



Alcaldía de
Barrancabermeja

INFORME MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO
LEY 1712 DE 2014

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

FECHA DE EMISION DEL INFORME	DIA:	05	Mes:	12	Año	2018
---------------------------------	------	----	------	----	-----	------

Proceso	Matriz de Autodiagnóstico para la Transparencia y acceso a la información
Dependencia o Entidad	Secretaría TIC
Objetivo del Informe	Verificar a través de la matriz de autodiagnóstico el cumplimiento de la información mínima de la Ley 1712 del 2014 "Transparencia y acceso a la información" en la página Web del Municipio de Barrancabermeja, vigencia 2018.
Alcance del Informe	Verificar la información descrita en los requisitos de la matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, reglamentado por el Decreto 103 de 2015 de Transparencia y Acceso a la información pública a Noviembre de 2018 por parte del Municipio de Barrancabermeja.
Criterios del Informe	Se tomará como insumos del informe la Ley 1712 de 2014, su Decreto- reglamentario 103 de 2015, como también los documentos aportados por la Secretaría TIC.

METODOLOGIA
<p>La metodología aplicada para este informe de verificación, toma como referencia la matriz de autodiagnóstico para la Transparencia y acceso a la información establecida por la Procuraduría, donde se detallan los requerimientos que de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 deben publicar las entidades del estado, se verificaron los accesos a la información con el acompañamiento del delegado de la Secretaría TIC; el Ingeniero Leonardo Aguas Bohórquez y se dejó como evidencia el link de la página web del Municipio para cada uno de los requisitos establecidos.</p>

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

**DESARROLLO DEL INFORME VERIFICACIÓN
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/OBSERVACIONES**

El día 20 y 29 de Noviembre de 2018, se llevaron a cabo las reuniones de presentación del personal encargado de la Oficina Asesora de Control Interno para el informe y verificación del proceso de cargue de la información en la página principal del sitio web oficial, en la cual se dio a conocer al Ingeniero delegado Leonardo Aguas Bohórquez el objetivo, el alcance y la metodología para la presentación de los resultados, de igual forma se presentó al equipo delegado para dicho proceso, el Ingeniero Rafael Andrés Jaraba García y el Doctor Olinto Rueda Calderón. La Secretaría TIC se comprometió a suministrar oportunamente la información requerida a través del servidor público delegado para tal fin.

**RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LA MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

La verificación del cumplimiento al proceso de cargue y publicación de la información en la página principal del sitio web oficial del Municipio de Barrancabermeja solicitada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se efectuó tomando como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, donde se muestran los requisitos, que de acuerdo a la Ley de Transparencia, deben publicar las entidades del estado bajo los ítems descritos a continuación:

Artículo 8: Criterio Diferencial de Accesibilidad.

Artículo 9: Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.

Artículo 10:: Publicidad de la Contratación.

Artículo 11: Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.

Artículo 12: Adopción de Esquema de Publicación.

Artículo 13: Registro de Activos de Información.

Artículo 14: Información publicada con anterioridad.

Artículos 15: Programa de Gestión Documental.

Artículo 16: Archivos.

Artículo 17: Sistemas de Información.

Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada y

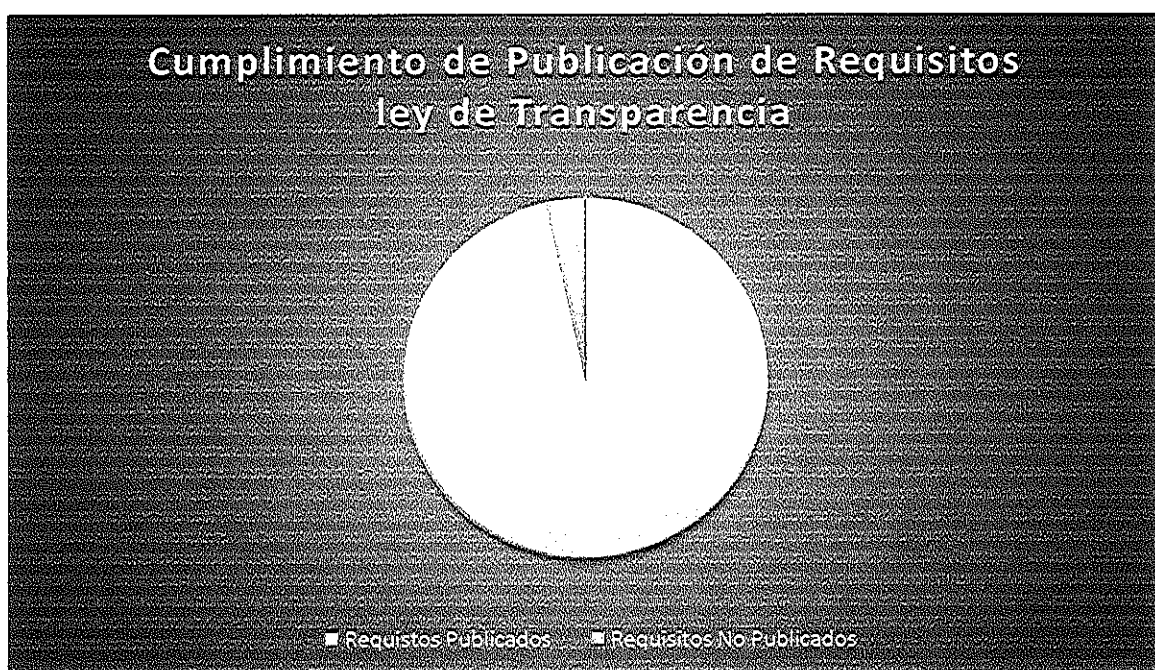
Artículo 26: Respuesta a Solicitudes de acceso a la información.

Para el desarrollo de la verificación, el Jefe de la Oficina de la Secretaría TIC, delegó al ingeniero Leonardo Aguas quien se encargó de identificar y mostrar cada una de las solicitudes realizadas, y en consecuencia, se identificó y referenció el link-en la matriz, como evidencia de la publicación de cada uno de los indicadores.

INFORME MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO
LEY 1712 DE 2014

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

Para el desarrollo de La verificación, el ingeniero delegado se encargó de identificar y mostrar cada una de las solicitudes realizadas, y en consecuencia, se identificó y referenció el link en la matriz, como evidencia de la publicación de cada uno de los indicadores. La matriz contiene los 87 indicadores requeridos en doce artículos de la Ley 1712 de 2014, de los cuales, setenta y seis (76) se encuentran debidamente publicados, tres (3) indicadores no están publicados en la página principal del sitio web oficial y Ocho (8) se encuentra parcialmente cargados.



RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACION No. 1 (RESPONSABLE: OFICINA ASESORA JURIDICA)

Se relacionan los indicadores y su respectivo artículo en el campo de la Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, que al momento de la revisión se encontraban parcialmente publicados en la página principal del sitio web oficial.; los artículos se analizaron de acuerdo al orden de la matriz propuesta por la Procuraduría General de la Nación.

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:			X		
		- Nombres y apellidos completos			X		
		- Ciudad de nacimiento			X		
		- Formación académica			X		
		- Experiencia laboral y profesional			X		
		- Objeto del contrato			X		
		- Correo electrónico			X		
		- Teléfono			X		
		- Monto de los honorarios			X		

OBSERVACION No. 2 (RESPONSABLE: OFICINA ASESORA JURIDICA)

Se relacionan los indicadores y su respectivo artículo en el campo índice de información clasificada y reservada, que al momento de la revisión no se encontraban publicados en la página principal del sitio web oficial; los artículos se analizaron de acuerdo al orden de la matriz propuesta por la Procuraduría General de la Nación.

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Artículo 20: Índice de información clasificada y reservada.		Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X			
		- La motivación de la clasificación de la información		X			
		- La individualización del acto en que conste tal calificación		X			

INFORME MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO
LEY 1712 DE 2014

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

FORTALEZAS

- ✓ Apoyo y compromiso de los Servidores Públicos de la Secretaría TIC como de las áreas involucradas, en el suministro de información.
- ✓ Excelente comunicación entre el funcionario delegado de la Secretaría TIC y el personal encargado de la Oficina Asesora de Control Interno.

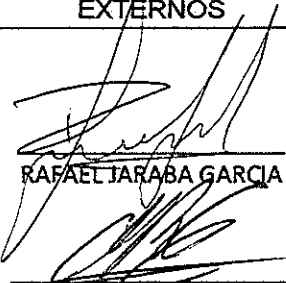
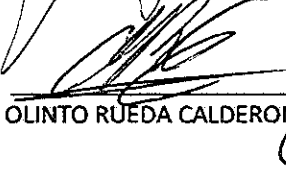
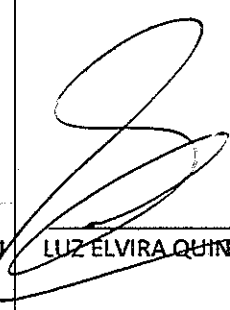
SOPORTE DOCUMENTAL

- ✓ 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.
- ✓ Matriz de autodiagnóstico para la Transparencia y acceso a la información, propuesta por la Procuraduría General de la Nación.

CONCLUSION DEL INFORME

- ✓ Se pudo verificar que el Municipio de Barrancabermeja está cumpliendo con el 97% de los principios de publicidad de la información, faltando tres (3) indicadores de un total de ochenta y siete (87), de acuerdo con las disposiciones generales de la Ley 1712 de 2014.

Código: 100.3-RE-05	Fecha: 03-97-2018
Versión:	Página:

RECOMENDACIONES			
<div>1. La información publicada en la página principal del sitio web oficial debe ser fácilmente accesible para todo ciudadano.</div> <div>2. El municipio de Barrancabermeja para lograr el cumplimiento total de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los requisitos reglamentados en el Decreto 103 de 2015, se recomienda publicar, mejorar y actualizar la información en la página principal del sitio web oficial atendiendo nuestras consideraciones.</div> <div>3. Se recomienda consolidar el monitoreo con la creación un enlace en cada dependencia para el seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos establecidos en el Decreto 103 de 2015, con el propósito de realizar control y seguimiento al avance del cumplimiento de las normas.</div> <div>4. Establecer desde la alta dirección lineamientos y responsables por dependencias de reportar la información a publicar en la página principal del sitio web oficial, verificando la calidad de la misma y que esta se publique en los formatos indicados.</div> <div>5. Es importante que los líderes de los procesos implementen estrategias para dar aplicabilidad a la cultura de autocontrol y transparencia con los servidores públicos y contratistas responsables de la información elaborada, gestionada y publicada en el link de Transparencia en la página principal del sitio web oficial.</div>			
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONALES EXTERNOS	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
	<div>LILIA REBECA TORRES NIZ</div>	<div><div> RAFAEL JARABA GARCIA</div><div> OLINTO RUEDA CALDERON</div></div>	<div> LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ</div>

Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	a)	La descripción de la estructura orgánica	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
		Las funciones y deberes	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/quienes-somos
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/dependencias
		La descripción de divisiones o departamentos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/sites/default/files/opendata/organigrama_2.jpg
		El horario de atención al público	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
	b)	El presupuesto general asignado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/presupuesto-aprobado
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha[value][year]=&keys=&categoria=All&tipo=185
		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 :	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha[value][year]=&keys=&categoria=All&tipo=185
		- Objetivos	X				
		- Estrategias	X				
		- Proyectos	X				
		- Metas	X				
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X				
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&keys=&categoria=All&tipo=235
		- Presupuesto desagregado con modificaciones	X				
		El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	X				https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexer/hvSigep/index?find=FindNext&query=barrancabermeja&dptoSele
		- Nombres y apellidos completos	X				
		- Ciudad de nacimiento	X				
		- Formación académica	X				

	c)	- Experiencia laboral y profesional	X				ccionado=&entidadSeleccio
		- Cargo	X				ado=0329&munSeleccionad
		- Correo electrónico	X				o=&tipoAltaSeleccionado=&
		- Teléfono	X				bloquearFiltroDptoSeleccion
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X				ado=&bloquearFiltroEntidad
	c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:			X		https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop
		- Nombres y apellidos completos			X		
		- Ciudad de nacimiento			X		
		- Formación académica			X		
		- Experiencia laboral y profesional			X		
		- Objeto del contrato			X		
		- Correo electrónico			X		
		- Teléfono			X		
		- Monto de los honorarios			X		
	d)	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/normatividad
		Las políticas, lineamientos o manuales	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota: Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes.	d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/informe-control-interno
		Los indicadores de desempeño	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/search/node/indicadores?cobertura=All&fecha%25Bvalue%25D%25Byear%25D=&keys=&categoria=181&tipo=All&cobertura=All&fecha%25Bvalue%25D%25Byear%25D=&keys=&categoria=181&tipo=All
	e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/PlanAnual-Adquisiciones
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	X				
		- Funcionamiento e inversión	X				
		- Obras públicas	X				
		- Bienes adquiridos y arrendados	X				
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)	X				
		- Contratos de prestación de servicios	X				

	f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop
	g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/plan-anticorrupt%C3%B3n
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.	a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				
	b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/tramites-y-servicios
		La normatividad sobre trámites	X				
		Los procesos de los trámites	X				
		Los costos asociados a los trámites	X				
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				
	c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
	d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
	e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/informe-control-interno
	f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/informe-control-interno
	g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/PlanAnual-Adquisiciones
		Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X				http://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informes-de-ejecucion
	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				http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&keys=&categoria=All&tipo=176
	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				https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas
Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.	j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/formato-tablas-de-retenci%C3%B3n-documental
		El Registro de Activos de Información	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/esquema-de-publicaci%C3%B3n
	k)	Los datos abiertos contemplando las excepciones de la presente Ley	X			http://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
		Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/documento?cobertura=All&fecha%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&keys=&categoria=All&tipo=345

Por favor verifique si la entidad cumple con los siguientes requerimientos:

Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
		Sí	No	Parcial	N/A	
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				http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/
	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado	X				http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/
	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/
Artículo 10: Publicidad de la Contratación	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/contratos-secop
Artículo 12: Esquema de Publicación	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (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)	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/esquema-de-publicaci%C3%B3n
	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras	X				
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 y los inventarios documentales)	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/formato-%C3%BAnico-inventario-documental
Artículo 14: Información publicada con anterioridad	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/esquema-de-publicaci%C3%B3n
	Publica 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				

Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
		Sí	No	Parcial	N/A	
Artículos 15: Programa de Gestión Documental	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:	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/programa-de-gesti%C3%B3n-documental
	- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	X				
	- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas	X				
	- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes	X				
Artículo 16: Archivos	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/programa-de-gesti%C3%B3n-documental
Artículo 17: Sistemas de Información	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de :	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/programa-de-gesti%C3%B3n-documental
	- La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad	X				
	- La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información	X				
	- Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles	X				
	- Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea	X				http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/
Artículo 20: Índice de Información clasificada y reservada	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			
	- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X			
	- La motivación de la clasificación de la información		X			
	- La individualización del acto en que conste tal calificación		X			
Artículo 26: Respuesta a Solicitudes	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante	X				http://agata.barrancabermeja.gov.co/vuv/