



# ISER

Instituto Superior de  
Educación Rural

vigilado Mineducación



## INFORME AUDITORIA DE GESTIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Control Interno de Gestión

[www.iser.edu.co](http://www.iser.edu.co)

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
1. OBJETIVO .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. LIMITACION DEL ALCANCE .....	3
4. MARCO LEGAL .....	3
5. METODOLOGÍA .....	4
6. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN.....	4
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO .....	5
7.1 Anexo 1 Accesibilidad Web .....	7
7.2 Anexo 2 Estándares de Publicación y Divulgación de la Información .....	8
7.3 Anexo 3 Condiciones Mínimas Técnicas y de Seguridad Digital.....	14
7.4 Anexo 4 Requisitos Mínimos de Datos Abiertos .....	15
8. SEGUIMIENTO INFORME PERÍODO ANTERIOR. ....	15
10. CONCLUSIONES .....	16
11. RECOMENDACIONES.....	17
12. ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES.....	18

## INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de seguimiento de la matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, que realiza el Instituto Superior de Educación Rural ISER, en la vigencia 2025, con el fin de verificar la información reportada y formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a él o los responsables del proceso, que conlleven al mejoramiento continuo y afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. La Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

### 1. OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento del requisito o numeral establecidos en la resolución 1519 de 2020 en la página web del Instituto Superior de Educación Rural.

### 2. ALCANCE

Verificar el nivel de cumplimiento en la implementación del requisito o numeral descritos en los anexos de la resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” en la página Web del Instituto de Educación Rural ISER <https://www.iser.edu.co/>, reporte matriz ITA vigencia 2025.

### 3. LIMITACION DEL ALCANCE

Cambios en el diseño y publicaciones en la página web institucional <https://www.iser.edu.co/>

### 4. MARCO LEGAL

- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993.
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". • Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y

directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” de Ministerio de TIC.

- Directiva 09 del 03 de Julio de 2025 de la Procuradora General de la Nación, que establece el diligenciamiento de la INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA –, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.

## 5. METODOLOGÍA

La metodología empleada se realizó mediante la revisión y verificación de la información de los enlaces reportados en la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), del Instituto Superior de Educación Rural ISER, de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020:

- Identificando el requisito o numeral de la Resolución 1519 de 2020
- Revisión funcional y técnica del portal institucional, con especial énfasis en los apartados de Transparencia, Servicios al ciudadano y Accesibilidad Web.
- Registro de evidencias de cumplimiento (capturas, observaciones y verificaciones).
- Consolidación de observaciones en a matriz ITA, presentada por el Instituto.

## 6. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

El reporte de información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información a la Procuraduría General de la Nación corresponde a una autoevaluación realizada en el aplicativo dispuesto para tal fin. Dicho reporte es susceptible de auditoría y verificación por parte de ese ente de control, el cual puede presentar modificaciones a los resultados de la medición.

La evaluación de la presente vigencia obtuvo un resultado de 90 puntos sobre 100 como se evidencia a continuación:



**Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025**

Número de documento: NI 890501578  
Sujeto obligado: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER-  
Nivel de cumplimiento: 90 sobre 100 puntos  
Fecha de generación: 25/09/2025 02:59 PM  
Administrador del sujeto obligado: JOSE DARIO GUERRERO SILVA (mtic@iser.edu.co)  
Tipo de formulario: Mintic Res.1519

**Informe Consolidado de Resultados**

Punt N.II: Puntaje Nivel II			Punt N.I: Puntaje nivel I			Punt Anx: Puntaje Anexo		
Peso N.II: Peso Nivel II			Peso N.I: Peso nivel I			Peso Anx: Peso Anexo		
Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TECNICO 1 ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACION CON PORTAL UNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%			
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	4%						

**Imagen 1**

**7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

La evaluación se realizó de acuerdo con el reporte de información realizado por el Instituto en la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) vigencia 2025 como se evidencia a continuación:

ANEXO	DESCRIPCION DEL ANEXO	NUMERO DE REQUISITOS
1	DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB	9
2	ESTANDARES DE PUBLICACION Y DIVULGACION DE INFORMACION	157
3	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL	3
4	DATOS ABIERTOS	73
	<b>TOTAL</b>	<b>242</b>

**Tabla 1 Requisitos por anexo Matriz ITA**

ANEXO No.	DESCRIPCION	REQUISITOS	REQUISITOS NO APLICA	NOMBRE DEL REQUISITOS
2	ESTANDARES DE PUBLICACION Y DIVULGACION DE INFORMACION	157	1	4.1. Agenda Regulatoria
3	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	3	1	15,1 (c) Condiciones de seguridad
4	DATOS ABIERTOS	73	11	12,1 Proceso de Recaudo Rentas Locales (a,b)

**Tabla 2 Requisitos que no aplica por Anexo**

De acuerdo con lo anterior el equipo auditor verificó cada uno de los enlaces reportados en la matriz, corroborando la información registrada, lo cual se puede evidenciar en el Anexo 1, donde se relacionan las observaciones encontradas en cada uno de los requisitos.

