PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADOCOLOMBIANO GOV.CO					
DATOS DE CONTACTO: a. Teléfono conmutador. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Paginas/Inicio.aspx Respuesta auditoría: No	Al revisar la página web de la alcaldía se observa que, no tiene teléfono conmutador en el pie de página, por lo que no se está cumpliendo con el disclaimer informativo, se sugiere al sujeto obligado incorporarlo. revisar como ejemplo la página de la Procuraduría.	Actualizar y añadir el comutador de la entidad	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal a. Términos y condiciones. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx Respuesta auditoría: No	Al revisar cuidadosamente la página web de la entidad, no se observa el cumplimiento integral de lo dispuesto en el disclaimer informativo: TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todos los sujetos obligados deberán publicar los términos y condiciones para el uso de todos sus sitios web, plataformas, aplicaciones, trámites y servicios, servicios de pasarela de pago, consulta de acceso a información pública, otros procedimientos administrativos, entre otros. Como mínimo deberán incluir lo siguiente: condiciones, alcances y límites en el uso; derechos y deberes de los usuarios; alcance y límites de la responsabilidad de los sujetos obligados; contacto para asuntos relacionados con los términos y condiciones; referencia a la política de privacidad y tratamiento de datos personales; referencia a la política de derechos de autor.	Actualizar e incluir los terminos y condiciones de la entidad	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Paginas/Politicas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx Respuesta auditoría: No	Al revisar cuidadosamente la página web de la entidad, no se observa el cumplimiento integral de lo dispuesto en el disclaimer informativo: POLITICA DE DERECHO DE AUTOR: Todos los sujetos obligados deberán publicar su política de derechos de autor. como ejemplo se sugiere revisar la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/politicas/politica-de-derecho-de-autor	Actualizar y añadir la política de derecho de Autor	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD					
3.2. Estructura orgánica - organigrama a. Organigrama Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx Respuesta auditoría: No	No se cumple íntegramente dado que, el anexo 2 exige lo siguiente: Incluirá, de manera legible, la descripción de la estructura orgánica, y la información de las divisiones o dependencias, extensiones y al menos un correo electrónico de los mismos, informando los nombres, apellido y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área. como ejemplo se sugiere revisar la página de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/entidad/organigrama-distrital	Actualizar y añadiendo los item faltantes	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N%C2%B0%20018%20de%202024.pdf Respuesta auditoría: No	No se observa el cumplimiento de este ítem, teniendo en cuenta que al hacer clic en ver hoja de vida en el sigep redirecciona al directorio de funcionarios. como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/entidad/sistema-de-informacion-y-gestion-del-empleo-publico-sigep	Actualizar Item de escala Salarial	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Manual-de-Contratacion-Alcaldia-de-Malambo.pdf Respuesta auditoría: No	Al revisar el directorio, no se observa información relacionada con los contratistas. El sujeto Obligado, reporta un enlace -URL- que al abrirlo no lleva a la información solicitada, de acuerdo con la ventana informativa.	Diseñar y actualizar el directorio de los contratiasta de la Entidad	webmaster/Secretaria General - Oficina Juridica	24/03/2026	20/04/2026
3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Procedimientos.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem dado que no se encuentran publicados procedimientos relacionados con las tomas de decisiones. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/entidad/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas	Añadir informacion correspondientes a los procedimientos	Oficina Juridica	24/03/2026	20/04/2026
4. NORMATIVA					
Decreto Único Reglamentario. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx Respuesta auditoría: No	Revisada la página web no se observa el cumplimiento de este ítem. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/normatividad/normativa-de-la-entidad	Ajustar pagina y apicar actualizaciones en la pagina de normatividad	webmaster/Secretaria General - Oficina Juridica	24/03/2026	20/04/2026
Agenda Regulatoria. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx Respuesta auditoría: No	Revisada la página web no se observa el cumplimiento de este ítem, como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://alcaldiabarranquilla.lupajuridica.com.co/agenda_regulatoria/control/verAgenda/index.php	Realizar un nuevo ítem que contenga la informacion de agenda regulatoria	Oficina Juridica	24/03/2026	20/04/2026
b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx Respuesta auditoría: No	Revisada la página web no se observa el cumplimiento de este ítem, como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios	Realizar un nuevo ítem que contenga la informacion de comentario y documentos a comentarios	Oficina Juridica	24/03/2026	20/04/2026
5. CONTRATACIÓN					

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
a. Fecha de inicio y finalización. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir inicio y finalizacion del contrato, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
