 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
1712 DE 2014 Y DECRETO 103 DE 2015
GOBIERNO EN LINEA



Neiva, Febrero 2019

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019



 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. FUNDAMENTO LEGAL	4
2. OBJETIVO GENERAL.....	5
3. ALCANCE	5
4. METODOLOGIA.....	5
5. DESARROLLO DEL INFORME.....	6
5.1. La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.....	7
5.2. Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.....	9
5.3. Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas	9
5.4. Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño	11
5.5. Su respectivo plan de compras anual, contrataciones adjudicadas en la vigencia.	11
5.6. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011	11
5.7. Cumplimiento artículo 4 del Decreto 103 de 2015.....	12
6. CONCLUSIONES.....	14
7. RECOMENDACIONES:.....	14

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN


Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993 y el artículo 3 del Decreto 1537 del 2001, compete a las Oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales.

Bajo este contexto la Oficina de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva realiza la verificación del 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, así como del Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente esta Ley, bases normativas que servirán de criterios para establecer el cumplimiento que se está dando a la publicación de información generada en la entidad, así como la efectividad de los canales de comunicación implementados entre los ciudadanos y la entidad de Control Fiscal Territorial.

Serán objeto del presente seguimiento, como insumo principal las publicaciones realizadas en la página web de la entidad, tomando como base la información mínima requerida a las entidades públicas, paso previo a definir si existe un rezago marcado entre lo exigido por la normatividad legal vigente al respecto y lo publicado por la Contraloría Municipal, circunstancias que se entrarán a evaluar para tomar las acciones requeridas para dar cumplimiento a lo requerido en cuanto a información pública que debe ser puesta a disposición de la ciudadanía en la página web.

Como parte del seguimiento al quehacer de la entidad, la Oficina de Control Interno, está pendiente para que las Direcciones que han realizado actividades en cumplimiento a su plan de acción y conforme a las normas deba publicar el resultado de ella, esta sea publicada en la página con oportunidad, buscando que los usuarios tengan información oportuna sobre las funciones desarrolladas por este Ente de Control Fiscal Territorial.


Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

1. FUNDAMENTO LEGAL

- 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 *“Tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la información pública.”*
- Decreto 1081 de 2015 Título I, *“Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”* Capítulo I, Art 2.1.1.1.1, *“Este Título tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la información pública”* Capítulo II *“Publicación y divulgación de la información pública –transparencia activa”* Artículo 2.1.1.2.1.1. *“Estándares para publicar la información”* Artículo 2.1.1.2.1.4. *“Publicación de información en sección particular del sitio web oficial”,* Artículo 2.1.1.2.1.5. *“Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas”.* Artículo 2.1.1.2.1.6. *“Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados”,* Artículo 2.1.1.2.1.7. *“Publicación de la información contractual”,* Artículo 2.1.1.2.1.8. *“Publicación de la ejecución de contratos”* Artículo 2.1.1.2.1.9. *“Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras”,* Artículo 2.1.1.2.1.10 *“Publicación del Plan Anual de Adquisiciones”,* Artículo 2.1.1.2.1.11. *“Publicación de Datos Abiertos”.*
- Resolución 3564 de 2015 *“Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015 el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones a través de la estrategia de gobierno en línea debe expedir los lineamientos de publicación y divulgación de la información que deben atender los sujetos obligados, de acuerdo a lo prescrito por la ley”.*

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, 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 su Decreto Reglamentario 103 de 2015.


3. ALCANCE

La evaluación se adelanta con base en la información publicada en la Página Web de la Contraloría Municipal de Neiva: <http://www.contralorianeiva.gov.co>.

4. METODOLOGIA

La metodología utilizada para llevar a cabo este seguimiento fue la comparación y confirmación de la información reportada con la exigida por la normatividad vigente.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

5. DESARROLLO DEL INFORME


El Presente informe se realizó confrontando la información reportada en la página web de la entidad en el ítem transparencia (<https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-de-transparencia-y>), versus los lineamientos impartidos a través de la Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.

En primera medida se observa que la página web se encuentra en funcionamiento; que en la misma se tiene habilitado un link denominado **TRANSPARENCIA**, dentro del cual se ubica el link Ley de **Transparencia y Acceso a la Información Pública**, como se muestra en el siguiente pantallazo:



The screenshot shows the website header with the logo and slogan "Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!". The navigation menu includes: INICIO, INSTITUCIONAL, DEPENDENCIAS, INFORMACIÓN AL CIUDADANO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTRATACIÓN, and TRANSPARENCIA. A blue arrow points to the "TRANSPARENCIA" link. Below the menu is a banner for "Recepción de Denuncias" with a photo of a public reception area.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO




Verificado lo anterior, procedimos a constatar que el contenido del link sea el requerido por la normatividad así:

- 5.1. *La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.*

Ingresando al link antes mencionado, se observa que se dispone de un espacio que contiene información de la estructura de la empresa denominado estructura orgánica, en este se encuentran la misión, visión, funciones y deberes, organigrama, políticas de calidad, riesgo y de seguridad de la información, localización física, sucursales y horario, funcionarios principales, directorio de funcionarios y contratistas y escalas salariales, como se muestra en la imagen que sigue:

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública

Administrador | Transparencia | 12 Diciembre 2016 | Visto: 3165

Ley De Transparencia Y Acceso A Información Pública

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

En cumplimiento a la **Ley 1712 del 6 de marzo de 2014** la Contraloría Municipal de Neiva pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

Estructura Orgánica

- Misión y Visión
- Funciones y deberes
- Organigrama
- Política de Calidad
- Política de Riesgo
- Política de Seguridad de la Información
- Localización Física, Sucursales y Horarios
- Funcionarios Principales
- Directorio Completo de Funcionarios y contratistas
- Escalas Salariales

En la sección localización física, sucursales y horarios, no existe información acerca del horario de la entidad, como muestra la imagen de la sección.




Contáctenos

Contacto

 Carrera 5 No. 9-74 Palacio Municipal - 4to. piso
 Neiva
 Huila
 Colombia
 8717753
 <http://www.contralorianeiva.gov.co>

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

5.2. *Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.*

Presupuesto

- [Presupuesto Contraloría Municipal de Neiva](#)
- [Ejecución Presupuestal Histórica anual](#)
- [Estados Financieros](#)

En la pestaña denominada **presupuesto**, se encuentran las secciones presupuesto Contraloría Municipal de Neiva, Ejecución Presupuestal Histórica Anual y Estados Financieros. Se pudo comprobar el funcionamiento de todas las secciones.

5.3. *Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas*

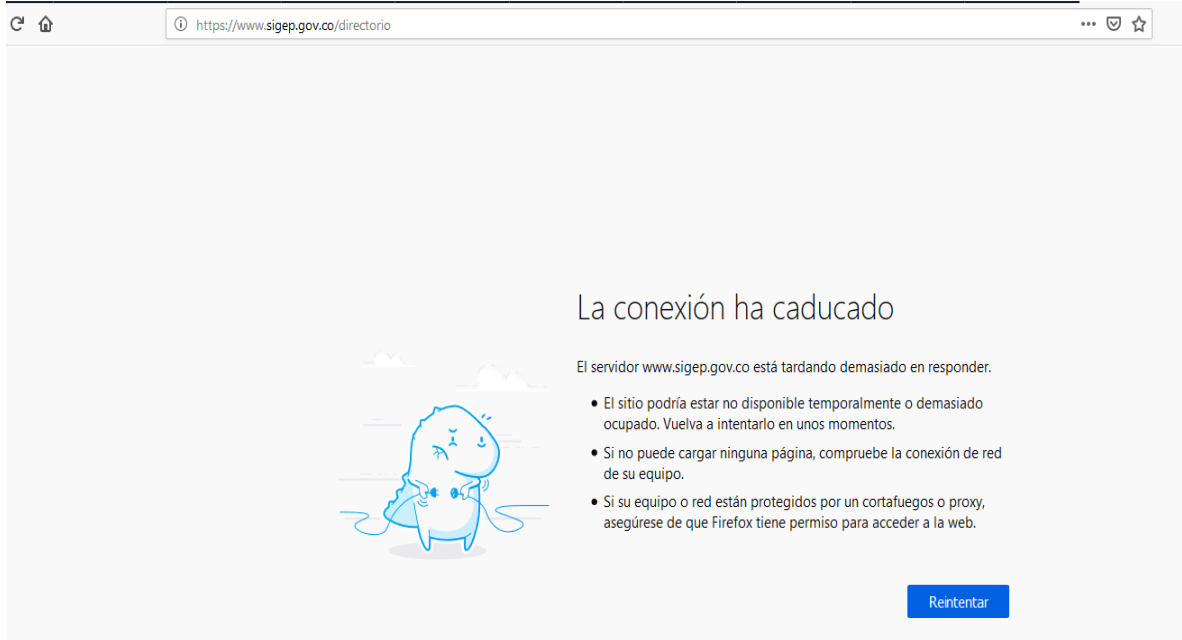
Se encuentra inmersa entro de la pestaña **estructura orgánica**, se encuentra enlazada con la plataforma del SIGEP como permite la normatividad mencionada, sin embargo, al intentar acceder a la sección no fue posible la conexión con el SIGEP, según se evidencia en el pantallazo siguiente, la prueba fue realizada en distintos horarios del día 18 de febrero 2019, sin tener éxito; se ingresó directamente a la página del SIGEP para verificar su funcionamiento, encontrando que no presentaba falla alguna.


Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019



INFORME DE CONTROL INTERNO



 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

5.4. *Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño*

Encontramos las pestañas de normatividad, metas e indicadores, planes, procedimientos y lineamientos, se pudo comprobar el correcto funcionamiento de cada de las pestañas.

5.5. *Su respectivo plan de compras anual, contrataciones adjudicadas en la vigencia.*

Dentro del contenido del link de *Transparencia y Acceso a la Información Pública*, encontramos una pestaña denominada *Adquisiciones y Compras*, que se compone de las secciones de Plan Anual de Adquisiciones, Manual de Contratación, Aviso de convocatoria, Contratos Adjudicados, Contratación en Curso e Informe de ejecución. Se ingresa a cada una de las secciones encontrando que no sirve el enlace de que comunica con la Contratación en Curso.

Adquisiciones y Compras

- Plan Anual de Adquisiciones
- Manual de Contratación
- Aviso de convocatoria
- Contratos Adjudicados
- Contratación en Curso
- Informe de ejecución

5.6. *Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011*

En cumplimiento de lo señalado en el literal g) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 En el link de transparencia y acceso a la información en el vínculo correspondiente se pudo establecer que la Contraloría Municipal de Neiva ha divulgado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

la pestaña **planes**, el cual funciona correctamente observando el documento y sus seguimientos.

Planes
- Planes Institucionales y Estratégicos
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Acción Anual
- Planes de Mejoramiento de organismos de control
- Planes de Mejoramiento internos

5.7. Cumplimiento artículo 4 del Decreto 103 de 2015.

Cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 103 de 2015, la entidad tiene publicada información sobre:

- Mecanismos de Participación Ciudadana.
- Registro de Publicaciones - Datos Abiertos.
- Información de interés.
- Rendición de Cuentas.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!



INFORME DE CONTROL INTERNO

Mecanismos de Participación Ciudadana

- Plan de Participación Ciudadana
- Caracterización de Usuarios
- Compendio Normativo
- Carta de Trato Digno
- Mecanismos para participación de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés en la formulación de políticas

Registro de Publicaciones - Datos Abiertos

- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de publicación de información
- Gestión Documental
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental
- Inventario Documental

Información de Interés

- Preguntas y respuestas frecuentes
- Glosario
- Noticias
- Calendario de eventos
- Información para niños, niñas y adolescentes
- Correo electrónico para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@contralorianeiva.gov.co
- Directorio de agremiaciones, asociaciones y grupos de interés
- Ofertas de Empleo
- Entes de control que vigilan la Entidad y mecanismos de supervisión (AGR)


Rendición de Cuentas

- Consultar rendiciones

Cada una de estas secciones, se encuentra funcionando correctamente, aunque algunas presentan información desactualizada.

*Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !*

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión realizada se estableció que la Entidad cumple con las obligaciones que dispone la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015; ello le permite establecer canales de comunicaciones asertivas con los clientes tanto internos como externos.


- Se está dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2017 y al Decreto Reglamentario 103 de 2015.
- Se hace necesario realizar mantenimiento a la página web, para solucionar el vínculo que no permite conexión con el SIGEP, Contratación en curso, certificaciones
- Se requiere proceso de actualización de la información de algunos componentes, como en el caso de indicadores, informes de auditorías externas, contratación y demás información que se considere necesario.
- De los contenidos publicados un 94% permiten el acceso a su contenido.

7. RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno recomienda que la información publicada en el sitio web sea revisada, actualizada y completada de forma permanente tal como lo establece la ley y:

- La entidad debe realizar las gestiones para permitir el acceso a la información en Idioma Inglés y a las personas que se encuentren en condición de discapacidad.
- Es importante que se revise y actualice la información inherente a la Gestión Documental Institucional.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

 <p>Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

- Adelantar gestiones para reparar el daño que impide el ingreso al SIGEP, desde el directorio de funcionarios.
- Incluir el horario de atención al público, en la sección Localización Física, Sucursales y Horarios.

Cordialmente

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
Asesor de Control Interno



Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GC-F-24/V1-16-01-2019