



**INFORME DE: Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia**

**FECHA:** Marzo 16 de 2017

**RESPONSABLE DEL INFORME:** Luis Francisco Hurtado.

**I OBJETIVO GENERAL.**

Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia. Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.

**II METODOLOGÍA.**

Para este informe, se tomó como referencia los seguimientos realizados en el año 2016 y una revisión actualizada de los contenidos publicados en la página web del CNMH. Igualmente control interno participó como veedora en la visita realizada por la Procuraduría General de la Nación el 15 de marzo del presente año, dirigida a la verificación del cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 relacionada con la estrategia de Gobierno en línea y en consecuencia con las directrices generales de la ley de transparencia donde están incluidos todos los elementos de dicha estrategia. Con estos elementos se procedió a realizar la verificación del cumplimiento de requisitos en la página web.

**III RESULTADOS DEL INFORME:**

**1. Aspectos revisados y que requieren ajustes o actualización.**

**OBSERVACIONES GENERALES AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB.**

**Corte a marzo 15 de 2017**

SECCION	subsección o Ruta	Observación
Transparencia	Presupuesto	No se encuentra el presupuesto desagregado con modificaciones
Transparencia / Estructura orgánica	Directorio completo de funcionarios y contratistas.	La información de servidores públicos del SIGEP no está actualizada. Se registran solamente 160 servidores. En revisión aleatoria se encontraron 3 servidores que ya no hacen parte de la entidad.
Transparencia / Instrumentos de la gestión de información pública	Registro de activos de información e información clasificada y reservada	No todas las áreas del CNMH han realizado la publicación de su registro de activos de información.



Transparencia / Instrumentos de la gestión de información pública	Registro de activos de información e información clasificada y reservada	No todas las áreas del CNMH han realizado la publicación de la información clasificada y reservada.
Transparencia	Gestión Documental	No se encuentra publicado el programa de gestión documental. Está en elaboración según plan de mejoramiento suscrito ante la AGN.
Transparencia	Servicio al ciudadano	No están publicados los costos de reproducción del material que solicite la ciudadanía, el formato de solicitud, el procedimiento de pago etc.
Transparencia/presupuesto	Link Presupuesto	El link presupuesto y plan de gasto público llevan al mismo archivo PDF llamado presupuesto de inversión.
Transparencia/Estructura orgánica	Link Directorio de funcionarios y contratistas	De acuerdo con revisión aleatoria de las hojas de vida en el SIGEP <i>se encontraron inconsistencias ya que hay personal retirado que sigue figurando como vinculado al CNMH.</i> Se registran en total solamente 160 servidores públicos.
Transparencia/informes	Acuerdos de Gestión	Los Acuerdos de Gestión que se han publicado para la vigencia 2017, no se realizaron de acuerdo con la "Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos" expedida por el DAFP en enero de 2017. <i>Se recomienda su reformulación bajo los parámetros dispuestos en la guía ya que estos son materia de monitoreo por el DAFP.</i> <i>Adicionalmente no se encuentran las evaluaciones finales de los Acuerdos suscritos por las Direcciones de Construcción de la Memoria y Administrativa y Financiera.</i>
<p><b>Nota:</b> Se considera pertinente realizar una revisión total de los contenidos publicados en la sección de transparencia a la luz de las recomendaciones dejadas por la visita que realizó la Procuraduría General de la Nación el pasado 15 de marzo y que quedaron consignadas en el Acta de la visita.</p>		



**2. Otros aspectos revisados en la página Web.**

SITUACIONES DETECTADAS EN OCTUBRE DE 2016 EN RELACION CON AJUSTES GENERALES QUE A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO.		
Inicio/ Áreas de trabajo	Acciones en el territorio	Última actualización feb de 2015.
Inicio/ Áreas de trabajo	Cooperación Internacional	Última actualización Marzo de 2014.
Inicio/ Áreas de trabajo	Enfoque Diferencial/Enfoque de género	Última actualización Julio 3 de 2014.
Inicio/ Áreas de trabajo	Enfoque Diferencial/Enfoque Étnico	Última actualización Julio 3 de 2014.
Inicio/ Áreas de trabajo	Enfoque Diferencial/Enfoque Discapacidad y adultos mayores	Última actualización Marzo 6 de 2015.
Transparencia/adquisiciones y compras	informe de ejecución	Solo aparece la ejecución contractual del año 2015.
Transparencia	Seguimiento a la planeación	No se encuentra el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría

**IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO**

Se recomienda con Alta Importancia la realización de un Plan de mejoramiento que incluya tanto las acciones que se mencionan en el presente informe, como aquellas resultantes de la verificación de la Procuraduría General de la Nación y que quedaron consignadas en el Acta de Marzo 15 de 2016., la cual se adjunta

**V RECOMENDACIONES**

Es necesario que la entidad realice una revisión general de los contenidos publicados en la página web, con el fin de que estos se mantengan actualizados periódicamente y que se tenga especial cuidado con la sección de transparencia, ya que todo lo que se publique en esta sección está sujeto a revisión por los entes de control.

**VI FIRMAS RESPONSABLES**

Elaboró:

Luis Francisco Hurtado  
Profesional Especializado O.C.I

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega –  
Asesora de Control Interno.

