

103-085/19

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de acuerdo al plan anual de auditorías para la vigencia 2019 de la UNIAJC, y de conformidad a sus funciones y roles establecidos en la Ley 87 de 1993, programó el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, labor que adelantó realizando revisión de los enlaces de contenidos en los links de Transparencia y Acceso a la información Pública de la página web institucional, con el fin de velar por el cumplimiento y adecuada implementación de la citada norma.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho –UNIAJC, de acuerdo con los lineamientos y principios de transparencia y acceso a la información pública consagrados en la Ley 1712 de 2014 “ Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y su decreto Reglamentario 103 de 2015.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta el periodo comprendido entre 01 de julio de 2019 al 30 de noviembre de 2019.

4. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno de la UNIAJC realizó la verificación y seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública revisando la página Web institucional de la UNIAJC en el enlace transparencia <http://www.uniajc.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/>

l

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
Guía para el Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014								
<p>Artículo 4o Dec 103/15. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el Artículo 5o de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información:</p>						Cumple		
						Si	No	
Tipo de información	#	Actividad	Norma	Descripción	Cumplimiento			Ubicación Sitio Web
					Si	No	Parcial	
1) La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.	1.1	Estructura Orgánica	Art.9.a) L 1712/14	Descripción de la estructura orgánica.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/estructura-organica/
				Funciones y deberes.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/Resolucion No 241 2015 Manula%20de%20Funciones.pdf
				Ubicación de sus sedes y áreas.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Directorio-y-extensiones-funcionarios.pdf
				Directorio y extensiones de funcionarios.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2019/01/Directorio-y-extensiones-funcionarios.pdf
				Directorio de funcionarios SIGEP	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. https://www.funcionpublica.gov.co/dafplIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3002&munSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10
Información de asignaciones manuales	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2015/AcuerdoNo.04_2015.pdf				

2

			Plan institucional de capacitación	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/DP_Plan_Capacitacion_V_3.pdf
			Plan de Bienestar social	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/Plan_Bienestar_cial_V
			Plan estratégico de gestión humana	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/Plan_Estrategico_de_Gestion_Humana_V2.pdf
			Horario de atención al público.	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/estructura-organica/
1.2	Presupuesto y Plan de Acción	Art.9.b)L 1712/14 Art.74 v 77L 1474/11 Par	Presupuesto general asignado.	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/EJECUCION-SEPTIEMBRE.pdf
			Estados Financieros y Presupuesto Función Pública	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/informes/2019/EF_uniajc_septiembre2019.pdf
			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): A más tardar el 31 de enero de cada año, se deberá publicar en su respectiva página web el plan de Acción para el siguiente año. En el cual se especificarán: - Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/PLAN_ACCION_2019.pdf
			- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2019/04/InformeGestion2018-2.pdf
			- Presupuesto desagregado con modificaciones	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/EJECUCION-SEPTIEMBRE.pdf
			Directorio de los servidores públicos y contratistas con la siguiente información:	x	Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=&entid
1.3	Talento Humano	Art. 9.c)L 1712/14 Art. 5 Dec 103/15 Par.1			

				<ul style="list-style-type: none"> - Nombres y apellidos completos - País, dpto, ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Empleo, cargo o actividad que desempeña. - Dependencia en la que presta sus servicios a la entidad. - Dirección de correo electrónico institucional. - teléfono institucional - Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. - Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate de contratos de prestación de servicios. (SECOP) 				adSeleccionado=3002&munSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=0&max=10
<p>→ Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con la publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP.</p>								
Tipo de información	#	Actividad	Norma	Descripción	Cumplimiento			Ubicación Sitio Web
					Sí	No	Parcial	
	1.4	Planeación decisiones y políticas	<u>Art.9.d)</u> <u>L 1712/14</u>	Normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/PED_2012_2019.pdf
				Políticas, lineamientos o manuales.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/procedimientos-y-lineamientos/
<p>→ Indicar: sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.</p>								
1)La información mínima requerida a publicar de que tratan los Artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.	1.5	Contratación	<u>Art.9.e)</u> <u>L 1712/14</u> <u>Art. 10)</u> <u>Dec 103/15</u>	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) . Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y privados, deben publicar en su página web y en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/PAA_2019.pdf
				Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia. En caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el Art.74 Ley /1474 /11	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/contrataciones/

			Art.10 L 1712/14 Art.7 Dec 103/15 Par. 2 y 3	Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal cada entidad deberá crear un vínculo SECOP o el que haga las veces.				Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8046260
				→ Los sujetos obligados que contraten con cargo a recursos públicos deben publicar los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los (3) días siguientes a su expedición (Art. 2.2.1.1.1.7.1 Dec 1082/15).				
				→ Los sujetos obligados que contraten con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.				
			Art.11.g) L 1712/14 Art.9 Dec 103/15	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras (Manual de Contratación).	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/acuerdos/2014/No021.pdf
	1.6	Control	Art.9.d) L 1712/14 Art.11.e) L 1712/14 Art.11.f) L 1712/14	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.	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/control-interno/
Tipo de información	#	Actividad	Norma	Descripción	Cumplimiento			Ubicación Sitio Web
					Sí	No	Parcial	
1)La información mínima requerida a publicar de que tratan los Artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.	1.7	Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR.	Art.9.g) L 1712/14	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de conformidad con el Art.73 /1474 /11. Revisar ABC del PAAC (http://bit.ly/1M1ZDKv)	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_UNIAJ_C_2019.pdf
				Plan Gestión Ambiental	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/Resolucion_No.200_2018.pdf
				Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud	x			Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/Plan_Trabajo_SST_2019.pdf

			Plan Estratégico Tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/PEDTI2019.pdf
			plan racionalización de tramites SUIT	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf
			Plan de Seguridad privada de la Informacion	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2019/PLAN_SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION_UNIAJC.pdf
			Plan Estratégico de Desarrollo 2012 - 2019	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/normatividad/PED_2012_2019.pdf
			Detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o que se pueden agotar en la entidad.	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/tramites-y-servicios/
		Art.11.a,b L 1712/14	-Normatividad sobre los trámites y servicios.			
		Art.6 del Dec. 103/15	-Procesos, protocolos y formularios.			
			-costos			
			Crear en el sitio web del sujeto obligado un enlace al Portal del Estado Colombiano o al que haga sus veces (www.gobiernoenlinea.gov.co)			
			Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Los sujetos obligados deben divulgar en el sitio web oficial, los medios de comunicación física y otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los siguientes medios destinados a la recepción de solicitudes de información pública deben ser:	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/quejas-reclamos-y-sugerencias/
		Art.11.h L 1712/14 Art. 16 del Dec. 103/15 Par. 1 y 2	-Números telefónicos.			
			-Direcciones físicas.			
			-Direcciones electrónicas oficiales destina			

1.8	Registro de Publicaciones	<u>Art. 11.i) L 1712/14</u> <u>Art. 37,38 Dec. 103/15</u>	Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles.	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
1.9	Registro de Activos de Información	<u>Art.11.i) L 1712/14</u> <u>Art. 37,38 Dec. 103/15</u>	El Registro de Activos de Información. (Remitirse al tipo de información # 2)	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/documentos/TRD/RAI_UNIAJC_2018..pdf
	Datos Abiertos	<u>Art.11.k) L 1712/14</u> <u>Art. 11. Dec. 103/15</u>	Publicación de Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co). Seguir condiciones técnicas elaboradas por Min Tic : (www.datos.gov.co)	x		Se evidencio en el Link referido que la información se encuentra publicada en la página WEB en Transparencia, para facilitar la accesibilidad de la consulta al usuario. http://www.uniajc.edu.co/informes/#nogo

6. CONCLUSION

La Institución Universitaria Antonio José Camacho está dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública".

7. RECOMENDACION

- Se recomienda a las dependencias encargadas de la información, dar cabal cumplimiento a la normatividad, monitoreando permanentemente su contenido, manteniendo actualizada la información en el menú "transparencia y acceso a la información pública" en la página web de la UNIAJC, asegurando información oportuna y veraz a la comunidad.

Atentamente;


LILIANA HERRERA BELALCAZAR
 Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carol Adriana Gonzalias B.- Abogada Externa OCI 

