

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 800201907

Sujeto obligado: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Nivel de cumplimiento: 76 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 23/09/2022 09:28 AM

Administrador del sujeto obligado: FABIAN EDUARDO ROMERO OVIEDO (feromero@imrdchia.gov.co)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

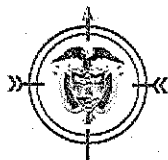
Informe Consolidado de Resultados

| Punt N.II: Puntaje Nivel II | | Punt N.I: Puntaje nivel I | | Punt Anx: Puntaje Anexo | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|-------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| Peso N.II: Peso Nivel II | | Peso N.I: Peso nivel I | | Peso Anx: Peso Anexo | | | | |
| Subnivel Menú Nivel II | Punt N.II | Peso N.II | Menú – Nivel I | Punt N.I | Peso N.I | Anexo Técnico | Punt Anx. | Peso Anx. |
| 1.1 Directrices de Accesibilidad Web | 55.6 | 100% | 1. Directrices de Accesibilidad Web | 55.6 | 100% | ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD | 55.6 | 4% |
| 2.1 Top Bar (GOV.CO) | 100 | 6% | 2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO | 72.3 | 8% | ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA | 76.1 | 94% |
| 2.2 Footer o pie de página | 100 | 55% | | | | | | |
| 2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. | 0 | 22% | | | | | | |
| 2.4 Requisitos mínimos en menú destacado. | 66.7 | 17% | | | | | | |
| 3.1 Misión, visión, funciones y deberes | 100 | 5% | | | | | | |
| 3.2 Estructura orgánica - organigrama | 100 | 3% | | | | | | |
| 3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos | 100 | 3% | | | | | | |
| 3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias | 100 | 13% | | | | | | |
| 3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas | 90 | 26% | | | | | | |
| 3.6 Directorio de entidades | 100 | 3% | 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD | 97.4 | 15% | | | |
| 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 100 | 3% | | | | | | |
| 3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | 100 | 11% | | | | | | |
| 3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas | 100 | 3% | | | | | | |



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

| Subnivel Menú Nivel II | Punt N.II | Peso N.II | Menú – Nivel I | Punt N.I | Peso N.I | Anexo Técnico | Punt Anx. | Peso Anx. |
|---|-----------|-----------|---|----------|----------|---------------|-----------|-----------|
| 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 | 3% | | | | | | |
| 3.11 Calendario de actividades | 100 | 3% | | | | | | |
| 3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público | 100 | 3% | | | | | | |
| 3.13 Entes y autoridades que lo vigilan | 100 | 18% | | | | | | |
| 3.14 Publicación de hojas de vida | 100 | 3% | | | | | | |
| 4.1 Normativa de la entidad o autoridad | 100 | 60% | 4. NORMATIVA | 80 | 6% | | | |
| 4.2 Búsqueda de normas | 100 | 20% | | | | | | |
| 4.3 Proyectos de normas para comentarios | 0 | 20% | | | | | | |
| 5.1 Plan Anual de Adquisiciones | 100 | 10% | 5. CONTRATACIÓN | 100 | 4% | | | |
| 5.2 Publicación de la información contractual | 100 | 10% | | | | | | |
| 5.3 Publicación de la ejecución de los contratos | 100 | 60% | | | | | | |
| 5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras | 100 | 10% | | | | | | |
| 5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo | 100 | 10% | | | | | | |
| 6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión | 100 | 4% | 6. PLANEACIÓN | 100 | 12% | | | |
| 6.2 Ejecución presupuestal | 100 | 4% | | | | | | |
| 6.3 Plan de Acción | 100 | 27% | | | | | | |
| 6.4 Proyectos de Inversión | 100 | 4% | | | | | | |
| 6.5 Informes de empalme | 100 | 4% | | | | | | |
| 6.6 Información pública y/o relevante | 100 | 4% | | | | | | |
| 6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría | 100 | 25% | | | | | | |
| 6.8 Informes de la Oficina de Control Interno | 100 | 7% | | | | | | |
| 6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico | 100 | 4% | | | | | | |
| 6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos | 100 | 17% | | | | | | |
| 7.1 Trámites | 75 | 100% | 7. TRÁMITES | 75 | 3% | | | |
| 8.1 Descripción General | 60 | 23% | 8. PARTICIPA | 13.8 | 18% | | | |
| 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA" | 0 | 77% | | | | | | |
| 9.1 Instrumentos de gestión de la información | 87.9 | 97% | 9. DATOS ABIERTOS | 88.2 | 14% | | | |
| 9.2 Sección de Datos Abiertos | 100 | 3% | | | | | | |
| 10.1 Información para Grupos Específicos | 100 | 100% | 10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS | 100 | 2% | | | |



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

| Subnivel Menú Nivel II | Punt N.II | Peso N.II | Menú – Nivel I | Punt N.I | Peso N.I | Anexo Técnico | Punt Anx. | Peso Anx. |
|---|-----------|-----------|---|----------|----------|--|-----------|-----------|
| 11.1 Normatividad Especial | 100 | 100% | 11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD | 100 | 1% | | | |
| 12.1 Procesos de recaudo de rentas locales | 100 | 27% | 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES | 100 | 5% | | | |
| 12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) | 100 | 73% | | | | | | |
| 13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública | 100 | 5% | 13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA" | 78.5 | 10% | | | |
| 13.2 Canales de atención y pida una cita | 100 | 9% | | | | | | |
| 13.3 PQRS | 75 | 86% | | | | | | |
| 14.1 Sección de Noticias | 100 | 100% | 14. SECCIÓN DE NOTICIAS | 100 | 2% | | | |
| 15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital | 100 | 100% | 15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB | 100 | 100% | ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB | 100 | 2% |