b. Valor del contrato. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir valor del contrato, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
c. Porcentaje de ejecución. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir porcentaje de ejecución, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
d. Recursos totales desembolsados o pagados. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir recurso totales desembolsados, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
e. Recursos pendientes de ejecutar. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir recursos pendientes de ejecutar, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Proyectos/Paginas/Contratacion.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado aporto una URL que no direcciona a lo solicitado- nos direcciona hacer búsqueda en el SECOP, revisado este ítem en la página web, se observa que la información no se encuentra por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información. Por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1|519 de 2020 que dice así: 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/contratacion/convocatorias	Actualizar pagina y añadir Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas, en una nueva actualizacion de la pagina de este item	Contratacion/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
6. PLANEACIÓN					
6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría Informe de Gestión. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem, cómo ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestionauditoria/informes-de-auditoria externas-entes-de-control	Recopilar informacion y actualizar pagina web con relacion a los informe de gestion , evaluacion y auditoria	Webmaster/Secretaria Genral - Oficina Control Interno	24/03/2026	20/04/2026
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem, cómo ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-	Recopilar informacion y actualizar pagina web con relacion a los Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República	Webmaster/Secretaria Genral - Oficina Control Interno	24/03/2026	20/04/2026
a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/planes-de-mejoramiento	Recopilar informacion y actualizar pagina web con relacion a los Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República	Webmaster/Secretaria Genral - Oficina Control Interno	24/03/2026	20/04/2026
b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://www.malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-auditoria-externas-entes-de-control	Recopilar informacion y actualizar pagina web con relacion a los Informe a los organismo de control	Webmaster/Secretaria Genral - Oficina Control Interno	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx Respuesta auditoría: No	El sujeto obligado no cumple con este ítem. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/planes-de-mejoramiento	Recopilar informacion y actualizar pagina web con relacion a los planes de mejoramiento	Webmaster/Secretaria Genral - Oficina Control Interno	24/03/2026	20/04/2026
6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Informes/Informe-trimestral-de-procesos-judiciales-2024.pdf Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado el reporte de los procesos, sobre la defensa judicial, no cuenta con lo exigido en el disclaimer informativo: el redireccionamiento al sistema eKOGUI.	Redireccionar al sistema Ekogui	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado un reporte de seguimiento a las quejas y reclamos, el mismo se encuentra desactualizado, por lo que se sugiere que el reporte se realice trimestralmente. Como ejemplo se sugiere revisar la página web de la alcaldía de Barranquilla: https://barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion	Actualizar el informe trimestral de PQRD	Ventanilla Unica/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
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. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado un reporte de seguimiento a las quejas y reclamos, el mismo se encuentra desactualizado, por lo que se sugiere que el informe sea actualizado y que el mismo incluya la cantidad de solicitudes recibidas.	Actualizarel reporte de seguimiento	Ventanilla Unica-/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado un reporte de seguimiento a las quejas y reclamos, el mismo se encuentra desactualizado, por lo que se sugiere que el informe sea actualizado y que el mismo indique la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	Actualizarel reporte de seguimiento	Ventanilla Unica / Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado un reporte de seguimiento a las quejas y reclamos, el mismo se encuentra desactualizado, por lo que se sugiere que el informe sea actualizado y que el mismo indique el tiempo de respuesta a cada solicitud.	Actualizarel reporte de seguimiento	Ventanilla Unica / Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx Respuesta auditoría: No	Si bien tiene publicado un reporte de seguimiento a las quejas y reclamos, el mismo se encuentra desactualizado, por lo que se sugiere que el informe sea actualizado y que el mismo incluya el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Actualizarel reporte de seguimiento	Ventanilla Unica / Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
8. PARTICIPA					
8.1. Descripción General a. Descripción General del Menú Participa. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Participa.aspx Respuesta auditoría: Sí	Se evidencia que el sitio web institucional cuenta con contenido asociado a la "Descripción General del Menú Participa". Sin embargo, dicha sección no se encuentra incorporada dentro de la estructura del menú principal "Participa", conforme a la organización establecida en los lineamientos del Menú Participa definidos en la Resolución 1519 de 2020. Por lo anterior, se requiere incluir esta sección como un componente visible dentro del menú con el fin de garantizar la correcta estructura de navegación y facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.	Crear un nuevo item dentro de la estrucutra del Menu Participa	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Participa.aspx Respuesta auditoría: Sí	Se evidencia que el sitio web institucional publica información sobre los mecanismos, espacios o instancias que integran el Menú Participa dentro de la sección "Descripción General". No obstante, dicha sección no se encuentra disponible como opción de acceso directo dentro del menú principal "Participa" ubicado en la parte superior del sitio web, lo que dificulta su acceso desde la estructura principal de navegación. Se recomienda incorporar un enlace o acceso visible a la sección "Descripción General" dentro del menú superior, conforme a la organización establecida en los lineamientos del Menú Participa asociados a la Resolución 1519 de 2020.	Actualizar la informacion dentro del item "Descripcion General"	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Participa.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencia la publicación de la Estrategia de participación ciudadana ni un enlace que redireccione a dicho documento dentro del menú Participa del sitio web institucional, conforme a lo establecido en los lineamientos asociados a la Resolución 1519 de 2020. Se recomienda publicar este documento o habilitar un enlace para su consulta, el cual debe contener, entre otros aspectos, los mecanismos, espacios o instancias de participación ciudadana, las acciones o actividades previstas para promover la participación y los canales dispuestos por la entidad para la intervención de la ciudadanía en las distintas fases de la gestión pública.	Crear una nueva pagina para la publicacion de la estrategia de participacion Ciudadana	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencia la publicación de la Estrategia anual de rendición de cuentas. La sección contiene informes y presentaciones de rendición de cuentas, pero no el documento de estrategia requerido.	Crear una nueva pagina para la publicacion de la estrategia Anual de Rendicion de Cuentas	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvidtsKJd_bcY-kZGou_NcgfE9XpBg418SZXDvgr9lCpCKrA/viewform Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento que describe conceptualmente qué es un canal de interacción deliberatoria, pero no se evidencia la existencia de un mecanismo o espacio real de interacción que permita a la ciudadanía deliberar o intercambiar opiniones con la entidad.	Corregir el canal de interacion deliberatoria	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
Diagnóstico e identificación de problemas: a. Publicación temas de interés. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Diagnostico-e-identificacion-de-problemas.pdf Respuesta auditoría: No	Se evidencia la publicación de un documento relacionado con el diagnóstico e identificación de problemas; sin embargo, este corresponde a una descripción metodológica del proceso participativo y no presenta de manera explícita los temas de interés sobre los cuales se adelantará el diagnóstico con la ciudadanía y los grupos de valor, conforme a lo establecido en los lineamientos del Menú Participa definidos en la Resolución 1519 de 2020.	Corregir el documento publicado y realizarlo con el tema de interes.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Herramienta de evaluación. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Diagnostico-e-identificacion-de-problemas.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento relacionado con el diagnóstico e identificación de problemas; sin embargo, no se evidencia la publicación de una herramienta que permita a los ciudadanos evaluar las actividades de diagnóstico adelantadas por la entidad. Los documentos presentados corresponden a guías y manuales, pero no constituyen un instrumento de evaluación participativa.	Corregir el documento publicado y realizar la publicacion de la herramienta.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
d. Divulgar resultados. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Diagnostico-e-identificacion-de-problemas.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento que describe el proceso y la metodología para el diagnóstico e identificación de problemas; sin embargo, no se evidencia la publicación de los resultados derivados del ejercicio participativo realizado con la ciudadanía, por lo que no se cumple con el criterio de divulgación de resultados.	Crear una nueva pagina para la publicacion de los resultados del diagnostico e identificaion de problemas.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
