

INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LEY 1712 DE 2014)

OCTUBRE DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo.....	3
2. Alcance	3
3. Metodología	3
4. Segundo Seguimiento Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional:	3
4.1. Anexo Técnico 1. Accesibilidad Web	3
4.2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co.	4
4.3. Información de la Entidad	5
4.4. Normativa de la Entidad.....	5
4.5. Contratación	6
4.6. Planeación.....	7
4.7. Tramites.....	7
4.8. Participa.....	8
4.9. Datos Abiertos	9
4.10. Información Específica – Grupo de Interés.....	10
4.11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad.	10
4.12. Información tributaria en entidades territoriales locales.....	11
4.13. Menú atención y servicios a la ciudadanía.	11
4.14. Sección de Noticias	11
4.15. Anexo 3. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.	12
5. Conclusiones	13
6. Recomendaciones	13

1. Objetivo

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de la 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"*, transparencia activa en la página Web del IDIPRON.

2. Alcance

Revisar la publicación de la información de transparencia activa, conforme con lo establecido en la Resolución 1519 de agosto de 2020 de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Min TIC y la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, con fecha de corte a septiembre 29 de 2022.

3. Metodología

Para la elaboración del presente informe de seguimiento a la ley de transparencia, la oficina de control interno realizó el acompañamiento en conjunto con la Oficina de Planeación para la preparación del reporte ITA, en aras de no generar una carga adicional al mencionado reporte en la plataforma de la procuraduría, en efecto para este seguimiento se tuvo en cuenta la información de la matriz ITA, INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN que fue reportada en los tiempos establecidos dando cumplimiento de la Directiva 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.

Se recibió de parte de la Oficina Asesora de Planeación (segunda línea de defensa) la matriz del reporte mencionado anteriormente y se analizó para el presente seguimiento de la Oficina de Control Interno (tercera línea de defensa).

4. Segundo Seguimiento Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional:

4.1. Anexo Técnico 1. Accesibilidad Web

De acuerdo con los datos diligenciados en la matriz de seguimiento *"Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022"*, se evidencia el cumplimiento del 100% de las nueve (9) actividades establecidas en el ítem **No. 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado a continuación:

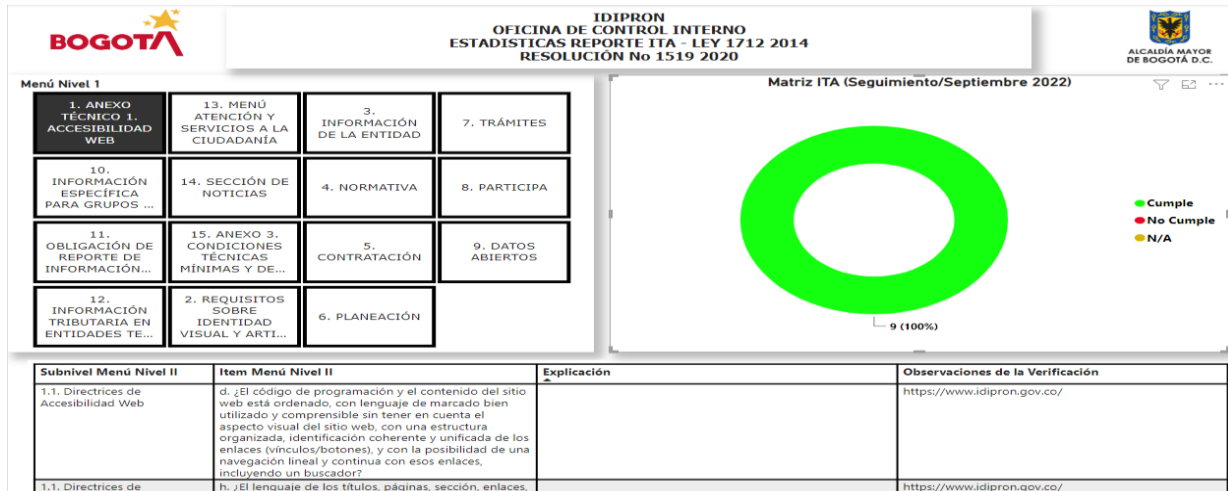


Gráfico 1. Anexo técnico 1. Accesibilidad. Elaboración propia OCl.

4.2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co.

De acuerdo con lo registrado en la matriz de “Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”, se evidencia el cumplimiento del 100% de las dieciocho (18) actividades establecidas en el ítem **No. 2. REQUISITOS IDENTIDAD VISUAL GOV.CO**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado en el siguiente grafico:

