

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

AL CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 1712 DE 2014

Bogotá DC., 27 de junio de 2018

**Doctora
Martha Cecilia Mora correa
Jefe 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 auditoría se realiza la revisión del cumplimiento de la Ley de Transparencia, se verificó el estado actual de la información en la Página Institucional de Caja Honor publicada en la fecha del presente informe.

3. Metodología

En concordancia con las Normas de Auditoría 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 de la guía v3 propuesta por la Procuraduría General de la Nación, para la verificación del cumplimiento de la norma.
- Revisión y pruebas a la información publicada en link de "*Transparencia y acceso a la información*", del Portal web de la Entidad.
- Revisión con el Área encargada del cargue de la información y responsabilidades.

4. Aspecto Relevante

El link "*Transparencia y acceso a la información*" ubicado en el Portal Institucional es de fácil acceso y permite la búsqueda de documentos por sección 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*" de CAJA HONOR para velar por el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se describe a continuación los resultados obtenidos, es importante aclarar que la información y revisión del cumplimiento está a cargo de cada proceso y su publicación en el sitio web la realiza el Área de Comunicaciones según solicitud de los mismos:

#	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	Con base en la validación realizada, se recomendó realizar ajuste al filtro actual "Caja Honor" a "Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía" que genera mejores resultados en las consultas de Empleados y Contratistas, la cual fue actualizada por el Administrador del Sitio.
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.	Cumple parcialmente	En los ítems marcados * se identificó: Falta Normativa vigente como por Ej.: Acuerdo 05 de 2017 y Resolución 83 de 2018 a cargo de OAJUR. La política de seguridad de la información y política editorial no cuentan con formatos actualizados, se actualizó política de seguridad de la información a cargo de OAGRI y se encuentra pendiente la política editorial a cargo de Comunicaciones. 

#	Actividad	Descripción de actividades	Estado	Observación de OFCIN
		<p>Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.*</p>		<p>En la muestra seleccionada de 3 modelos publicados en el sitio se evidencio que se encuentran desactualizados Ej.: https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx, a cargo de Atención al Afiliado y SUVIP.</p> <p>Además en este sitio link "<i>Transparencia ya acceso a la información</i>" no se encontraba información actualizada de convocatoria del "<i>Modelo Héroes</i>", esta se actualizó durante la revisión por el Administrador del sitio; la actividad se encuentra a cargo de Fondo de Solidaridad.</p>
1.5	Contratación	<p>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).</p>	Cumple	<p>El plan anual de adquisición se encuentra desactualizado https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/PLAN_CO_NTRACION_2017_I_MODIFICACION.pdf, durante esta revisión el administrador de la plataforma actualizó la información.</p> <p>*Este ítem no aplica a la Entidad.</p>
1.6	Control	<p>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.</p>	Cumple	Sin observaciones
1.7	Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQRD.	<p>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</p>	Cumple parcialmente	<p>El correo contacto@cajahonor.gov.co no es válido y estaba publicado en el link "<i>Transparencia y acceso a la información</i>" https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx, este hallazgo se corrigió durante el proceso de auditoría.</p> <p>En 3 de 5 trámites seleccionados para la muestra asociados a la ventana única se muestra el acceso al Portal Transaccional el cual no funciona de forma adecuada, genera un mensaje de error en el captcha, este error se informó al Administrador del sitio quien corrigió el link de acceso; esta misma falla se evidencio en el sitio web www.nomasmflas.gov.co en tramites como: Pago devolución saldos cuenta individual, retiro parcial de cesantías, Pago de cesantías definitivas y Pago devolución de aportes por desafiliación, estos casos se reportaron a la OAPLA</p>

