



**INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1712 de 2014 a DICIEMBRE
31 DE 2015.**

ELABORADO POR:

FERNANDA SANDOVAL URIBE

PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO Y CALIDAD

PRESENTADO A:

DR. RICARDO ALVARADO BESTENE

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DICIEMBRE 2015

"Humanizando el Desarrollo"



CONTENIDO

1. CONTENIDO	2
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. MARCO JURIDICO	4
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES	4
5. MARCOCONCEPTUAL	5
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23

"Humanizando el Desarrollo"



2. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al proceso de seguimiento que se está llevando a cabo sobre el Link – “Transparencia y acceso a la información pública” que se tiene implementado en la página www.arauca.gov.co.

Según la Ley 1712 de 2014 en su artículo 1. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

De la misma manera el principio de transparencia nos dice que conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

La ley de transparencia y acceso a la información pública, ha entrado en vigencia a partir del 6 de Marzo de 2015 para entes territoriales, por tanto se hace necesario su monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de dicha ley.

En la Gobernación de Arauca a la oficina de Control Interno le corresponde el seguimiento, evaluación y medición para el logro del cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en la ley.

En tal sentido la gobernación de Arauca, realiza el seguimiento mediante la matriz de auto diagnóstico a la Ley 1712 de 2014 de la procuraduría General de la República y dando cumplimiento al Decreto 0103 de 2015.

Según el artículo 29. **Responsabilidad Penal.** Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del 1 Código Penal.

“Humanizando el Desarrollo”



La metodología que se viene utilizando como estrategia para garantizar la publicación de la información consiste en que los profesionales que producen la información en cada área, son los responsables de la publicación de la información con el apoyo de la oficina de sistemas.

3. MARCO JURIDICO

1. Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
2. Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
3. Ley 1474 de 2011, (Artículo 73, 74, 76 y 77).

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad del área de Sistemas de la Gobernación de Arauca la pronta respuesta de la publicación de la información dada en los tiempos estipulados por el Plan de Comunicaciones de la entidad.
- La oficina de Control Interno se encarga del seguimiento de la información suministrada por las secretarías de la entidad y así mismo del seguimiento de la puesta en la página web de la misma.
- Los líderes de los procesos de la entidad deben encargarse de proporcionar toda la información objeto de publicación.
- Es deber de todo funcionario involucrados de cada una de las dependencias, brindar la información que se estipula en la ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015.
- La alta dirección con su concurso debe garantizar los recursos tecnológicos y Humanos para efecto del cumplimiento de la Ley.

"Humanizando el Desarrollo"



5. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presenta los resultados del seguimiento en la matriz de Auto diagnóstico de la Procuraduría en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014

- ESTRUCTURA ORGÁNICA:**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
Estructura Orgánica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica	X					RUT FABIOLA MURILO	Organizar y Actualizar información de la estructura orgánica
		Las funciones y deberes		x				RUT FABIOLA MURILO	No se encontró a la fecha las funciones y deberes en la página web
		La ubicación de sus sede Principal y entes descentralizados		x				RUT FABIOLA MURILO	No se tiene direcciones de los entes Descentralizados.
		La descripción de Secretarías.		x				RUT FABIOLA MURILO	Implementar la descripción de las Secretarías.
		El horario de atención al público		x				RUT FABIOLA MURILO	Se debe actualizar el horario de atención al cliente de la Gobernación de Arauca.

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de estructura orgánica tenemos un nivel de cumplimiento del 20%

"Humanizando el Desarrollo"



- PRESUPUESTO**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
PRESUPUESTO PUBLICO	Art. 9,b)	El presupuesto general asignado por vigencia	X					Reinaldo Reyes	Se recomienda a sistemas que al publicar la información carpetas por vigencia para mayor organización y entendimiento de la documentación.
		Modificaciones presupuestales						Reinaldo Reyes	No se encuentra los archivos hipervinculado a los enlaces en la web. Se recomienda a sistemas que al publicar la información carpetas por vigencia para mayor organización y entendimiento de la documentación.
		Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y servicio de la Deuda Trimestral						Reinaldo Reyes	No se encuentra los archivos hipervinculado a los enlaces en la web. Se recomienda a sistemas que al publicar la información carpetas por vigencia para mayor organización y entendimiento de la documentación.

