

Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la información pública Nacional con corte (abril de 2016)

La Asesora de Control Interno, en virtud del rol de evaluación y seguimiento, presenta el siguiente informe sobre el grado de cumplimiento a las actividades implementadas de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional" al igual que su Decreto reglamentario 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015 del ministerio de las tecnologías de la información y la comunicaciones, por parte de cada una de las áreas responsables del INSOR para dar el respectivo cumplimiento.

Para el seguimiento, se tuvo en cuenta la matriz de Autodiagnóstico versión 3 del 2016 emitida por la Procuraduría General de la Nación que contempla todas las normas mencionadas anteriormente.

1. Resultados del seguimiento

Se realizó la verificación en la página web del INSOR en el link <http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/> con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación revisando y abriendo los ítems para la comprobación de cada uno de los soportes del cumplimiento de la presente ley evidenciando lo siguiente:

1.1 A continuación me permito mencionar los ítems a los cuales no habido cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 2014.

**Decreto 103 de 2015 Artículo 42. Componentes del Esquema de
Publicación de Información.** En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Esquema de Publicación de Información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

Literal (4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos.

| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumpliment | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------|----|-----|--|-------------------------------|
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Sí | No | N/A | | |
| Información adicional | Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés. | Art. 42, Dec. 103, Num. 4 | X | X | X | | | No se ha realizado actividades para este ítem. | |

Decreto 103 de Artículo 15. Publicación del mecanismo o procedimiento para participar en la formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, deben publicar los procedimientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la formulación de políticas y en control o evaluación de la gestión institucional, indicando: los sujetos que pueden participar. Los medios presenciales y electrónicos, y las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumpliment | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------|----|-----|--|-------------------------------|
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Sí | No | N/A | | |
| Participación en la formulación de políticas | Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: | Art. lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015 | X | X | | | | No se han desarrollado actividades para este ítem. | |
| | a Sujetos que pueden participar. | | X | X | X | | | | |
| | b Medios presenciales y electrónicos. | | X | X | X | | | | |
| | c Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. | | X | X | X | | | | |

Ley 1712 de 2014 Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

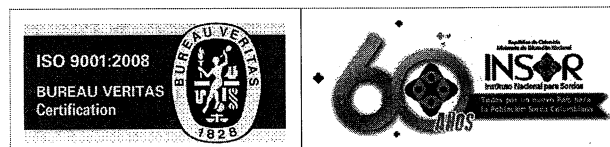
Literal d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.

| Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----|-----|---|---|
| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Si | No | N/A | | |
| Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. | Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 | X | X | X | | | http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2016/ | Se evidencia que existe el Plan de Acción versión 1 de la vigencia 2016 pero este no contempla los indicadores de gestión y tampoco el respectivo seguimiento del primer trimestre del plan de acción y Plan Estratégico Sectorial. |

1.2 A continuación me permito mencionar los ítems que se cumplen parcialmente.

Decreto 103 de 2015 Artículo 5°. Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la citada ley, deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:

Carrera 19A No. 78-80 ♦ Bogotá, D.C.
www.insor.gov.co ♦ contacto@insor.gov.co



| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--|--|--|-------------------|-----------------------|--------------|----|-----|---|---|
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Si | No | N/A | | |
| Directorio de información de servidores públicos y contratistas | Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, | Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1 | X | X | X | | | http://www.insor.gov.co/directorio-de-servidores-publicos/ | 1. Se realizo la verificación en el sistema SIGEP - falta actualizar la Información de los servidores públicos. 2. Se realizo un muestreo de 35 contratistas en el SIGEP se evidencian que no se encuentran dentro del sistemas SIGEP. |
| | Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información: | | | | X | | | | |
| | a Nombres y apellidos completos. | | X | X | X | | | | |
| | b País, Departamento y Ciudad de nacimiento. | | X | X | X | | | | |
| | c Formación académica. | | X | X | X | | | | |
| | d Experiencia laboral y profesional. | | X | X | X | | | | |
| | e Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). | | X | X | X | | | | |
| | f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución | | X | X | X | | | | |
| | g Dirección de correo electrónico institucional. | | X | X | X | | | | |
| | h Teléfono Institucional. | | X | X | X | | | | |
| | i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. | | X | X | X | | | | |
| j Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. | X | X | X | | | | | | |

Ley 1712 de 2014 Artículo 8°. Criterio diferencial de accesibilidad. Con el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.

| Categoría de información | | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--------------------------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----|-----|---|--|
| Subcategoría | Descripción | | | L. 1712 de 2014 + GEL | L. 1712 de 2014 | Si | No | N/A | | |
| Misión y visión | Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad. | | | X | X | | | | http://www.insor.gov.co/ | Se evidencia que falta realizar el video Lengua de señas Colombiana -(LSC) para la misión y visión |

| Categoría de información | | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|---------------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----|-----|---|--|
| Subcategoría | Descripción | | | L. 1712 de 2014 + GEL | L. 1712 de 2014 | Si | No | N/A | | |
| Calendario de actividades | Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. | | | X | X | | | | http://www.insor.gov.co/eventos/ | Se evidencia que existen un calendario de actividades pero este aun no tiene la programación respectiva de los eventos, talleres, capacitaciones, etc. |

Decreto 103 de 2015 Artículo 9°. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras de los que trata el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el manual contratación expedido conforme a directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, el cual debe estar publicado en el web oficial obligado.

| Categoría de información | | | Normatividad | Sujetos obligados | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|----|-----|---|--|
| Categoría | Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 + GEL | L. 1712 de 2014 | Si | No | N/A | | |
| Contratación | Publicación de la información contractual | Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3 | X | X | X | | | https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=122009000 | |
| | Publicación de la ejecución de contratos | Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. | Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015 | X | X | | X | | https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do?codi_ent=122009000 | |
| | Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. | Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art.9, Dec. 103 de 2015 | X | X | | | X | http://www.insor.gov.co/contratacion/manual-de-contratacion/ | Se evidencia que existe el manual de contratación pero este se encuentra desactualizado. |
| | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP. | Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de | X | X | | X | | http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planeacion-2016/ | |

afu

Carrera 19A No. 78-80 ♦ Bogotá, D.C.
www.insor.gov.co ♦ contacto@insor.gov.co



Decreto 103 Artículo 37. Concepto del Registro de Activos de Información. El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|----|--------------|-----|---|--|-------------------------------|
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Si | No | N/A | | | |
| Registro de Activos de Información | Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características: | Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015 | X | X | | | | http://www.insor.gov.co/download/REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACION_INSOR.xlsx | Se evidencia que no se encuentra disponible en el portal www.datos.gov.co , falta actualizar el registro de activos de información ya que este hace parte del catalogo de datos. | |
| | - En formato excel y disponible en datos abiertos. | | X | X | X | | | | | |
| | - Disponible en el portal www.datos.gov.co . | | X | X | | X | | | | |
| | - Nombre o título de la categoría de información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Descripción del contenido de la categoría de la información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Idioma. | | X | X | X | | | | | |
| | - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | | X | X | X | | | | | |
| | - Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). | | X | X | X | | | | | |
| | - Información publicada o disponible. | | X | X | X | | | | | |
| Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: | Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015 | X | X | | | | http://www.insor.gov.co/download/INDICE_DE_INFORMACION_RESERVADA_Y_CLASIFICADA_INSOR.xlsx | Se evidencia que no se encuentra disponible en el portal www.datos.gov.co , falta actualizar el registro de activos de información ya que este hace parte del catalogo de datos. | |
| | - En formato excel y disponible en datos abiertos. | | X | X | X | | | | | |
| | - Disponible en el portal www.datos.gov.co . | | X | X | | X | | | | |
| | - Nombre o título de la categoría de información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Nombre o título de la información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Idioma. | | X | X | X | | | | | |
| | - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | | X | X | X | | | | | |
| | - Fecha de generación de la información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Nombre del responsable de la información. | | X | X | X | | | | | |
| | - Objetivo legítimo de la excepción. | | X | X | X | | | | | |
| | - Fundamento constitucional o legal. | | X | X | X | | | | | |
| | - Fundamento jurídico de la excepción. | | X | X | X | | | | | |
| | - Excepción total o parcial. | | X | X | X | | | | | |
| | - Fecha de la calificación. | | X | X | X | | | | | |
| - Plazo de clasificación o reserva. | X | X | X | | | | | | | |

Decreto 103 de 2015 Artículo 44. Concepto del Programa de Gestión Documental. En desarrollo de la Ley 1712 de 2014 se entenderá por Programa de Gestión Documental el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.

| Categoría de información | | Normatividad | Sujetos obligados | | | Cumplimiento | | | Ubicación sitio web | Observaciones Control Interno |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----|--------------|-----|---|--|-------------------------------|
| Subcategoría | Descripción | | L. 1712 de 2014 | L. 1712 de 2014 + GEL | Si | No | N/A | | | |
| Programa de Gestión Documental | Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. | Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015 | X | X | X | | | http://www.insor.gov.co/planeacion-gestion-y-control/gestion-documental/ | Se evidencia que la entidad cuenta con un Programa de Gestión Documental, pero este se encuentra desactualizado. | |

2. Recomendaciones

- Realizar la actualización de información en el sistema SIGEP de los servidores públicos de la entidad.
- Incluir todos los contratistas de prestación de servicios en el sistema SIGEP.
- Elaborar e incluir los indicadores de gestión en el plan de acción de la presente vigencia.
- Realizar y publicar los respectivos seguimientos al Plan de Acción, Plan Estratégico Sectorial del primer trimestre 2016.
- Realizar el video de lengua de señas colombiana-LSC para la misión y visión de la entidad.
- Incluir en el link de transparencia información de actividades adicionales.
- Actualizar el manual de contratación con el Decreto 1082 de 2015.
- Incluir en el calendario de actividades las fechas de los eventos, actividades, capacitaciones que se programen en la entidad.
- Realizar las actividades pertinentes para el cumplimiento del ítem participación en la formulación de Políticas.
- Actualizar el registro de activos de información ya que este hace parte del catálogo de datos.
- Actualizar el Programa de Gestión Documental de conformidad con el Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015.



Elaboró: Luz Yamile Aya-contratista

Aprobó: CILIA INÉS GUIO PEDRAZA-Asesora Control Interno INSOR

Carrera 19A No. 78-80 ♦ Bogotá, D.C.
www.insor.gov.co ♦ contacto@insor.gov.co