Los requisitos o numerales de cada ítem se consideraron cumplidos cuando la información disponible al ciudadano cumple con los criterios de pertinencia del contenido, accesibilidad y actualización de la información. Si alguno de los numerales no se cumplió en su totalidad como "cumple con observaciones", cuando no se evidencio la información como "No cumple" y cuando el numeral no aplica para la entidad, su reporte fue "No Aplica".

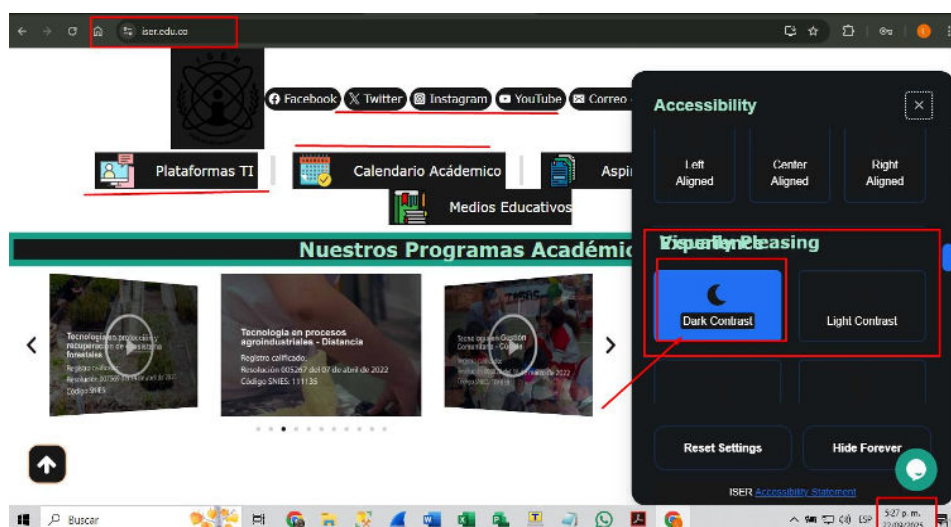
ANEXO	DESCRIPCION DEL ANEXO	REQUISITOS	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE CON OBSERVACIONES	EN CREACION
1	DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD WEB	9	9	0			9/9	
2	ESTANDARES DE PUBLICACION Y DIVULGACION DE INFORMACION	157	156	1	54/156	24/156	60/156	18/156
3	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	3	2	1				2/2
4	DATOS ABIERTOS	73	62	11	22/62		36/62	4/62
<b>TOTAL</b>		242	229	13				

**Tabla 3 Cumplimiento de requisitos por Anexo**

## 7.1 Anexo 1 Accesibilidad Web

Este anexo establece los estándares de accesibilidad para todas las personas, garantizando el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad sensorial e intelectual, a los sitios web y contenidos gestionados por los sujetos obligados.

El análisis integral muestra que, aunque la matriz ITA reporta cumplimiento en la mayoría de los criterios. Se observa en la **Fig. 1** la instalación de un plugin de accesibilidad (modo oscuro y opciones básicas), pero esto no garantiza conformidad con WCAG 2.1 nivel AA, exigido por la Resolución. La norma establece que la accesibilidad debe estar implementada en el código base mediante etiquetas ALT, estructura semántica, navegación por tabulación y controles accesibles. La captura en la **Fig. 2** confirman el incumplimiento del contenido multimedia **WCAG 2.1 nivel AA**, lo que implica subtítulos sincronizados, descripciones textuales y controles accesibles para personas con discapacidad. Además, se detecta uso repetitivo de enlaces genéricos como “Ver más”, lo que vulnera el criterio de enlaces descriptivos. Aunque se cumple el tamaño mínimo de texto y contraste, no hay evidencia de validación sistemática en documentos PDF y Word, lo que implica riesgo en CC24–CC27. El cumplimiento es parcial y/o con observaciones, se cumplen aspectos visuales básicos, pero no se garantiza accesibilidad integral ni multimedia accesible.



**Fig. 1** Plugin Accesibilidad



**ISER**  
Instituto Superior de  
Educación Rural  
vigilado Mineducación

NIT: 890 501 578-4  
Tel: 607 568 6868  
E-mail: iserpam@iser.edu.co



Fig. 2 Contenido multimedia

## 7.2 Anexo 2 Estándares de Publicación y Divulgación de la Información

En esta sección aplica a los medios electrónicos, sitio web y sede electrónica, los requisitos sobre identidad visual y la articulación con el portal único del Estado colombiano gov.co, menú transparencia y acceso a la información, menú participa, y menú de atención y servicios a la ciudadanía, y la sección de noticias.

