

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	03/06/2022
VERSIÓN:	1.0



NOMBRE DEL INFORME:	FECHA DE INFORME:
SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA-PUBLICACIONES PAGINA WEB	<u>JUNIO 28-2022</u>
PERIODO DE SEGUIMIENTO	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
ENERO A ABRIL 2022	PROCESOS DE APOYO/SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO:	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 “por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”
MARCO NORMATIVO:	LEY 1712/2014-RESOLUCION No 1519 DE 2020

DESARROLLO DEL INFORME:	
Para el presente informe se realizó revisión de lo publicado en la página web de la entidad en el Botón de transparencia y para una mayor facilidad en un cuadro Excel se realizó un detallado de la información publicada.	
	

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	03/06/2022
VERSIÓN:	1.0



INFORMACION MINIMA OBLIGATORIA					OBSERVACIONES
ESTRUCTURA ORGANICA	ORGANIGRAMA	SI	20-oct-20		
FUNCIONES Y DEBERES	RESOLUCION 001 DE 2011	SI	20-sep-20		
OFICINAS Y DEPENDENCIAS	SIN INFORMACION	NO	20-sep-20		
UBICACIÓN GEOGRAFICA	CONTACTOS	SI	17-sep-20		
HORARIO DE ATENCION	CONTACTOS	SI	17-sep-20		
PRESUPUESTO GENERAL- EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO GENERAL	SI	13-sep-21	DE 2016 A 2022	FALTA RESOLUCION 2022 -2016 SIN ARCHIVOS
	EJECUCION PRESUPUESTAL	SI	13-oct-21	DE 2016 A 2021	AÑO 2021 DE ENERO A OCTUBRE FALTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
	ESTADOS FINANCIEROS	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2021	AÑO 2019 SIN INFORMACION
	INFORMES FINANCIEROS	NO	13-oct-20	DE 2016 A 2020	INFORMACION SOLO DE 2020
	AVISOS Y DONACIONES	NO	13-oct-20	DE 2016 A 2020	SIN INFORMACION
	BALANCE GENERAL	NO	13-oct-20	DE 2020 2021	INFORMACION SOLO DE 2020
	INFORMACION DE SERVIDORES	SI	13-oct-20		
DIRECTORIO Q INCLUYA CARGO DIRECCIONES CORREOS	RESOLUCIONES	SI	13-oct-20	DE 2015 A 2022 Y 2001	
	EDICTOS	NO	13-oct-20	DE 2016 A 2020	INFORMACION SOLO EN EL AÑO 2016
	LEYES Y ORDENANZAS	NO	13-oct-20		
	ACUERDOS	SI	13-oct-20	AÑO 2022	
	DECRETOS	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2021	CORREGIR AÑO 2021 APARECE 2001. INFORMACION SOLO 2016 Y 2021
	AVISOS Y NOTIFICACIONES	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2020	2020 SIN INFORMACION
	CIRCULARES	SI	13-oct-20	AÑO 2020	
NORMAS GENERALES Y REGLAMENTARIAS	NORMATIVIDAD COVID 2019	SI	13-oct-20		
PLAN DE COMPRAS ANUAL	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2022	FALTA UN ARCHIVO PAA 2021 FALTA RESOLUCION EN 2018 Y 2017. EN 2016 SOLO UN ARCHIVO
PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CONTRATACIONES	INACTIVO				
PLAZOS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS CONTRATOS	INACTIVO				
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	CATEGORIA PAAC	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2022	FALTA ARCHIVOS DE SEGUIMIENTO EN 2021 Y 20222
CONTRATACIONES EN CURSO	BUSQUEDA DE CONTRATO	SI	13-oct-20		
SERVICIO AL PUBLICO NORMAS FORMULARIO PROTOCOLO DE ATENCION					
TRAMITES	TRAMITES	SI	26-sep-20		
PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE DECISIONES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	SI	20-sep-20		
DECISIONES Y/O POLITICAS ADAPTADAS	INACTIVO				
INFORMES DE GESTION EVALUACION Y AUDITORIA	INFORMES DE GESTION	SI	13-oct-20	DE 2015 A 2022 Y 2021	AÑO 2018 SIN INFORMACION 2021 SOLO 1 ARCHIVO
MECANISMOS INTERNOS Y ETERNOS DE SUPERVISION	ENTES REGULADORES	SI	20-oct-16		
PROCEDIMIENTO LINEAMIENTO POLITICAS ADQUISICION Y CONTRATACIONES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	SI	20-sep-20		
