

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
	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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html">http://www.corpocesar.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.html</a>		
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>	
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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>
4				c	Correo electrónico institucional.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>
5				d	Correo físico o postal.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>
6				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/formpqr.php">http://www.corpocesar.gov.co/formpqr.php</a>
7				1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del sujeto obligado.	X	X	X	
8		-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.			X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html">http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html</a>
9		-	Horarios y días de atención al público.			X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>
10		-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.			X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html">http://www.corpocesar.gov.co/sedes.html</a>
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.		X	X			
12				-	Disponible en el pie de página principal.		X	X			Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.		X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html">http://www.corpocesar.gov.co/atencion-ciudadano.html</a>
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.		X	X		SI	
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			
16		2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X	X	X			<a href="https://www.datos.gov.co/">https://www.datos.gov.co/</a>
17	-			Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.	X	X	X			<a href="https://www.datos.gov.co/">https://www.datos.gov.co/</a>	
18	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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/files/cartilla.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/files/cartilla.pdf</a>	
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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/convo.html">http://www.corpocesar.gov.co/convo.html</a>	

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
20	2	Información de interés	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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/faq.html">http://www.corpocesar.gov.co/faq.html</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		<a href="http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/">http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/</a>
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/index.html">http://www.corpocesar.gov.co/index.html</a>
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/ninos.html">http://www.corpocesar.gov.co/ninos.html</a>
26	3	Estructura orgánica y talento humano	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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/mision.html">http://www.corpocesar.gov.co/mision.html</a> <a href="http://www.corpocesar.gov.co/vision.html">http://www.corpocesar.gov.co/vision.html</a>
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/funciones.html">http://www.corpocesar.gov.co/funciones.html</a>
28			3.3 Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/meci.html">http://www.corpocesar.gov.co/meci.html</a>
29			3.4 Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/orga.html">http://www.corpocesar.gov.co/orga.html</a>
30				- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/orga.html">http://www.corpocesar.gov.co/orga.html</a>
31				- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/orga.html">http://www.corpocesar.gov.co/orga.html</a>
32			3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	- 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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/Empleados.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/Empleados.pdf</a>
34				a Nombres y apellidos completos.	X	X	X		
35				b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X	X	X		
36				c Formación académica.	X	X	X		
37				d Experiencia laboral y profesional.	X	X	X		
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		
39				f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X	X	X		
40				g Dirección de correo electrónico institucional.	X	X	X		
41	h Teléfono Institucional.	X		X	X				
42	i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X	X	X					

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
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			MEJORAR
45		3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	- Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.		X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/diragre.html">http://www.corpocesar.gov.co/diragre.html</a>
46		3.8 Ofertas de empleo	- Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.		X	X			<a href="https://www.cnsc.gov.co/">https://www.cnsc.gov.co/</a>
47	4	Normatividad	a Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	X	X	X			<a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos">http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos</a>
48			b Decretos descargables no compilados de:	X	X	X			<a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/nor">http://www.minambiente.gov.co/index.php/nor</a>
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			<a href="http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos">http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos</a>
50			d Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	X	X	X			
51			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			
55			a Listado de la normatividad disponible.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/normas.html">http://www.corpocesar.gov.co/normas.html</a>
56			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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/interna.html">http://www.corpocesar.gov.co/interna.html</a>
57	c Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/interna.html">http://www.corpocesar.gov.co/interna.html</a>		
58	4.3 Otros sujetos obligados	- Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/interna.html">http://www.corpocesar.gov.co/interna.html</a>	
59	5.1 Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/files/acuerdo-020-16-12-2016-.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/files/acuerdo-020-16-12-2016-.pdf</a>	
60	5.2 Ejecución presupuestal	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/histo.html">http://www.corpocesar.gov.co/histo.html</a>	

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
61	Presupuesto	5.2	histórica anual	-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.			X				
62				-	Presupuesto desagregado con modificaciones			X				
63		5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.		X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/financiera.html">http://www.corpocesar.gov.co/financiera.html</a>		
64	6	Planeación	6.1	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrad">http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrad</a>		
65				b	Manuales.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrad_o_de_gestion.html">http://www.corpocesar.gov.co/sistema_integrad_o_de_gestion.html</a>	
66				c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>	
67				d	Plan de Rendición de cuentas.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/panti.html">http://www.corpocesar.gov.co/panti.html</a>	
68				e	Plan de Servicio al ciudadano.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/panti.html">http://www.corpocesar.gov.co/panti.html</a>	
69				f	Plan Antitrámites.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/panti.html">http://www.corpocesar.gov.co/panti.html</a>	
70				g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/panti.html">http://www.corpocesar.gov.co/panti.html</a>	
72				6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
73			a			Objetivos	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
74			b			Estrategias	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
75			c			Proyectos	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
76			d			Metas	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
77			e			Responsables	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html">http://www.corpocesar.gov.co/plan-accion-2016.html</a>
78			f	Planes generales de compras	X	X			X	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>		
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/bancoproyectos.html">http://www.corpocesar.gov.co/bancoproyectos.html</a>	
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/informes.html">http://www.corpocesar.gov.co/informes.html</a>			
81	6.5	Participación en la		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		<a href="https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2016.html">https://www.corpocesar.gov.co/rendicion-cuentas-2016.html</a>			

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
82		formulación de políticas	a	Sujetos que pueden participar.	X	X	X				
83			b	Medios presenciales y electrónicos.	X	X	X				
84			c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X	X	X				
86	7	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	-	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html">http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html</a>	
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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html">http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html</a>
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			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html">http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html</a>
90				d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X	X	X			<a href="http://www.corpocesar.gov.co/files/INFORME_FINAL_AUD_CORPOCESAR_2016.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/files/INFORME_FINAL_AUD_CORPOCESAR_2016.pdf</a>
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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html">http://www.corpocesar.gov.co/cinterno.html</a>	
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		<a href="https://www.corpocesar.gov.co/plan.html">https://www.corpocesar.gov.co/plan.html</a>	
93		-		Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.		X	X			<a href="https://www.corpocesar.gov.co/plan.html">https://www.corpocesar.gov.co/plan.html</a>	
94		7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/entes.html">http://www.corpocesar.gov.co/entes.html</a>	
95				b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/entes.html">http://www.corpocesar.gov.co/entes.html</a>	
96				c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/entes.html">http://www.corpocesar.gov.co/entes.html</a>	
98	7.6	Defensa judicial	-	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		X	X		<a href="http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Default.aspx</a>		
99			a	Número de demandas.		X	X				
100			b	Estado en que se encuentra.		X	X				
101			c	Pretensión o cuantía de la demanda.		X	X				
102			d	Riesgo de pérdida.		X	X				
103		Información Contractual	-	Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/rcontratos.html">http://www.corpocesar.gov.co/rcontratos.html</a>		

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
104	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X	X	X		<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=132001009">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=132001009</a>
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		<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=132001009">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=132001009</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		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/files/Manual%20de%20contratacion%20y%20supervision1.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/files/Manual%20de%20contratacion%20y%20supervision1.pdf</a>
107			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X	X	X		<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
108					- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X	X	X		<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
109	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X	X	X		<a href="https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=CORPORACION%20AUTONOMA%20REGIONAL%20DEL%20CESAR">https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=CORPORACION%20AUTONOMA%20REGIONAL%20DEL%20CESAR</a>
110					- La norma que los sustenta.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/tramite.html">http://www.corpocesar.gov.co/tramite.html</a>
111					- Los procedimientos o protocolos de atención.	X	X	X		
112					- Los costos.	X	X	X		
113			- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X	X	X				
151	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.5	Programa de Gestión Documental	- 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.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/gestion-documental.html">http://www.corpocesar.gov.co/gestion-documental.html</a>
152			10.6	Tablas de Retención Documental	- Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X	X	X		<a href="http://www.corpocesar.gov.co/T.R.D%20CORPOCESAR.pdf">http://www.corpocesar.gov.co/T.R.D%20CORPOCESAR.pdf</a>

Fecha: \_\_\_\_\_

Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_

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

Item	Categoría de información			Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Categoría	Subcategoría	Descripción	L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
157		10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	- Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	X	X				<a href="http://www.corpocesar.gov.co/formpgr.php">http://www.corpocesar.gov.co/formpgr.php</a>