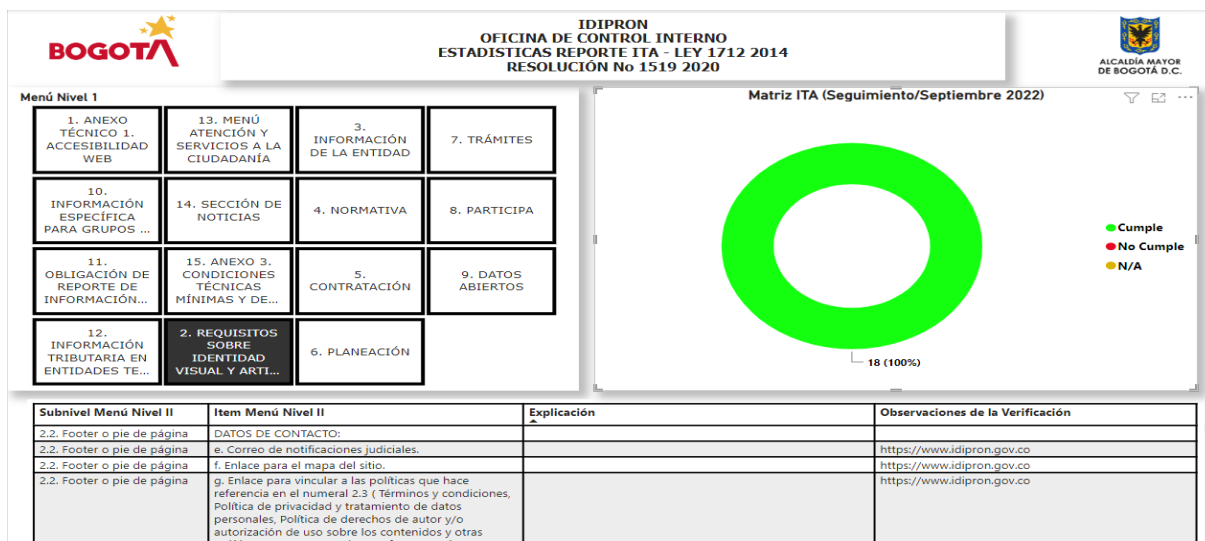


Gráfico 2. Requisitos Identidad Visual Gov.co. Elaboración propia OCl.

4.3. Información de la Entidad

De acuerdo con lo registrado en la matriz de **“Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”**, se evidencia el cumplimiento del 100% de las treinta y siete (37) actividades establecidas en el ítem **No. 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1:

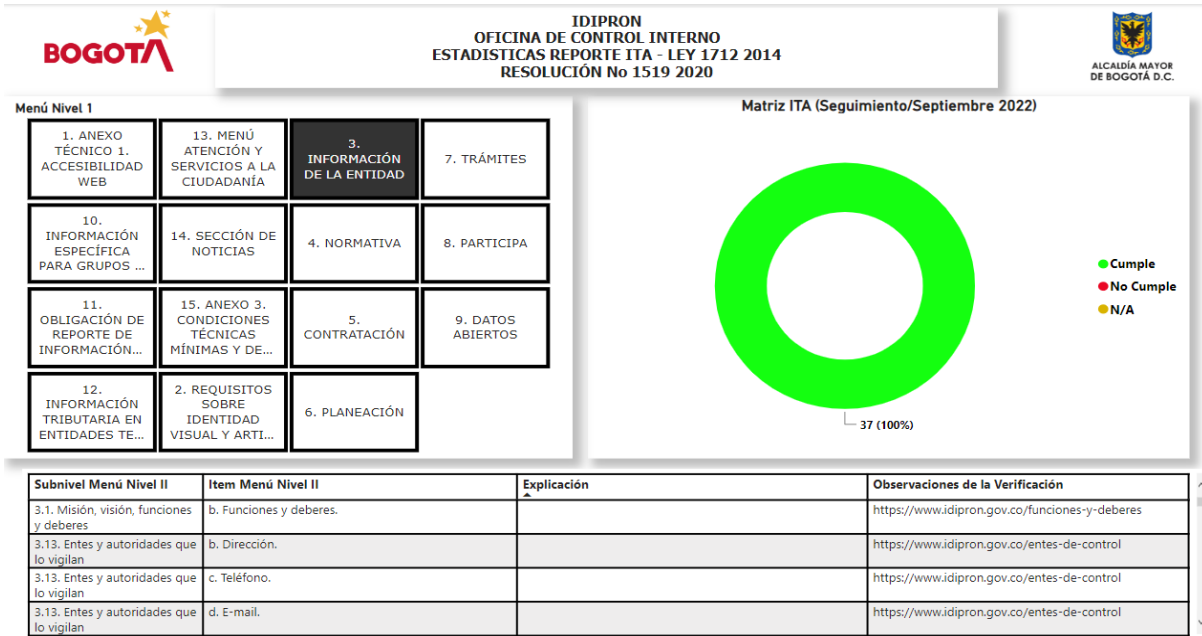


Gráfico 3. Información de la Entidad. Elaboración propia OCI.