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



		Teléfono	"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". (DEBE FIGURAR EL ENLACE)		
		Escalas salariales por categorías de todos los servidores			
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:		RUT FABIDLA MURILLO	Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se identificó un directorio de servidores públicos, donde aún hay funcionarios retirados y en algunos casos fallecidos y funcionarios que han ingresado y no figuran en el directorio lo que requiere urgente de su actualización.
		Nombres y apellidos completos			
		Ciudad de nacimiento			
		Formación académica			
		Experiencia laboral y profesional			
		Objeto del contrato			
		Correo electrónico			
		Teléfono			
		Monto de los honorarios			

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de talento humano tenemos un nivel de cumplimiento del 10%

"Humanizando el Desarrollo"



• **PLANEACIÓN**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
Planeación		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					Arnobis	
		- Objetivos	X						
		- Estrategias	X						
		- Proyectos	X						
		- Metas	X						
			X						
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X						
		Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X						
Actividad	Artículo /Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento						OBSERVACIONES
Planeación	Art.9,d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X						
		Los indicadores de desempeño	X						
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.		X					Se recomienda colocar la información pertinente.
		Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X						

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



		Las políticas, lineamientos o manuales	X					
	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				Se recomienda colocar la información pertinente.
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				Martha López	

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de planeación tenemos un nivel de cumplimiento del 90%
- CONTRATACIÓN**
Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPDNSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:			X			UNIDAD DE CONTRATACION	Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
		Funcionamiento e inversión			X				Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
		- Obras públicas			X				Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



							la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
	- Bienes adquiridos y arrendados.			X			Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
	- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74).			X			Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
	- Contratos de prestación de servicios.			X			Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos			X		UNIDAD DE CONTRATACION	Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



							la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando. Se ha identificado que la mayoría de los contratos son objeto de adicionales de plazo por lo que se deben tomar medidas y estos deben ser excepcionales.
Art.11.g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras			X			Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
Art. 11.g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública			X			Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.
Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública			X			Si existe vínculo directo. Al realizar el seguimiento a la contratación se encontró que la etapa precontractual no está publicada la etapa contractual es donde se publica la mayoría de la información encontrándose que en algunos casos la publicación es extemporánea y la etapa de ejecución prácticamente no se está publicando.

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de contratación tenemos un nivel de cumplimiento del 60%

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



• **TRAMITES Y SERVICIOS**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
	Art. 9e)	El Plan Anual de Adquisiciones.		X				Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link, solo el procedimiento
Trámites y servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público.		X				Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.
		La normatividad sobre los servicios brindados al público.	X					Secretaria General	Actualización de la Normatividad vigente.
		Los formularios y protocolos de atención al público.	X					Secretaria General	Actualización de la información.
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad.	Decreto 103 de 2015 Art 6º, Publicación de los trámites y servicios: Relación de los trámites con enlace al SUIT de los inscritos.					Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.
		La normatividad sobre trámites.						Secretaria General	No se hayo la legislación sobre tramites estipulada para tal fin.
		Los procesos de los trámites.						Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.
		Los costos asociados a los trámites.						Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites.						Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.
	Art.11,c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas.		X				Secretaria General	No se encontró la información destinada a este link.

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



	Art.11,d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X					Secretaria General	Ordenanzas publicadas.
--	-----------	--	---	--	--	--	--	--------------------	------------------------

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de trámites y servicios tenemos un nivel de cumplimiento del 10%

CONTROL INTERNO

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
Control	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X					Control Interno	Se verifico que todo la información esta.
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X					Control Interno	Se verifico que todo la información esta.
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia		X				Secretaria General	Verificar el cumplimiento de dicho artículo y literal.

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de control interno tenemos un nivel de cumplimiento del 80%

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



- **PQR**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
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					HERMINIA	No existe claridad sobre mecanismos de presentación directa, no obstante esta la ventanilla única que recepciona todas las solicitudes, quejas y reclamos.
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.	X					HERMINIA	Existe el informe, este no contiene los tiempos de respuesta por lo que no se ejerce control de las respuestas dadas.
	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				HERMINIA	Actualización de la información vigencia 2015 - 2016
	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				HERMINIA	Para garantizar el cumplimiento de este artículo en efecto requerimos demostrar que se está contestando todos los requerimientos de manera oportuna, veraz, completa, sin que se venzan los terminos

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de PQR's tenemos un nivel de cumplimiento del 50%

- DATOS ABIERTOS**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
Datos abiertos	Art.11,k)	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).		X				SISTEMAS	Se debe implementar teniendo en cuenta la guía de la apertura de Datos abiertos en Colombia.

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de Datos abiertos tenemos un nivel de cumplimiento del 0%

- CRITERIO DIFERENCIAL**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
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					SISTEMAS	La información pública se viene publicando en español

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.		X				SISTEMAS	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014
	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X				SISTEMAS	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de criterio diferencial tenemos un nivel de cumplimiento del 10%
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
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				RAUL GARCIA	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



	La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.		X				RAUL GARCIA	Hasta la fecha no se tiene programa de gestión documental.
	La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.		X				RAUL GARCIA	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014
	Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles		X				RAUL GARCIA	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014
	Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea		X				RAUL GARCIA	Se debe organizar la página acorde a los lineamientos establecidos por la ley 1712 de 2014

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de criterio diferencial tenemos un nivel de cumplimiento del 0%

"Humanizando el Desarrollo"



- COMUNICACIÓN**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N / A			
Actividad	Artículo	Descripción							
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	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	PRENSA	
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X					PRENSA	

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de comunicación tenemos un nivel de cumplimiento del 50%

"Humanizando el Desarrollo"



- GESTIÓN DOCUMENTAL**

Según la información relacionada en este ítem se da como resultado el siguiente informe:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			Sí	No	Parcial	N/A			
Gestión documental	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles		X				HERMINIA	No hay Link que conduzca a la documentación.
		El Registro de Activos de Información	X					HERMINIA	Actualizar la información.
	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					HERMINIA	
	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					HERMINIA	

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



	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			HERMINIA	No hay programa de Gestión documental.
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos		X			HERMINIA	No hay Link que conduzca a ilustrar dichos procedimientos.
		- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas		X			HERMINIA	No hay Link que conduzca a ilustrar dichos procedimientos.
		- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes		X			HERMINIA	No hay Link que conduzca a ilustrar dichos procedimientos.
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos		X			HERMINIA	No hay Link que conduzca a ilustrar dichos procedimientos.
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			HERMINIA	

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



	- Sus denominaciones (clasificada o reservada)	X				HERMINIA	
	- La motivación de la clasificación de la información	X				HERMINIA	
	- La individualización del acto en que conste tal calificación	X				HERMINIA	

- De acuerdo a la información encontrada en la página se considera en el tema de gestión documental tenemos un nivel de cumplimiento del 20%

"Humanizando el Desarrollo"



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el ejercicio de seguimiento con corte a diciembre 2015, se obtuvo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones:

- Fortalecimiento del personal humano para la realización de labores de seguimiento y verificación de la información proporcionada por los procesos para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.
- Es importante que la información sea organizada acorde a cada uno de los Link que presenta la página web "Transparencia y Acceso a la información pública".
- A diciembre 31 de 2015, se viene cumpliendo parcialmente con la obligación establecida por la Ley 1712. No obstante, se requiere Definir políticas, lineamientos, registros y documentos aplicables para la publicación de la información por parte de la Gobernación de Arauca, tales como, Registros de Activos de Información entre otros
- Reorganizar y establecer parámetros para la construcción del Link "Transparencia y Acceso a la información pública" para que sea más fácil y accesible para la comunidad en general.
- La administración de la página web es deficiente para garantizar la publicación de todos los actos administrativos para tal fin.
- No hay respuesta inmediata a la solicitud de la información.
- Replantear la organización de la publicación de la información por carpetas, o por vigencias en las diferentes dependencias.
- Según el Art. 3 de la ley 1712 de 2014 es necesario tener presente el cumplimiento a cabalidad y disponer de una actualización trimestral y revisión mensual de la información que lo requiera: información mínima obligatoria respecto a la
"Humanizando el Desarrollo"



estructura del sujeto obligado, directorio de los servidores públicos y de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, el informe de todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta, la información publicada en diversos idiomas y lenguas, además de aquellas que facilita el acceso a personas que se encuentran en situación de discapacidad y respuestas a la solicitudes publicadas proactivamente.

- Según el literal j) del artículo 11 y el artículo 13 de la ley 1712 de 2014, se debe disponer de un Registro de Publicaciones y un Registro de Activos de Información, el cual debe ser manejado y actualizado.
- La información que se publique debe tener coherencia y correspondencia con lo exigido en la normatividad y con los informes remitidos a los entes de control y otros organismos, ya que la validación también se realiza por estos medios.

INFORMACIÓN BÁSICA

1. Informes Ejecutivos 2015 y 2016.
2. Información sobre la organización: Organigrama, Objetivos y Funciones, Metas y objetivos de las unidades administrativas, Sedes y Horarios, Equipo de Gobierno, Directorio de funcionarios, Escalas salariales correspondientes a las categorías de los servidores.
3. Información sobre presupuesto: Presupuesto general, Ejecución presupuestal histórica anual y en este último organizado por carpetas desde el año 2009 hasta la fecha.
4. Normas, procedimientos y lineamientos: Normas generales y reglamentarias (Buscador de normas), Políticas / lineamientos, Manuales, Procedimientos para tomar decisiones en las diferentes áreas, Decisiones y/o políticas adoptadas que afectan al público.
5. Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia: Procesos Judiciales Activos en los que es parte el Departamento de Antioquia, Proceso de Inspección Vigilancia y control, Manual de

"Humanizando el Desarrollo"



Gobernación de Arauca
Control Interno



supervisión e Interventoría, Procedimiento de control en la ejecución de la contratación estatal, Entes de control, Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones.

6. Planes: proceso, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de mejoramiento institucional.
7. Planes de gasto público para cada año fiscal: Plan de acción por año y vigencia.
8. Plan anual de adquisiciones: organizado por carpetas y años de cada una de las vigencias.
9. Seguimiento y resultados: Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal (Informes de Auditorías Externas), organizado por carpetas y años de cada una de las vigencias.
10. Indicadores: Indicadores de desempeño, Indicadores de gestión de los procesos, Ejecución proyectos Plan de Desarrollo, Informes de gestión, Informe final rendición de cuentas, organizado por carpetas y años de cada una de las vigencias.
11. Informes de evaluación: Informe Pormenorizado de Control Interno, Informe peticiones, quejas, reclamos, sugerencias - PQRS, Informes de auditoría.
12. Informes de empalme: Empalme, Informe Empalme Control Interno Contable Departamento.
13. Contratación: Contrataciones adjudicadas para la vigencia, Procesos de contratación.
14. Trámites y servicios: Información de trámites y servicios, Mecanismos de presentación de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes.

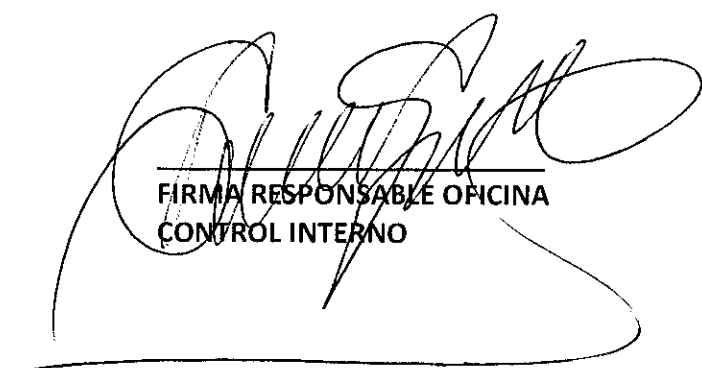
"Humanizando el Desarrollo"



15. Participación y datos abiertos: Mecanismos y espacios de participación, Datos abiertos.

16. Gestión Documental: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de publicación de información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental, organizado por carpetas y años de cada una de las vigencias.

- Adicional a esta organización se recomienda que en esta sección no se deje ningunos banner ni a la derecha ni a la izquierda de la página para que no haya ningún tipo de confusión en la búsqueda de la información.



FIRMA RESPONSABLE OFICINA
CONTROL INTERNO

FERNANDA SANDOVAL O.
FIRMA PROFESIONAL DE APOYO
CONTROL INTERNO

"Humanizando el Desarrollo"