

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 “LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” Bogotá D.C. Diciembre de 2017	
TRD OCI – 107-54, 03	OCI – 039 – 2017	

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 “LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

BOGOTA D.C., DICIEMBRE DE 2017

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION _____	3
2. OBJETIVOS _____	3
2.1 OBJETIVO GENERAL: _____	3
2.2.OBJETIVO ESPECÍFICO: _____	3
3. ALCANCE _____	3
4. CRITERIOS DE AUDITORIA _____	4
5. EQUIPO AUDITOR _____	4
6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA _____	4
8. CONCLUSIONES _____	9
9. ANEXOS DEL INFORME _____	9

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2017 por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de Mincomercio, programó efectuar el seguimiento al cumplimiento a 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", labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

El seguimiento estuvo orientado a verificar la información publicada en el enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web institucional y establecer el cumplimiento del Mincomercio con lo dispuesto en la Ley que regula esta materia, para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, teniendo conocimiento de la información que se encuentra disponible en la entidad.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar el seguimiento al cumplimiento a 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".

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Verificar el cumplimiento por parte del Mincomercio de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", a través de la publicación de la información que se encuentra en la entidad, en la página web institucional - Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública".

3. ALCANCE

El seguimiento cubre la verificación de la información publicada en la página web institucional (www.mincit.gov.co) – Enlace "Transparencia y Acceso a la Información pública" (http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32546/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica), de acuerdo con los 169 registros que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014" expedida por la Procuraduría General de la Nación, durante la vigencia 2017.

4. CRITERIOS DE AUDITORIA

- 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.
- Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- Resolución MinTIC 3564 de 2015. "Por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación.

5. EQUIPO AUDITOR

El seguimiento, fue realizado por los auditores de la Oficina de Control Interno:

Auditor Líder: Dr. Diego Gustavo Falla Falla.

Equipo Auditor: Carlos Hernán Rodríguez Rodríguez.

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Se evaluó la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, verificando la información que debe publicar el Mincomercio en virtud de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

A continuación se relacionan las categorías y registros que no se encuentran publicados, que las publicaciones contienen información desactualizada, o que los enlaces se encontraron rotos:

Categoría 4. Normatividad									
Categoría	Subcategoría	Descripción	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones OCI		
				SI	NO	NA			
4.	Normatividad	4.1.	Normatividad del orden nacional	d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.		X		Dentro del decreto único sectorial no se hace referencia a leyes, decretos y otras normas del sector con hipervínculos.
				e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.		X		Se encuentra en este link http://www.mincit.gov.co/documentos/357/2017 el histórico de la normativa legal vigente; sin embargo no se encuentran los hipervínculos a los que hace referencia este numeral
				f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.		X		No se encontró publicación al respecto
				g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.		X		Se encuentra información de Normativa perteneciente al Mincomercio en el link: http://buscador.suin-juriscol.gov.co/proxySolr/Proxy?requiredfields=&q=ministerio+de+comercio&btnG.x=0&btnG.y=0&pagenum=1&start=0&type=load&typeRequest=proxy Pero no se encuentra que la entidad haga referencia a la norma alojada en dicho sistema.
		4.2	Otros sujetos obligados		Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	Parcialmente			Se encuentra el enlace: Normatividad - Políticas, Lineamientos o Manuales (Manual del SIG, manual de funciones, manual de contratación) http://www.mincit.gov.co/publicaciones/33231/polit

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

									icas_lineamientos_o_manuales	
									http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74205&name=MANUAL_OPERATIVO_SIG.pdf&prefijo=file	
									Se observa desactualización en el Manual Operativo del SIG (Versión 8 de marzo 4 de 2015)	
Categoría 6.Planeación										
Categoría		Subcategoría		Descripción		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones OCI
							SI	NO	NA	
6.	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	h	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014		X		No se encuentra publicado
6	Planeación	6.2.	Plan del Gasto Público		Plan de gasto público para cada año fiscal con: a. Objetivos b. Estrategias c. Proyectos d. Metas e. Responsables f. Planes Generales de compras	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X			En el link de atención al ciudadano se encuentra el link de <i>Planes de Gasto Público para cada Año Fiscal (Plan de Acción Art.74, Ley 1474 de 2011)</i> , y al dar click abre es el presupuesto en general, sin embargo en el link de Plan de Acción se encuentra lo estipulado en el Art.74, Ley 1474 de 2011 por lo anterior se recomienda redireccionar el link.
		6.3	Programas y proyectos en ejecución		Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011		x		Se encontraron los informes de Proyectos de Inversión de 2015 y de 2016. No se encontró publicado el informe de 2017, según fecha de inscripción en el BPIN. La ejecución de cada proyecto no se encontró publicada en el link de Atención al ciudadano.

				acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoría 7. Control

Categoría		Subcategoría		Descripción		Normati vidad	Cumplimiento			Observaciones OCI
							SI	NO	NA	
7.	Control	7.6	Defensa Judicial	.	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: a. Número de demandas b. Estado en que se encuentra c. Pretensión o cuantía de la demanda d. Riesgo de pérdida	Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014		X		No se encuentra publicado

Categoría 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública

Categoría	Subcategoría	Descripción	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones OCI
				SI	NO	NA	
10	Instrumentos de Gestión de Información Pública	10.2 Registros de Activos de Información	En formato excel y disponible en datos abiertos.	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X		No disponible en estos medios, se encuentra publicada en PDF
			Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Casilla no diligenciada en la matriz publicada
			Información publicada o disponible				Casilla no diligenciada en la matriz publicada

Categoría		Subcategoría		Descripción		Normati vidad	Cumplimiento			Observaciones OCI
							SI	NO	NA	
10	Instrumentos de Gestión de Información Pública	10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características: -Nombre o título de la información. -Idioma -Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). -Formato (hoja de cálculo,	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015		X		No se encuentra publicado	

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Commutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

				imagen, audio, video, documento de texto, etc).					
				-Fecha de generación de la información.					
				-Fecha de actualización					
				-Lugar de Consulta					
				-Nombre de responsable de la producción de la información.					
Categoría		Subcategoría		Descripción	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones OCI
						SI	NO	NA	
10	Instrumentos de Gestión de Información Pública	10.7	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Automáticamente disponibles.	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015		X		Enlace: http://catalogo.mincomercio.gov.co/catalogo/ - (No permite el acceso)
Categoría		Subcategoría		Descripción	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones OCI
						SI	NO	NA	
10	Instrumentos de Gestión de Información Pública	10.10	Informe de PQRS	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015		X		No se encuentra publicado No se describe en los informes

Consulta al Grupo de Control Interno Disciplinario

En desarrollo del seguimiento, mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2017, se solicitó a la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario informara a la Oficina de Control Interno, si se han impuesto sanciones disciplinarias a funcionarios cuya funciones están asociadas al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, durante el período auditado.

Mediante correo electrónico de fecha 12 de diciembre del presente año, la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario informa que la Secretaría General – Grupo de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MINCIT, durante el presente año, no ha proferido fallo sancionatorio en contra de servidores y ex servidores

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
Commutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

públicos del Mincomercio, relacionado con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública".

8. CONCLUSIONES

Los registros señalados en las tablas incorporadas en el desarrollo del seguimiento para las categorías de normatividad, planeación, control e Instrumentos de gestión de información pública, evidencian desatención en la publicación, enlaces rotos o publicaciones desactualizadas, por lo cual se sugiere que éstos sean intervenidos por las áreas competentes, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.

9. ANEXOS DEL INFORME

Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

No	Nombre del Documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable	Firma del Responsable
1	Carpeta de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Físico	OCI	
	Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación	Magnético	OCI	
Información que se anexa al informe:				

Nota: Los soportes y papeles de trabajo son las evidencias que se obtienen dentro del proceso auditor, con el fin de fundamentar razonablemente los hallazgos, observaciones y recomendaciones. Estos reposarán en la Oficina de Control Interno o en las áreas objeto de la auditoría correspondiente.

Las evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario. Los papeles de trabajo y soportes son documentos públicos.