4.4. Normativa de la Entidad

De acuerdo con lo registrado en la matriz de **“Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”**, se evidencia cumplimiento de once (11) actividades del ítem **No. 4. NORMATIVA**, lo que corresponde al 86,62% de cumplimiento y se identifican dos (2) actividades que no aplican, como decretos únicos reglamentarios entre otros, lo que corresponde un 15,38%; en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual en el siguiente grafico:

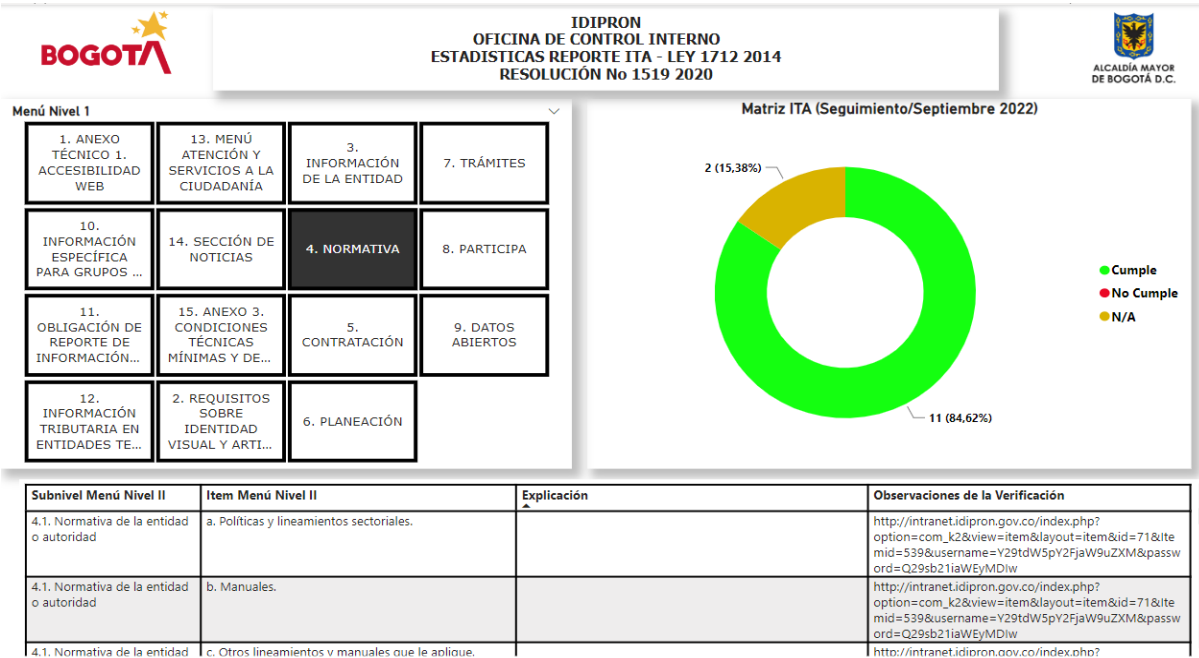


Gráfico 4. Normativa. Elaboración propia OCI.

4.5. Contratación

De acuerdo con lo registrado en la matriz de “**Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022**”, se evidencia el cumplimiento del 100% de diez (10) actividades establecidas en el ítem **No. 5. CONTRATACIÓN**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

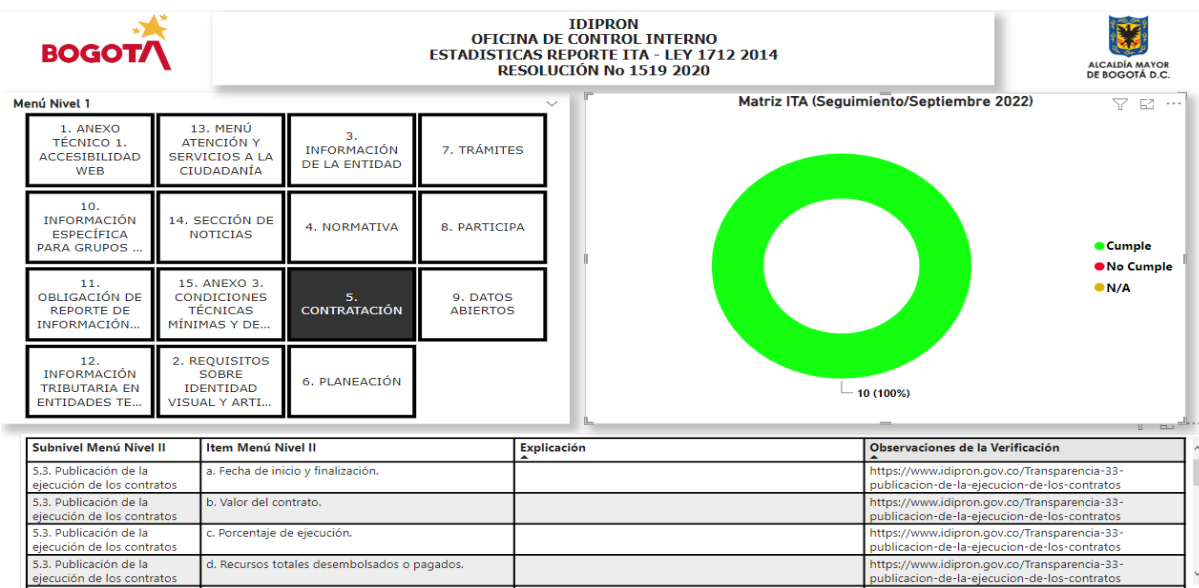


Gráfico 5. Contratación. Elaboración propia OCI.

