

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015										
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.			X	X	X			http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html	
2	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	Se encuentran habilitados los mecanismos para la atención al ciudadano - mecanismos de contacto.
3			b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	Se verificó por parte de la OCI que en el link se encuentra la información correspondiente la ubicación de las sedes nacionales y territoriales de la Corporación , así como la ubicación de los puntos de las sedes, por último se observó la publicación de los horarios de funcionamiento de las mismas.
4			c	Correo electrónico institucional.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	
5			d	Correo físico o postal.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	
6			e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/formpr.php	Se verifico que le formulario se encuentra habilitado y en funcionamiento para solicitud de PQRS.
7			-	Ubicación del sujeto obligado.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015										
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
8	1	1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	- Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html	Se verificó por parte de la OCI que en el link se encuentra la información correspondiente la ubicación de las sedes nacionales y territoriales de la Corporación , así como la ubicación de las sedes, por último se observó la publicación de los horarios de funcionamiento de las mismas.
9				- Horarios y días de atención al público.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	
10				- Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html	
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	- Disponible en la sección particular de transparencia.		X	X		http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html	Se verifico que el correo electronico para la notificaciones judiciales se encuentra en el link de transparencia en la opcion mecanimos de contacto.
12				- Disponible en el pie de página principal.		X	X		Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co	El correo se encuentra en la pagina principal en la seccion de los datos generales de la Corporación.
13				- Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.		X	X		http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html	
14				- Con acuse de recibido al remitente de forma automática.		X	X		SI	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
15		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales - Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	X	X	X			Las políticas se encuentran vinculadas al link de transparencia y acceso a la información en la opción mecanismos de contacto.
16		2.1	Datos abiertos - Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X	X	X			https://www.datos.gov.co/ Se evidenció por la OCI que se encuentra publicada en la página web de la Corporación a través del enlace de transparencia y acceso a la información pública, el link de datos abierto del gobierno nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
17			Datos abiertos - Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	X	X	X			https://www.datos.gov.co/ Se realizó la publicación de datos sobre

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015												
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
18	2	Información de interés	2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.		X	X		http://www.corpocesar.gov.co/files/cartilla.pdf	Se verifica la publicación de la guía práctica para la evaluación del riesgo y amenaza de desastres naturales de los municipios.
19			2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.		X	X		http://www.corpocesar.gov.co/convo.html	Se verificó la accesibilidad al link de las convocatorias realizadas por la corporación.
20			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/faq.html

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015									
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
21		2.5	Glosario - Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.		X		X		http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/ El link habilitado para el glosario conectado al ministerio de ambiente no se encuentra disponible por tal razón no se encuentra habilitado el glosario para la entidad
22		2.6	Noticias - Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/index.html Se encuentran actualizadas las noticias relevantes para los ciudadanos y grupos de interés de la entidad.
23		2.7	Calendario de actividades - Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/Calendario%Ambiental.pdf Se verifica la existencia del calendario ambiental de la entidad para la vigencia 2018
24		2.8	Información para niñas, niños y adolescentes - El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/ninos.html Verificación del programa Agroecoligito para educación infantil.

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015											
Categoría de información					Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
25			2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/boletinin-2018.html	Se mantiene actualizada la información para ciudadanos y grupos de interes.
26			3.1	Misión y visión	- Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		X	X		http://www.corpocesar.gov.co/mision.html http://www.corpocesar.gov.co/vision.html	
27			3.2	Funciones y deberes	- Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/funciones.html	Se verificó por parte de la OCI que en el link se encuentra la información correspondiente a las funciones y deberes de la Corporación según la ley 99
28			3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/mecanismo.html	Se verifica la existencia de los procesos y procedimientos referente al mapa de procesos.
29					- Estructura orgánica de la entidad.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/orga.html	Se verificó por parte de la OCI que en el link se encuentra la información referente a la estructura orgánica de la Corporación

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
30		3.4	Organigrama	- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/orga.html	Se verifica que la grafica es legible y accesible al público.
31				- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/orga.html	Se verificó por parte de la OCI que en el link se encuentra la información correspondiente la ubicación de las sedes de las diferentes direcciones territoriales de la Entidad.
32				- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/Directorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf	
33				- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				X		No existe listado de contratistas
34				a Nombres y apellidos completos.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/Directorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
35	3	Estructura orgánica y talento humano	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf	La OCI verificó en los links referidos, la publicación del directorio de funcionarios y contratistas de la Corporación, así como el enlace directo a la página web del SIGEP (DAFP).	
36					c	Formación académica.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		
37					d	Experiencia laboral y profesional.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		
38					e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		
39					f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		
40					g	Dirección de correo electrónico institucional.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		
41					h	Teléfono Institucional.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/Diretorio%20Funcionarios%20Corpocesar-2018.pdf		