MECANISMO DE PRESENTACION DIRECTA DE PQRS	PQRSF	SI	13-oct-20		
MECANISMOS O PROCEDIMIENTOS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	INACTIVO				
REGISTRO DE PUBLICACIONES CON DOCUMENTOS PUBLICADOS	INACTIVO				
DATOS ABIERTOS	SIN INFORMACION	NO			
REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION	INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACION	SI	13-OC-20	DE 2021 A 2022	
INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	INACTIVO				
ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION	INACTIVO				
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	SI	13-oct-20		
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL		SI	13-oct-20	2016 2015 2020	
INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	INACTIVO				
COSTO DE REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA	INACTIVO				
1, INFORMACION DE LA ENTIDAD					
1,1 MISION VISION FUNCIONES Y DEBERES	MISION Y VISION	SI	31-may-16		
1,2 ESTRUCTURA ORGANICA	ORGANIGRAMA	SI	20-oct-16		
1,3 MAPAS Y CARTAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROCESOS	MAPA DE PROCESOS	SI	13-oct-20		
1,4 DIRECTORIO INSTITUCIONAL	DIRECTORIO	SI	13-oct-20		
1,5 DIRECTORIO SERVIDORES PUBLICOS EMPLEADOS O CONTRATADOS	DIRECTORIO	SI	13-oct-20		
1,6 DIRECTORIO DE ENTIDADES	DIRECTORIO ENTIDADES Y OFICINAS	SI	20-sep-20		
1,7 DIRECTORIO DE AGREMIACIONES O ASOCIACIONES EN QUE SE ENCUENTRA	DIRECTORIO AGREMIACIONES	SI	20-sep-20		
1,8 SERVICIO AL PUBLICO NORMAS FORMULARIOS PROTOCOLO DE ATENCION	INACTIVO	NO			
1,9 PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE DECISIONES EN DIFERENTES NIVELES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	SI	20-sep-20		
1,10 MECANISMO DE PRESENTACION DIRECTA DE PQRS	FORMULARIO PQRS	SI	20-sep-20		
1,11 CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS	NO EXISTEN PROXIMOS EVENTOS AGENDADOS		30-sep-20		
1,12 INFORMACION SOBRE DECISIONES Q AFECTE EL PUBLICO	INACTIVO	NO			
1,13 ENTES Y AUTORIDADES Q VIGILAN	ENTES REGULADORES	SI	20-oct-16		
1,14 PUBLICACION DE HOJAS DE VIDA	ENLACE GOV.CO	NO	13-oct-20		
1,15 APORTES PUBLICO AL EMPLEO		NO			
1,16 GESTION AMBIENTAL	INACTIVO	NO			
1,17 VINCULACION DE TERCEROS CANCELACION DE REGISTRO	INACTIVO	NO			
1,18 APLICATIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	ENLACE ESTRAT-EGOV	SI	13-oct-20		
2, NORMATIVA					
	RESOLUCIONES	SI	13-oct-20	DE 2011 A 2022	2011 Y 2015 PUBLICADA SOLO 1 RESOLUCION
	EDICTOS	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2020	INFORMACION SOLO EN EL AÑO 2016
	LEYES Y ORDENANZAS	NO	13-oct-20		SIN ARCHIVOS
	ACUERDOS	SI	13-oct-20	2022	
	DECRETOS	SI	13-oct-20	DE 2001 Y 2016	
	AVISOS Y NOTIFICACIONES	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2020	AÑO 2020 SIN ARCHIVOS
	CIRCULARES	SI	13-oct-20	2020	SOLO UN ARCHIVO EN 2020
2,1 NORMATIVA DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD	NORMATIVIDAD COVID 2019	SI	13-oct-20	DE 2020 2021	
2,2 BUSQUEDA DE NORMAS	BUSCADOR	SI	13-oct-20		
2,3 PROYECTOS DE NORMAS PARA COMENTARIOS	INACTIVO				
3, CONTRATACION					
3,1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2022	FALTA UN ARCHIVO PAA 2021; FALTA RESOLUCION EN 2018 Y 2017. EN 2016 SOLO UN ARCHIVO
3,2 PUBLICACION DE INFORMACION CONTRACTUAL	SECOPI	SI	13-oct-20		
3,3 PUBLICACION DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	SECOPI	SI	13-oct-20		
3,4 MANUAL DE CONTRATACION ADQUISICION Y/O COMPRA	RESOLUCION No. 156	SI	13-oct-20		
3,5 FORMATO O MODELOS DE CONTRATOS O PLIEGOS	INACTIVO				
3,6 PUBLICACION SECOPI II	ENLACE PAGINA SECOPI II	SI	13-oct-20		