4.6. Planeación

De acuerdo con lo registrado en la matriz de **“Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”**, se evidencia el cumplimiento del 100% de veintiocho (28) actividades establecidas en el ítem **No. 6. PLANEACIÓN**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

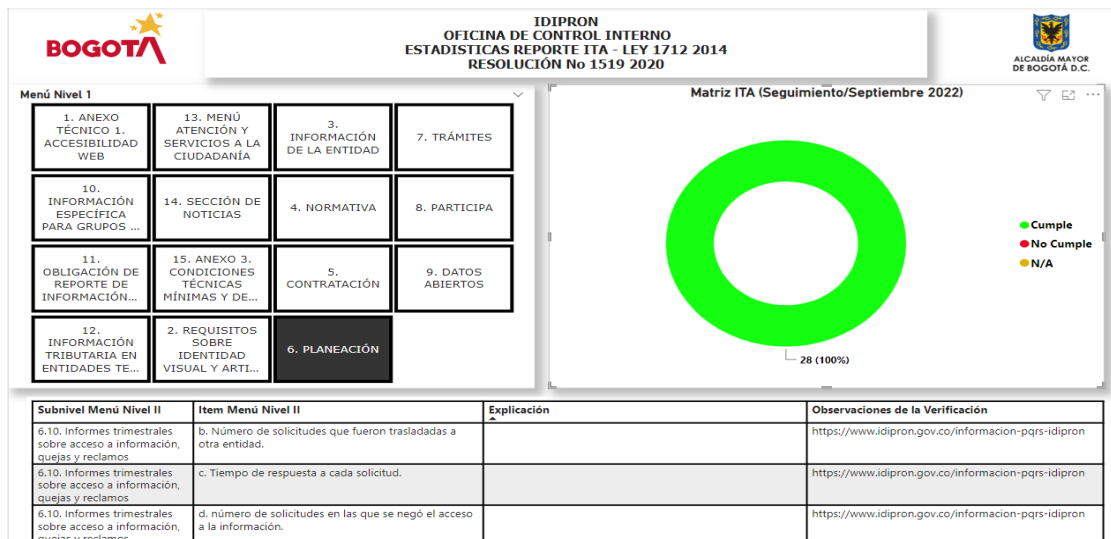


Gráfico 6. Planeación. Elaboración propia OCI.

4.7. Tramites

De acuerdo con lo registrado en la matriz de **“Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”**, se evidencia el reporte de cuatro (4) actividades que no aplican relacionadas en el ítem **No.7. TRAMITES**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

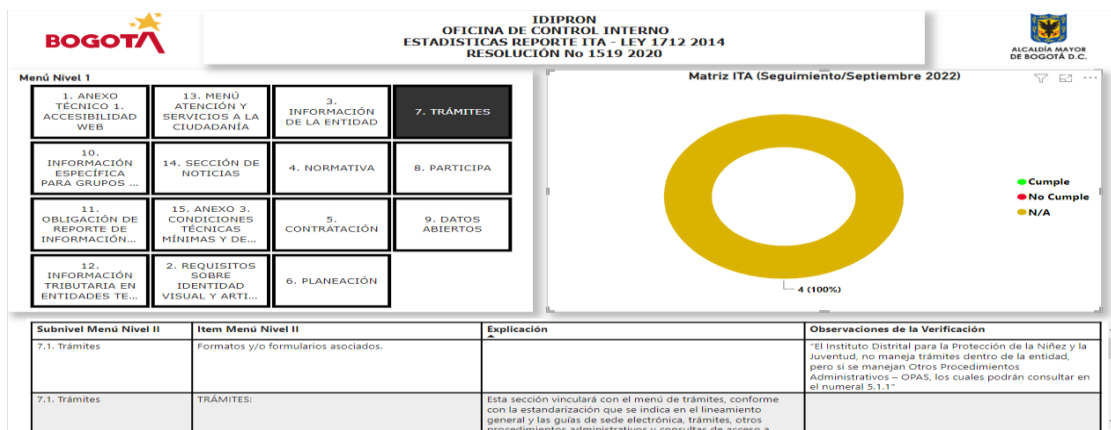


Gráfico 7. Tramites. Elaboración propia OCI.

4.8. Participa

De acuerdo con lo registrado en la matriz de “*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022*”, se evidencia cumplimiento de cuarenta (40) actividades del ítem **No. 8. PARTICIPA**, lo que corresponde al 90,91% de cumplimiento y se registran cuatro (4) actividades como no cumplidas, lo que corresponde al 9,09%; en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual en el siguiente grafico:

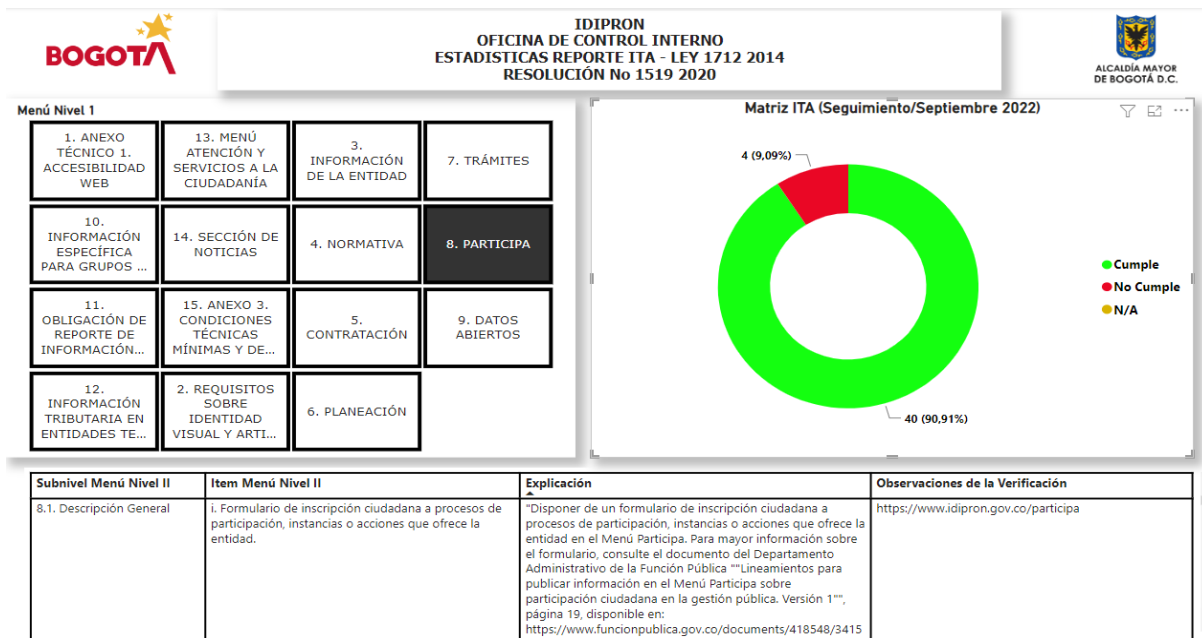


Gráfico 8. Participa. Elaboración propia OCI.

Se observa del **ítem 4.8 Participa**, en el componente de **colaboración e innovación**, que la entidad no cumple con cuatro (4) actividades de la **estructura y secciones del menú “PARTICIPA”**, estas actividades están orientadas a publicaciones de los retos vigentes del instituto, convocatorias del reto en materia de innovación, publicación de propuesta elegida y los criterios de selección, como los desarrollos o prototipos que se realicen en la entidad, de igual forma la publicación y divulgación de plan de trabajo de la solución diseñada. Sin embargo, se recomienda Identificar y establecer qué asunto se someterá a consulta dentro del componente de **colaboración e innovación**, ej.: normas, políticas, programas, proyectos o trámites, también, definir los objetivos, antecedentes, requisitos normados para que la ciudadanía y grupos de valor participen, así como el resultado esperado, con el propósito de fortalecer capacidades institucionales y de gestión TI, que le permita a la entidad modernizarse para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y dar cumplimiento a las directrices de la *política de gobierno digital según decreto 1008 de 2018 en sus servicios digitales de confianza y calidad, de conformidad con las directrices del conpes 3975 de transformación digital y la ley de transparencia en lo que dicta los anexos de la resolución 1519 de 2020.*

4.9. Datos Abiertos

De acuerdo con los datos diligenciados en la matriz de seguimiento **“Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”**, se evidencia cumplimiento treinta y tres (33) actividades del ítem **No. 9. DATOS ABIERTOS**, lo que corresponde al 97,06% de cumplimiento y se identifica una (1) actividad **“fecha de generación de la información”** como no cumplida, lo que corresponde al 2,94%; en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

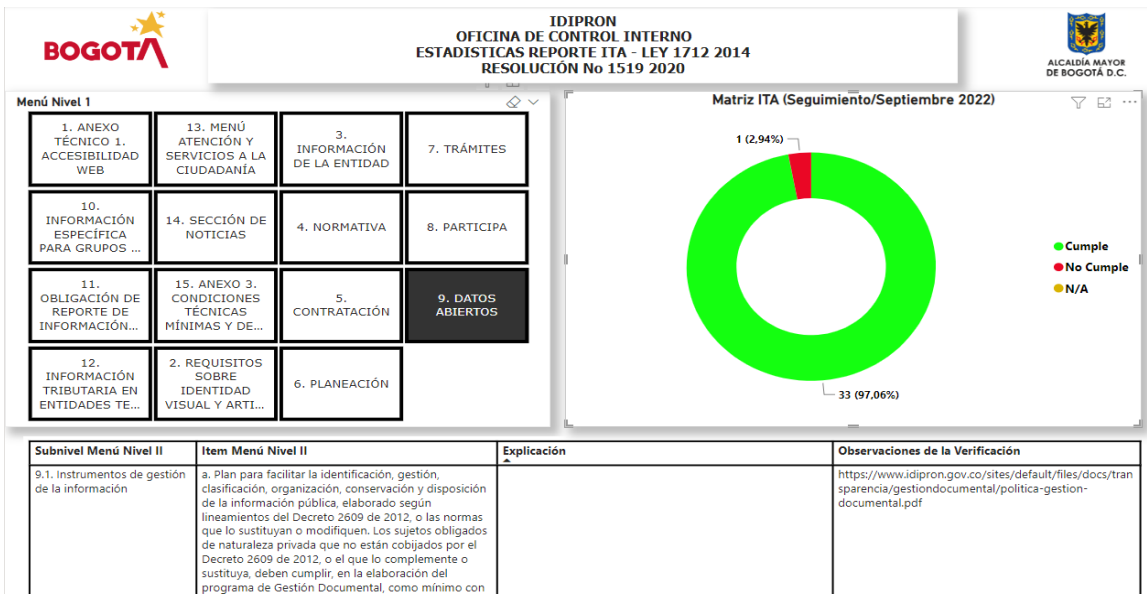


Gráfico 9. Datos Abiertos. Elaboración propia OCI.

Se observa del **ítem 4.9 Datos Abiertos**, en el componente de **índice de la información clasificada y reservada**, de conformidad a los instrumentos de gestión de la información, que la entidad no cumple con la actividad **“fecha de generación de la información”**, esta actividad está orientada a reportar las fechas de generación del contenido y la frecuencia de actualizaciones de la información clasificada y reservada de la entidad, sin embargo se recomienda a los responsables de áreas y/o dependencias, así como al proceso de comunicaciones del instituto, se reporten las fechas de generación de la información, según lo dispuesto en el **Artículo 2.1.1.5.2.1. Concepto del índice de Información Clasificada y Reservada. El Índice de Información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y Artículo 2.1.1.5.3.2. Componentes del Esquema de Publicación de Información. En concordancia con lo establecido en el artículo 12 93 de la Ley 1712 de 2014, el Esquema de Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:**

- (e) Fecha de generación de la información: Identifica el momento de la creación de la información.

4.10. Información Especifica – Grupo de Interés.

De acuerdo con los datos diligenciados en la matriz de seguimiento “Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”, se evidencia el cumplimiento del 100% de tres (3) actividades establecidas en el ítem **No.10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

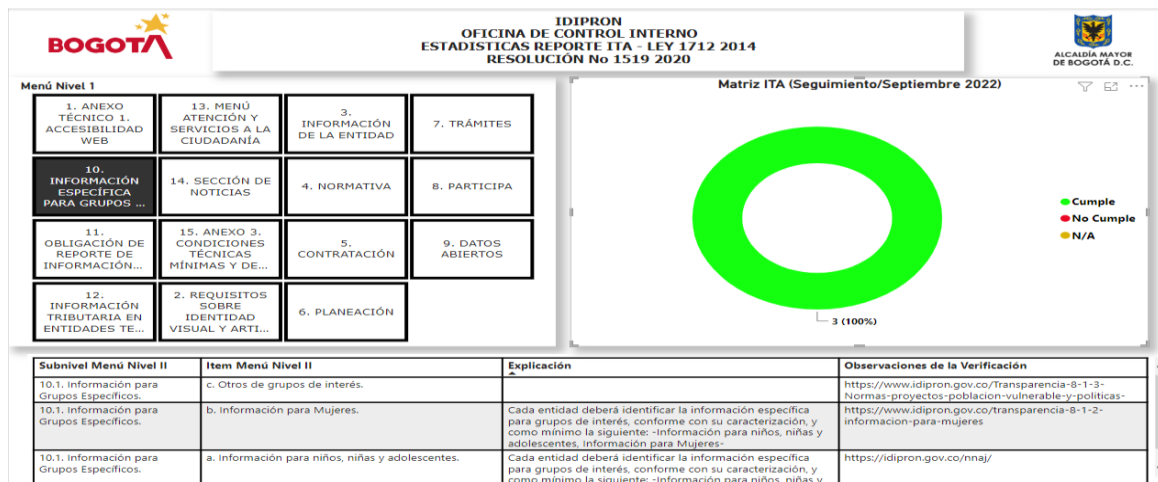


Gráfico 10. Información Especifica – Grupos de Interés. Elaboración propia OCI.

4.11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad.

De acuerdo con los datos reportados en la matriz de seguimiento “Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022”, se evidencia el cumplimiento del 100% de una (1) actividad establecida en el ítem **No. 11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual tal como se muestra en el siguiente grafico:

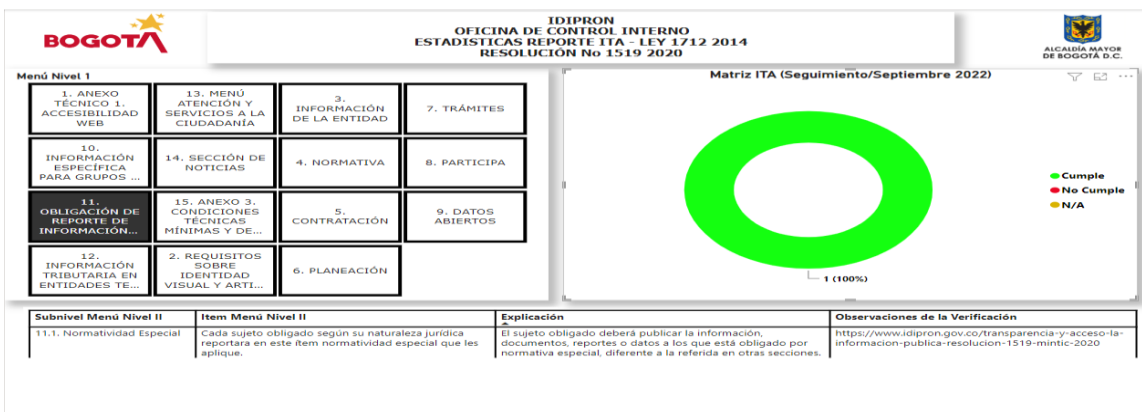


Gráfico 11. Obligación Reporte Información de la Entidad. Elaboración propia OCI.