Planeación y presupuesto participativo : a. Porcentaje del presupuesto para el proceso. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Planeacion-y-presupuesto-participativo.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace dispuesto dirige a un documento que describe de manera general el concepto de planeación participativa y presupuesto participativo, así como a enlaces relacionados con instrumentos institucionales de planeación como el Plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción y Plan Estratégico. No obstante, no se evidencia la publicación de temas, proyectos o iniciativas específicas respecto de los cuales se convoque a la ciudadanía a participar en procesos de planeación o priorización de inversiones públicas. En consecuencia, no se identifica información que permita a los ciudadanos conocer los asuntos o proyectos en los que pueden intervenir dentro del proceso de planeación participativa.	Crear una nueva pagina para la publicacion de planeacion participativa.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Planeacion-y-presupuesto-participativo.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento informativo sobre planeación y presupuesto participativo que incluye referencias a instrumentos institucionales de planeación y gestión pública. Sin embargo, no se evidencian herramientas pedagógicas o metodológicas orientadas a facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de planeación o priorización presupuestal. En particular, no se identifican guías, manuales, metodologías, formatos o instrumentos que orienten a los ciudadanos sobre cómo participar en estos espacios o procesos.	Crear una nueva pagina para la publicacion de canale o herramientas; guias,mauales	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Publicar la información sobre las decisiones. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Planeacion-y-presupuesto-participativo.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace conduce a un documento descriptivo sobre planeación y presupuesto participativo y a algunos instrumentos de planeación institucional; sin embargo, no se evidencia la existencia de una herramienta que permita a los ciudadanos evaluar las actividades o procesos de participación relacionados con la planeación o el presupuesto participativo adelantados por la entidad. No se identifican formularios, encuestas, mecanismos de retroalimentación o instrumentos de valoración que permitan recoger la opinión de los participantes sobre dichos procesos.	Crear una nueva pagina para la publicar la informacion sobre las decisiones.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo). Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Planeacion-y-presupuesto-participativo.pdf Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento que describe de manera general el proceso de planeación participativa y presupuesto participativo, así como a enlaces relacionados con instrumentos de planeación institucional. No obstante, no se evidencia la publicación de resultados derivados de ejercicios de participación ciudadana en materia de planeación o priorización presupuestal adelantados por la entidad. En particular, no se identifican informes, actas, reportes, consolidación de aportes ciudadanos o resultados de ejercicios participativos que permitan conocer las decisiones, prioridades o proyectos definidos con la participación de la ciudadanía.	Crear una nueva pagina para visivilizar avances de decisiones y su estado.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
Consulta Ciudadana: a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Consulta-ciudadana.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a un documento que contiene referencias a planes institucionales y normatividad; sin embargo, no se evidencian temas específicos sometidos a consulta ciudadana ni información que permita a la ciudadanía participar o emitir opiniones sobre asuntos de interés público antes de la toma de decisiones por parte de la entidad.	Actualizar el contenido de la pagina correspondiente a la consulta ciudadadana.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Consulta-ciudadana.aspx Respuesta auditoría: No	El documento incluye enlaces relacionados con seguimiento y evaluación, evaluación de políticas públicas y plan de desarrollo; no obstante, no se identifican herramientas orientadas a facilitar la participación ciudadana en procesos de consulta pública. Los contenidos presentados corresponden a documentos institucionales y no a instrumentos que orienten o faciliten la participación de la ciudadanía.	Actualizar el contenido de la pagina para habilitar canales de cosulta.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Consulta-ciudadana.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencia la existencia de un instrumento que permita a los ciudadanos evaluar los procesos de consulta ciudadana adelantados por la entidad. En el enlace revisado no se identifican encuestas, formularios o mecanismos de retroalimentación que permitan recoger la opinión de los participantes respecto de los ejercicios de consulta pública.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie los intrumentos para la ciudadania.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Consulta-ciudadana.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace no evidencia la publicación de resultados derivados de ejercicios de consulta ciudadana. No se identifican informes, reportes, consolidación de aportes ciudadanos o resultados que permitan conocer las opiniones recibidas ni la manera en que estas fueron consideradas por la entidad en la toma de decisiones.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie los resultados de consulta a la ciudadania.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
e. Facilitar herramienta de evaluación. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Consulta-ciudadana.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dispuesto dirige a una página general relacionada con participación ciudadana; sin embargo, no se evidencia la existencia de una herramienta que permita a los ciudadanos evaluar las actividades de consulta ciudadana adelantadas por la entidad respecto de normas, políticas, programas, proyectos o trámites. No se identifican encuestas, formularios o mecanismos de retroalimentación que permitan valorar dichos procesos participativos.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie herramientas para evaluar.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
Colaboración e innovación: a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: Sí	El enlace revisado presenta información sobre colaboración e innovación abierta y publica un reto asociado a la construcción de paz territorial y derechos humanos, lo cual constituye un ejercicio orientado a la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a problemáticas públicas. No obstante, la información presentada es limitada y no se evidencian detalles adicionales sobre el proceso de convocatoria, alcance del reto o mecanismos de participación.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie herramientas para evaluar.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
b. Convocatoria con el reto. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: No	El documento describe de manera general el concepto de colaboración e innovación abierta y menciona algunas etapas del proceso; sin embargo, no se evidencian herramientas pedagógicas o metodológicas que orienten a la ciudadanía sobre cómo participar en estos ejercicios de innovación pública.	Actualizar el contenido de la pagina relacionado con la convocatoria con el reto	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencia la existencia de un instrumento que permita a los ciudadanos evaluar los ejercicios de colaboración e innovación adelantados por la entidad. El enlace revisado únicamente presenta una encuesta relacionada con la participación en el reto, mas no un mecanismo de evaluación del proceso participativo.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie los retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace revisado menciona la existencia de retos vigentes; sin embargo, no se evidencian informes, reportes o resultados derivados de ejercicios de colaboración e innovación ciudadana que permitan conocer las propuestas recibidas o las soluciones seleccionadas por la entidad.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie la propuesta elegida y los criterios para su selección.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
e.Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dispuesto dirige a una página relacionada con la participación o colaboración ciudadana; sin embargo, no se evidencia la publicación de un plan de trabajo que describa las actividades, cronograma o responsables para la implementación de la solución diseñada frente al reto de innovación planteado por la entidad. En consecuencia, no se cumple con el criterio de divulgación del plan de implementación establecido en el Menú Participa.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Colaboracion-e-innovacion.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dispuesto dirige a una página general relacionada con colaboración e innovación; sin embargo, no se evidencia la publicación de información sobre desarrollos, prototipos o soluciones diseñadas a partir del proceso de innovación abierta con participación ciudadana. En consecuencia, no se identifica evidencia de los productos o avances derivados del ejercicio colaborativo adelantado por la entidad.	Actualizar el contenido de la pagina donde se evidencie la información sobre los desarrollos o prototipos.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
Rendición de cuentas: a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a una página denominada “Control y Rendición de Cuentas” en la que se publican informes dirigidos a la ciudadanía y a órganos de control; sin embargo, no se evidencia la existencia de un espacio habilitado que permita a la ciudadanía postular temáticas o preguntas para ser abordadas en los ejercicios de rendición de cuentas. En consecuencia, no se identifica un mecanismo de participación ciudadana conforme a lo establecido en el Menú Participa.	Crear una pagina donde se evidencie el espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace dirige a una página denominada “Control y Rendición de Cuentas”, en la cual se publican informes de gestión y documentos asociados a ejercicios de rendición de cuentas. Sin embargo, no se evidencia la publicación de la estrategia de rendición de cuentas ni su inclusión dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), conforme a lo establecido en los lineamientos del Menú Participa definidos en la Resolución 1519 de 2020.	Crear una pagina donde se evidencie el espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
c. Calendario eventos de diálogo. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	En el enlace revisado se publican informes y documentos relacionados con la rendición de cuentas; sin embargo, no se evidencia la publicación de un calendario o programación de eventos de diálogo con la ciudadanía que permita identificar las actividades de información, diálogo y responsabilidad dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	Crear una pagina donde se evidencie el calendario de eventos	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	En el enlace revisado se publican informes y documentos relacionados con la rendición de cuentas; sin embargo, no se evidencia la habilitación de un canal o herramienta para el desarrollo de eventos de diálogo con la ciudadanía dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	Crear una pagina donde se evidencie un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	En el enlace revisado se publica el informe de rendición de cuentas; sin embargo, no se evidencia la publicación de las preguntas formuladas por la ciudadanía durante los eventos de diálogo ni las respuestas dadas por la entidad, tal como lo exige el criterio evaluado.	Crear una pagina donde se evidencie preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