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
42			i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X	X	X			
43			j Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X	X	X			
44		3.6	Directorio de entidades - Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/directorio.html

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
45		3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	-	X	X			http://www.corpocesar.gov.co/directorio.htm
46		3.8	Ofertas de empleo	-	X	X			https://www.cnsc.gov.co/
47			a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	X	X	X		http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos
				Decretos descargables no compilados de:					

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015										
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
48			b	Estructura.	X	X	X			http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes
			Salarios.							
			Decretos que desarrollan leyes marco.							
			Otros.							
49			c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.	X	X	X			http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos
50			d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervinculos que direccionen a estas normas específicas.	X	X	X			

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015											
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
51	4	Normatividad	4.1	e Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	X	X	X				
52			f		Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	X	X	X			
53			g		En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	X	X				

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
54			h Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:	X	X				
			Tipo de acto administrativo						
			Fecha de expedición						
			Descripción corta						
55			a Listado de la normatividad disponible.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/hor
mas.html">http://www.corpocesar.gov.co/hor mas.html
			Tipo de Norma						
			Fecha de expedición						
			Descripción corta						

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
56			4.2	Normatividad del orden territorial	b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/inter-na.html		
57					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/inter-na.html		
58			4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/inter-na.html		
59			5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/files/acuerdo-020-16-12-2016-.pdf	La OCI constató que en los links señalados se encuentra publicada la siguiente información: presupuesto asignado y ejecución presupuestal, presupuesto actualizado 2018, presupuesto desagregado y presupuesto de inversión 2018. En el link de transparencia se observa el presupuesto de la vigencia 2016.	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
									Se evidenció que con el cambio de la página web la información se ubicó de mejor manera de conformidad con la norma, así mismo se constató el acatamiento de las recomendaciones dadas por ésta Oficina en el mes de octubre de 2018.
60	5	Presupuesto	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X	X	X			La OCI verificó que en los links señalados se encuentra publicada la siguiente información: ejecución presupuestal agregada Corporación de los meses de 2016, ejecución presupuestal desagregada Corporación diciembre 2017 y Marzo de 2018 http://www.corpocesar.gov.co/historico.htm
61		5.2	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.			X			Se evidenció la inclusión de la información desagregada de ejecución presupuestal de los años 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, lo cual fue sugerido por la OCI en informe anterior.
62			- Presupuesto desagregado con modificaciones			X			La OCI verificó en los links referidos, la publicación del presupuesto desagregado 2018, la resolución 001 de 2018 donde se desagrega el presupuesto de Gastos de Inversión por programas y proyectos del Plan de acción cuatrienal.
63		5.3	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.		X	X			La OCI verificó en los links referidos, la publicación del presupuesto desagregado 2018 que se presenta modificaciones según lo observado. http://www.corpocesar.gov.co/financiera.html Se encuentran publicados en la pagina los estados financieros hasta Dic 2017

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A								
64			a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrado_de_gestion.html	Se verificó por la OCI que en la página web se encuentra publicada la información correspondiente a Políticas institucionales y operacionales de la Corporación .			
65			b	Manuales.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrado_de_gestion.html				
66			c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/plan_accion-2016.html				
67			d	Plan de Rendición de cuentas.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/pantalla.html				
68			e	Plan de Servicio al ciudadano.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/pantalla.html				
69			f	Plan Antitrámites.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/pantalla.html				
70		6.1	g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/pantalla.html	La OCI verificó que se encuentra publicado en la página web de la Corporación , a través del link referido la información correspondiente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.			
71				Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	X	X	X					http://www.corpocesar.gov.co/PETIC%20-CORPOCESAR.pdf	La OCI evidenció que en la página web de la Corporación se encuentra publicado el plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones.			

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A								
72	6	Planeación	6.2 Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	Se verificó por la OCI que la información publicada en los diferentes links consultados, contiene los objetivos de plan de acción.				
73				a	Objetivos	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	La OCI verificó que en la publicación realizada en los links se encontró las Actividades Estratégicas			
74				b	Estrategias	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	La OCI verificó que en la publicación realizada en el link se encontraron la información correspondiente a los proyectos de inversión de la Corporación desde el año 2016 a 2019.			
75				c	Proyectos	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	La OCI verificó que en la publicación realizada en los links se observaron las Metas en los diferentes planes de acción.			
76				d	Metas	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	La OCI verificó que en la publicación realizada en los links se encontró a los responsables dentro de la entidad.			
77				e	Responsables	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263	Se verificó por la OCI que la información publicada en los diferentes links consultados, contiene los objetivos de plan de acción.			
78				f	Planes generales de compras	X	X	X				http://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=11263				

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015											
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
79		6.3	Programas y proyectos en ejecución	-	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/bancoproyectos.html	Se evidenció por parte de la OCI en el link referido la publicación de la información de proyectos de inversión desde el año 2018, sin embargo no se observa que los mismos señalen los indicadores de gestión correspondiente.
80		6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/informes.html	Se verificó por parte de la OCI, que en el link señalado se encuentra publicada la información correspondiente al informe de gestión del año 2018. La OCI verificó que esta información se encuentra publicada en la página web de la Corporación, en el link de transparencia y acceso a la información, el plan de acción a febrero de 2016, en donde se encuentran los indicadores de gestión.