#	Actividad	Descripción de actividades	Estado	Observación de OFCIN
				<p>quien solicitó la actualización de links al DAFP, es importante que los procesos involucrados validen periódicamente que estos link funcionen.</p> <p>Se identificaron formatos utilizados para los trámites con la Entidad desactualizados como por Ej.: TR-NA-FM-003 Autorización de incremento del ahorro y dos versiones del GR-NA-FM-004 Conocimiento del Cliente Persona Natural, lo que genera inconvenientes para el Afiliado al momento de presentarlos.</p> <p>* No se tiene enlace a www.gobiernoenlinea.gov.co, este sitio web ya no se encuentra habilitado, no obstante validar si debe crearse acceso hacia www.gobiernodigital.gov.co.</p>
1.8	Registro de Publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles.	En desarrollo	El documento encontrado es el de Activos de Información, se solicitó a Comunicaciones la revisión con relación al reporte del año anterior, ellos están actualizó el registro de publicaciones.
1.9	Registro de Activos de Información	de El Registro de Activos de Información. (Remitirse al tipo de información # 2)	Cumple	El registro es del año 2017, en este documento se presentan datos de la ruta de acceso donde se almacena la información internamente en la carpeta compartida, lo que se considera evaluar con OAGRI y Gestión Documental. <p>Se consultó con Gestión Documental quien informó que se realiza un cronograma de actualización de esta información, las mesas de trabajo se realizaran durante el segundo semestre del año.</p>
Datos Abiertos		Link a Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co)	Cumple	Se validó 2 publicaciones en este sitio:
				<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="397 1879 430 2005">1. Aparecen registrados los datos de los Puntos de Atención de la Entidad a nivel nacional y la información se encuentra desactualizada. <li data-bbox="430 1879 462 2005">2. El registro presenta la ruta de acceso donde se almacena la información en la carpeta compartida, lo que se considera debe evaluarse con OAGRI, OAPLA y Gestión Documental, con el fin de minimizar riesgos como RES005 Ataques Informáticos y/o RSI006 Abuso de derechos.

#	Actividad	Descripción de actividades	Estado	Observación de OFCIN
2	Componentes del Registro de Activos de Información	El Registro de Activos de Información (RAI)	Cumple	Sin observaciones
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	Cumple	Sin observaciones
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	Sin observaciones

Tabla 1. Verificación al cumplimiento de Ley de Transparencia vigencia 2018

Fuente: Guía de PGN y evaluación del auditor OFCIN

Durante el ejercicio Auditor se evidenció que las siguientes cuentas de correo se encontraban publicadas pero no activasen el Portal Institucional: magda.perez@cajahonor.gov.co y contacto@cajahonor.gov.co, estas se corrigieron durante la revisión por el Administrador del Portal Institucional, se realizó una consulta al correo beneficiariofondo@cajahonor.gov.co para validar su funcionalidad y tiempos de respuesta pero al cierre de este informe no se recibió información solicitada.

Se observó el control mensual que realiza el Área de Comunicaciones con cada uno de los procesos para asegurar la adecuada actualización del Portal Institucional, no obstante se evidenció que a los procesos les falta visualizar y/o identificar claramente las responsabilidad que se tiene para dar cumplimiento a la actualización de la información cargada en el Portal y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y brindar confianza a los afiliados que usan el sitio como medio de consulta para sus trámites.

El Área de Comunicaciones requiere buscar mecanismos de control que les permita optimizar los tiempos y cumplimiento por las Áreas responsables de la información.

