

|                                                                                                     |                                             |                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT:815000340-6 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN | Código: AD-FR-06          | <br>MUNICIPIO DE PALMIRA |
|                                                                                                     |                                             | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                                            |
|                                                                                                     | INFORME                                     | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                             | Versión: 03               |                                                                                                            |

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA  
IMDER PALMIRA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME**

**INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION LINEAMIENTOS GOBIERNO DIGITAL**

**Ángela Patricia Delgado Muñoz  
Jefe de Control Interno**

**Inder Palmira  
Palmira, Junio de 2026**

|                                                                                  |                                          |                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Código: AD-FR-06          |  |
|                                                                                  |                                          | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                    |
|                                                                                  | INFORME                                  | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                    |
|                                                                                  |                                          | Versión: 03               |                                                                                    |

## Contenido

|      |                                                                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | INTRODUCCIÓN .....                                                                                              | 3  |
| 2.   | OBJETIVO .....                                                                                                  | 3  |
| 3.   | ALCANCE .....                                                                                                   | 3  |
| 4.   | MARCO NORMATIVO.....                                                                                            | 3  |
| 5.   | CARACTERIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL .....                                                                  | 4  |
| 6.   | EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD WEB .....                                                                           | 4  |
| 7.   | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL .....                                       | 5  |
| 7.1. | Evaluación por Componentes .....                                                                                | 5  |
| 8.   | EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.....                                              | 6  |
| 9.   | EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL SEGÚN CALIFICACIÓN DEL FURAG ..... | 11 |
| 9.1. | Riesgos Identificados .....                                                                                     | 12 |

|                                                                                                     |                                          |                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT:815000340-6 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Código: AD-FR-06          | <br>MUNICIPIO DE PALMIRA |
|                                                                                                     |                                          | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                                            |
|                                                                                                     | INFORME                                  | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                          | Versión: 03               |                                                                                                            |

1. INTRODUCCIÓN

La Política de Gobierno Digital, establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 e incorporada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), constituye uno de los principales instrumentos para fortalecer la modernización del Estado mediante el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Su propósito es generar valor público, optimizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia, mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y promover la transformación digital de las entidades públicas.

2. OBJETIVO

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno el grado de implementación de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital (Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 de Min TIC ) en el portal institucional del IMDER PALMIRA, verificando el cumplimiento de los componentes establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), con énfasis en transparencia, acceso a la información, servicios digitales, seguridad digital, participación ciudadana y gestión de la información, para así determinar las causas organizacionales de las desviaciones detectadas en la auditoría externa de la Procuraduría General de la Nación.

3. ALCANCE

La evaluación abarca la revisión detallada de la Sede Electrónica oficial del IMDER Palmira (imderpalmira.gov.co), contrastando los reportes de autodiagnóstico institucionales (donde la entidad inicialmente estimaba un nivel óptimo de cumplimiento general) frente al dictamen final de la auditoría externa. Se analizan de forma específica los siguientes componentes normativos e informáticos:

- Lineamientos y directrices técnicas de accesibilidad web (Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Min TIC).
- Estructura, completitud y actualización de la información institucional, directorios, organigramas y escalas de remuneración de los servidores y contratistas.
- Transparencia presupuestal, planeación estratégica y carga oportuna de los planes de acción institucionales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Gestión pública de la contratación institucional, niveles de ejecución financiera de los contratos, saldos pendientes y control de modificaciones (otrosíes o adiciones).
- Configuración interactiva, canales de deliberación y componentes obligatorios del Menú "Participa".
- Transparencia en la atención ciudadana mediante reportes y tableros estadísticos cuantitativos trimestrales de PQRS.

4. MARCO NORMATIVO

El marco jurídico que rige el presente informe y las obligaciones de publicidad web del IMDER Palmira está integrado por:

- Constitución Política de Colombia (Artículos 20 y 209): Establecen el derecho fundamental de recibir información veraz e imparcial, y los principios de moralidad, eficacia y publicidad que deben guiar la función administrativa.
- Ley 1712 de 2014: Regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y las obligaciones de divulgación proactiva que tienen los sujetos obligados.
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción - Artículo 74): Determina la obligación legal de publicar anualmente el Plan de Acción de la entidad, fijando como fecha límite el 31 de enero de cada vigencia.
- Decreto 612 de 2018: Establece las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción Anual en el marco del MIPG.
- Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC: Define los estándares técnicos de las sedes electrónicas, las directrices de accesibilidad web (criterios WCAG 2.1) y el anexo técnico para la estandarización del Menú de Transparencia.
- Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Decreto 1008 de 2018: Establece los lineamientos generales de la **Política de Gobierno Digital**, transformando y reemplazando la antigua estrategia de Gobierno en Línea. Su propósito central es el aprovechamiento de las

|                                                                                                     |                                          |                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT:815000340-6 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Código: AD-FR-06          | <br>MUNICIPIO DE PALMIRA |
|                                                                                                     |                                          | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                                            |
|                                                                                                     | INFORME                                  | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                          | Versión: 03               |                                                                                                            |

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público
- Política de Gobierno Digital.
  - Manual de Gobierno Digital.
  - MIPG.
  - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

5. CARACTERIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL

El portal del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira (IMDER PALMIRA) constituye el principal canal oficial de información, interacción y prestación de servicios digitales entre la entidad y la ciudadanía. Su propósito es facilitar el acceso a la información pública, promover la transparencia, fortalecer la participación ciudadana y brindar servicios digitales en cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

El portal se encuentra disponible en la dirección: <https://imderpalmira.gov.co/> y está estructurado a través de siete (7) nodos principales en su barra de navegación, con submenús desplegable especializados:

- Información General: Centraliza la identidad corporativa mediante la Misión, Visión, Objetivos, Funciones, Organigrama y Procesos de la entidad.
- Transparencia: Bloque técnico destinado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, agrupando los instrumentos de gestión documental, contractual, presupuestal y de riesgos del instituto.
- Atención al Ciudadano: Sección operativa que incluye el Directorio de servidores, Protocolos de atención y la pasarela de Trámites y Servicios (Radicación de PQRS y agendamiento de citas digitales).
- Participa: Espacio interactivo estructurado bajo la normativa de participación ciudadana en la gestión pública.
- Programas: Segmentado estratégicamente en dos líneas clave:
  - Fomento: Incluye Ciclovia, Adulto Mayor, Palmira Activa, Escuelas de Formación y Juegos Intercolegiados.
  - Competición: Agrupa el Apoyo a Clubes, Formación Competitiva y el Sistema de Información para el Desarrollo Deportivo.
- Escenarios: Inventario técnico y operativo de la infraestructura física (Oferta deportiva, Reglamentos y Encuestas).
- Noticias: Componente de comunicación informativa sobre eventos vigentes (Ej. Torneo Intercomunas o Campeonatos Nacionales)

De igual forma, la página de inicio presenta un diseño modular adaptativo, enfocado en la experiencia de usuario como:

- Banners de Acceso Directo:** Botones destacados para Oferta, Eventos y Programas
- Módulo de Horarios Deportivos:** Información organizada por disciplinas individuales (Fútbol, Esgrima, Atletismo, Judo, Boxeo, Taekwondo etc.)
- Sección de Infraestructura:** Fichas interactivas con opción de visita virtual a los principales complejos del municipio (Estadio Francisco Rivera Escobar, Patinódromo, Coliseo Ramón Elías López y Complejo Acuático).

6. EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD WEB

| Criterio de Evaluación               | Nivel Observado                                                                                                                                                                                                                                                           | Observaciones de la OCI                                                                                                                                                                             | Nivel de Cumplimiento |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Organización y navegación del portal | El portal presenta una estructura organizada mediante menús temáticos que facilitan el acceso a la información institucional, incluyendo secciones de Transparencia, Planeación, Contratación, Participación Ciudadana, Datos Abiertos, Atención al Ciudadano y Noticias. | La organización jerárquica del contenido favorece la navegación y permite a los usuarios localizar la información de forma relativamente sencilla, contribuyendo a una experiencia de uso adecuada. | CUMPLE                |
| Acceso a la Información              | Se evidenció la existencia de un micrositio de Transparencia estructurado conforme a la Resolución                                                                                                                                                                        | La estructura del micrositio facilita el acceso a la información pública y                                                                                                                          | CUMPLE                |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pública                                      | 1519 de 2020, con acceso a información institucional, normatividad, contratación, planeación, informes, instrumentos de gestión documental, atención al ciudadano y grupos de interés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información.                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Accesibilidad para Personas con Discapacidad | Desde la revisión funcional del portal no se identificaron evidencias públicas que acrediten una evaluación técnica de conformidad con las WCAG 2.1, ni un certificado de accesibilidad web. Tampoco fue posible verificar, únicamente mediante la navegación, aspectos como: <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con lectores de pantalla técnica de conformidad con recomendaciones prácticas y específicas sobre el código o diseño que ayudan a que el sitio sea accesible para personas con discapacidad.</li><li>• Contraste de color.</li><li>• Navegación exclusivamente mediante teclado.</li><li>• Etiquetado accesible de formularios.</li><li>• Texto alternativo en imágenes.</li><li>• Escalabilidad del contenido al 200 % sin pérdida de funcionalidad.</li></ul> | La ausencia de evidencia pública no significa necesariamente que estos criterios no se cumplan; simplemente indica que no pueden confirmarse mediante la revisión del portal.                                                                                                                            | NO EVIDENCIADO      |
| Formularios y Canales de Atención            | El portal dispone de formularios y mecanismos electrónicos para la presentación de PQRSD, formularios de contacto, protocolos de atención y otros servicios orientados al ciudadano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estos elementos contribuyen a mejorar la interacción con los usuarios. No obstante, se recomienda validar técnicamente que todos los formularios sean plenamente accesibles para personas con discapacidad, incorporando etiquetas descriptivas, mensajes de error claros y navegación mediante teclado. | CUMPLE PARCIALMENTE |
| Información para Grupos de Interés           | Se evidenció la publicación de información dirigida a diferentes grupos poblacionales, incluyendo niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, víctimas del conflicto armado, población afrodescendiente y población LGBTIQ+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La disponibilidad de contenidos específicos fortalece el enfoque de inclusión y facilita el acceso a información relevante para distintos grupos de valor                                                                                                                                                | CUMPLE              |
| Compatibilidad con Dispositivos              | Durante la revisión funcional se observó que el portal mantiene una estructura adaptable para su consulta desde diferentes dispositivos y navegadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aunque el diseño es funcional para distintos tamaños de pantalla, se recomienda realizar pruebas periódicas de usabilidad y accesibilidad en dispositivos móviles, tabletas y tecnologías de asistencia.                                                                                                 | CUMPLE PARCIALMENTE |

7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL

7.1. Evaluación por Componentes

Tomando como base la información publicada en el portal institucional, y la calificación del FURAG, se evidencia un **cumplimiento medio** (81.8%) de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, desglosado de la siguiente manera:

| Criterio de Evaluación   | Nivel Observado                                                                                                               | Observaciones de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nivel de Cumplimiento Furag |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Planeación y seguimiento | Existencia de instrumentos de planeación y direccionamiento estratégico para la gestión de las tecnologías de la información. | Se evidenció la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (y del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, integrados dentro de los planes institucionales.<br>La publicación de estos instrumentos demuestra que la entidad cuenta con elementos de planificación para la gestión de las TIC y la implementación de la Política de Gobierno Digital.<br>No obstante, se recomienda fortalecer la publicación de indicadores de seguimiento y reportes periódicos de avance. | 85% CUMPLE                  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gobernanza Digital                      | El portal web dispone de un menú estructurado de Transparencia que sigue la Directriz de la Procuraduría General de la Nación. Publica de forma clara sus procesos, procedimientos y normatividad vigente. Cuenta además con un procedimiento de publicación WEB institucional formalizado que asigna responsabilidades claras.                              | Actualmente, la plataforma cumple con la gestión de PQRS y la difusión de programas deportivos, pero la relación con el ciudadano es solo informativa. El paso clave para alinearse con la Política de Gobierno Digital del MIPG es transformar este canal en un entorno transaccional. Para lograrlo, se deberían automatizar las matrículas virtuales desde la web.                                                                        | 70% CUMPLE PARCIALMENTE |
| Transparencia y Acceso a la Información | El portal dispone de un menú de Transparencia estructurado conforme a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, que incluye información institucional, normatividad, contratación, planeación, presupuesto, informes, participación, datos abiertos, atención al ciudadano y sede electrónica                                                        | Si bien el botón de Transparencia del IMDER Palmira cumple con éxito la publicación legal de información, aún enfrenta desafíos en participación y usabilidad. El paso clave para alinearse con el MIPG es conectar esos datos con la acción ciudadana. Esto requiere transformar el portal estático en una plataforma interactiva que centralice, agilice y automatice los trámites de cara al municipio.                                   | 90% CUMPLE              |
| Servicios Ciudadanos Digitales          | Los SCD se estructuran bajo los tres ejes transversales determinados por el Ministerio de las TIC (MinTIC): Autenticación Digital, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital.                                                                                                                                                                            | La barra de navegación web visibiliza el acceso a trámites; sin embargo, el portal funciona principalmente como una guía de requisitos informativos. El ciudadano no puede completar virtualmente el ciclo total de sus solicitudes deportivas de principio a fin (radicación, pago, subsanación y descarga del acto administrativo final) bajo una misma interfaz intuitiva.                                                                | 80% CUMPLE              |
| Seguridad Digital                       | Se observó la publicación de planes relacionados con la seguridad y privacidad de la información y el tratamiento de riesgos                                                                                                                                                                                                                                 | A pesar de que el IMDER Palmira registra un cumplimiento normativo formal, su portal web evidencia deficiencias críticas en seguridad digital. Los resultados de la última evaluación oficial confirman un retroceso en el componente POL08, el cual disminuyó de 51.9 a 38.2 puntos. Esta reducción responde a fallas constantes en la protección de la red externa y a limitaciones de índole operativa en su infraestructura tecnológica. | 75% CUMPLE PARCIALMENTE |
| Participación Ciudadana                 | El IMDER Palmira cumple con la estructura web exigida por la normatividad colombiana (Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MinTIC) mediante un menú "Participa" visible. Sin embargo, se limita a un nivel informativo y documental. Esto aleja al portal de la interacción real, dinámica y efectiva que demandan las políticas públicas actuales. | El menú "Participa" opera bajo un modelo de transparencia pasiva. Aunque publica la información legal requerida, carece de mecanismos tecnológicos dinámicos (foros digitales activos, votaciones de presupuestos participativos en línea, buzones de construcción colectiva de proyectos deportivos o chats de interacción en tiempo real).                                                                                                 | 80% CUMPLE              |
| Datos Abiertos                          | El portal publica los instrumentos de gestión de la información exigidos por la normativa. Se recomienda ampliar la disponibilidad de conjuntos de datos abiertos en formatos reutilizables y fortalecer su integración con el portal nacional de datos abiertos cuando corresponda.                                                                         | Para fortalecer la estrategia de Gobierno Digital, se propone que el IMDER Palmira migre sus reportes en PDF a formatos estructurados (CSV y hojas de cálculo). La integración de estos conjuntos de datos con la Alcaldía de Palmira y la plataforma datos.gov.co optimizará los indicadores de transparencia del instituto y facilitará el desarrollo de soluciones ciudadanas basadas en evidencia.                                       | 70%                     |

8. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| Ítem de Evaluación |                     | 1. Información de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                     | El análisis de cumplimiento legal para el primer ítem, "Información de la entidad", alojado en el botón de transparencia del sitio WEB, revela un apego óptimo a la normatividad colombiana de Transparencia Activa (Ley 1712 de 2014). La entidad estructura el portal mediante una sección de transparencia técnica, facilitando el rastreo de sus componentes institucionales primarios, aunque persisten retos de usabilidad. |                    |                                                                                       |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Disponible | Seguimiento de la OCI                                                                 |
| 1.1                | Misión, Visión      | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texto web (HTML)   | Información visible, redactada en lenguaje claro y de fácil lectura para el ciudadano |
| 1.2                | Funciones y Deberes | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texto web / PDF    | Detalla las competencias institucionales                                              |

|      |                                                                   |                     |                                       |                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3  | Organigrama                                                       | Cumple Parcialmente | Imagen fija (PNG/JPG)                 | Estructura jerárquica clara, pero el formato imagen limita la lectura para softwares de accesibilidad inclusiva                                           |
| 1.4  | Mapas de Procesos                                                 | Cumple              | PDF descargable                       | Vinculado de manera correcta al Sistema de Gestión de Calidad institucional                                                                               |
| 1.5  | Directorio Institucional                                          | Cumple              | Texto web / Tablas                    | Publica las dependencias, correos electrónicos y teléfonos de contacto de la entidad                                                                      |
| 1.6  | Directorio de Contratistas                                        | Cumple Parcialmente | Enlace / Matriz                       | Redirecciona a listados de contratación, pero carece de un motor de búsqueda rápido e independiente de contratistas de prestación de servicios.           |
| 1.7  | Directorio de Entidades                                           | No Aplica           | NA                                    | El IMDER opera como descentralizado único para el sector deporte y recreación municipal                                                                   |
| 1.8  | Sedes y Horarios                                                  | Cumple              | Texto en pie de página                | Informa la localización en la Calle 27 # 35-00 Falta integrar georreferenciación interactiva (como Google Maps).                                          |
| 1.9  | División Político-Administrativa                                  | Cumple              | Texto explicativo                     | Delimita su radio de acción exclusivamente al área urbana y rural del municipio de Palmira                                                                |
| 1.10 | Mecanismos de Presentación Directa PQRS a disposición del público | Cumple              | Texto web / Tablas<br>PDF descargable | Presenta informes de PQRS. Permite radicar PQRS en línea, sin embargo, no permite arrojar número de radicación, ni realizar el seguimiento del mismo.     |
| 1.11 | Calendario de Actividades                                         | Cumple              | Texto explicativo                     | Redirecciona a textos del evento realizado, no obstante, la barra de búsqueda no funciona                                                                 |
| 1.12 | Información sobre decisiones que puedan afectar al público        | Cumple              | Texto explicativo                     | Muestra un canal oficial de divulgación y rendición de cuentas, organizado cronológicamente con material multimedia sobre eventos y resultados deportivos |
| 1.13 | Entes que lo Vigilan                                              | Cumple              | Listado Web                           | Enlista de forma transparente el control ejercido por la Procuraduría, Contraloría Municipal y Min Deporte                                                |
| 1.14 | Publicación Hojas de Vida                                         | Cumple Parcialmente | Enlaces externos                      | Redirecciona al portal obligatorio aspirantes del departamento, requiriendo un mejor mantenimiento de enlaces rotos                                       |

| Ítem de Evaluación |                                      | 2. Normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                      | El análisis de cumplimiento legal del ítem "Normativa" en el botón de transparencia del IMDER PALMIRA, muestra un cumplimiento aceptable en la publicación de normas del sector deporte, aunque presenta debilidades técnicas en la estructuración de la matriz normativa general según la Ley 1712 de 2014.<br>Si bien se recopila la normativa nacional y local, la información carece de una organización dinámica bajo estándares de datos abiertos y presenta brechas en la actualización directa de documentos. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                  | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formato Disponible          | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1                | Normatividad                         | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PDF / HTML                  | Las leyes, decretos y resoluciones aplicables al sector deportivo se cargan directamente en formato indexado HTML y en archivos descargables PDF dentro de la sección dedicada a la normatividad.                                                                         |
| 2.2                | Búsqueda de normas                   | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buscador Web / Enlaces HTML | Se cuenta con un menú de filtro digital que permite la visualización directa por palabras clave de los actos administrativos. Aunque se encuentra inoperante ya que no realiza la búsqueda.                                                                               |
| 2.3                | Proyectos de normas para comentarios | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PDF / Formulario Web        | Se dispone de un espacio de participación ciudadana digital mediante archivos en formato abierto (PDF o formularios de captación de texto) para recibir observaciones de la comunidad. Se recomienda hacer seguimiento a los mismos ya que solo se quedan en informativo. |

|                                                                                                     |                                          |                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT:815000340-6 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Código: AD-FR-06          | <br>MUNICIPIO DE PALMIRA |
|                                                                                                     |                                          | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                                            |
|                                                                                                     | INFORME                                  | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                          | Versión: 03               |                                                                                                            |

| Ítem de Evaluación |                                              | 3. Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                              | El Cumplimiento del Numeral “3. Contratación” del IMDER PALMIRA, basado en la normativa de Transparencia Activa (Ley 1712/2014), muestra un cumplimiento alto en la adopción del SECOP II, pero deficiencias en la publicación de datos abiertos, utilizando PDF no editables para los reportes contractuales. El análisis destaca la necesidad de mejorar la desagregación de la contratación directa y asegurar que los informes consolidados sean procesables. |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                          | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Disponible    | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1                | Plan Anual de Adquisiciones                  | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF / Enlace SECOP II | Publica anualmente el PAA en formatos abiertos y enlazado con la plataforma estatal de contratación pública.<br>Se requiere la disponibilidad del archivo en formato xlsx (Excel) o xml para dar cumplimiento estricto a las directrices de datos abiertos exigidas por el Ministerio TIC. |
| 3.2                | Publicación de Información Contractual       | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hipervínculo / HTML   | Redirecciona de forma directa a los procesos contractuales activos y adjudicados en SECOP II suscritos por el Imder Palmira.                                                                                                                                                               |
| 3.3                | Publicación de Ejecución de Contratos        | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HTML (SECOP II) / PD  | Existe la trazabilidad y estados de ejecución de las órdenes de prestación de servicios y suministros. Sin embargo                                                                                                                                                                         |
| 3.4                | Manual de Contratación                       | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF (Descargable)     | Acto administrativo y documento del manual vigente cargado correctamente para consulta pública.                                                                                                                                                                                            |
| 3.5                | Formato o Modelos de Contrato o Pliegos Tipo | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF / DOCX / ZIP      | Repositorio digital estructurado con las minutas y formatos tipo oficiales de la entidad accesibles.                                                                                                                                                                                       |

| Ítem de Evaluación |                                                     | 4. Planeación, Presupuesto e Informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                                     | El análisis del ítem “4. Planeación, Presupuesto e Informes” en el Portal de Transparencia del IMDER PALMIRA revela un cumplimiento estructural robusto conforme a la Ley 1712 de 2014, utilizando los sub-ítems exigidos por la Resolución 1519 de 2020. Aunque la entidad cumple con la publicación documental, existe una brecha técnica en el sub-ítem 4.2 al utilizar formatos no editables en lugar de datos abiertos, y presenta un cumplimiento parcial en proyectos de inversión (4.4) y planes de mejoramiento (4.7.5). |                    |                                                                                                                                                                              |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                                 | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Disponible | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                        |
| 4.1                | Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF                | Publica los ingresos, gastos y apropiaciones anuales aprobados por la junta directiva de la entidad                                                                          |
| 4.2                | Ejecución Presupuestal                              | Cumple Parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDF                | Reporta los balances de ejecución mensual. Falla en el criterio de Datos Abiertos por usar PDF planos en lugar de XLSX o CSV                                                 |
| 4.3                | Planes                                              | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF / Texto        | El documento detalla las metas institucionales, cronogramas por dependencias y los indicadores de gestión deportiva.                                                         |
| 4.4                | Proyectos de Inversión                              | Cumple Parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDF                | Enlista los proyectos radicados ante el Banco de Programas y Proyectos (BPIM), pero carece de un sistema de seguimiento en tiempo real                                       |
| 4.5                | Informes de Empalme                                 | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF                | Contiene los informes de rendición de cuentas anuales y los balances de gestión sectorial radicados ante la Alcaldía                                                         |
| 4.6                | Información Pública y/o Relevante                   | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF                | Publica los informes ejecutivos anuales, de austeridad del gasto y el seguimiento al Plan de Anticorrupción (PAMAC). Sin embargo falta la actualización de algunos archivos. |
| 4.7                | Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría         | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF                | Registra las acciones correctivas suscritas ante la Contraloría Municipal de Palmira y antes de control externos.                                                            |
| 4.8                | Informes de la Oficina de Control Interno           | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF                | Publica los ingresos, gastos y apropiaciones anuales aprobados por la junta directiva de la entidad                                                                          |
| 4.9                | Informe Sobre Defensa Pública y Daño Antijurídico   | Cumple Parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDF                | Reporta los balances de ejecución mensual. Falla en el criterio de Datos Abiertos por usar PDF planos en lugar de XLSX o CSV                                                 |

| Ítem de Evaluación |                      | 5. Trámites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                      | La sección de "Trámites y Servicios" facilita el acceso de los ciudadanos a la información, centralizando procedimientos clave como el reconocimiento deportivo, radicación de PQRSD y agendamiento de citas, mediante su Manual de Trámites y Servicios. La entidad emplea canales virtuales y presenciales, con un enfoque en la estandarización y el cumplimiento normativo para la gestión transparente. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado  | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formato Disponible | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.               | Trámites y Servicios | Cumple Parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PDF / HTML         | La entidad cumple con la publicación del Manual de Trámites y Servicios y la caracterización del Reconocimiento Deportivo; no obstante, el portal electrónico registra un atraso tecnológico por la ausencia de un ciclo transaccional automatizado. Ante esto, se hace necesario formular una acción de mejora enfocada en resolver la falta de sincronización e interoperabilidad en tiempo real con el SUIT. |

| Ítem de Evaluación |                     | 6. Participa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                     | Se observó la existencia del menú "Participa", conforme a la estructura establecida por la Resolución 1519 de 2020, el cual despliega una sección orientado a divulgar los mecanismos de participación ciudadana y facilitar la interacción entre la entidad y sus grupos de valor.<br>Al ingresar o interactuar con este apartado, el resultado es el acceso al menú y micrositio que contiene:<br><u>Información sobre participación:</u> Espacios establecidos para que la comunidad intervenga en el diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de las políticas y proyectos del instituto.<br><u>Mecanismos e instancias:</u> El desglose normativo y operativo de cómo los grupos de valor pueden interactuar de forma transparente con la entidad.<br><u>Formularios y encuestas:</u> Herramientas directas de participación ciudadana, como encuestas de percepción y formularios de inscripción para los diferentes procesos sociales o deportivo |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formato Disponible          | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.               | Menú Participa      | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Digital / HTML (Portal Web) | El instituto Centraliza la consulta pública del Registro de sus obligaciones con herramientas funcionales para que la ciudadanía opine y vigile la gestión, dejando claro que no maneja presupuestos participativos debido a su autonomía administrativa; a pesar de esto, el principal desafío técnico consiste en mantener la información completamente al día y publicar las respuestas institucionales que demuestren cómo influyeron las propuestas de los usuarios en los planes finales. |

| Ítem de Evaluación |                                           | 7. Datos Abiertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                           | El ítem "7. Datos Abiertos" en el botón de transparencia del Imder Palmira estructura técnicamente la información bajo la categoría 7.1 de instrumentos de gestión, cumpliendo con la Ley 1712 de 2014. Esta sección incluye el registro de activos, índice de información clasificada, esquema de publicación, programa de gestión documental y tablas de retención, orientados a la transparencia. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                       | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formato Disponible | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.1                | Instrumentos de Gestión de la Información | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDF / XLSX         | Centraliza la consulta pública del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada (IICR) y el Esquema de Publicación. Asimismo, organiza los componentes archivísticos obligatorios como el Programa de Gestión Documental (PGD) y las Tablas de Retención Documental (TRD).<br>No obstante, la información publicada corresponde principalmente a documentos en formatos como PDF, por lo que se identifican oportunidades para ampliar la oferta de conjuntos de datos estructurados en formatos reutilizables (por ejemplo, CSV, XLSX). |

| Ítem de Evaluación |                                     | 8. Información Específica para grupos de Interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                     | El ítem "8. Información Específica para Grupos de Interés" en el botón de transparencia del Inder Palmira se estructura bajo los principios de transparencia proactiva e inclusión, segmentando contenidos para niños, mujeres, grupos étnicos y personas con discapacidad, cumpliendo con la Ley 1712 de 2014. Este análisis destaca su impacto al facilitar el acceso a la oferta institucional y programas deportivos, promoviendo la participación ciudadana mediante la localización rápida de información relevante para poblaciones priorizadas. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                 | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formato Disponible                | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1.               | Información para Grupos Específicos | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Digital / HTML (Portal Web) y PDF | La información se aloja directamente en pestañas dinámicas del sitio web que enlazan a documentos descargables (como el manual de trámites, programas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y mujeres, o los listados y caracterizaciones de grupos de interés en formato no editable). |

| Ítem de Evaluación |                                                        | 9. Obligación de Reporte de Información Especifica por parte de la Entidad |                         |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                                                        |                                                                            |                         |                                                                                                                                                                     |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                                    | Nivel de Cumplimiento Observado                                            | Formato Disponible      | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                               |
| 9.1                | Informes de Gestión                                    | Cumple                                                                     | PDF / XLSX              | Presenta Informes Ejecutivos de Gestión y auditorías internas de procesos de inversión.                                                                             |
| 9.2                | Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | No Evidencia                                                               | PDF                     | No reporta el monitoreo trimestral del volumen de solicitudes y tiempos de respuesta oportuna de la plataforma SISDOC.                                              |
| 9.3                | Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía        | Cumple                                                                     | PDF / Enlace multimedia | Presenta un documento de evaluación del cumplimiento normativo del proceso de participación ciudadana y diálogo doble vía. Sin embargo esta desactualizado          |
| 9.4                | Plan de Mejoramiento                                   | Cumple                                                                     | PDF / XLSX              | Presenta el seguimiento semestral al porcentaje de avance de las acciones correctivas pactadas con entes de control externos. Falta de actualización en el formato. |

| Ítem de Evaluación |                                                           | 10. Información Tributaria en Entidades Territoriales Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nivel Observado    |                                                           | En el ítem "10. Información Tributaria en Entidades Territoriales Locales", diseñado para publicar las normativas y calendarios de impuestos locales, los institutos de deportes por ser entidades descentralizadas sin funciones fiscales deben marcar "No aplica" para certificar ante el Índice de Transparencia Activa (ITA) que la casilla no está vacía por descuido, sino por falta de competencia legal.<br>Al ser una entidad descentralizada del orden municipal enfocado exclusivamente al deporte y la recreación, no posee facultades ni competencias para recaudar, administrar o gestionar impuestos o tributos públicos. Esta función fiscal es de competencia exclusiva de la Alcaldía Municipal o de la Secretaría de Hacienda. |                    |                       |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado                                       | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Disponible | Seguimiento de la OCI |
| 10.1               | Información Tributaria en Entidades Territoriales Locales | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO APLICA          | NO APLICA             |

| Ítem de Evaluación |                       | 11. Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Observado    |                       | En el ítem "11. Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía" registra un nivel de cumplimiento aceptable, se evidencia una adecuada alineación con las exigencias de la Ley 1712 de 2014 y los estándares de accesibilidad digital establecidos por el Ministerio TIC, asegurando los canales necesarios para el ejercicio del control social y la interacción oportuna con la ciudadanía. La entidad garantiza de manera proactiva la disposición de herramientas clave como el Protocolo de Atención, la Carta de Trato Digno y el Plan Anticorrupción (PAAC). |                          |                                                                                                                                                              |
| Sub-ítem           | Componente Evaluado   | Nivel de Cumplimiento Observado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formato Disponible       | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                        |
| 11.1               | Protocolo de Atención | Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PDF / HTML (interactivo) | La información se aloja directamente en el sitio web que enlazan a documentos descargables. Sin embargo el botón de descarga no conlleva a ningún documento. |

|                                                                                                     |                                          |                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT:815000340-6 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Código: AD-FR-06          | <br>MUNICIPIO DE PALMIRA |
|                                                                                                     |                                          | Elaboración: 17/04/2023   |                                                                                                            |
|                                                                                                     | INFORME                                  | Actualización: 01/07/2024 |                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                          | Versión: 03               |                                                                                                            |

|      |                                                                                |                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2 | Carta de Trato Digno                                                           | Cumple          | PDF / HTML (Visible)                                        | Redirecciona a un formato en PDF, Se recomienda la actualización de la información puesto que se encuentra desactualizada.                                                                                                                                                                                            |
| 11.3 | Correo Electrónico para Notificaciones Judiciales                              | Cumple          | Texto Web (Enlace directo)                                  | Se dispone de un espacio de participación ciudadana digital mediante archivos en formato abierto (PDF o formularios de captación de texto) para recibir observaciones de la comunidad. Se recomienda organizarlo de manera que el ciudadano le permita seguimiento a los mismos ya que solo se quedan en informativo. |
| 11.4 | Mecanismos para Presentar Quejas y reclamos en relación con omisión o acciones | No se Evidencia | Formulario Web (PQRSFD) / PDF                               | El hipervínculo Redirecciona a la página web de la personería municipal y no a la de la entidad                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.5 | Información para Población Vulnerable                                          | No se Evidencia | HTML / PDF                                                  | No funciona                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.6 | Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano                                    | Cumple          | PDF / XLSX                                                  | Mantiene la denominación obsoletas correspondientes al anterior Plan Anticorrupción en la barra de navegación genera confusión sobre la vigencia del PTEP, afectando directamente la identidad digital institucional frente al ciudadano.                                                                             |
| 11.7 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano                     | Cumple          | PDF                                                         | Mantiene la denominación obsoletas correspondientes al anterior Plan Anticorrupción en la barra de navegación genera confusión sobre la vigencia del PTEP, afectando directamente la identidad digital institucional frente al ciudadano.                                                                             |
| 11.8 | Informes PQRS                                                                  | Cumple          | PDF                                                         | La información se aloja directamente en el sitio web que enlazan a documentos descargables.                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.9 | Sede Electrónica                                                               | Cumple          | Plataforma Web (Sistema de gestión de contenidos integrado) | Se dispone de un espacio de participación ciudadana digital mediante archivos en formato abierto (PDF o formularios de captación de texto) para recibir citas de la comunidad.                                                                                                                                        |