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A							
81			6.5 Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:	X	X	X				https://www.corpocesar.gov.co/Re ndicion%20de%20cuentas%202017.html	Se verificó por ésta Oficina, se encuentra publicado en la página web la información correspondiente a los mecanismos de participación ciudadana de conformidad con lo establecido en la norma.				
82				a	Sujetos que pueden participar.	X	X	X				https://www.corpocesar.gov.co/Re ndicion%20de%20cuentas%202017.html				
83				b	Medios presenciales y electrónicos.	X	X	X				https://www.corpocesar.gov.co/Re ndicion%20de%20cuentas%202017.html				
84				c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X	X	X				https://www.corpocesar.gov.co/Re ndicion%20de%20cuentas%202017.html				
85			6.6 Informes de empalme	- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.		X			X		No existe					

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A							
86			7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html	La OCI evidenció que se encuentra publicado en la página web de la Corporación , informes de gestión, evaluación y auditoría.				
87				a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X	X		X			No se encuentra publicado				
88				b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html				
89				c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html				

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015												
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
90	7	Control	d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X	X	X			http://www.corpocesar.gov.co/files/INFORME_FINAL_AUD_CORPOCESAR_2016.pdf	A la fecha no se encuentra realizado el informe por parte de la Contraloría General para la vigencia 2017	
91			7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html	
92			7.3	Planes de Mejoramiento	-	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X	X	X		https://www.corpocesar.gov.co/plann.html	
93			-		Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.		X	X			https://www.corpocesar.gov.co/plann.html	
94			a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		X	X	X			http://www.corpocesar.gov.co/entes.html	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Categoría de información										Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
95			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/entes.html			
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X	X	X				http://www.corpocesar.gov.co/entes.html			
97			7.5	Información para población vulnerable:	-	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.		X		X			NO EXISTE			
98						Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		X	X				http://www.corpocesar.gov.co/defensa-judicial-corpocesar.html			
99					a	Número de demandas.		X	X				http://www.corpocesar.gov.co/defensa-judicial-corpocesar.html			
100			7.6	Defensa judicial	b	Estado en que se encuentra.		X	X				http://www.corpocesar.gov.co/defensa-judicial-corpocesar.html			
101					c	Pretensión o cuantía de la demanda.		X	X				http://www.corpocesar.gov.co/defensa-judicial-corpocesar.html			

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015											
Categoría de información					Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción		L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
102			d	Riesgo de pérdida.		X	X			http://www.corpocesar.gov.co/defensa-judicial-corpocesar.html	
103	8	Contratación		Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.	X	X	X			http://www.corpocesar.gov.co/contratos.html	
104			8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/contratos.html
105			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X	X	X		https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=132001009

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015										
Categoría de información				Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
106		8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	- Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/files/Manual%20de%20contratacion%20y%20supervision1.pdf	Se pudo verificar por parte de la OCI que se encuentra publicado en la página web de la Corporación, la información correspondiente al manual contratación y supervisión del año 2014 en el aparte de "transparencia y acceso a la información pública- normativa"; así como el procedimiento de supervisión de contratos y convenios a través "transparencia y acceso a la información pública- procedimientos
107		8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X	X	X		https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	Se verificó por la OCI que se encuentra publicado en la página web de la Corporación el Plan Anual de Adquisiciones para el presente año con fecha de enero de 2018, de conformidad con lo señalado en la norma.
108				- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X	X	X		https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	La OCI evidenció que en la página web de la Entidad, se encuentra publicada la información de contrataciones adjudicadas por la Corporación desde el año 2011 hasta lo que va de 2018
109				Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X	X	X		https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=CORPORACION%20AUTONOMA%20REGIONAL%20DEL%20CESAR	Se evidenció por la OCI que se encuentra publicada en el link referido, la información correspondiente a los trámites y servicios brindados directamente a los usuarios; así como la normatividad, procesos, protocolos, formularios y costos correspondientes.
110				- La norma que los sustenta.	X	X	X		http://www.corpocesar.gov.co/tramite.html	

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015														
Categoría de información					Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A				
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A					
111	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	-	Los procedimientos o protocolos de atención.	X	X		X		NO EXISTE		
112					-	Los costos.	X	X		X			NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS	
113					-	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X	X	X					La OCI verificó que no se encuentra un enlace directo en la página de la Corporación de gobierno en línea como lo establece la norma.