6. Recomendación

- 6.1. Revisar la política editorial debido a que se encuentra desactualizada y considerar el uso como documentos controlados para el conocimiento de toda la Entidad.
- 6.2. Actualizar la información de los modelos publicados en el sitio, teniendo en cuenta lo evidenciado en el ejercicio de revisión donde se encontró que hay modelos desactualizados Ej.: <https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx>, a cargo de Atención al Afiliado y SUVIP.
- 6.3. Verificar que las cuentas de correo utilizadas en el Portal Institucional se encuentren funcionando y bajo la cabeza de un responsable, teniendo en cuenta los resultados de esta revisión.
- 6.4. Validar que los trámites publicados en el Portal Institucional y páginas adjuntas como Ej.: ventanilla única se encuentre actualizada la información debido a que 3 de 5 trámites consultados no cumplían con los requisitos de estos modelos.
- 6.5. En coordinación con las áreas que corresponda validar periódicamente el mantenimiento de los links de acceso a las herramientas y/o servicios utilizados en el Portal Institucional debido a que se evidenció que el acceso al Portal Transaccional había cambiado pero no se encontraba actualizado lo que generó un mensaje de error en el chaptcha.
- 6.6. Validar con quien corresponda la actualización de formatos del sitio debido a que durante la validación se identificaron documentos para los trámites con la Entidad desactualizados Ej.: TR-NA-FM-003 Autorización de incremento del ahorro y dos versiones del GR-NA-FM-004 Conocimiento del Cliente Persona Natural, lo que genera inconvenientes para el Afiliado al momento de presentarlos.
- 6.7. Revisar con quien corresponda si debe crearse acceso hacia www.gobiernodigital.gov.co, teniendo en cuenta que el sitio www.gobiernoenlinea.gov.co ya no se encuentra habilitado.
- 6.8. Actualizar el registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y este automáticamente disponibles en el sitio y que sirva como apoyo para el control de actualizaciones del Sitio web.
- 6.9. Evaluar con las Oficinas de OAPLA, OAGRI y Gestión Documental el registro de Activos de Información publicado en el Portal Institucional y en www.datosabiertos.gov.co debido a que este documento presenta en algunas dependencias el lugar de almacenamiento (carpeta compartida) lo que puede generar la materialización de riesgos como RES005 Ataques Informáticos y/o RSI006 Abuso de derechos.
- 6.10. Verificar con el Área que corresponda la actualización de la información de contacto de las sedes a nivel nacional en el sitio web www.datosabiertos.gov.co, debido a que durante la validación se evidenció que información se encuentra desactualizada.

- 6.11. Fortalecer el control con los procesos a cargo de la entrega de la información debido a que se están materializando los riesgos R035 "Deficiencia en la calidad y oportunidad en la entrega de la información requerida", R026 "Información errada emitida a los clientes a través de los medios de comunicación" y R042 "Fallas en la actualización de la normatividad aplicable a Caja Honor en los sistemas de información".

7. Conclusiones

- 7.1. La estructura actual del link de Transparencia y acceso a la información del Portal Institucional es amigable con el usuario.
- 7.2. Mejorar el proceso de actualización de la información del Portal Institucional para minimizar los riesgos identificados durante la revisión R035 "Deficiencia en la calidad y oportunidad en la entrega de la información requerida", R026 "Información errada emitida a los clientes a través de los medios de comunicación" y R042 "Fallas en la actualización de la normatividad aplicable a Caja Honor en los sistemas de información".
- 7.3. Fortalecer el seguimiento con las Áreas responsables de la entrega de la información para su publicación en el Portal Institucional con calidad.
- 7.4. Establecer responsabilidades claras, precisas y documentadas para los procesos involucrados en el mantenimiento y actualización de información del Portal Institucional y link de transparencia y acceso a la información.
- 7.5. Se requiere mejorar el autocontrol por parte de los dueños de proceso y/o responsables de la información para dar cumplimiento a las responsabilidades con la Normativa y los Afiliados.



8. Importante

Las recomendaciones de auditoría reportadas en el presente informe deberán ser subsanadas antes del 27 de julio de 2018, por lo anterior la SUVIP – Área de Comunicaciones presentara un informe a la Oficina de Control Interno, con copia a la Gerencia General.

Cordialmente,


Ing. Norma Astrid Vargas Panqueba
Profesional Especializado OFCIN

NIT: 860021967-7



CO-SC2992-1



SI - CER507793



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



Grupos Docentes y Especialistas
de la Defensa
Por Nuestros Fuertes Armados,
para Colombia y el Mundo

VERIFICADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

