	FORMATO	FECHA APROBACIÓN: 23/05/2017
	INFORME	VERSIÓN: 007
		CÓDIGO: GE-NA-FM-041

AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 1712 DE 2014

Bogotá, 30 de junio de 2017

Doctora
Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Encargada de las funciones de la jefatura de la Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014

1. Objetivo

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento y evaluación al cumplimiento por parte de los procesos, de la publicación de la información en el Portal Institucional de la Entidad.

2. Alcance

Mediante la guía propuesta por esta auditoria se realiza la revisión del cumplimiento de la Ley de Transparencia, se verificó el estado actual de la información en la Pagina Institucional de Caja Honor publicada en la fecha del presente informe.

3. Metodología

En concordancia con los Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y fundamentados en la reglamentación aplicable, se llevó a cabo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Entidad a la Ley de transparencia y acceso a la información, considerando los siguientes aspectos:

- Revisión de normatividad aplicable, procedimientos vigentes relacionados a la Ley de Transparencia.
- Revisión y selección de guía para la verificación del cumplimiento de la norma.
- Revisión y pruebas a la información del Portal web de la Entidad.
- Revisión con el Área encargada del cargue de la información

4. Aspecto Relevante

Se observó mejoras en la presentación de la información, se evidencia fortaleza en el diseño de la página, facilitando la búsqueda para el visitante.

5. Resultados de la Evaluación

5.1. Validación de componentes de Ley

Con base en la guía propuesta, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al link "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" de CAJA HONOR para velar por el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se describe a continuación el resultado obtenido:

#	Actividad	Descripción de actividades	Estado	Observación de OFCIN
1.1	Estructura Orgánica	Descripción de la estructura orgánica. Funciones y deberes. Ubicación de sus sedes y áreas. Descripción de divisiones o departamentos. Horario de atención al público.	Cumple	Sin observaciones
1.2	Presupuesto y Plan de Acción	Presupuesto general asignado. Ejecución presupuestal histórica anual. Plan de Acción Institucional - Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. - Informe de gestión del año inmediatamente anterior - Presupuesto desagregado con modificaciones	Cumple	Sin observaciones
1.3	Talento Humano	Directorio de los servidores públicos y contratista	Cumple	Se realizaron mejoras al acceso a contratistas.
1.4	Planeación decisiones y políticas	Normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. Políticas, lineamientos o manuales. Indicadores de desempeño. Mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas. Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.	Cumple	Se realiza actualización de participación ciudadana.

	Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.	Según validación con OAPLA, la Entidad cuenta con una sola Unidad Ejecutora por lo tanto no aplica ese ítem.
1.5 Contratación	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Publicará las contrataciones en curso. Manual de Contratación Link a SECOP Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. Los plazos de cumplimiento de los contratos (SECOP).	Cumple El Manual de Contratación está ubicado en el link "Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras" y no es fácilmente identificable
1.6 Control	Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia. En caso de los servicios de estudios o investigaciones	En desarrollo Se está realizando consulta jurídica a Función Pública por parte de SUADM, para evaluar en que caso es obligatorio el proceso de contratación para la Entidad por medio de SECOP.
1.7 Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR.	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. Los informes de gestión, evaluación y auditoría. Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia.	Cumple
1.8 Registro de Publicaciones	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) Detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad. Enlace al Portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público	Cumple
1.9 Registro de Activos de Información	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles.	Cumple Se actualizó durante el proceso de revisión
2 Componentes del Registro de Activos de Información	El Registro de Activos de Información # 2) Link a Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co) El Registro de Activos de Información (RAI)	En desarrollo Gestión Documental está actualizando la documentación, se estima su publicación la primera semana de Julio 2017. Sin observaciones
		En desarrollo Gestión Documental está actualizando la documentación, se estima su publicación la primera semana de Julio 2017.

3	Componentes del Índice de Información Clasificada y Reservada	El índice de información Clasificada y Reservada deberá publicarse en el sitio web oficial y en www.datos.gov.co	En desarrollo	Gestión Documental está actualizando la documentación, se estima su publicación la primera semana de Julio 2017.
4	Componentes del Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación	Cumple	Sin observaciones
5	Componentes del Programa de Gestión Documental	Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " Transparencia y acceso a Información Pública" el Programa de Gestión Documental.	Cumple	Sin observaciones
6	Componentes de las Tablas de Retención Documental	Publicar las Tablas de Retención Documental	Cumple	Sin observaciones
7	Componentes del Informe de solicitudes de acceso a la información	Publicar un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Respecto de las solicitudes de acceso a la información pública	Cumple	Sin observaciones
8	Componente de los costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación	Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " Transparencia y Acceso a Información Pública" los costos de reproducción de la información pública.	Cumple	Actualizado

Tabla1. Verificación al cumplimiento de Ley de Transparencia
Fuente: Guía de PGN y evaluación del auditor OFCIN

Se evidencia que el área de Comunicaciones adelanta la solicitud de información con las Áreas que corresponde para la actualización de la información y así dar cumplimiento a los requerimientos de Ley, sin embargo, debe buscar mecanismos de control que les permita optimizar los tiempos y cumplimiento por las Áreas responsables de la información.

Recomendación

El Área de Comunicaciones continúe con el seguimiento permanente para la actualización de la información del Portal Institucional por parte de las áreas responsables y busque mecanismos que permitan alertar el incumplimiento de las mismas, esto con el fin de minimizar riesgos de información obsoleta y/o desactualizada.

5.2. Validación de Informes en el Portal Institucional

Durante la validación aleatoria de informes en el Portal Institucional se observó las siguientes debilidades:

- Información desactualizada en Participación ciudadana (no cuentan con informes de cierre del año 2016, ni información 2017 en las Fuerzas)

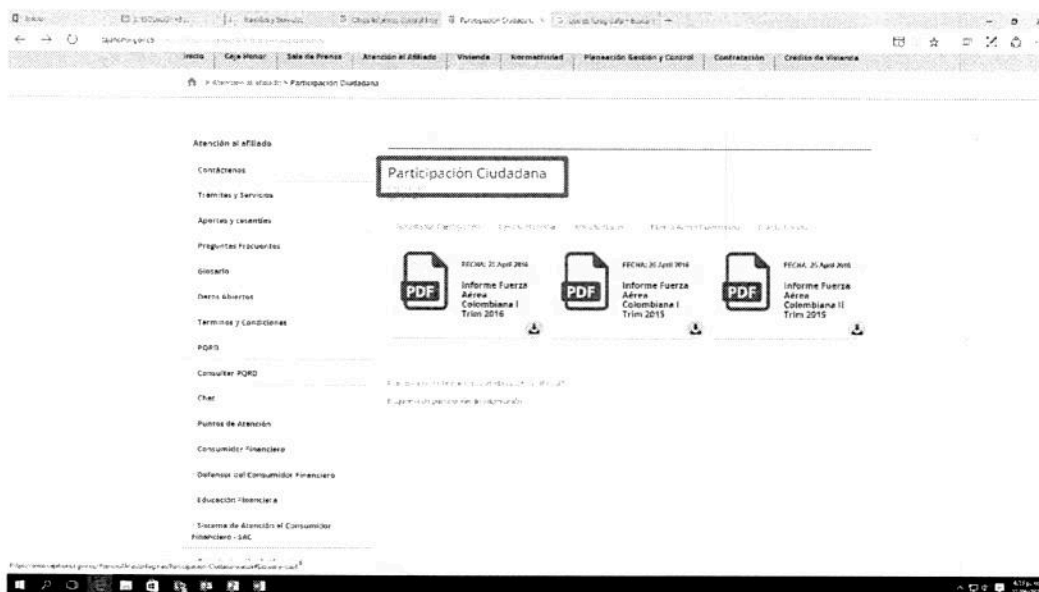


Imagen 1. Ejemplo de link desactualizado participación ciudadana/ Fuerza Aérea

- Cargue inadecuado de la información

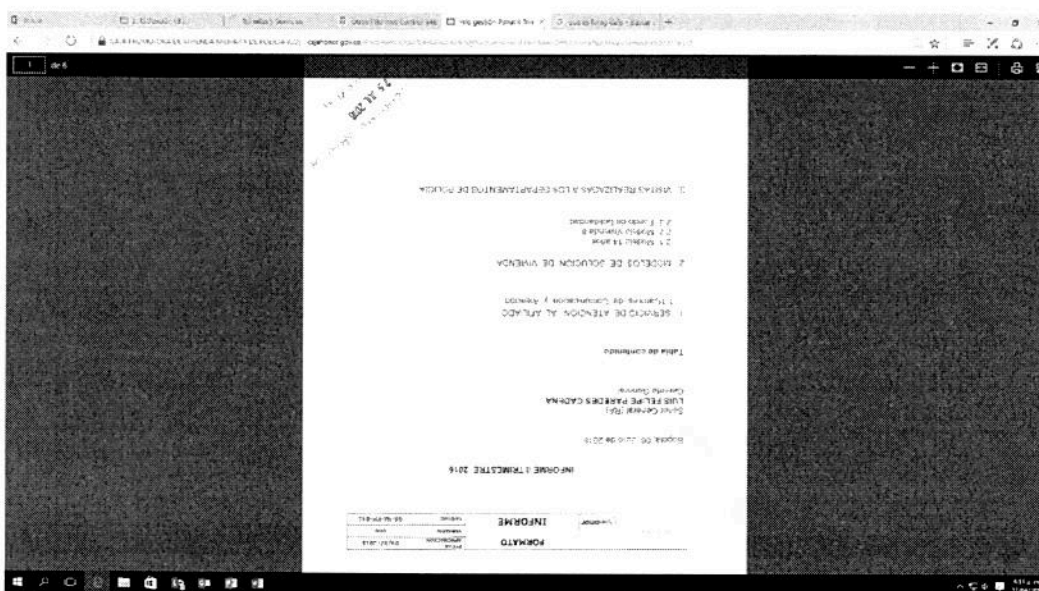


Imagen 2. Link de participación ciudadana/Policía Nacional el cargue de documento no es adecuado

Recomendaciones

- Las debilidades encontradas son falta de información debe evaluarse por las áreas que corresponda si el cargue de estos informes del link Participación ciudadana son necesarios.
- Revisar la información previo a su cargue para minimizar en cargue de documentos sin una presentación adecuada.

6. Conclusiones

- La estructura actual del link de Transparencia y acceso a la información del Portal Institucional es amigable con el usuario.
- Fortalecer el seguimiento con las áreas responsables de la entrega de la información para su publicación en el Portal Institucional.

Cordialmente,

Norma Astrid Vargas Panqueba
Auditor TI - Oficina de Control Interno



CO-9C2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co

BIENESTAR Y EXCELENCIA