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	03/06/2022
VERSIÓN:	1.0



4, PLANEACION PRESUPUESTO E INFORMES					
PLANEACION PRESUPUESTO E INFORMES					
4,1 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS GASTOS E INVERSIONES	PRESUPUESTO GENERAL	SI	13-oct-20	DE 2017 A 2022	FALTA RESOLUCION DEL AÑO 2017 Y 2022
4,2 EJECUCION PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2021	(2016 INGRESOS: FALTA SEGUNDO SEMESTRE, GASTOS: REPORTADOS SOLO JUNIO - JULIO/ENERO) (2017 INFRESOS: FALTA MAYO Y SEGUNDO SEMESTRE, GASTOS: FALTA DE OCT, A DIC) (2018 FALTA NOV, Y DIC DE INGRESOS Y GASTOS),(2021 FALTA NOV. DIC DE INGRESOS Y GASTOS)
4,3 PLAN DE ACCION	PLANES DE ACCION	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2022	FALTA INFORME DE AVANCE DE PLAN DE ACCION DE 2016, 2017, Y 2021
4,4 PROYECTOS DE INVERSION	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2022	
4,5 INFORMES DE EMPALME	INFORMES DE GESTION	SI	13-oct-20	DE 2015 A 2021	FALTA INFORME DE 2018
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES	SI	13-oct-20		
	SEGUIMIENTO PQRS	SI	13-oct-20	2018 Y 2019	FALTA 2020 Y 2021
	SEGUMINETO PLAN ANTICORRUPCION	SI	13-oct-20	2021	
	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTOS	NO	13-oct-20		
	SEGUIMIENTO MATRIZ ITA	NO			
	SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO	NO			
	SEGUIMIENTO SIGEP	NO			
	MEDICION DE INDICADORES	SI	13-oct-20	2020	PUBLICADO SOLO 2020
4,6 INFORMES DE GESTION.EVALUACION Y AUDITORIA	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORUPCION	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2021	2018: FALTA MAPA DE RIESGOY SEGUIMIOENTO; 2020: FALTA MAPA DE RIESGOS Y DOS SEGUIMIENTOS, 2021 FALTA MAPA DE RIESGO
	INFORMES VARIOS POR CLASIFICAR	SI	13-oct-20	DE 2017 A 2021	
	AUDITORIAS INTERNAS	SI	13-oct-20	2020	
	EVALUCION CUATRIMESTRAL	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2020	(2017: FALTA DE JULIO A DICIEMBRE.) (2018: FALTA NOV Y DIC.) (2020 FALTAN INFORMES CUATRIMESTRALES)
	EVALUCION SEMESTRAL DE C.I	SI	13-oct-20	DE 2018 A 2021	2019 SIN ARCHIVOS
	DERECHOS DE AJOR	SI	13-oct-20	DE 2018 A 2022	2018 Y 2019 SIN ARCHIVOS
	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO	SI	13-oct-20	DE 2016 A 2021	2017 FALTA INFORME SEGUNDO TRIMETRE
	EVALUACION POR DEPENDENCIA	SI	13-oct-20	2021	
	CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	13-oct-20	DE 2020 A 2022	
	EVALUACION FURAG	SI	13-oct-20	DE 2019 A 2021	2019 SIN ARCHIVOS
	SATISFACCION A LA COMUNIDAD	SI	13-oct-20	DE 2020 A 2021	
4,7 INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES PQRSO	SI	13-OC-20	DE 2020 A 2021	
4,8 INFORME SOBRE DEFENSA PUBLICA Y PREVENION DEL DAÑO ANTJURIDICO		NO			
4,9 INFORME TRIMESTRAL SOBRE ACCESO A INFORMACION Q	INFORMES PQRS	SI	13-oct-20	DE 2020 A 2021	
5, TRAMITES					
5,1 TRAMITES Y SERVICIOS	PORTAL GOV.CO	SI	26-sep-20		
5,2 TRAMITES Y SERVICIOS PORTAL GOV.CO	PORTAL GOV.CO	SI	13-oct-20		
