

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
Datos Generales			
1.1. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LEY 27806	X		
1.2. DIRECTORIO			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Dirección de la entidad	X		
Directorio de los Servidores Civiles y correos electrónicos	X		
1.3. MARCO LEGAL			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Norma de creación de la entidad	X		
Normativa de Transparencia y acceso a la información Pública	X		
1.4. NORMAS EMITIDAS			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Normas emitidas por la entidad y normas a las que especialmente se encuentre sujeta.	X		
1.6. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Planeamiento y Organización			
2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN			
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	X		Cuando se apruebe y se modifique
Organigrama	X		
Manual de Organización y Funciones (MOF) - Clasificador de Cargos / Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	X		
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o CAP Provisional - Presupuesto Analítico de Personal (PAP) / Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	X		
Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC)	X		
Manual de Procedimientos (MAPRO)	X		
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	X		
Manual de Operaciones (MOPE)	X		
2.2. PLANES Y POLÍTICAS			
Políticas Nacionales	X		Cuando se apruebe y se modifique
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)		No aplica	
Plan Estratégico Institucional (PEI)	X		
Plan Operativo Institucional (POI)	X		
Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado		No aplica	
Plan de Gobierno Digital (PGD)	X		
Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación	X		PESEM / PEI Anual. POI Semestral

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	X		Semestral
2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Presupuesto			
3.1. PRESUPUESTO			
Información presupuestal	X		Actualización automática mensual
Saldos de balance	X		Anual
3.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Proyectos de Inversión e Infobras			
4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN			Permanente
Información de los montos por concepto de adicionales de obra, liquidación final de obra y de los informes de supervisión, según corresponda	X		Trimestral
4.2. INFOBRAS	X		Mensual
4.3. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Participación Ciudadana			
5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
Convocatorias, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados		No aplica	Hasta junio de cada año
5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS			
Convocatorias, agenda, registros de los participantes, actas, documentos o informes presentados		No aplica	Anual
5.3. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL/LOCAL			
Composición, convocatorias, agenda, actas de elección de los representantes de la sociedad civil en el CCR/CCL, Actas de Consejo Ordinaria y Extraordinaria		No aplica	Anual
5.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Personal			
6.1. INFORMACIÓN DE PERSONAL	X		Mensual, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente.
6.2. DECLARACIONES JURADAS	X		Al inicio, anual y cese conforme a las normas de la materia.
6.3 REPORTE DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS	X		Trimestral
6.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
Contratación de Bienes y Servicios			
7.1. PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	X		Actualización automática
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS	X		Actualización automática
7.3. PENALIDADES APLICADAS	X		Mensual – Rubro información adicional
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	X		Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.
7.5. PUBLICIDAD	X		
7.6. PASAJES Y VIÁTICOS	X		
7.7. TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	X		
7.8. USO DE VEHÍCULOS	X		
7.9. PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)/MODIFICATORIAS/EVALUACIÓN DEL PAC	X		
7.10. LAUDOS ARBITRALES	X		Trimestral
7.11. ACTAS DE CONCILIACIÓN	X		
7.12. COMITÉ DE SELECCIÓN	X		Anual y cuando existe modificación
7.13. RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS	X		Permanente
7.14. INFORMACIÓN ADICIONAL	X		Lo determina la entidad
Actividades Oficiales			
8.1. AGENDA OFICIAL	X		Diario
8.2. COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA	X		Diario
8.3. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Acceso a la Información			
9.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	X		Cuando exista actualización y/o se haya implementado
9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Registro de Visitas			
10.1. REGISTRO DE VISITAS	X		En tiempo real o diario, según corresponda
10.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Información Focalizada			

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
11.1. INFORMACIÓN SECTORIAL DE PUBLICACIÓN OBLIGATORIA	X		Según lo establezca la normativa especial.
11.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad.