

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

<b>TITULO:</b>	Informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y Acceso a la información (Ley 1712 de 2014) mediante la aplicación de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.
<b>FECHA:</b>	11 de noviembre 2022
<b>ELABORO:</b>	<b>SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA</b> Profesional Unidad Control Interno de Gestión
<b>OBJETO:</b>	Realizar seguimiento a la información publicada por la EAAAY, en la página Web, conforme los requerimientos de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.
<b>DESTINATARIOS // RECIBIDOS</b>	<b>JAIRO BOSSUÉT PÉREZ BARRERA</b> Gerente
	<b>RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ</b> Asesor Jurídico
	<b>NIXON ELDER MORA MENDOZA</b> Director Administrativo
	<b>REINA UBALDA PEÑA CABULO</b> Directora Financiera
	<b>SEBASTIAN HERNADEZ RIVEROS</b> Director Comercial
	<b>YUDY AICELA FERNANDEZ</b> Directora Técnica
	<b>NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ</b> Directora Aseo
	<b>CESAR AUGUSTO BARRERA RIVEROS</b> Profesional Oficina de Sistemas

## INTRODUCCIÓN

La Ley 1712 de 2014 busca promover y regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y garantía, así como las excepciones a la publicidad de información. El artículo 4 de la Ley 1712 de 2014 establece que el acceso a la información es un derecho fundamental que tienen todas las personas para conocer sobre la existencia y acceder a la información pública.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones generó la resolución N° 001519 de 24 de agosto de 2020 donde determina los lineamientos que deben atender los sujetos obligados a cumplir con la publicación y divulgación de información señalada en la ley 1712 de 2014.

La Procuraduría General de la Nación mediante la directiva 014 de 2022 requieren el diligenciamiento de la matriz "Índice de Transparencia y acceso a la información" (ITA), aplicativo dispuesto en la **<https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login..>**

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

La unidad de control interno realizó el diligenciamiento de la matriz “Índice de Transparencia y acceso a la información” (ITA), verificando el cumplimiento de información en la página web de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

## 1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar el diligenciamiento de la matriz “Índice de Transparencia y acceso a la información” (ITA), verificando la disponibilidad de información en la página web eaaay.gov.co de la EAAAY, conforme los lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014, decreto 103 de 2015, Resolución de Min de las Tic No 1519 de 2020 con sus anexos 1,2,3 y 4 en la matriz Índice de Transparencia ITA de la Procuraduría General de la Nación dispuesto en su Directiva No 014 del 2022.

## 2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de los estándares y directrices de la publicación de información realizada por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal en la página web del 1 de enero al 30 de septiembre 2022, conforme a los parámetros del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Resolución No 1519 de 2020.

## 3. METODOLOGIA

La metodología desarrollada por el aplicativo denominado Índice de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITA) consiste en una herramienta o mecanismo de vigilancia y garantía del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la realización de auditorías a los sujetos obligados.1 De conformidad con lo anterior, la Unidad de control interno realiza verificación y seguimiento a la información publicada diligenciando la información requerida en la matriz ITA, iniciando con la verificación de cumplimiento de los parámetros de accesibilidad que la página web eaaay.gov.co contiene para la publicación de información, luego desde el botón de transparencia en la página web de la EAAAY conforme a lo evaluado en la matriz ITA se evalúan los estándares de publicación y divulgación de contenidos e información publicada desde las 13 categorías de información exigida.

## 4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Conforme a los parámetros establecidos en la matriz Índice de transparencia y acceso a la Información — ITA, se realizó la verificación por cada uno de los criterios establecidos generando el siguiente resultado:

### 4.1. ACCESIBILIDAD DE WEB

Se obtiene un cumplimiento de 77,8 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro se observan los siguientes pendientes:

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

- a. Los elementos no textuales publicados en la página web eaaay.gov.co no tienen textos alternativos.
- b. Los videos o elementos multimedia no tienen subtítulos o audios descriptivos, y tampoco hay información publicada en lenguaje de señas.

#### **4.2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado del 66.3 puntos, frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro se observan los siguientes pendientes:

- a. La página web eaaay.gov.co no se observó el Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado GOV.CO. territorial como tampoco tiene incluido un footer o pie de página que contenga la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.
- b. La página web eaaay.gov.co no tiene enlace para vincular a la política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. Se observa que no se tienen publicadas estas políticas debido a que no se evidencian las políticas de privacidad y tratamiento de datos o políticas de derecho de autor aprobadas o adoptadas.

#### **4.3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado del 83.6% frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro se observan los siguientes pendientes:

- a. La página web eaaay.gov.co tiene publicada información desactualizada en el directorio de los servidores públicos, empleados o contratistas.
- b. Se observa en la página web eaaay.gov.co falta de organización y accesibilidad a la información publicada desde el botón de transparencia como la información de los servicios públicos que la empresa presta como acueducto, alcantarillado y aseo, de igual manera información para atención al público referente a normas, formularios y protocolos de atención.
- c. No se observa publicado en la página web eaaay.gov.co el calendario de actividades programadas para realizar en relación con los usuarios y comunidades, al igual no se evidencia el link de enlace con el SIGEP II.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

#### **4.4. NORMATIVA**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado del 37.5 % frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro se observan los siguientes pendientes:

- a. En la página web eaaay, gov.co no se evidencia vínculos o link con el Diario o Gaceta Oficial, con las políticas y lineamientos sectoriales, con el Sistema Único de Información Normativa – SUIN ni con el SUCOP, plataforma para la participación ciudadana en la expedición de normas que permita realizar consulta desde la pagina de la Empresa.
- b. La página web eaaay, gov.co no tiene vínculo que le permita buscar las normas propias de la EAAAY, además la normatividad de la empresa publicada se encuentra desactualizada.

#### **4.5. CONTRATACIÓN**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado del 50 % frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, aunque se cumple con todos los criterios exigidos ya que desde la pagina se vincula con SECOP II de Colombia Compra Eficiente

#### **4.6. PLANEACIÓN**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado del 92.4 % frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro se observan los siguientes pendientes:

- a. No se observa publicados en la en la página web eaaay.gov.co la información de los proyectos de inversión de la EAAAY. Y tampoco los planes de mejoramiento derivados de ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

#### **4.7. TRÁMITES**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 100 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, se alcanzó el 100% en este parámetro.

#### **4.8. PARTICIPA**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de solo 16 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro, se observan los siguientes pendientes,

- a. La pagina web eaaay.gov.co no cumple con la sección participa, donde mínimo debe informar los mecanismos o procedimientos por medio del cual los

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
				<b>Versión</b> 06

**813.03.25.01.707.22**

usuarios o demás grupos de interés puedan participar en la gestión pública, y el menú participa debe contener 6 secciones:

- ✓ Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas.
- ✓ Planeación y presupuesto participativo.
- ✓ Consulta ciudadana.
- ✓ Colaboración e innovación abierta.
- ✓ Rendición de cuentas.
- ✓ Control social.



Para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal por ser Empresa Industrial y comercial del Estado es opcional poner todos contenidos, pero si debe como mínimo implementar el botón participa para la consulta ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.

- b. No se encuentran publicada en la página web eaaay.gov.co la estrategia de participación ciudadana, tampoco convocatorias, ni el Calendario de la estrategia, ni formulario de inscripción a procesos de participación ciudadana debido a que la EAAAY no tiene construida esta estrategia que consiste en elaborar una estrategia de participación ciudadana para los diferentes escenarios de la EAAAY con el fin de involucrar al ciudadano mediante una comunicación de doble vía dentro del accionar de la Empresa.
- c. No se encuentra publicada en la página web eaaay la Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas, tampoco el calendario de eventos de dialogo con la comunidad.

#### **4.9. DATOS ABIERTOS**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de solo 8.8 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro, se observan los siguientes pendientes:

- a. No se encuentran publicada en la página web eaaay.gov.co los instrumentos de gestión de la información como es la información de gestión documental como registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada o reservada y tablas de retención documentadas. Esta información debe publicarse de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación.
- b. No se encuentra habilitada una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co)

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

#### **4.10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 66.7 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro, se observan los siguientes pendientes:

- a. En la pagina web de la EAAAY eaaay.gov.co no se tiene publicada información específica para niños, niñas y adolescentes. para Mujeres. grupos de interés.

#### **4.11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 100 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, alcanzando el 100% en este parámetro.

#### **4.12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 91 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, teniendo en cuenta que esta información no aplica para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal.

#### **4.13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 91.4 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro, se observan los siguientes pendientes:

- a. En la página web de la EAAAY eaaay.gov.co no se tienen publicados los mecanismos de seguimiento en línea de las PQRS en consecuencia debido a los ajustes y modificaciones que requiere de la APPS de PQRS que permitan completar el seguimiento en línea.
- b. La Apps que recibe las PQRS en línea no esta integrado al sistema Comercial SYSMAN modulo PQRS

#### **4.14. SECCIÓN DE NOTICIAS**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 100 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, alcanzando el 100% en este parámetro, mas sin embargo es necesario publicar en la página web de la EAAAY eaaay.gov.co noticias actualizadas

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

#### **4.15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB**

En el cumplimiento de este criterio se obtiene un resultado de 91.4 puntos frente a los estándares establecidos en la matriz-ITA, para alcanzar el 100% en este parámetro, se observan los siguientes pendientes:



- a. La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal debe adoptar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

#### **5. CONCLUSION**

La página web de la EAAAY, en la aplicación de la Matriz de transparencia ITA, tiene un nivel de cumplimiento de 53 puntos sobre 100 de acuerdo a los parámetros establecidos esto indica que la página de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal requiere de ajustes, actualización y estructuración en su diseño y en contenido conforme a los lineamientos definidos en la resolución 1519 del 2020 del MINTIC.

#### **6. RECOMENDACIONES**

1. Se recomienda la actualización y ajuste de la pagina web de la Empresa de Acueducto alcantarillado y aseo de Yopal **eaay.gov.co** conforme los lineamientos de la resolución 1519 del 2020 del MINTIC y sus anexos.
2. Se recomienda ajustar la accesibilidad de la página web eaay con la implementación de textos alternativos en los elementos no textuales publicados, la publicación de información en lenguaje de señas y la implementación de los videos o elementos multimedia con subtítulos o audios descriptivos.
3. Se recomienda diseñar en la página web eaay.gov.co el Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado GOV.CO.territorial de igual manera incluir un footer o pie de página que contenga la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO - Colombia.
4. Se recomienda implementar la política de privacidad y tratamiento de datos personales o la Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y realizar su correspondiente publicación en la página web.
5. Se recomienda la actualización de la información en el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2021-11-04		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.06.27
			<b>Versión</b> 06	

**813.03.25.01.707.22**

6. Se recomienda ajustar el esquema de información desde el botón de transparencia conforme lo exigido en la resolución 1519 del 2020 del MINTIC.
7. Se recomienda ajustar la página web eaaay.gov.co para vincular el link con el Diario o Gaceta Oficial, con el Sistema Unico de Información Normativa – SUIN, con el SUCOP, plataforma para la participación ciudadana en la expedición de normas.
8. Se recomienda implementar el botón participa conforme lo exigido en la resolución 1519 del 2020 del MINTIC.
9. Se recomienda publicar en la página web eaaay.gov.co los instrumentos de gestión de la información documental como registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de la información y tipos de datos o información clasificada o reservada y vincular la vista de los datos de la empresa en el portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).
10. Se recomienda publicar información específica para niños, niñas y adolescentes, e información específica para Mujeres.
11. Se recomienda actualizar la sección de noticias en la página web de la Empresa.
12. Se recomienda adoptar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
13. Se recomienda a la oficina de sistemas realizar capacitación en el proceso de publicación y organización de información en la página Web, a los líderes de proceso con el objetivo que cada dirección publique la información necesaria y requerida por los estándares y directrices señalados en la ley 1712 de 2014 y la resolución N° 1519 de 24 de agosto de 2020 del Ministerio de las TICs,



**SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA**  
Profesional Unidad de Control Interno de Gestión

**ANEXO: Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022**



## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 844000755

Sujeto obligado: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL

Nivel de cumplimiento: 59 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 27/10/2022 11:56 AM

Administrador del sujeto obligado: SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA (controlinterno@eaaay.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	77.8	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	77.8	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	77.8	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	0	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	66.3	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	58.3	94%
2.2 Footer o pie de página	80	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	50	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	66.7	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	83.6	15%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	58.3	94%
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	60	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
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	0	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	0	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	62.5	60%	4. NORMATIVA	37.5	6%			
4.2 Búsqueda de normas	0	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	0	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	50	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	16.7	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	92.4	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	0	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	85.7	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	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	30	23%	8. PARTICIPA	16	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	11.8	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	9.1	97%	9. DATOS ABIERTOS	8.8	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	0	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	66.7	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	66.7	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	66.7	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	91	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"	91.4	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRS	90	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	66.7	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	66.7	2%



## Informe Detallado de Autodiligenciamiento

### 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

#### 1.1. Directrices de Accesibilidad Web

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co>

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co>

e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos>

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

Respuesta: Sí



Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co>

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: [https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia\\_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf](https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf) ).

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co>

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co>

## **2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO**

### **2.1. Top Bar(GOV.CO)**

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta: No

Justificación: El rediseño de la página está en proceso de desarrollo y actualización conforme los nuevos requerimientos de la resolución 1519 de 2020

### **2.2. Footer o pie de página**

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

Respuesta: No

Justificación: El rediseño de la página está en proceso de desarrollo y actualización conforme los nuevos requerimientos de la resolución 1519 de 2020

b. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/>

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.



Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaaay.gov.co>

#### DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos>

b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos/>

c. Línea anticorrupción.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos/>

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos/>

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos>

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/contactenos/>

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 ( Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta: No

Justificación: El rediseño de la pagina esta en proceso de desarrollo y actualización conforme los nuevos requerimientos de la resolución 1519 de 2020

### 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/atencion-al-usuario/privacidad-de-datos/>

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaaay.gov.co/atencion-al-usuario/privacidad-de-datos/>



c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta: No

Justificación: La política de derechos de autor de la página web de la EAAAY está en proceso de adopción

d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta: No

Justificación: La política de derechos de autor y o autorización sobre contenidos de la página web de la EAAAY están en proceso de adopción

#### 2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/transparencia-institucional>

b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/>

c. Menú "Participa".

Respuesta: No

Justificación: El rediseño de la página está en proceso de desarrollo y actualización

### **3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

#### 3.1. Misión, visión, funciones y deberes

a. Misión y visión.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/mision-y-vision/>

b. Funciones y deberes.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/funciones-y-deberes/>

#### 3.2. Estructura orgánica - organigrama

a. Organigrama

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/organigrama/>

#### 3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta: Sí



Link: <https://www.eaaay.gov.co/media/rbecez1u/mapa-de-procesos.pdf>

### 3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

a. Información de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

### 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

c. Formación académica.

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.





Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

h. Teléfono Institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/directorio-de-funcionarios/>

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/escala-salarial>

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta: No

Justificación: El diseño de la pagina esta en proceso de ajuste y desarrollo para actualización conforme los requerimientos de la resolución 1519 del 2020 del min TIC

### 3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY no esta adscrita ni vinculada a otra entidad del sector, ya que es una empresa municipal, única prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Yopal

### 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY no hace parte de ninguna agremiación o asociación

### 3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/>



b. Normas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/normatividad/>

c. Formularios.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

d. Protocolos de Atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/aspi2rkn/protocolo-de-atencion-al-ciudadano.pdf>

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/mipg/caracterizaciones-y-procedimientos>

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos>

3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de rediseño y actualización

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/noticias/>

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

b. Dirección.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>



c. Teléfono.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

d. E-mail.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/amujjzy/entidades-que-vigilan-la-eaaay.pdf>

### 3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY, esta en proceso de actualización, a fin de vincular el link de SIGEP II

## **4. NORMATIVA**

### 4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/normatividad/>

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/normatividad/>

Normativa aplicable.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/normatividad/>

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización



Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/institucional/quienes-somos/normatividad/>

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/mipg/>

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/mipg/>

Agenda Regulatoria.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización

#### 4.2. Búsqueda de normas

a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización para realizar estos vinculos

b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización

#### 4.3. Proyectos de normas para comentarios

a. Proyectos normativos.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización

c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web de la EAAAY esta en proceso de actualización

## **5. CONTRATACIÓN**

### 5.1. Plan Anual de Adquisiciones



Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

#### 5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

#### 5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

b. Valor del contrato.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

#### 5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/4x4ownem/resolucion-1273-21-manual-c.pdf>

#### 5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.



Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contratacion/contratos/>

## **6. PLANEACIÓN**

### 6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/an2euhou/resolucion-0375.pdf>

### 6.2. Ejecución presupuestal

Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/gestion-financiera-y-presupuestal/ejecuciones-de-gastos/>

### 6.3. Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN:

#### a. Objetivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-accion/>

#### b. Estrategias.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/jagn3nar/plan-estrategico-2021-2030-eaaay.pdf>

#### c. Proyectos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/jagn3nar/plan-estrategico-2021-2030-eaaay.pdf>

#### d. Metas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/jagn3nar/plan-estrategico-2021-2030-eaaay.pdf>

#### e. Responsables.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/jagn3nar/plan-estrategico-2021-2030-eaaay.pdf>

#### f. Planes generales de compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/>



g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-de-compras/>

h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/an2euhou/resolucion-0375.pdf>

#### 6.4. Proyectos de Inversión

Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina esta en proceso de actualizacion

#### 6.5. Informes de empalme

Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-empalme/>

#### 6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/noticias/>

#### 6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/>

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/>

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

Respuesta: Sí



Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-bimestrales-sspd>

Planes de mejoramiento:

a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/planes-de-mejoramiento/>

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://www.contraloriacasanare.gov.co/es/informes-de-auditoria/auditoria-por-anno?anno=2020>

c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY no tiene suscrito planes de mejoramiento derivados de las acciones de rendición de cuentas ante la ciudadanía

#### 6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/informes-oficina-control-interno-de-gestion/>

b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/informes-oficina-control-interno-de-gestion/>

#### 6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/control-interno-de-gestion/defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico/>

#### 6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>





Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:

a. número de solicitudes recibidas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>

b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>

c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>

d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/informes-de-gestion/>

## **7. TRÁMITES**

### 7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/>

Procesos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/>

Costos asociados.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/>

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/>

## **8. PARTICIPA**

### 8.1. Descripción General

a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de



Participa

- b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y dentro de este menu publicar la información sobre los mecanismos de participación ciudadana

- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/>

- d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/>

- e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/>

- f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/>

- g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY realiza continuamente actividades con la comunidad llegando directamente al usuarios, pero se requiere de ajustes en la pagina para realizar las convocatorias

- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY realiza continuamente actividades con la comunidad llegando directamente al usuarios, pero se requiere de ajustes en la pagina para realizar las convocatorias

- i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web esta en proceso de actualización para el desarrollo e implementación de formularios de participación ciudadana



j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta: No

Justificación: La pagina web esta en proceso de actualización para el desarrollo e implementación de formularios de participación ciudadana

## 8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y dentro de este menú realizar la publicación de temas de interés

b. Caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y dentro de este menú realizar la publicación de la caja de estrategias y recursos para apoyar pedagógicamente el entendimiento de los diferentes temas a la ciudadanía.

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y dentro de este menú disponer de herramientas de evaluación de las actividades que realiza la EAAAY

d. Divulgar resultados.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta: No



Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

Consulta Ciudadana:

- a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

- d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

Colaboración e innovación:

- a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- b. Convocatoria con el reto.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de



Participa y los requerimientos que exige este menu.

- c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menu.

- f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

Rendición de cuentas:

- a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/>

- c. Calendario eventos de diálogo.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/>

- d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/>

- e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.



Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/>

f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

g. Memorias de cada evento.

Respuesta: No

Justificación: <https://eaaay.gov.co/institucional/planeacion-estrategica/control-y-rendicion-de-cuentas/>

h. Acciones de mejora incorporadas.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

Control social:

a. Informar las modalidades de control social.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú.

b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY socializa proyectos y programas pero no se publican con tiempo en la pagina web. La Pagina se encuentra en proceso de actualización y ajuste.

c. Resumen del tema objeto de vigilancia

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú

d. Informes del interventor o el supervisor

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contratacion/colombia-compra-eficiente/>

e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú

f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.



Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú

g. Acciones de mejora.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de ajuste y actualización, para desarrollar el menú de Participa y los requerimientos que exige este menú

## **9. DATOS ABIERTOS**

### 9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de activos de Información

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de activos de Información

c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de activos de Información

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de activos de Información

e. Formato.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de activos de Información

f. Información publicada o disponible.

Respuesta: No

Justificación: La pagina esta en proceso de actualización y ajuste para publicar el registro de



activos de Información

g. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos.

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web

b. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web

c. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web

f. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la Empresa

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: No





Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

k. Excepción total o parcial.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

m. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY todavía no tiene enlace con el portal de datos abiertos. y el registro de activos de información no se encuentra publicada en la pagina web de la empresa

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

b. Idioma.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

d. Formato

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización



e. Fecha de generación de la información

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

g. Lugar de consulta.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

h. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

i. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: No

Justificación: La Pagina web de la EAAAY esta en proceso de ajuste y actualización

Programa de gestión documental:

a. 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. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/pahfnyth/res-1542-19-pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-documental.pdf>

b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/media/pahfnyth/res-1542-19-pol%C3%ADtica-de-gesti%C3%B3n-documental.pdf>

Tablas de retención documental:

a. 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.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/direcciones/direccion-administrativa-y-financiera/oficina-de-archivo-y-procesos/>



b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta: No

Justificación: Las tablas de retención están en proceso de aprobación por el Comité de Departamental de Archivo

## 9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos ([datos.gov.co](http://datos.gov.co)).

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY en su página Web no tiene habilitado el enlace con el portal de Datos abiertos

## **10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**

### 10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: Sí

Link: <https://www1.eaaay.gov.co/infantil/cicloagua.html>

b. Información para Mujeres.

Respuesta: No

Justificación: La página web de la EAAAY está en proceso de ajuste y actualización

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta: Sí

Link: <https://www1.eaaay.gov.co/infantil/cicloagua.html>

## **11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**

### 11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportará en este ítem normatividad especial que les aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/institucional/mipg/>

## **12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES**

### 12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y



manuales aplicables:

a. Flujogramas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

b. Procedimientos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

c. Manuales aplicables.

Respuesta: No

Justificación: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

#### 12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

b. Sujeto activo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

c. Sujeto pasivo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

d. Hecho generador.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

e. Hecho imponible.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

f. Causación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

g. Base gravable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

h. Tarifa.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: La EAAAY es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

### **13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA**

#### 13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/>

#### 13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/contactenos/>

#### 13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:



a. Acuse de recibo.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/>

b. Validación de campos.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/>

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-y-reclamos/>

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta: No

Justificación: Los ajustes y modificaciones a la APP de PQRS para completar el seguimiento en línea esta en proceso de adquisición proyectado para la vigencia 2023

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

f. Integración con el sistema de PQRS de la entidad.

Respuesta: No

Justificación: Se requieren ajustes y modificaciones en la APP y en el Sistema PQRS de la EAAAY, los cual se proyecto para la vigencia 2023

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

h. Seguridad Digital.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

Condiciones del formulario:

a. Selección de opción de la PQRS (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>



c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa ( Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte ).

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

e. Modalidad de recepción de la respuesta ( correo electrónico, dirección de correspondencia).

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

f. Correo electrónico.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

h. Número de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

i. Objeto de la PQRSD.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

l. Botón "Enviar".

Respuesta: Sí

Link: <https://app.eaaay.gov.co/inicio>

## **14. SECCIÓN DE NOTICIAS**



#### 14.1. Sección de Noticias

##### a. Sección de noticias.

Respuesta: Sí

Link: <https://eaaay.gov.co/noticias/>

### **15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB**

#### 15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/media/hgtiydeh/res-1485-19-p-gestion-de-riesgos-de-seguridad-digital.pdf>

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta: Sí

Link: <https://www.eaaay.gov.co/media/hgtiydeh/res-1485-19-p-gestion-de-riesgos-de-seguridad-digital.pdf>

c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?\* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")

Respuesta: No

Justificación: a la fecha no se ha requerido