

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b><br><b>INFORME DE AUDITORIA,</b><br><b>EVALUACION O SEGUIMIENTO</b><br><b>(NOMBRE DEL INFORME)</b> |  |
| <b>TRD OCI – 107-54, 03</b>                                                       | <b>OCI – 017 – 2018</b>                                                                                                             |                                                                                     |

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

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**BOGOTÁ D.C., JULIO DE 2018**

## **TABLA DE CONTENIDO**

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. INTRODUCCION _____                                                  | 3 |
| 2. OBJETIVOS _____                                                     | 3 |
| 3. ALCANCE _____                                                       | 4 |
| 4. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI _____ | 4 |
| 5. CRITERIOS DE AUDITORIA _____                                        | 5 |
| 6. EQUIPO AUDITOR _____                                                | 5 |
| 7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO _____          | 5 |
| 8. CONCLUSIONES _____                                                  | 9 |
| 9. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE) _____                          | 9 |
| N/A _____                                                              | 9 |

## **1. INTRODUCCION**

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2018 por el Comité Institucional de Coordinación 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**

### **1.1 OBJETIVO GENERAL**

Realizar el seguimiento 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”*, Decreto 103 de 2015 *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”* y Decreto MinTIC 3564 de 2015 *“Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto N° 1081 de 2015”*

### **1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Verificar el cumplimiento por parte del Mincomercio 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”*, Decreto 103 de 2015 *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”* y Decreto MinTIC 3564 de 2015 *“Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto N° 1081 de 2015”*, 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](http://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](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. ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**

El presente seguimiento se articula con el MECI (Manual Operativo MIPG) a través del Componente “Información y Comunicación” - Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional.

*“En este tercer componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.”*

Adicionalmente, la 5ª. Dimensión: Información y Comunicación – Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la Corrupción, señala “Tenga en cuenta que, respecto a la publicación de información de manera proactiva, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones, sino también en el deber de publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia.”

## **5. CRITERIOS DE AUDITORIA**

- a. **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”*
- b. **Decreto 1081 de 2015** *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”*
- c. **Resolución Min TIC 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”*
- d. Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación.

## **6. EQUIPO AUDITOR**

Auditor líder. Diego Gustavo Falla Falla- Jefe Oficina de Control Interno  
Viviana Rojas López Profesional Universitario

## **7. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION O SEGUIMIENTO**

### **PRUEBAS, HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS**

A partir de los criterios de auditoría, se verificó 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 están 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.    | Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014 |              | 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<br><br><a href="http://www.mincit.gov.co/documentos/357/2017">http://www.mincit.gov.co/documentos/357/2017</a><br><br>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 encuentra publicado                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Categoría 7. Control**

| Categoría |         | Subcategoría |                  | Descripción |                                                                                                                                                                                                      | Normatividad                      | Cumplimiento |    |    | Observaciones OCI                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------|--------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |              |                  |             |                                                                                                                                                                                                      | ad                                | SI           | NO | NA |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.        | Control | 7.6          | Defensa Judicial | .           | Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:<br><br>a. Número de demandas<br><br>b. Estado en que se encuentra<br><br>c. Pretensión o cuantía de la demanda<br><br>d. Riesgo de pérdida | Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014 |              | X  |    | Esta información se encuentra publicada en el Ekogui, en el link <a href="https://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx">https://www.ekogui.gov.co/Pages/inicio.aspx</a> ; sin embargo no se encuentra el link que direcciona de la página web del Mincomercio a la página del Ekogui. |

**Categoría 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública**

| Categoría |                                        | Subcategoría |                                     | Descripción |                                                  | Normatividad                   | Cumplimiento |    |    | Observaciones OCI                                            |
|-----------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------|
|           |                                        |              |                                     |             |                                                  |                                | SI           | NO | NA |                                                              |
| 10        | Instrumentos de Gestión de Información | 10.2         | Registros de Activos de Información | .           | En formato Excel y disponible en datos abiertos. | Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 |              |    |    | No disponible en estos medios, se encuentra publicada en PDF |

**Nombre de Informe - Auditoria**

|  |         |       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |   |                                                       |
|--|---------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
|  | Pública |       |                                               | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015                                                                      | X | Casilla no diligenciada en la matriz publicada        |
|  |         |       |                                               | Información publicada o disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |   | Casilla no diligenciada en la matriz publicada        |
|  |         | 10.3  | Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:<br><br>En formato Excel y disponible en datos abiertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art.20, Ley 1712 de 2014<br><br>Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015              | X | No disponible en Excel, se encuentra publicada en PDF |
|  |         | 10.4  | Esquema de Publicación de Información         | Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:<br><br>Nombre o título de la información.<br><br>Idioma.<br><br>Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).<br><br>Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).<br><br>Fecha de generación de la información.<br><br>Fecha de actualización.<br><br>Lugar de consulta.<br><br>Nombre de responsable de la producción de la información. | Art. 12, Ley 1712 de 2014<br>Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015                                         | X | No se encuentra publicado                             |
|  |         | 10.10 | Informe de PQRS                               | Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.<br><br>Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.                                                                                                                                                                                   | Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014<br>Art. 52, Dec. 103 de 2015<br>Par. 2<br>Art. 54, Ley 190 de 1995 | X | No se describen los informes                          |

### **Recomendación:**

Al diligenciar la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se observó la falta de publicación o de direccionamiento a través de un link, de la siguiente información:

1. (a.) Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas. (b.) Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único. (c.) Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.
2. Defensa judicial- Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: Número de demandas, Estado en que se encuentra, Pretensión o cuantía de la demanda y Riesgo de pérdida
3. Índice de Información Clasificada y Reservada- Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: En formato Excel y disponible en datos abiertos.
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, 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.
5. Informe de PQRS- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema que incluya Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda dar cumplimiento a la publicación de la totalidad de la información señalada en la matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014.

De otra parte se recomienda tener en cuenta lo establecido por la Procuraduría General de la Nación, mediante la Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación, que señala *“El cumplimiento de la Ley se verificará a través de visitas especiales por parte de los agentes del Ministerio Público, revisión de las páginas web e información provista particularmente por las entidades líderes de la política de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. El incumplimiento de la Ley vulnera el derecho*

*fundamental de acceso a la información pública y por consiguiente conllevaría sanciones disciplinarias.”*

## **8. CONCLUSIONES**

Los registros señalados en las tablas incorporadas en el desarrollo del seguimiento para las categorías de normatividad, control e Instrumentos de gestión de información pública, evidencian alguna debilidad en la publicación, enlaces rotos y 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. PLAN DE MEJORAMIENTO (DE REQUERIRSE)**

**N/A**

**SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO**

| <b>No</b> | <b>Nombre del Documento</b>                                                                              | <b>Ubicación Física o Magnético</b> | <b>Área Responsable</b> | <b>Firma del Responsable</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>  | Carpeta de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014                                            | Física                              | OCI                     |                              |
| <b>2</b>  | Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación | Magnético                           | OCI                     |                              |
| <b>3</b>  |                                                                                                          |                                     |                         |                              |
| <b>4</b>  |                                                                                                          |                                     |                         |                              |
| <b>5</b>  |                                                                                                          |                                     |                         |                              |

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.*