

SJ-F-03	LISTA DE CHEQUEO LEY DE TRANSPARENCIA	
Versión 1		
Fecha Aprob.: 22/08/2016		

FECHA DE VERIFICACION: _____

No.	INFORMACION A PUBLICAR	SI	NO	RESPONSABLES DE SUMINISTRAR Y DE SU PUBLICACION	OBSERVACIONES
1	Estructura Orgánica			Oficina de Comunicación Pública	
2	Funciones y deberes				
3	Ubicación de sus sedes y áreas Divisiones o departamentos				
4	Horas de atención al público				
5	Presupuesto general			Subdirección Administrativa y Financiera (Presupuesto)	
6	Ejecución Presupuestal histórica anual				
7	Plan de gasto Publico				
8	Auditoria Presupuestal			Oficina Asesora de Control Interno	
9	Directorio que incluye cargo Direcciones de correo electrónico Teléfono del despacho de los empleados Funcionarios Escala salarial SIGEP			Oficina de talento Humano - Sistemas	
10	Normas generales y Reglamentarias			Secretaria General	
11	Políticas				

SJ-F-03	LISTA DE CHEQUEO LEY DE TRANSPARENCIA	
Versión 1		
Fecha Aprob.: 22/08/2016		

No.	INFORMACION A PUBLICAR	SI	NO	RESPONSABLES DE SUMINISTRAR Y DE SU PUBLICACION	OBSERVACIONES
12	Lineamiento o manuales Programas, metas y objetivos Indicadores			Oficina Asesora de Control Interno	
13	Servicios y tramites:			Subdirección Técnica de transporte	
14	- Información, normas - Formularios y protocolos de atención - Costos			Secretaria General Oficina de Comunicaciones	
15	Mecanismos PQRS				
16	Informes de Solicitudes de Información				
17	Informes de gestión, evaluación y auditorias			Oficina Asesora de Control Interno	
18	Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia			Secretaria General	

SJ-F-03	LISTA DE CHEQUEO LEY DE TRANSPARENCIA	
Versión 1		
Fecha Aprob.: 22/08/2016		

No.	INFORMACION A PUBLICAR	SI	NO	RESPONSABLES DE SUMINISTRAR Y DE SU PUBLICACION	OBSERVACIONES
19	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte el publico			Secretaria General	
20	Mecanismos para participar				
21	Datos abiertos (Gobierno en línea)			Sistemas – áreas involucradas	
22	Publicidad de la contratación (en curso, adjudicadas, ejecución contractual, aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o interventor)-SECOP			Secretaria General Subdirección Operativa Subdirección Técnica de Planeación	
23	Procedimientos, lineamientos en materia de adquisición y compras			Oficina Administrativa- áreas involucradas	
24	Contratos de prestación de servicios <ul style="list-style-type: none"> - Objeto del contrato - Monto - Monto de los honorarios - Dirección del correo electrónico - Fecha de inicio y terminación 			Secretaria General	

Reviso: _____
(Funcionario Designado)