Las observaciones señalan problemas funcionales en secciones críticas. Se identifican formatos y políticas desactualizadas, como tratamiento de datos personales y derechos de autor, lo que incumple el artículo 7 y el numeral 2.3 sobre publicación de políticas vigentes. El organigrama y el mapa de procesos aparecen desactualizados, afectando los numerales 3.2 y 3.3 que exigen información institucional actualizada.

En cuanto a **GOV.CO**, la barra superior está presente, pero no hay evidencia de validación completa en todas las dependencias del sitio Fig. 3, lo que implica ajustes pendientes.

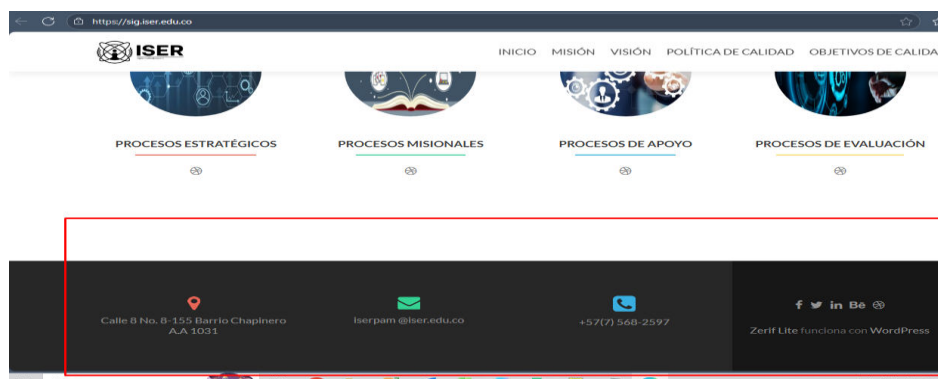


Fig. 3

De acuerdo con los resultados del **MENÚ NIVEL I 8. PARTICIPA**, se identificó que la mayoría de los requisitos evaluados no cumplen con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, evidenciándose debilidades en los subniveles e ítems relacionados, tales como la falta de visibilidad de los mecanismos de participación en el sitio web, la ausencia de evidencias que soporten los procesos participativos y la limitada actualización de la información publicada; por lo anterior, se recomienda fortalecer la estructura del Menú Participa mediante la actualización del contenido, la publicación oportuna de evidencias y resultados, la implementación de mecanismos claros y accesibles que permitan garantizar el cumplimiento normativo y promover una participación ciudadana más efectiva.

### 8.1. Descripción General

Se observó que el contenido no aporta la información necesaria de acuerdo con el requisito según lo establece la Matriz ITA a. Descripción General del Menú Participa, b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa, e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC),

i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad; al abrir el vínculo, direcciona al enlace de rendición de cuentas, se observa que no cumple.

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

Según la revisión se observó que los siguientes ítems al abrir el hipervínculo direccionan nuevamente al enlace de menú participa, con lo cual se evidencia que no proporciona la información solicitada.

Diagnóstico e identificación de problemas:

b. Caja de herramientas, d. Divulgar resultados

Planeación y presupuesto participativo:

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas

Consulta Ciudadana:

- a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo, b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas, c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos, d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa, e. Facilitar herramienta de evaluación

Control social:

- a: Informar las modalidades de control social, b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos, e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

**Respecto a PQRSD**, aunque la matriz indica cumplimiento, las evidencias muestran ausencia de mecanismos anti-spam (no hay CAPTCHA accesible) y falta de opción para presentar quejas anónimas, lo que contradice el numeral 13.3 y las leyes 190/1995 y 734/2002.

El formulario obliga a ingresar datos personales, incumpliendo la normativa sobre anonimato. Si bien se cumplen aspectos como validación de campos y compatibilidad móvil, la falta de estas condiciones críticas reduce el nivel real de cumplimiento.

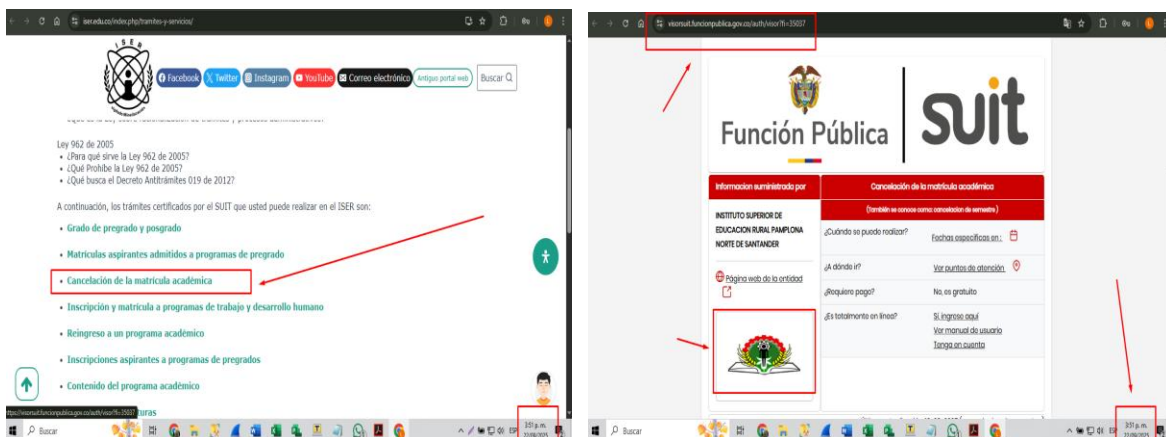
El formulario **PQRSD** no muestra mecanismos visibles para evitar SPAM (ej. CAPTCHA accesible). Se recomienda implementar validación antispam conforme al Anexo Técnico 2, numeral 13.3, de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.