g. Memorias de cada evento. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	En el enlace revisado se publican informes y documentos relacionados con la rendición de cuentas; sin embargo, no se evidencian memorias, actas o relatorías que den cuenta del desarrollo de los eventos de diálogo con la ciudadanía.	Crear una pagina donde se evidencie memorias de cada evento.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
h. Acciones de mejora incorporadas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx Respuesta auditoría: No	En el enlace revisado se publican informes y documentos relacionados con la rendición de cuentas; sin embargo, no se evidencia la publicación de reportes o seguimiento a las acciones de mejora derivadas del proceso de rendición de cuentas.	Crear una pagina donde se evidencie acciones de mejora incorporadas.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
d. Informes del interventor o el supervisor Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Control-social.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace publicado remite a una noticia institucional sobre reuniones comunitarias para la formulación del Plan de Desarrollo, la cual no corresponde a informes de interventoría o supervisión de programas, proyectos o contratos objeto de vigilancia ciudadana, como lo exige el indicador.	Actualizar contenido de la pagina donde se encuentren los informe del interventor o el supervisor	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Control-social.aspx Respuesta auditoría: No	Se menciona la existencia de una herramienta de evaluación de las actividades de control social; sin embargo, no se evidencia un enlace, formulario o instrumento que permita a los ciudadanos realizar dicha evaluación.	Actualizar contenido de la pagina donde se encuentren las herramienta de evaluación de las	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Control-social.aspx Respuesta auditoría: No	La entidad habilita un canal de correo electrónico para que la ciudadanía envíe observaciones o alertas; sin embargo, no se evidencia la publicación de un registro de observaciones de las veedurías ciudadanas ni el seguimiento o respuesta institucional a dichas observaciones.	Actualizar contenido de la pagina donde se encuentren los registros de las observaciones de las veedurías.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
g. Acciones de mejora. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Conectividad/Paginas/Control-social.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencia la publicación de acciones de mejora o correctivas adoptadas por la entidad como resultado de observaciones o ejercicios de control social y veedurías ciudadanas.	Actualizar contenido de la pagina donde se encuentren Acciones de mejora resultador de veedurias.	Participacion Ciudadana / Secretaria de Gobierno	24/03/2026	20/04/2026
9. DATOS ABIERTOS					
g. Enlace a www.datos.gov.co. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige al Registro de Activos de Información y no evidencia vinculación al Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (datos.gov.co), como exige el Decreto 1081 de 2015.	Actualizar pagina y vincular con el portal de datos abiertos	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
Índice de información clasificada y reservada: a. Nombre o título de la categoría de información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección “Índice de Información Clasificada y Reservada”, sin embargo, la página no contiene documentos publicados y muestra el mensaje “No hay documentos en esta vista”, por lo que no se evidencia el índice requerido.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el nombre o título de la categoría de información del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
b. Nombre o título de la información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección “Índice de Información Clasificada y Reservada”; sin embargo, no se evidencian documentos publicados y la página muestra el mensaje “No hay documentos en esta vista”, por lo que no se puede verificar el nombre o título de la información.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el nombre o título de la información del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
c. Idioma. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el idioma en que se encuentra la información, como lo exige el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el idioma del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
d. Medio de conservación y/o soporte. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el medio de conservación y/o soporte de la información requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el medio de conservación y/o soporte del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
e. Fecha de generación de la información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar la fecha de generación de la información requerida en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con la fecha de generación de la información del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
f. Nombre del responsable de la producción de la información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". Por lo tanto, no es posible verificar el nombre del responsable de la producción de la información requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el nombre del responsable de la producción de la información del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