| Ítem de Evaluación |                     | 12. Noticia                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-ítem           | Componente Evaluado | Nivel de Cumplimiento Observado | Formato Disponible            | Seguimiento de la OCI                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.1               | Sección de Noticias | Cumple                          | HTML (Texto Web) / Multimedia | Las noticias se publican directamente en formato dinámico HTML, permitiendo la lectura directa sin necesidad de descargas externas. El seguimiento verifica que no haya periodos de inactividad informativa prolongados para cumplir con la transparencia proactiva. |

9. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL SEGÚN CALIFICACIÓN DEL FURAG

| Política | Indicador                             | Puntaje | Interpretación                                   | Nivel     |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|
| POL07    | Gobierno digital                      |         |                                                  |           |
|          | I11 Gobernanza                        | 87.50   | Cumplimiento aceptable                           | Bueno     |
|          | I12 Innovación Pública Digital        | 94.50   | Cumplimiento superior al umbral                  | Excelente |
|          | I13 Arquitectura                      | 85.71   | Cumplimiento aceptable                           | Bueno     |
|          | I14 Seguridad y privacidad            | 94.85   | Cumplimiento superior al umbral                  | Excelente |
|          | I15 Servicios Ciudadanos Digitales    | 60.00   | Cumplimiento bajo, requiere atención             | Medio     |
|          | I16 Cultura y apropiación             | 80.00   | Cumplimiento aceptable                           | Bueno     |
|          | I17 Servicios y procesos Inteligentes | 41.67   | Cumplimiento deficiente, requiere plan de acción | Bajo      |
|          | I18 Estado abierto                    | 80.00   | Cumplimiento aceptable                           | Bueno     |
|          | I19 Decisiones basadas en datos       | 82.76   | Cumplimiento aceptable                           | Bueno     |
|          | I20 Proyectos transformación digital  | 100.00  | Cumplimiento total                               | Excelente |
|          | I21 Estrategias ciudades Inteligentes | 100.00  | Cumplimiento total                               | Excelente |

| Fortalezas (Puntaje >= 90) |                                       |         | Debilidades (Puntaje < 60 o 0)        |         |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Política                   | Indicador                             | Puntaje | Indicador                             | Puntaje |
| Gobierno digital           | I12 Innovación Pública Digital        | 94.50   | I17 Servicios y procesos Inteligentes | 41.67   |
| Gobierno digital           | I14 Seguridad y privacidad            | 94.85   |                                       |         |
| Gobierno digital           | I20 Proyectos transformación digital  | 100.00  |                                       |         |
| Gobierno digital           | I21 Estrategias ciudades Inteligentes | 100.00  |                                       |         |

9.1. Riesgos Identificados

- Diseñar e implementar un Dashboard analítico institucional público (PowerBI o Tableau), automatizando la carga de indicadores clave de Gobierno Digital directamente en el portal web de la entidad.
- Desarrollar y habilitar un catálogo o sección de Datos Abiertos estructurado en formatos de software libre y procesables (csv, xlsx), eliminando la exclusividad del uso de archivos PDF planos.
- Publicar mensualmente en el portal web los indicadores de disponibilidad de los servicios digitales y el balance consolidado de incidentes tecnológicos.
- Desarrollar e integrar una ventanilla única virtual con un módulo automatizado de trazabilidad, que le permita al usuario consultar externamente el estado exacto de su trámite mediante su número de radicado.
- Institucionalizar la publicación obligatoria de matrices de rendición de cuentas y memorias participativas, detallando de forma clara cuáles propuestas ciudadanas fueron aceptadas, rechazadas o viabilizadas.
- Ausencia de una herramienta web para que el usuario consulte el avance de su solicitud en tiempo real.

10. Conclusión

Como resultado de la revisión del portal institucional, se concluye que el IMDER PALMIRA publica de manera adecuada los principales instrumentos de planeación, gestión, transparencia y control que respaldan la implementación de la Política de Gobierno Digital. Asimismo, dispone de informes periódicos que permiten conocer la gestión institucional y facilitan el ejercicio del control social.

No obstante, se identificó que la entidad presenta un nivel de madurez intermedio en materia de indicadores públicos de seguimiento, debido a que no se evidencian tableros de control ni métricas consolidadas que permitan evaluar el desempeño de los diferentes componentes de Gobierno Digital. La implementación de un sistema de indicadores alineado con el Índice de Gobierno Digital del Ministerio TIC fortalecería la toma de decisiones, el seguimiento institucional y la mejora continua de los procesos digitales.



ANGELA PATRICIA DELGADO MUÑOZ  
Jefe de Control Interno