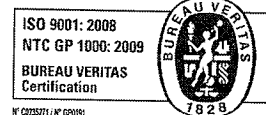




CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



Diciembre de 2017

Doctor

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA

Contralor Municipal de Pereira

Ciudad.

Referencia: Informe cumplimiento Ley 1712 de 2014

Respetado Doctor:

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de auditorias de la Asesoría de Control interno en lo relacionado con el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 1712 de 2014, presento su respectivo avance:

ASPECTOS GENERALES

El porcentaje de cumplimiento con corte a Diciembre 30 de 2017, de acuerdo a los componentes establecidos en el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública, fue del **63%**, esto debido a que se evidencian acciones en proceso de ejecución, como son:

COMPONENTE No. 1 - Estructura Orgánica.

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Estructura Orgánica, fue del **100%**

COMPONENTE No. 2 - Presupuesto.

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Presupuesto, fue del **100%**

COMPONENTE No. 3 - Talento Humano.

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Talento Humano, fue del **38%**, toda vez que algunas acciones se encuentran en proceso de ejecución como son:

- Generar link del SIGEP.

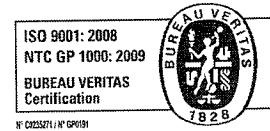
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correocmp@yahoo.es - contraloriaper@etp.net.co
Pereira - Risaralda

11/05/22 Dec. 17.



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



- Actualizar el directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios.

COMPONENTE No. 4 - Planeación.

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Planeación, fue del **77%**, debido a que se encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Publicar el procedimiento para la guía al ciudadano. Su publicación es parcial.
- Publicar los manuales de Inducción y reintucción, Comunicaciones, Programa de Gestión Documental (PGD) y la Caracterización de Usuarios, entre otros.

COMPONENTE No. 5 - Contratación

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Contratación, fue del **64%**, debido a que encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Actualizar en el link de contratación, la planta de personal incluidos los contratos de suministro.
- Publicar en el SECOP las etapas precontractual y contractual.
- Generar un vínculo entra publicada la contratación pero no hay vínculo al SECOP.

COMPONENTE No. 6 - Trámites y servicios

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 2017, del componente Trámites y servicios, fue del **100%**

COMPONENTE No. 7 - Trámites y servicios

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Trámites y servicios, fue del **67%**, debido a que encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Publicar todos los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.
- Publicar por cada área los informes de gestión.

COMPONENTE No. 8 - PQRs

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente PQRs, fue del **88%**, debido a que se encuentran pendientes las siguientes actividades:



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



No se evidencia publicación de las respuestas a las solicitudes del ciudadano. Se publican las notificaciones por aviso a través de la página Web y en cartelera visible en la entidad.

COMPONENTE No. 9 - Datos abiertos

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Datos abiertos, fue del **50%**, debido a que se encuentra pendiente la siguiente actividad:

- Definición de la información que se debe publicar en www.datosabiertos.gov.co, clasificando la misma para interés general.

COMPONENTE No. 10 - Criterio Diferencial de Accesibilidad

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Criterio Diferencial de Accesibilidad, fue del **0%**, debido a que se encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Publicar la información pública en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectadas por el sujeto obligado.
- Publicar el Programa de Gestión Documental y el inventario de activos de información.
- Implementar medios alternativos para atender a los ciudadanos discapacitados por falta de recursos financieros.

COMPONENTE No. 11 - Sistemas de Información

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Sistemas de Información, fue del **0%**, debido a que se encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Formalizar el Programa de Gestión Documental que se encuentra en la etapa de revisión y aprobación.
- Adecuar sitio para que el ciudadano acceda a la información que requiera.
- La estrategia de Gobierno en Línea se cumple en forma parcial, debido a que las áreas de la entidad, están en proceso de alineación con las responsabilidades del cumplimiento de la estrategia GEL (inventario de información, PGD, publicación y transparencia de la información, protección de datos, directiva presidencial No. 004/2012 - cultura de cero papeles, entre otras).

