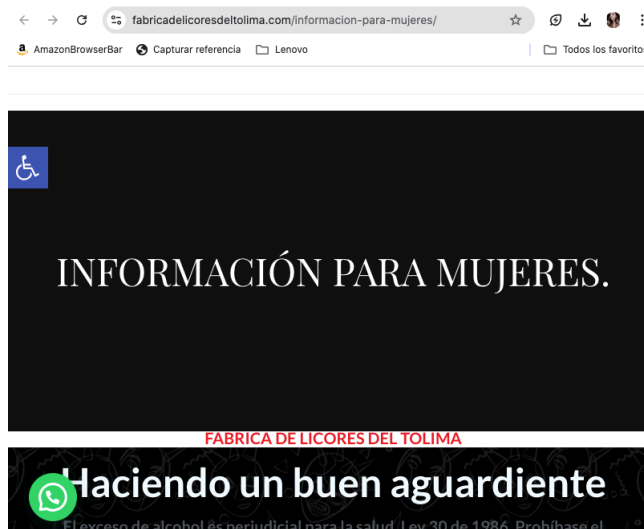
b. Información para Mujeres.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/informacion-para-mujeres/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia el cumplimiento pues no publica información específica para mujeres.



c. Otros de grupos de interés.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/otros-de-grupos-de-interes/>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: La ubicación del contenido en la página web dentro del menú de Transparencia y Acceso a la Información pública no corresponde, pues de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 debe aparecer en el numeral 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS. Respecto al contenido solicitado no se evidencia información publicada que de cumplimiento.



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

11.1. Normatividad Especial

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/decretos-leyes-y-normas/>

Respuesta auditoría: Sí

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

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

a. Flujogramas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A



Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

b. Procedimientos.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

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

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

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

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

b. Sujeto activo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

c. Sujeto pasivo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

d. Hecho generador.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

e. Hecho imponible.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

f. Causación.



Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

g. Base gravable.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

h. Tarifa.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: por se industrial y comercial del estado no esta obligada.

Respuesta auditoría: N/A

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

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

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/tramites-otros-procedimientos-administrativos-y-consultas-de-acceso-a-informacion-publica/>

Respuesta auditoría: Sí

13.2. Canales de atención y pida una cita

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

13.3. PQRSD



Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

b. Validación de campos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

h. Seguridad Digital.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

Condiciones del formulario:

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



Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

f. Correo electrónico.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

h. Número de contacto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>



Respuesta auditoría: Sí

i. Objeto de la PQRS.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

l. Botón "Enviar".

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/pqr/>

Respuesta auditoría: Sí

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

a. Sección de noticias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/category/noticias/>

Respuesta auditoría: Sí

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

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicoresdeltolima.com/politica-de-privacidad/>

Respuesta auditoría: Sí

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://fabricadelicorestdeltolima.com/politica-de-privacidad/>

Respuesta auditoría: Sí

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

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: a la fecha no se ha reportado ningún incidente de la información.

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: A la fecha no se ha reportado ningún incidente de la información.



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. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB G

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?
- 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).
- 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?
- d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?
- 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)?
- f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?
- g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?
- h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).
- i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD



3.1. Misión, visión, funciones y deberes

- a. Misión y visión.

3.2. Estructura orgánica - organigrama

- a. Organigrama

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

- a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

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

- a. Información de contacto.
- b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).
- c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).
- d. Horarios y días de atención al público.
- e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

- a. Nombres y apellidos completos.
- d. Experiencia laboral y profesional.
- e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.
- f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
- g. Dirección de correo electrónico institucional.
- h. Teléfono Institucional.
- i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
- j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

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.

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

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

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

- a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.
- b. Normas.
- d. Protocolos de Atención.



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

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

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

- a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

3.11. Calendario de actividades

- a. Calendario de actividades.

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

- a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

- a. Nombre de la entidad.
- b. Dirección.
- c. Teléfono.
- d. E-mail.
- e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.
- f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).
- g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

3.14. Publicación de hojas de vida

- a. Publicación de hojas de vida.

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

- Leyes.
- Decreto Único Reglamentario.
- Normativa aplicable.
- Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.
- a. Políticas y lineamientos sectoriales.
- b. Manuales.
- c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

4.2. Búsqueda de normas

- a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.
- b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.



5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones

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

5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

- a. Fecha de inicio y finalización.
- b. Valor del contrato.
- c. Porcentaje de ejecución.
- d. Recursos totales desembolsados o pagados.
- e. Recursos pendientes de ejecutar.
- f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

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

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

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

6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

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

6.2. Ejecución presupuestal

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

6.3. Plan de Acción

- a. Objetivos.
- b. Estrategias.
- c. Proyectos.
- d. Metas.
- e. Responsables.
- f. Planes generales de compras.



- g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
- h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

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.

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

- a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.
- b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.
- c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

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

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

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

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

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

- a Normatividad que sustenta el trámite.
- Procesos.
- Costos asociados.
- Formatos y/o formularios asociados.

8. PARTICIPA

8.1. Descripción General

- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.
- d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.
- g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.



- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.
- i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.
- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

- a. Publicación temas de interés.
- b. Caja de herramientas.
- c. Herramienta de evaluación.
- d. Divulgar resultados.
 - a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.
 - b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.
 - c. Publicar la información sobre las decisiones.
 - d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).
 - a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.
 - b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.
 - c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.
 - d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.
 - e. Facilitar herramienta de evaluación.
 - a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.
 - b. Convocatoria con el reto.
 - c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.
 - d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.
 - e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.
 - f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.
 - a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.
 - b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.
 - c. Calendario eventos de diálogo.
 - d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.
 - e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.
 - f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.
 - g. Memorias de cada evento.
 - h. Acciones de mejora incorporadas.
 - a. Informar las modalidades de control social.
 - b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.



- c. Resumen del tema objeto de vigilancia
- d. Informes del interventor o el supervisor
- e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.
- f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.
- g. Acciones de mejora.

9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información

- a. Nombre o título de la categoría de la información.
- b. Descripción del contenido la categoría de información.
- c. Idioma.
- d. Medio de conservación y/o soporte.
- e. Formato.
- f. Información publicada o disponible.
- a. Nombre o título de la categoría de información.
- b. Nombre o título de la información.
- c. Idioma.
- d. Medio de conservación y/o soporte.
- e. Fecha de generación de la información.
- f. Nombre del responsable de la producción de la información.
- g. Nombre del responsable de la información.
- h. Objetivo legítimo de la excepción.
- i. Fundamento constitucional o legal.
- j. Fundamento jurídico de la excepción.
- k. Excepción total o parcial.
- l. Plazo de la clasificación o reserva.
- m. Enlace a www.datos.gov.co.
- a. Nombre o título de la información.
- b. Idioma.
- c. Medio de conservación y/o soporte
- d. Formato
- e. Fecha de generación de la información
- f. Frecuencia de actualización.
- g. Lugar de consulta.
- h. Nombre del responsable de la producción de la información.



- i. Nombre del responsable de la información.
- 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).
 - 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.

9.2. Sección de Datos Abiertos

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

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

- a. Información para niños, niñas y adolescentes.
- b. Información para Mujeres.
- c. Otros de grupos de interés.