g. Nombre del responsable de la información. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el nombre del responsable de la información encargado de su custodia o control, requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el nombre del responsable de la información del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
h. Objetivo legítimo de la excepción. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". Por lo tanto, no es posible verificar el objetivo legítimo de la excepción que justifica la clasificación o reserva de la información, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el objetivo legítimo de la excepción del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
i. Fundamento constitucional o legal. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el fundamento constitucional o legal que justifica la clasificación o reserva de la información, requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el fundamento constitucional o legal del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
j. Fundamento jurídico de la excepción. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el fundamento jurídico de la excepción que respalda la clasificación o reserva de la información, requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el fundamento jurídico de la excepción del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
k. Excepción total o parcial. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". Por lo tanto, no es posible verificar si la excepción a la información es total o parcial, conforme a lo requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con la excepción total o parcial del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO 2026 - ITA

AUDITORIA ITA	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
l. Plazo de la clasificación o reserva. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". En consecuencia, no es posible verificar el plazo de la clasificación o reserva de la información requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y registrar informacion relacionada con el plazo de la clasificación o reserva del Índice de información clasificada y reservada.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
m. Enlace a www.datos.gov.co. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige a la sección "Índice de Información Clasificada y Reservada"; sin embargo, la página no presenta documentos publicados y muestra el mensaje "No hay documentos en esta vista". Adicionalmente, no se evidencia enlace al Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (www.datos.gov.co) que permita verificar la publicación o vinculación del índice conforme a lo requerido en el literal evaluado.	Actualizar pagina y vincular con el portal de datos abiertos.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
g. Lugar de consulta. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx Respuesta auditoría: No	El enlace suministrado dirige al documento "Esquema de Publicación de Información 2024", en el cual se evidencia una tabla que incluye la columna "Lugar de consulta", donde se indica el enlace o ubicación dentro del portal institucional donde puede consultarse la información publicada, cumpliendo con lo requerido en el literal evaluado.	Actualizar Documento y pagina cumpliendo con las caracteristicas del item de Lugar de consulta.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS					
10.1. Información para Grupos Específicos. a. Información para niños, niñas y adolescentes. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/Ciudadanos/PortaldeNinos/Paginas/default.aspx#pan1 Respuesta auditoría: No	Aunque en el portal institucional se identifica la sección denominada "Información para niños, niñas y adolescentes", el enlace dirige a una página con error 404 Not Found, lo cual impide el acceso a la información dirigida a este grupo específico, por lo que no se evidencia el cumplimiento del requisito establecido en la Resolución 1519 de 2020.	Corregir Link de acceso a la pagina de Información para niños, niñas y adolescentes.	Webmaster/Secretaria General	24/03/2026	20/04/2026
12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES					
12.1. Procesos de recaudo de rentas locales Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables: a. Flujogramas. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Secretaria-de-Hacienda.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencian flujogramas del proceso de recaudo de rentas locales. Se identifica la publicación de un manual para contribuyentes relacionado con el uso del sistema tributario municipal, el cual corresponde a manuales aplicables pero no constituye un flujograma del proceso.	Crear pagina y contenido relacionado con los procesos de recaudo de rentas locales	Secretaria de Hacienda/ Oficina control interno	24/03/2026	20/04/2026
b. Procedimientos. Respuesta autodiagnóstico: Sí Link: https://malambo-atlantico.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Secretaria-de-Hacienda.aspx Respuesta auditoría: No	No se evidencian procedimientos documentados del proceso de recaudo de rentas locales. Se encuentra publicado un manual para contribuyentes asociado al uso del sistema tributario municipal, el cual corresponde a manuales aplicables pero no describe formalmente los procedimientos del proceso de recaudo.	Crear pagina y contenido relacionado con los procedimientos de rentas locales	Secretaria de Hacienda/ Oficina control interno	24/03/2026	20/04/2026