COMPONENTE No. 12 - Comunicación

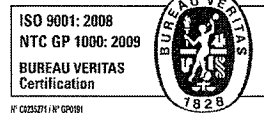
Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Comunicación, fue del **75%**, debido a que se encuentran pendiente la siguiente actividad:

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299
web: www.contraloriapereira.gov.co

Email: correocmp@yahoo.es - contraloriaper@etp.net.co
Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



- No se publican todas las solicitudes del ciudadano debido a que no se ha definido responsabilidades por parte el comité GEL para tal fin; su publicación es parcial, solo se publican las Notificaciones por Aviso.

COMPONENTE No. 13 - Gestión documental

Avance: El Porcentaje de avance al cierre de la vigencia 20107, del componente Gestión documental, fue del **75%**, debido a que se encuentran pendientes las siguientes actividades:

- Socializar el link de Transparencia y Acceso a la Información a todas las áreas de la entidad.
- Elaborar por parte de los líderes de cada uno de los procesos, el inventario de activos de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y decreto 2573 de 2014.
- Revisar, aprobar y adoptar el PGD. De igual manera actualizar las TRD.

NOTA: Todos los datos registrados en el presente informe, fueron extraídos de la verificación en la página Web de la Contraloría y seguimiento a los procesos.

RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a cabalidad de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, so pena de que los procesos se retrasen y no se logren los objetivos esperados.
- Documentar y publicar los manuales que aún están en proceso de elaboración y /o actualización como son: manuales de Inducción y reinducción, Comunicaciones, Programa de Gestión Documental (PGD) y la Caracterización de Usuarios, entre otros.
- Las demás actividades que se encuentran en proceso de ejecución y las que nos puedan cumplir por falta de recursos, retirarlas previo ajuste a las metas trazadas por cada una de las áreas de la Contraloría.

Atentamente,



MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno



Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

SEGUIMIENTO: 30 DICIEMBRE DE 2017



GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	Actividad	Articulo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
				Si	No	Parcial	N/A			
1	Estructura Organica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica	X				institucional/estructura/organigrama y funciones	Verificado el link se pudo evidenciar que se encuentra al día la información	100%
			Las funciones y deberes	X				institucional/estructura/organigrama y funciones	Verificado el link se pudo evidenciar que se encuentra al día la información	100%
			La ubicación de sus sedes y áreas	X				Pie de página de la página web Intro de la pagina	Se ubica en la INTRO de la pagina web y en el pie de pagina de la plantilla de la pagina web y se encuentra actualizado.	100%
			La descripción de divisiones o departamentos.	X				Institucional/Estructura/Organigrama y Funciones	Verificado el link se pudo evidenciar que se encuentra al día la información	100%
			El horario de atención al público	X				Pie de página de la página web Intro de la pagina	El horario de atención al publico se encuentra ubicado en la INTRO de la página web y en el pie de pagina de la plantilla de la pagina.	100%
TOTAL				5					100%	
2	Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado	X				Institucional/información financiera/presupuesto y su ejecución	Se encuentra publicado en la Web datos historicos de la información financiera y actualizados al 31 diciembre de 2017	100%
			La ejecución presupuestal histórica anual	X				Institucional/información financiera/presupuesto y su ejecución	Se encuentra publicado en la Web datos historicos de la información financiera y actualizados al 31 diciembre de 2017	100%
			Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera :	X					El Plan de accion para la presente vigencia se encuentra debidamente formalizado y publicado en la Web de la CMP	100%
			- Objetivos	X				Institucional/planes y programas	Se encuentra publicado en la Web.	100%
			- Estrategias	X				Institucional/planes y programas	Se encuentra publicado en la Web.	100%
			- Proyectos	X				Institucional/planes y programas	Se encuentra publicado en la Web.	100%
			- Metas	X				Institucional/planes y programas	Se encuentra publicado en la Web.	100%
			-Responsables	X					Se encuentra publicado en la Web.	100%
			- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X					De acuerdo a la directriz de la Direccion Operativa de Planeación y Participacion Ciudadan se excluyó el costo de la distribución presupuesta de proyectos	100%
			- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X				intranet/Control Interno	Se encuentra publicado el informe del cuatrienio 2012 - 2015; el informe de gestion de la vigencia 2017 en proceso de consolidación para el momento de la evaluación	100%
- Presupuesto desagregado con modificaciones	X				Institucional/Información Financiera/ Presupuesto	Se encuentra publicado en la Web.	100%			
TOTAL				11					100%	
		Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:					Institucional / planta de cargos		
			- Nombres y apellidos completos							100%
			- Ciudad de nacimiento							0%
			- Formación académica						Se encuentra publicado en la pagina Web el listado de funcionarios y hasta la fecha no se han geneado el link del SIGEP	0%
			- Experiencia laboral y profesional							0%