4.12. Información tributaria en entidades territoriales locales.

De acuerdo con los datos diligenciados en la matriz de seguimiento “*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022*”, se evidencia el no cumplimiento de once (11) actividades que no aplican relacionadas en el ítem **No. 12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, tal como se presenta en la siguiente gráfica:

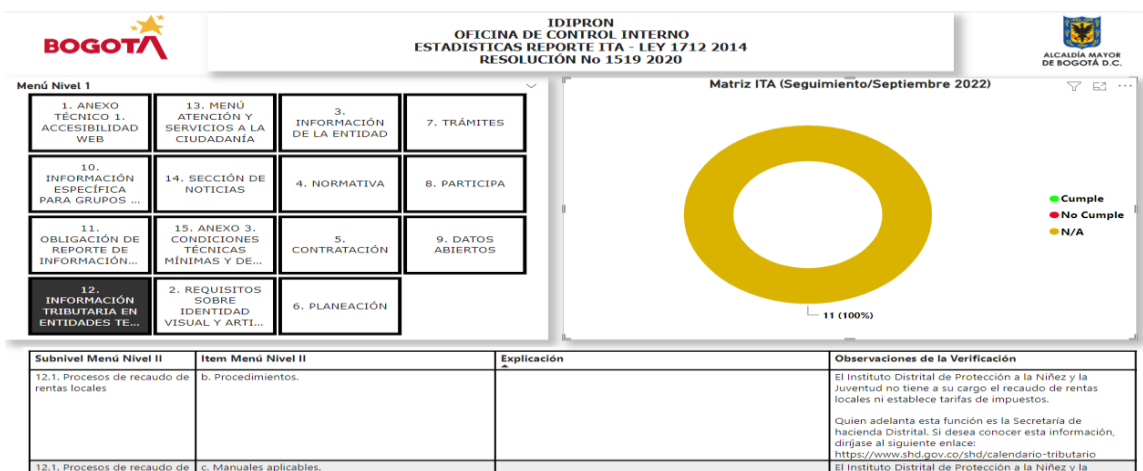


Gráfico 12. Información Tributaria en Entidades Territoriales Locales. Elaboración propia OCI.

4.13. Menú atención y servicios a la ciudadanía.

De acuerdo con los datos registrados en la matriz de seguimiento “*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022*”, se evidencia el cumplimiento del 100% de veinte tres (23) actividades establecidas en el ítem **No.13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, tal como se presenta a continuación:

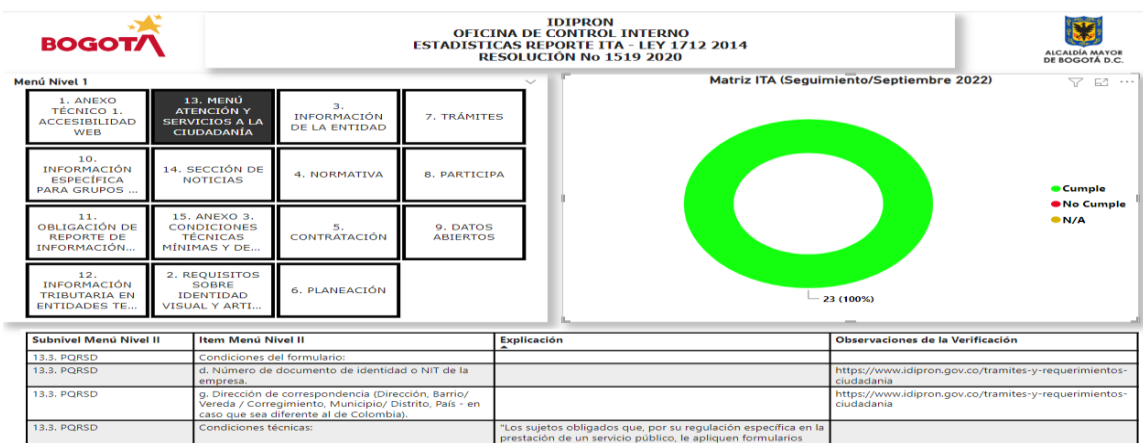


Gráfico 13. Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía. Elaboración propia OCI.

4.14. Sección de Noticias

De acuerdo con los datos diligenciados en la matriz de seguimiento “*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022*”, se evidencia el cumplimiento del 100% de una (1) actividad establecida en el ítem **No. 14. SECCIÓN DE NOTICIAS**, en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis porcentual del cumplimiento indicado:

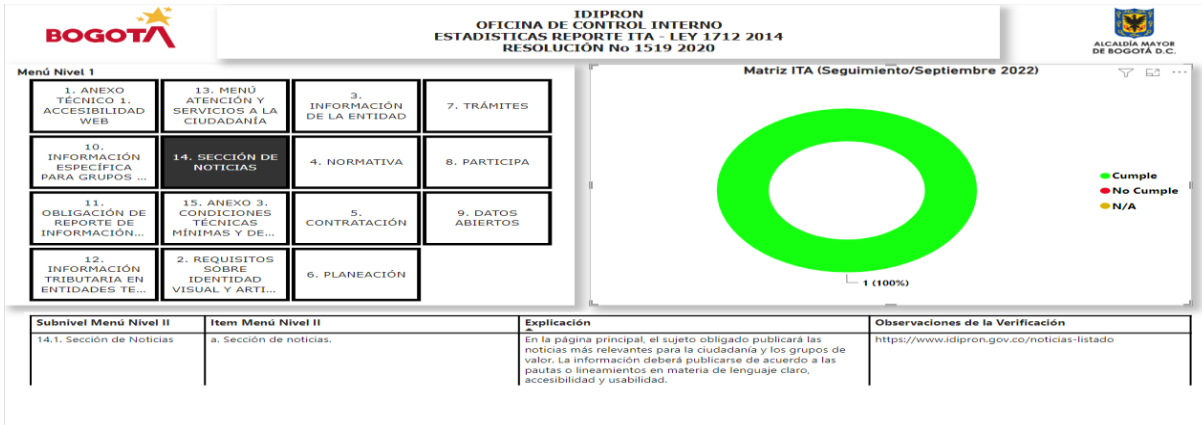


Gráfico 14. Sección de Noticias. Elaboración propia OCI.

4.15. Anexo 3. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web.

De acuerdo con los datos reportados en la matriz de seguimiento “*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022*”, se evidencia cumplimiento de dos (2) actividades del ítem **No. 15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB**, lo que corresponde al 66,67% de cumplimiento y se identifica una (1) actividad que no aplica, la cual se identifica como incidentes de seguridad de la información, lo que corresponde un 15,38%; en consecuencia, se presenta las estadísticas del Menú Nivel 1, con el análisis que se gráfica seguidamente:

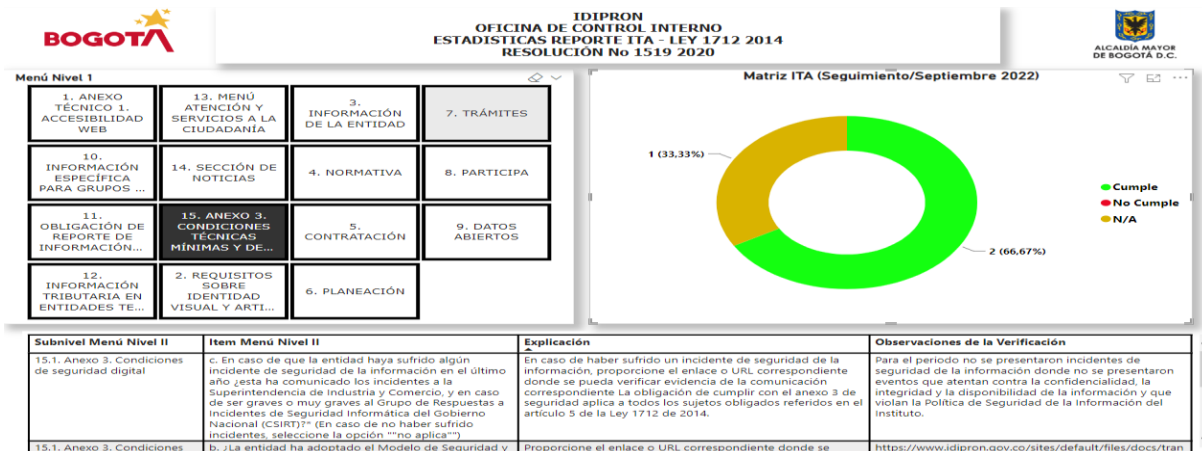


Gráfico 15. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital web. Elaboración propia OCI.

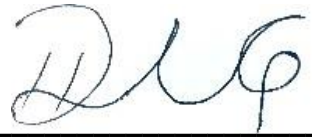
5. Conclusiones

- ✓ De acuerdo con los datos diligenciados en el “**Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022**”, se evidencia un nivel general de cumplimiento 98 sobre 100 puntos.
- ✓ Se concluye que, para algunos ítems de los **ítems 4.8 Participa y 4.9 Datos Abiertos** existen oportunidades de mejora en el cumplimiento de los principios de calidad y de la divulgación proactiva de la información.

6. Recomendaciones

- ✓ Establecer acciones de mejora para los ítems **ítems 4.8 Participa y 4.9 Datos Abiertos** que no están cumplidos.
- ✓ Monitorear y hacer seguimiento a la información que se debe publicar y/o actualizar de manera periódica.
- ✓ Se reitera la recomendación de programar y ejecutar actividades para avanzar en la implementación la transparencia focalizada.

Cordialmente,

VºBº Auditor (a) Líder	Aprobación jefe Oficina de Control Interno
	
FIRMA _____	FIRMA: _____
NOMBRE: Sergio Andrés Castro Londoño	NOMBRE: Marcela Delgado Guarnizo