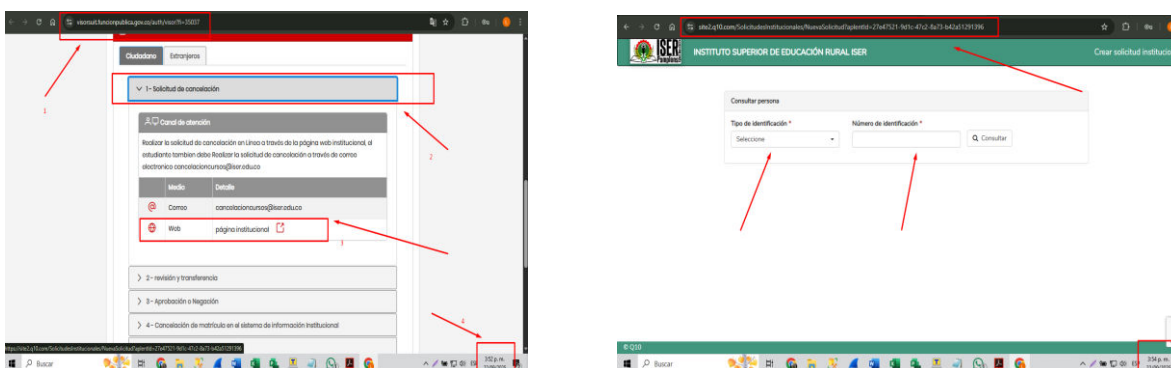
Fig. 4 y 5

Se muestran una secuencia de figuras (**Fig. 4-7**) relacionada con el flujo de cancelación de materias. En esas imágenes se observa que, al intentar realizar el proceso desde el SUIIT (Sistema Único de Trámites), el usuario es redirigido a la antigua plataforma Q10.

Es de anotar que el sistema de información Q10 ya no es operativo, y actualmente estos procesos se gestionan mediante Academusoft, plataforma vigente para trámites académicos., lo que afecta el cumplimiento del **Anexo 2** Atención y Servicios a la Ciudadanía, específicamente en lo que respecta a la funcionalidad de los trámites y servicios electrónicos, la norma exige que los enlaces y mecanismos publicados en la sede electrónica sean operativos, actualizados y accesibles, evitando redirecciones a sistemas obsoletos. El hecho de que el flujo lleve a Q10 implica que el portal no garantiza la veracidad ni la actualización de la información, lo que vulnera el principio de transparencia activa y la experiencia del ciudadano.



**Fig. 6 y 7**



**Fig. 7 y 8**

## Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía

### Numeral 13.2, Canales de atención y pida una cita



**Fig. 5**

La **Fig. 10** muestra la sección “Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención” del portal institucional, ubicada en la URL:

<https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/>.

En esta sección se listan opciones como:

- Formulario electrónico de PQRDSF
- Preguntas y respuestas frecuentes
- Carta de Trato Digno al Ciudadano
- Manual de Atención al Ciudadano
- Caracterización de usuarios
- Canales de atención al Usuario

No se evidencia explícitamente un mecanismo para “pedir una cita” en línea, como lo exige la Resolución MinTIC 1519/2020. No hay botón, formulario web ni sistema de agendamiento virtual disponible en esta sección.

Este incumplimiento afecta el Anexo Técnico 2, numeral 13.2, que establece la obligación de habilitar canales digitales para la atención ciudadana, incluyendo la posibilidad de agendar citas en línea para trámites o servicios presenciales.

La ausencia de esta funcionalidad limita la accesibilidad y usabilidad del portal, afectando la experiencia del ciudadano y el cumplimiento del principio de eficiencia en la atención. Además, incumple los lineamientos de sede electrónica definidos por MinTIC.

### **Transparencia y Acceso a la Información**

La evidencia que se observa se liga al Anexo Técnico 2, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Resolución MinTIC 1519 de 2020.

Este anexo establece que las entidades deben publicar el Directorio de Servidores Públicos, empleados y contratistas, actualizado y vinculado con el sistema oficial SIGEP II. El objetivo es garantizar transparencia activa y acceso a información sobre el personal vinculado.

En las **Fig. 11-14** se observa:

La sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del portal institucional con el enlace al Directorio de Servidores Públicos.

La redirección al portal de Función Pública (SIGEP II).

El resultado de la búsqueda mostrando solo 22 registros, lo que indica que no todo el personal contratado aparece en el sistema.

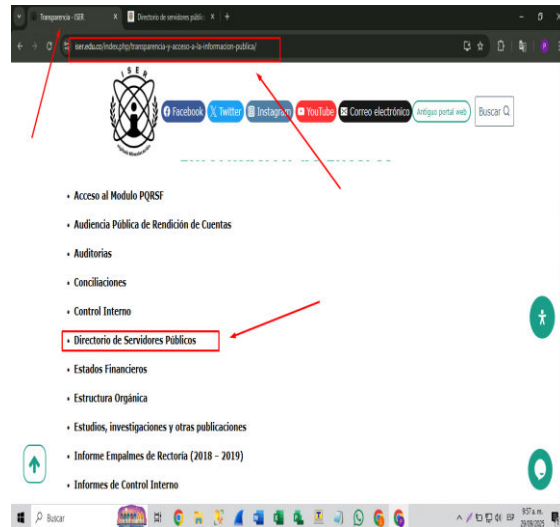


Fig. 6 y 12

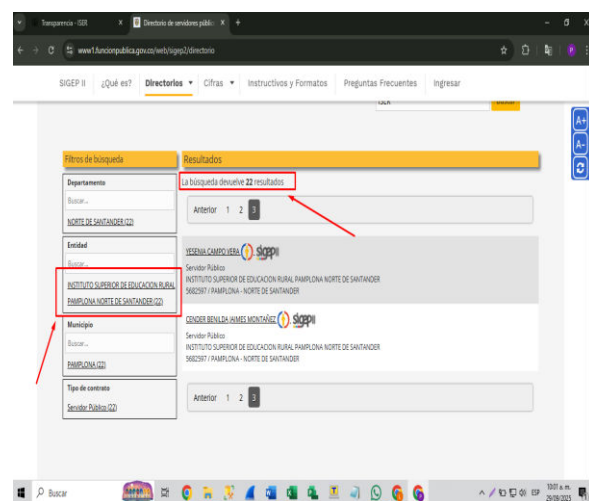
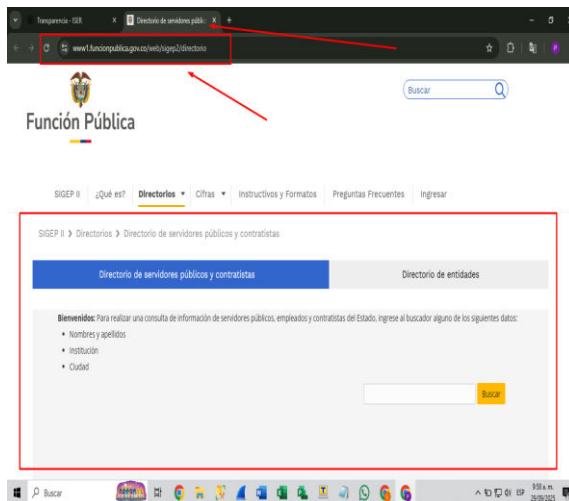


Fig. 13 y 14

### 7.3 Anexo 3 Condiciones Mínimas Técnicas y de Seguridad Digital

Este anexo establece las condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital para sitios web de los sujetos obligados. Define conceptos clave y establece requisitos de seguridad, incluyendo políticas, autenticación, protección de código y monitoreo.

La matriz señala que la política de seguridad digital y la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) están “en creación”, lo que significa incumplimiento del artículo 6 y del Anexo 3. Aunque el sitio utiliza HTTPS, esto no es suficiente para cumplir con los requisitos de seguridad digital, que incluyen gestión de incidentes, controles técnicos, planes de continuidad y reporte al CSIRT en caso de incidentes graves. La ausencia de una política formal y la implementación del MSPI representa una brecha crítica que puede afectar la protección de datos y la resiliencia del portal.

#### **7.4 Anexo 4 Requisitos Mínimos de Datos Abiertos**

Se refiere a las condiciones mínimas de publicación de datos abiertos y las condiciones para publicar sus datos abiertos y federarlos en el portal datos abiertos del Estado colombiano [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Con los resultados del MENÚ NIVEL I 9. DATOS ABIERTOS se evidencio lo siguiente:

##### **9.1. Instrumentos de gestión de la información**

Registros de activos de información: Se evidenció el ítem y su respectiva especificación sólo que las fechas expuestas en el Excel se encuentran desactualizadas.

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

##### **10.1. Información para Grupos Específicos.**

Se evidenció que al abrir el enlace <https://www.iser.edu.co/index.php/iser-infantil/>, direcciona a la información para niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, no brinda la información requerida.

#### **8. SEGUIMIENTO INFORME PERÍODO ANTERIOR.**

De acuerdo con revisión realizada, persisten micrositos en creación de los anexos 3 y 4 frente al informe reportado en la vigencia 2024, no se evidencia planes de mejora.

## 9. CORRELACIÓN DE RIESGO

Revisada la matriz de riesgos del proceso, no se identificó correlación de riesgos asociada a la matriz ITA 2025.

**Riesgo identificado:** Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los entes de control, debido al incumplimiento de la presentación de la matriz ITA en los tiempos establecidos para tal fin.

Este riesgo destaca la importancia de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones normativas relacionadas con la presentación de la matriz ITA. El retraso o incumplimiento en los tiempos definidos puede generar sanciones administrativas, observaciones formales y un impacto negativo en la imagen institucional.

## 10. CONCLUSIONES

El Instituto realiza el reporte de cumplimiento considerando únicamente la existencia del micrositio en la página web, sin verificar si la información publicada se encuentra actualizada. No obstante, se hace necesario adelantar la actualización de los contenidos, conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos en la normatividad legal vigente

Del total de 229 requisitos que aplican según la matriz ITA, se evidencia un nivel de cumplimiento efectivo del 33,62%, correspondiente a 76 requisitos. Así mismo, el 43,39% (105 requisitos) se encuentran en estado de cumplimiento con observaciones, lo que implica la necesidad de realizar ajustes para alcanzar los estándares establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y MINTIC, . Por otra parte, el 10,48% de los requisitos (24 en total) permanecen en proceso de creación o desarrollo y un 12,51% de los requisitos (24) no cumplen. Estos resultados reflejan la importancia de fortalecer las acciones orientadas a la actualización, consolidación y mejora continua de la información publicada en el micrositio de transparencia y sus anexos, con el fin de avanzar hacia un mayor nivel de cumplimiento institucional frente a las obligaciones del ITA.

Es importante revisar la información y modificar el contenido ajustandolo a brindar la seguridad de información, conforme al numeral de la Matirz ITA, 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal, a. Términos y condiciones, cuyo enlace es: <https://www.iser.edu.co/index.php/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal-webatencion->

al-usuario/, donde se encuentra la información Política de Tratamiento de Datos Personales e indica que “por tal razón la Institución de ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en su página, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido publicada en la página, ni cualquier otro aspecto o característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente”.

Las evidencias revisadas y documentadas constituyen un soporte objetivo del grado de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 por parte de la institución. Si bien el portal institucional cuenta con un diseño funcional y mecanismos básicos de accesibilidad, se recomienda fortalecer la gestión de contenidos, la verificación técnica y la interoperabilidad, con el fin de consolidar un sitio web plenamente conforme a los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

Estas observaciones respaldan la trazabilidad entre los diferentes instrumentos de validación (comparativo ITA, matriz de seguimiento, resultados y certificación), demostrando el compromiso institucional con la transparencia activa, la accesibilidad digital y la mejora continua.

## 11. RECOMENDACIONES

Se recomienda al Instituto fortalecer el proceso de actualización y gestión del micrositio de transparencia, priorizando la publicación completa y oportuna de la información requerida en cada uno de los anexos del ITA. Para ello, se recomienda:

- Definir los roles y responsabilidades para el diligenciamiento de la matriz y, adicionalmente, conformar una mesa de trabajo, dado que en el reporte y alimentación de la página e información intervienen varios procesos institucionales.
- Realizar una revisión periódica de los micrositio, con el fin de verificar el estado de la información y garantizar que se mantenga actualizada y conforme a los lineamientos del MinTIC.
- Crear un equipo de trabajo y/o fortalecer la articulación entre las dependencias responsables, con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de la información y mejorar el nivel de cumplimiento institucional.

- Capacitar a los equipos responsables, cuando sea necesario, en los lineamientos técnicos y normativos del ITA para asegurar una adecuada interpretación y aplicación.
- Definir un plan de mejora que permita atender las observaciones identificadas y completar la información actualmente en creación, estableciendo responsables, actividades y fechas de cumplimiento.

## 12. ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES



Cender Benilda Jaimes Montañez  
Profesional Esp. Control Interno de Gestión



Luis Carlos Duran Rodríguez  
Audito Técnico

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB	1.1. Directrices de Accesibilidad Web	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	No se evidencia texto alternativos en los elementos no textuales
		b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	X			<a href="https://www.youtube.com/@ISER.Oficial">https://www.youtube.com/@ISER.Oficial</a>	
		c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	
		e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	
		f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	
		h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: <a href="https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf">https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf</a> ).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	
		i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/CERTIFICACION-ITA-2025.pdf</a>	

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A			
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	2.1. Top Bar(GOV.CO)	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No cumple, no se evidencia Top Bar o barra en la parte superior del sitio web	
	2.2. Footer o pie de página	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:						
		DATOS DE CONTACTO:						
		a. Teléfono conmutador.		X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No Cumple, no se evidencia el prefijo del país +57
		c. Línea anticorrupción.		X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No, cumple, No se evidencia la línea anticorrupción, <a href="https://www.iser.edu.co/denunciacorrupcion@iser.edu.co">https://www.iser.edu.co/denunciacorrupcion@iser.edu.co</a>
f. Enlace para el mapa del sitio.		X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No cumple, no se evidencia al abrir el enlace de la página, el enlace es <a href="https://www.iser.edu.co/sitemap_index.xml">https://www.iser.edu.co/sitemap_index.xml</a>		

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 ( Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	se evidencia resolución 474 de 8 de octubre de 2019. No se evidencia políticas de derechos de autor.
	2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal	a. Términos y condiciones.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal-webatencion-al-usuario/">https://www.iser.edu.co/index.php/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal-webatencion-al-usuario/</a>	Información y sitios web de terceros, manifiesta que no se asegura la exactitud y/o veracidad de la información de todo o parte de la información contenida en la página.
		b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/resolucion_474_08_octubre.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/resolucion_474_08_octubre.pdf</a>	se recomienda revisar si la misma ha tenido cambios.
		c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/ca_acuerdo_024_23_10_2013.pdf">https://www.iser.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/ca_acuerdo_024_23_10_2013.pdf</a>	se evidencia política de propiedad intelectual del iser aprobada mediante acuerdo 024, se recomienda actualizar la política de acuerdo a los lineamientos de la ley 1915 del 12 de junio de 2018

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
							por la cual se modifica la ley 23 de 1982
	2.4. Requisitos mínimos en menú destacado	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No cumple, No se observa el item Transparencia en la parte superior de la pagina, sino en el menu de opciones,
		b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	No cumple, los iconos de participa y atencion al ciudadano se encuentran en header y no en el top bar
3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	3.1. Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/mision-vision/">https://www.iser.edu.co/index.php/mision-vision/</a>	Se encuentran la normativa actual, no se evidencia historiales de las mismas, ni acto administrativo de norma de creacion y sus modificaciones.
	3.2. Estructura orgánica	a. Organigrama	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/organigrama/">https://www.iser.edu.co/index.php/organigrama/</a>	Se recomienda revisar la pertinencia de reorganizar el organigrama donde se reflejen todos los procesos

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	organigrama						
	3.4. Directorio Institucional incluyen do sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Cumple, se evidencia en algunas sitios, pero con la información incompleta, se recomienda completar la información
		b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	El link que abre es el de atención al ciudadano
		c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	El link que abre es el de atención al ciudadano
		d. Horarios y días de atención al público.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	El link que abre es el de atención al ciudadano
		e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Revisar, los datos de dirección y contacto, incompleto, solo personal administrativo.
	3.5. Directorio	a. Nombres y apellidos completos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	o de servidores públicos, empleados o contratistas	b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		c. Formación académica.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		d. Experiencia laboral y profesional.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		g. Dirección de correo electrónico institucional.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		h. Teléfono Institucional.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/">https://www.iser.edu.co/index.php/directorio-administrativo/</a>	Se encuentra incompleto, se recomienda actualizar la información
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	Según el link proporcionado direcciona a la página institucional del ISER y no a la información requerida.
	3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	Cumple, en la caracterización de grupos de valor, se evidencia pdf con el formato anterior e información de 2023. se recomienda actualizar la información.
		d. Protocolos de Atención.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	Se observa un pdf de manual de atención al ciudadano con el formato antiguo. Se recomienda actualizar la información y los formatos.

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/">https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/</a>	Se recomienda actualizar la información
	3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano-y-servicios/</a>	El link proporcionado no corresponde al enlace de las PQRSD

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	relación con acciones u omisiones del sujeto obligado						
	3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/">https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/</a>	Se recomienda actualizar la información
	3.13. Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		b. Dirección.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S	N	N/A		
		c. Teléfono.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		d. E-mail.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
	3.14. Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.		X		Esta en construccion	En creación
4. NORMA TIVA	4.1. Normativa de la entidad o	Leyes.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/">https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/</a>	el enlace proporcionado es la normativa de la institución , al abrir el link no lleva a la información directa requerida
		Decreto Único Reglamentario.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/">https://www.iser.edu.co/index.php/normatividad/</a>	el enlace proporcionado es la normativa de la institución , al abrir

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	autoridad						el link no lleva a la información directa requerida
		b. Manuales.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/sistema-de-gestion-de-la-calidad/">https://www.iser.edu.co/index.php/sistema-de-gestion-de-la-calidad/</a>	Actualizar la imagen institucional en las pestañas
	4.3. Proyectos de normas para comentarios	a. Proyectos normativos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	el enlace proporcionado es el menu participa, al abrir el link no lleva a la información requerida
		b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	el enlace proporcionado es el menu participa, al abrir el link no lleva a la información requerida
		c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	el enlace proporcionado es el menu participa, al abrir el link no lleva a la información requerida
	5.3. Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:					
	5.4. Manual de contratación	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/contratacion/">https://www.iser.edu.co/index.php/contratacion/</a>	se evidencia manual desactualizado, Resolución 308 del 24 de septiembre de 2020

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	ción, adquisición y/o compras						
6. PLANEACIÓN	6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-de-recursos-financieros-presupuesto/">https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-de-recursos-financieros-presupuesto/</a>	Cumple
	6.3. Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN: g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/direccionamiento-estrategico/">https://www.iser.edu.co/index.php/direccionamiento-estrategico/</a>	Al abrir el link no se observa la información requerida
	6.4. Proyectos de Inversión	Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/direccionamiento-estrategico/">https://www.iser.edu.co/index.php/direccionamiento-estrategico/</a>	No cumple, al abrir el enlace de proyectos de inversión, aparece que la conexión ha caducado o fuera de servicio.
	6.5. Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	Se evidencia empalme de la vigencia 2018- 2019, la información se encuentra desactualizada

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S	N	N/A		
	6.6. Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.	X			<a href="https://www.iser.edu.co">https://www.iser.edu.co</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	se recomienda actualizar la información
		b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/">https://www.iser.edu.co/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	Cumple, el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida, actualizar la información
		b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/control-interno-de-gestion/">https://www.iser.edu.co/index.php/control-interno-de-gestion/</a>	se recomienda actualizar la información
	6.9. Informe sobre Defensa	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
	Pública y Prevención del Daño Antijurídico						
	6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:					
		a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe,	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.					
		b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	Al momento ninguna PQRSD se traslado a otra entidad.
		Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.					
		c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.iser.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>	el enlace proporcionado es la pagina institucional, al abrir el link no lleva a la información requerida
		a Normatividad que sustenta el trámite.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/</a>	Se recomienda actualizar la información
		Procesos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/</a>	La información se encuentra desactualizada
		Costos asociados.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/</a>	La información se encuentra desactualizada
		Formatos y/o formularios asociados.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/">https://www.iser.edu.co/index.php/tramites-y-servicios/</a>	La información se encuentra desactualizada
8. PARTICIPA	8.1. Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, Se observa que no cumple con el requisito
		b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	La información se encuentra incompleta

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnive I Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.		X		esta en creacion	en creación
		e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, no se evidencia el documento
		h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.		X		Esta en creacion	en creación
		i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir la el vinculo que direcciona es rendicion de cuentas, se observa que no cumple.
		a. Publicación temas de interés.		X		esta en creacion	en creación
		b. Caja de herramientas.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		c. Herramienta de evaluación.		X		esta en creacion	en creación
		d. Divulgar resultados.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.		X		esta en creacion	en creación
		b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		c. Publicar la información sobre las decisiones.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).		X		esta en creacion	en creación
		Consulta Ciudadana:					
		a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		e. Facilitar herramienta de evaluación.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervínculo direcciona nuevamente al link participa.
		Colaboración e innovación:					
		a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.		X		En creacion	en creación
		b. Convocatoria con el reto.		X		en creacion	en creación
		c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.		X		en creacion	en creación
		d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.		X		en creacion	en creación
		e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.		X		en creacion	en creación
		f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		X		en creacion	en creación
		g. Memorias de cada evento.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, no se evidencian las memorias de los eventos.

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		h. Acciones de mejora incorporadas.		X		en creacion	en creación
		Control social:					
		a. Informar las modalidades de control social.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		c. Resumen del tema objeto de vigilancia		X		en creacion	en creación
		d. Informes del interventor o el supervisor		X		en creacion	en creación
		e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/participa/">https://www.iser.edu.co/index.php/participa/</a>	No cumple, al abrir el hipervinculo dierecciona nuevamente al link participa.
		f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.		X		en creacion	en creación
		g. Acciones de mejora.		X		en creacion	en creación

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
9. DATOS ABIERTOS	9.1. Instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información:					
		g. Enlace a <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-documental/">https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-documental/</a>	Se evidencia el item y su respectiva especificación sólo que las fechas expuestas en el excel están desactualizadas
		Esquema de publicación de la información:					
		d. Formato	X			<a href="https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-documental/">https://www.iser.edu.co/index.php/gestion-documental/</a>	se recomienda actualizar imagen corporativa
		Programa de gestión documental:					
		a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del		X		en creacion	en creacion

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
		programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc					
		Tablas de retención documental:					
	9.2. Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).		X		Esta en creacion	en creacion
		b. Información para Mujeres.		X		en creacion	en creacion
		g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).		X		EN CREACION	en creacion

# ANEXO 1. OBSERVACIONES GENERALES

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Menú – Nivel I	Subnivel Menú Nivel II	Item Menú Nivel II	S í	N o	N/A		
15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?		X		en creacion	en creacion
		b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?		X		en creacion	en creacion