Ley 1712 de 2014:
Parágrafo 2°. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento Administrativo de la Función Pública

3	Talento humano		- Cargo	establecerá un formato de información de los servidores públicos y de personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la constitución y la ley.					100%	
			- Correo electrónico						0%	
			- Teléfono						0%	
			- Escalas salariales por categorías de todos los servidores						100%	
		SUBTOTAL						38%		
		Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	De acuerdo con el Decreto 103 de 2015, "para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep".	inicio/contratacion/ver contratacion	Se encuentra publicado pero desactualizado				
			- Nombres y apellidos completos							100%
			- Ciudad de nacimiento							0%
			- Formación académica							0%
			- Experiencia laboral y profesional							0%
			- Objeto del contrato							100%
			- Correo electrónico							0%
			- Teléfono							0%
	- Monto de los honorarios					100%				
SUBTOTAL								38%		
TOTAL								38%		

4	Planeación	Artículo /Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web			
		Sí		No	Parcial	N/A					
		Art.9,d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.	X				Institucional /Planes y Programas / Plan Institucional	El plan estrategico se encuentra publicado en la pagina Web y contempla el programa de gobierno con estrategias.	100%	
			Los indicadores de desempeño.	X				Institucional /Planes y Programas / Plan Institucional	Se tienen publicados los informes de indicadores de gestión de Mapas de Riesgos de Corrupción version 2, Mapas de Riesgos de Institucionales y Planes de Acción en el link de Control Interno al cierre de la vigencia se encuentran en proceso de estructuración	100%	
			El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.	X				Misional/Gestiónde Participación Ciudadana/acceso a los proyecto de promocion. Inicio/Denuncias Peticiones Quejas y reclamos Inicio/Eventos Inicio/Boletines de Prensa Inicio /Contactos	Se encuentra publicados en la pagina Web en el link espacio de interés para la comunidad, pero no se han publicado los procedimientos para guiar al ciudadano. Su publicación es parcial.	70%	
			Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	X				Institucional/Normas/Marco Normativo	En el link de normas se encuentran publicadas algunas con carácter de estatutarias de obligatorio cumplimiento, se encuentran actualizadas	100%	
			Las políticas, lineamientos o manuales.			X		Institucional / quienes somos .	Solo se evidencia el manual de Contratacion y e interventoria, falta el manual de Inducción y reintroducción, Manual de Comunicaciones, Programa de Gestión Documenta PGD, Caracterización de Usuarios, entre otros.	20%	
		Art. 11,i)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.	X				Misional/GestióN de Participación Ciudadana/acceso a los proyecto de promocion. inicio/Denuncias Peticiones Quejas y reclamos. Inicio/Eventos, Inicio/Boletines de Prensa. Inicio /Contactos . Introl/ línea de atención al cliente y contacto	Solo se ha publicado una breve definición de los programas. Se debe tener en cuenta la caracterización de usuarios para establecer actividades de promoción de la participación ciudadana.	70%	
		TOTAL			2	1	3				77%

		Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones	x			Institucional/información financiera/plan anual de adquisiciones	A la fecha de la evaluación no se encontró publicado el PAA	0%
			Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:						
			- Funcionamiento e inversión					Se enciuentra publicada la contratación 2017 pero esta no se encuentra desagregada mes a mes	

Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de los

Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de los

5	Contratación		- Obras públicas	X	contratos indicada en el artículo 9 literal e), ... cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública. Decreto 103 de 2015 Art 5, Paragrafos 1 y 2: Sigep y Secop.				Se encuentra publicada la contratación en el link de planta de personal incluidos los contratos de suministro pero se encuentra desactualizada	100%
			- Bienes adquiridos y arrendados							38%
			- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)							
			- Contratos de prestación de servicios							
		Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos					Se encuentra publicado en la Web.	100%	
		Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X			Institucional/planes y programas/Plan anticorrupción	Se encuentra publicado en la Web en el link de transparencia y acceso a la información versión 2	100%	
		Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X			Intranet/ calidad/ Manual de Procesos y procedimientos	Si se encuentran publicados los requisitos para contratar con la CMP pero no se encuentran diagramado por directriz de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana	90%	
		Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública		X			En la pagina de SECOP se publica la información precontractual y en la pagina web de la CMP no se evidencian las etapas precontractual y contractual	30%	
Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública.		X			Se encuentra publicada la contratación pero no hay vínculo al SECOP	50%			
TOTAL				3	3	3			64%	
6	Trámites y servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X					La entidad no realiza trámites, sin embargo se presenta una descripción de los procedimientos para la realización de DPQR, actividades de Promoción a la Participación Ciudadana.	100%
			La normatividad sobre los servicios brindados al público.	X					La Normatividad se encuentra actualizada	100%
			Los formularios y protocolos de atención al público.				X	Pagina principal /DQRs no hay una presentación de los procesos y formatos a seguir para la presentación de DRQ por los medios habilitados para ello.	No se encuentran formatos ni protocolos. No se evidencia publicación de la diagramación de los tamites que adelanta el ciudadano para la presentación de DPQR. Todo lo anterior por directriz de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana	NA
		Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad.				X	Decreto 103 de 2015 Art 6°, Publicación de los trámites y servicios: Relación de los trámites con enlace al SUIT de los inscritos.	La descripción de los procedimientos para la realización de procesos misionales, no se encuentran publicados para el conocimiento del ciudadano (Sujetos de Control - Ciudadano DPQRS). Se encuentra publicado el Manual de Procesos y Procedimientos	NA
			La normatividad sobre trámites.				X			NA
			Los procesos de los trámites.				X			NA
			Los costos asociados a los trámites.				X			NA
			Los formatos o formularios requeridos para los trámites.				X			NA
		Art.11,c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas.	X						100%
		Art.11,d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada .	X						0%
TOTAL									75%	
Actividad		Articulo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web		
				Si	No	Parcial	N/A			
7	Control	Art.9,d)	Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal.	X				Institucional/control interno	Se encuentra publicado en la Web parcialmente	50%
		Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoria.				X	Institucional/control interno	Se han publicado algunos informes de gestión. Se encuentra en proceso de publicación debido a que no se ha consolidado toda la información de las diferentes dependencias	50%
		Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia.	X				Institucional/control interno	Se encuentran publicados los informes generados por la Asesoría de Control Interno.	100%
SUBTOTAL				2		1				67%

8	PQR	Art.11,h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	X			Misional/Gestió de Participación Ciudadana/acceso a los proyecto de promoción inicio/Denuncias Peticiones Quejas y reclamos. Inicio/Eventos Inicio/Boletines de Prensa Inicio/Contactos.	Existen los mismo mecanismos que se utilizan para recepción de DPQR del ciudadano, y exite el comité de control interno disciplinario	100%
			El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.	X				Se presentan estadísticas en los informes semestrales de DSPQR generados por la Asesoría de Control Interno.	100%
		Art. 14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).			X		No se evidencia publicación de las respuestas a las solicitudes del ciudadano. Se publican las notificaciones por aviso a través de la pagina Web y en cartelera visible en la entidad.	50%
		Art.26	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.	X			DQRs	Se utiliza correo electrónico, correo certificado, se orienta al ciudadano a traves de la linea anticorrupción y verbalmente.	100%
TOTAL				3		1			88%
9	Datos abiertos	Art.11,k)	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).			X	Se publica la información de a entidad y los informes emitidos pero no se encuentran publicados en el portal de datos abiertos.	Se encuentra en proceso la definicón de la información que se debe publicar en www.datosabiertos.gov.co, clasificando la misma para interés general.	50%
TOTAL						1			50%
10	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art. 8	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado.		X			La información pública no es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectadas por el sujeto obligado. De igual manera no se han presentado solicitudes para divulgar información en otras lenguas	0%
			Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.		X			No se publican ni se divulgan los formatos en la pagina Web y no se han definido los formatos a publicar. No se evidencia un Programa de Gestión Documental y ni el inventario de activos de información.	0%
			Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X			La entidad no ha implementado medios alternativos para atender a los ciudadanos discapacitados por falta de recursos financieros.	0%
TOTAL					3				0%
11	Sistemas de Información	Art.17	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:	X			Inicio /DQRs Correo electrónico institucional	La página wen institucional tiene disponibilidad permanente 24x7 y el correo institucional es revisado todos los dias exceptuando los festivos y feriados; todas las DQRs son atendidas	100%
			La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.			X		No se cumple debido a que no se tiene formalizado el Programa de Gestión Documental, este se encueta en proceso de actualización y aprobación.	50%
			La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.	X				Informacion administrativa y fianciera software MAXXCONTROL	100%
			Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles.			X		No se ha implementado por falta de recursos financieros, la adecuación de sitio para que el ciudadano acceda a la informacion que requiera.	0%