5,3 ESTADO SIMPLE COLOMBIA AGIL		NO			
6, PARTICIPA					
6,1 PARTICIPACION PARA LA IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES		NO			
6,2 PLANEACION Y/O PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	VIGENCIA 2022	SI	13-oct-20	2022	
6,3 PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA DE PROYECTOS,	NORMAS POLITICAS Y PROGRAMAS	NO			
6,4 COLABORACION E INNOVACION ABIERTA		NO			
6,5 RENDICION DE CUENTAS	INFORMES DE GESTION	SI	13-oct-20	DE 2015 A 2021	2018 SIN ARCHIVOS
6,6 CONTROL DE CIUDADANO	INGRESO ESTRAT-EGOV	SI	13-oct-20		
6,7 ENCUESTA EVALUACION DE SATISFACCION	ENCUESTA SATISFACCION A LA COMUNIDAD	SI	13-oct-20		
7. DATOS ABIERTOS					
7,1 INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	INACTIVO	NO			
7,1,1 ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE COSTOS DE REPRODUCCION	INACTIVO	NO			
7,2 SECCION DE DATOS ABIERTOS	ATENCION AL CIUDADANO	SI	17-oct-20		
8. INFORMACION ESPECIFICA PARA GRUPOS DE INTERES					
8,1 INFORMACION PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	INFORMACION PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	SI	17-sep-20		
8,2 INFORMACION PARA MUJERES	INACTIVO	NO			
8,3 INFORME REDCION DE CUENTAS CONTRUCCION DE PAZ	INACTIVO	NO			
8,4 INFORME DE LOS INDICADORES DE GRUPOS ETNICOS DE P	INACTIVO	NO			
9. OBLIGACION DE REPORTE DE GESTION					
9,1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTRAS PUBLICACIONES	INACTIVO	NO			
					2019, 2 CONVOCATORIAS; 2020 SIN ARCHIVOS; 2021, 8 ARCHIVOS 5 CONVOCATORIAS 1 CRONOGRAMA, 2 INTERVENTORA MEJORAMIENTO; 2022 6 ARCHIVOS, ACTAS CARTA DE INVITACION, ACTA DE CIERRE, AGENDA DE FIDUCIA, ACTA DE EVALUACION
9,2 CONVOCATORIAS	AVISO DE CONTRATACION	SI	13-oct-20	DE 2019 A 2022	
9,3 MODELO INTEGRADO DE GESTION- MIG	INACTIVO	NO			
9,5 DENUNCIAS POR ACTO DE CORRUPCION	INACTIVO	NO			
9,6 GESTION DEL TLENTO HUMANO	INACTIVO	NO			
9,7 ACCESIBILIDAD	INACTIVO	NO			
9,8 DATOS PERSONALES	INACTIVO	NO			

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO
FECHA:	03/06/2022
VERSIÓN:	1.0



CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES

La entidad cumple con lo ordenado por la ley de transparencia en cuanto a que se tiene el botón de transparencia y para la vigencia 2022 , el esquema de publicación está acorde con la resolución No 1519 de 2020, sin embargo se encuentran algunos enlaces que al ser consultados no contienen información y en otros algunos años no tienen los reportes correspondiente, por lo extenso de la información hace parte integral de este informe el cuadro con las observaciones de los ítems revisados; esta Asesoría insta a la Gerencia y las demás dependencias para que se establezca un responsable que de manera periódica revise la publicación y cumplimiento de lo ordenado por la ley, generando un cronograma con los responsables del suministro de la información al área de sistemas para su posterior publicación.

LINA MARIA LLANO RAMIREZ
Asesora de Control Interno