

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			
1.2. DIRECTORIO			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Dirección de la entidad	SI		
Directorio de los Servidores Civiles y correos electrónicos	SI		
1.3. MARCO LEGAL			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Norma de creación de la entidad	SI		
Normativa de Transparencia y acceso a la información Pública	SI		
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.	SI		
1.6. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Planeamiento y Organización			
2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN			
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	SI		Cuando se apruebe y se modifique
Organigrama	SI		
Manual de Organización y Funciones (MOF) - Clasificador de Cargos / Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	SI		
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o CAP Provisional - Presupuesto Analítico de Personal (PAP) / Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	SI		
Reglamento Interno de Trabajo (RIT)/ Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC)	SI		
Manual de Procedimientos (MAPRO)	No aplica		
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	SI		
Manual de Operaciones (MOP)	SI		
2.2. PLANES Y POLÍTICAS			
Políticas Nacionales	SI		
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)	SI		
Plan Estratégico Institucional (PEI)	SI		
Plan Operativo Institucional (POI)	SI		
Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado			
Plan de Gobierno Digital (PGD)	SI		

FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación	SI		PESEM / PEI Anual. POI Semestral
2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA	SI		Semestral
2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Presupuesto			
3.1. PRESUPUESTO			
Información presupuestal	SI		Actualización automática mensual
Saldos de balance	SI		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	SI		Trimestral
4.2. INFOBRAS	SI		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	SI		Mensual, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente.
6.2. DECLARACIONES JURADAS	SI		Al inicio, anual y cese conforme a las normas de la materia.
6.3 REPORTE DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS	SI		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	SI		Actualización automática
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS	SI		Actualización automática
7.3. PENALIDADES APLICADAS	SI		Mensual
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	SI		Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.
7.5. PUBLICIDAD	SI		
7.6. PASAJES Y VIÁTICOS	SI		
7.7. TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	SI		
7.8. USO DE VEHÍCULOS	SI		
7.9. PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)/MODIFICATORIAS/EVALUACIÓN DEL PAC	SI		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación y/o modificación.
7.10. LAUDOS ARBITRALES	SI		Trimestral
7.11. ACTAS DE CONCILIACIÓN	SI		
7.12. COMITÉ DE SELECCIÓN	SI		Anual y cuando existe modificación
7.13. RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS	SI		Permanente
7.14. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Actividades Oficiales			
8.1. AGENDA OFICIAL	SI		Diario
8.2. COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA	SI		Diario
8.3. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Acceso a la Información			
9.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SI		Cuando exista actualización y/o se haya implementado
9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Registro de Visitas			
10.1. REGISTRO DE VISITAS	SI		En tiempo real o diario, según corresponda
10.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
Información Focalizada			
11.1. INFORMACIÓN SECTORIAL DE PUBLICACIÓN OBLIGATORIA	SI		Según lo establezca la normativa especial.

**FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL
DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR**

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
11.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad.