

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

Santiago de Cali, 23 de agosto de 2017

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad evaluar la aplicación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2017 “Ley de Transparencia” en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, teniendo como base de evaluación los requisitos exigidos por la ley en materia de transparencia, y aquella información que debe ser publicada en medios comunicación de cara al público, fortaleciendo la participación ciudadana con información veraz y precisa.

2. OBJETIVOS

Establecer el grado de implementación, aplicación y cumplimiento de la norma citada en los diferentes medios de comunicación que posee la Institución Antonio José Camacho.

3. ALCANCE

Para la realización del presente informe se toma el período comprendido del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2017.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente informe se realizó la revisión de la página web con sus diferentes menús e hipervínculos de la Institución Antonio José Camacho.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO	L I T E R A L	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			SITIO WEB
			SI	NO	PARCIAL	
Ley 1712 de 2014 Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado publicada en sitio web. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes. ** Decreto Reglamentario No 103 de 2015 artículo 4 y 5	a	La descripción de la estructura orgánica	X			http://www.uniajc.edu.co/
		Las funciones y los deberes	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/institucional-3
		La ubicación de sus sedes y áreas y el horario de atención al público	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/institucional-4
		La descripción de divisiones o departamentos	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo.005_2015.pdf

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

b	El presupuesto General Asignado	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/informes/informes-estadosfinancieros?showall=1&limitstart=
	La ejecución Presupuestal histórica Anual	x			
	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 : - Objetivos - Estrategias - Proyectos - Metas	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/documentos/2017/PA_2017_UNIAJC.pdf
	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/informes/informes-estadosfinancieros
	- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/documentos/informes/revision/2016/Informe_Gestion_RevDir_2016_v2.pdf
	- Presupuesto desagregado con modificaciones			x	Aparece el presupuesto consolidado más no el desagregado.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

	<p>El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres y apellidos completos - Cargo - Correo electrónico - Teléfono - Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional 	x		<p>Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/documentos/EXTENSIONES_UNIAJC.xlsx</p>
<p>Ley 1712 de 2014 Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado publicada en sitio web.</p> <p>Nota: Art. 10: Decreto Reglamentario No 103 de 2015 artículo 4 y 5</p>	<p>El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios, directamente contratados por la UNIAJC con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombres y apellidos completos - País, Departamento, Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Objeto del contrato - Monto de los honorarios. 	x		<p>Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://busquedas.dafp.gov.co/search?q=uniajc&btnG=Buscar&client=Hojas de vida&output=xm L no dtd&proxystylesheet=Hojas de vida&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&getfields=*&wc=200&wc mc=1&exclude apps=1&site =Hojas de Vida&getfields=*&filter=0&lr=lang es&entqr=3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Escalas salariales por categorías de todos los servidores. 	x		<p>Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/docu</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

					mentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo.04_2015.pdf
d	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/acuerd-insti
	Las políticas, lineamientos o manuales	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/documentos/2017/PA_2017_UNIAJC.pdf Al plan de acción anual.
	Resultado Auditorías Externas	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/informe-entes-externos
	Plan Estratégico y Plan de Acción	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

					institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal		x	
		Los indicadores de desempeño			x En el aplicativo de calidad se encuentra para ser consultado el Tablero de Control
Ley 1712 de 2014 Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado publicada en sitio web. Nota: Art. 10: Decreto	e	El Plan Anual de Adquisiciones	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/component/content/article/14-sample-data-articles/397-contrataciones
		Contratos de prestación de servicios	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/component/content/article/14-sample-data-articles/745-contratacion-directa-2017-1
	f	Los plazos de cumplimiento de los Contratos	x		Frente a la contratación se evidencia un enlace referente a la contratación con sus respectivos cronogramas para aquellos procesos que lo requieran.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

Reglamentario No 103 de 2015 artículo 4 y 5					http://www.uniajc.edu.co/index.php/convocatorias
	g	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/component/content/article/14-sample-data-articles/177-plan-anticorrupcion
Ley 1712 de 2014 Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento el sujeto obligado.	b	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://uniajc.edu.co/index.php/reglamentos-y-estatutos
		Los formularios y protocolos de atención al Público	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=322&catid=19%22
		Los procesos de los trámites	x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=32:joomla-specific-links&id=38:formatos-suit

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

	Los costos asociados a los trámites.	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/component/weblinks/?task=weblink.go&catid=32:joomla-specific-links&id=38:formatos-suit
c	La descripción de los procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas			x	Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/documentos/sigc/Caracterizaciones/1_Direccionamiento_Estrategico.xps Al ingresar en el enlace se evidencia una información desactualizada con el aplicativo KAWAK – UNIAJC.
d	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada			x	Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/acuerd-insti?showall=1&limitstart= http://www.uniajc.edu.co/index.php/resoluc-institucionales?showall=1&limitstart= Se recomienda actualizar.
e	Los informes de Gestión, evaluación y auditoría	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

					institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
f	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia		x		
g	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras.			x	Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/documentos/sigc/Caracterizaciones/12_Gestion_Bienes_Servicios.xps Al ingresar en el enlace se evidencia una información desactualizada con el aplicativo KAWAK – UNIAJC.
	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/convocatorias
h	El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/pqrs
	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/informes/informe-de-revision-por-direccion

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

					Semestralmente se cumple con la Ley 1474 de 2011 y se puede consultar en link
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 evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/component/content/article/19-articulos/726-elecciones-uniajc-2017
j	El Registro de Activos de Información		x		No se evidencia la existencia del registro de Activos en la página de la Institución. Se recomienda que sean actualizados a los parámetros legales y de acuerdo a la Resolución 604 de agosto de 2016
k	Los datos abiertos contemplando las excepciones de la presente Ley		x		No se evidencia el programa de Datos abiertos en la página de la Institución. Se recomienda que sean actualizados a los parámetros legales y de acuerdo a la Resolución 604 de agosto de 2016
	Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con requisitos del Gobierno Nacional a través del Min Tic		x		No se evidencia que dichas condiciones técnicas estén publicadas en la página web de la Institución. Se recomienda que sean actualizados a los parámetros legales y de acuerdo a la Resolución 604 de agosto de 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

Ley 1712 de 2014 Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad	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		No se evidencia que la página web de la institución se encuentre adaptada para ser divulgada en otras lenguas.
	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado	x			Radio UNIAJC, pantallas informativas alrededor del campus universitario, carteleras con información relevante.
	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad		x		No se observa en el espacio web el programa de ayuda a la población con algún tipo de discapacidad.
Ley 1712 de 2014 Artículo 14: Información publicada con anterioridad	Garantiza y facilitar a los solicitantes el acceso a toda la información pública previamente divulgada en los términos establecidos, a través de página web.	x			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://aplicaciones.uniajc.edu.co:8092/uniajc/qrsIG/index.jsp
	Publicar 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			Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://aplicaciones.uniajc.edu.co:8092/uniajc/qrsIG/index.jsp
Ley 1712 de 2014 Artículo 13: Registro de Activos de Información	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		x		Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

		y los inventarios documentales)				acceso-a-informacion-publica/19-articulos/611-tabla-de-retencion-documental Se evidencia una información desactualizada.
Ley 1712 de 2014		El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	x			Esta se encuentra principalmente soportada en el espacio web de la Institución http://www.uniajc.edu.co/
Ley 1712 de 2014		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), considerando lo siguiente: -Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos - Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas - Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes			x	Se evidencia que existe remisión desde la página web de la institución en el enlace http://www.uniajc.edu.co/index.php/la-institucion/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/19-articulos/611-tabla-de-retencion-documental
Ley 1712 de 2014		El sujeto obligado ha establecido los			x	Se encuentra en proceso.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (Ley 1712 de 2014) CONTROL INTERNO

TRD 103.12.01.021-2017

Artículo 16: Archivos		procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos				
--------------------------	--	---	--	--	--	--

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Institución Universitaria Antonio José Camacho que en aquellos campos donde se encuentren debilidades, ya sea como cumplidas parcialmente o que no se han cumplido por la Institución, sean corregidas y puedan adecuarse los procedimientos a la normatividad en materia de transparencia.

Proyectó	FIRMA	FECHA
Juan Camilo Ramírez Franco		22/08/2017
Revisó y Aprobó		
Gloria Amparo Caicedo		23/08/2017