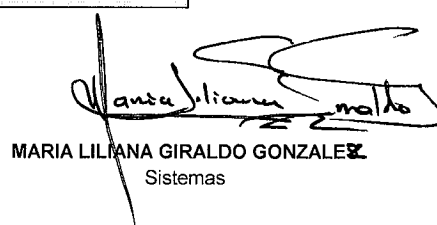
			Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea.			X		Se cumple en forma parcial, debido a que las áreas de la entidad las áreas estan en proceso de alineación con las responsabilidades del cumplimiento de la estrategia GEL (inventario de información, PGD, publicacion y transparencia de la información, proteccion de datos, directiva presidencia 004/2012 - cultura de cero papel, entre otras).	50%	
TOTAL				2	3				60%	
Actividad		Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web		
				Si	No	Parcial	N/A			
12	Comunicación	Art.12	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras	X				pagina web	Se encuentra publicado en el link de Transparencia y Acceso a la Información.	100%
		Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos			X		Inicio / notificaciones	No se publican todas las solicitudes del ciudadano debido a que no se ha definido responsabilidades por parte el comité GEL para tal fin; su publicación es parcial, solo se publican las Notificaciones por Aviso.	50%
TOTAL				1		1			75%	
			El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles .			X		En el link de Transparencia y Acceso a la Información se publica el Esquema de Publicación el que no se ha socializado con todas las áreas.	50%	
13	Gestión documental	Art.11,j)	El Registro de Activos de Información.			X		No se ha levantado por parte de los lideres de proceso el inventario de activos de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y decreto 2573 de 2014. El area de Sistemas diseñó el formato para tal fin.Y se les reportó a todos para su diligenciamiento.	30%	
		Art.12	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).	X				Se encuentra publicado en la pagina web, link de transparencia y acceso a la información.	100%	
		Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales).		X			No se ha levantado por parte de los lideres de proceso el inventario de activos de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y decreto 2573 de 2014. Están en proceso.	30%	
		Art.15	Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).			X		Se elaboró un borrador que Se encuentra pendiente por revisión y adopción por la alta dirección.	20%	
			Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos.		X			No se ha revisado y adoptado el PGD de igual manera se encuentra en proceso de actualización de las TRD	30%	
			Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas		X			No se ha revisado y adoptado el PGD	0%	
	Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes.		X			No se ha revisado y adoptado el PGD	0%			

		Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				No se ha revisado y adoptado el PGD	0%
		Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:	X				Al no existir el Registro de Activos de Información no se genera el indice de información clasificada.	0%
			Sus denominaciones (clasificada o reservada)	X				Al no existir el Registro de Activos de Información no se genera el indice de información clasificada.	0%
			La motivación de la clasificación de la información	X				Al no existir el Registro de Activos de Información no se genera el indice de información clasificada.	0%
			La individualización del acto en que conste tal calificación	X				Al no existir el Registro de Activos de Información no se genera el indice de información clasificada.	0%
		TOTAL		1	9	3			20%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento con corte a Diciembre 30 de 2017 fue del **63%**, esto debido a que se evidencian acciones en proceso de ejecución.

% TOTAL	63%
----------------	------------


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
 Asesora de Control Interno.


MARIA LILIANA GIRALDO GONZALEZ
 Sistemas