

I-00007-201605398-FVS

Radicado Nro: I-00007-201605398-FVS
 IdControl: 37944
 FechaRadico: 25/08/2016 05:11:52 p.m.
 Destino: SANDRA PATRICIA BORRAEZ: GERENTE~
 Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



MEMORANDO

FECHA: 25 de Agosto de 2016

PARA: SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Gerente FVS

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

De acuerdo a las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas dentro del Decreto 1083 de 2015, en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, y en colaboración con la Oficina Asesora de Planeación, se presenta el informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015, Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y Ley 1266 de 2008.

1. Objetivo, Alcance, Metodología y Documentos de Referencia

1.1. Objetivo

Establecer el estado de avance en la implementación de lo requerido en la Ley 1712 de 2014, respecto a la vigencia 2016.

1.2. Alcance

Con corte a 19 de agosto de 2016, determinar las oportunidades de mejora en la implementación de los requisitos establecidos en la ley de Transparencia.

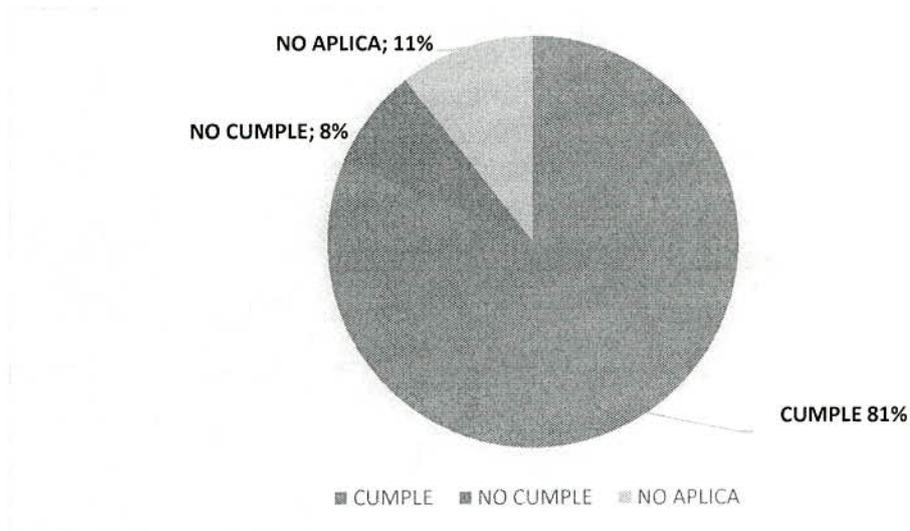
1.3. Metodología

- Verificar el cumplimiento dado por parte de la Entidad, en cada uno de los artículos contemplados en la Ley 1712 de 2014.

2. RESULTADOS

La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, realizan el segundo seguimiento de la vigencia 2016, se evidencian los siguientes avances:

% De cumplimiento Ley de Transparencia Al 19 de Agosto de 2016.



La anterior grafica nos permite concluir lo siguiente:

- Se está cumpliendo con (61) productos, es decir un 81%, con relación a los 75 productos exigidos, por categoría y subcategoría.
- No se está cumpliendo con (6) productos, es decir con un 8% con relación a los 75 productos exigidos.
- Existe un 11% de productos los cuales no aplican con relación a la misionalidad de la Entidad.

Se evidenciaron los siguientes productos con oportunidades de mejora:

Categoría	Subcategoría	Descripción	Observaciones
Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	Calendario de actividades	- Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	En elaboración.
	Información para niños y jóvenes	- El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	En elaboración.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE ASesoría y COORDINACIÓN
Frente de Vigilancia y Seguimiento

Categoría	Subcategoría	Descripción	Observaciones
Planeación	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:	El procedimiento no se ha colgado en el SIG Automatizado.
Control	Informes de gestión, evaluación y auditoría	- Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	La Oficina Asesora de Planeación oficio a las áreas, solicitando los informes que se emiten de acuerdo a su competencia a los diferentes entes de control.
Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Registro de publicaciones	- Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	No se ha llegado información.
		- Automáticamente disponibles.	No se ha llegado información.
	Costos de reproducción	- Costos de reproducción de la información pública.	No se ha llegado información.
		- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	No se ha llegado información.

Es importante resaltar que algunos de los productos pendientes como Calendario de Actividades y Información para niños y jóvenes se encuentran en elaboración, así las cosas para el próximo seguimiento la página podrá cumplir con un 100% frente a lo exigido por la Ley 1712 de 2014.

RECOMENDACIONES

- El plan de trabajo realizado por el área de planeación y TICS, permite evidenciar un aumento con relación al avance de cumplimiento en un 40% frente a lo requerido en la Ley 1712 de 2014.
- Asignar responsables por dependencia de reportar la información que requiera actualización en los formatos establecidos.
- Con relación al enlace de normatividad se observa información relacionada, pendiente de publicación.

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno.



OMAR ENRIQUE HANGGI VALOYES
Jefe Oficina Asesora de Planeación

FUNCIÓNARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Ángela María González- Profesional Universitaria OAP		24.08.2016
Proyectado por	Karol Andrea Parraga Hache – Profesional Universitaria OCI		24.08.2016
Revisado por	Omar Enrique Hanggi Valoyes		24.08.2016
Revisado por	Oscar Andrés García Prieto		24.08.2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma