

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA

Junio de 2021

Todavía continúa vigente el Decreto 1078 del 26 de mayo 2015, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, el cual establece en el artículo 2.2.9.1.1.2 “Ámbito de Aplicación” de la Estrategia de Gobierno en Línea, la aplicación en el nivel nacional a los Ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias (sector central), y para los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Y actualizado mediante Decreto 0377 de abril 09 de 2021.

El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones tiene establecido un manual, el cual se puede encontrar el link http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvalues-7751_archivo_pdf_manual.pdf

También el Artículo 2.2.9.1.2.4. dice: “...Los sujetos obligados deberán incluir la estrategia de Gobierno en línea de forma transversal dentro de sus planes estratégicos sectoriales e institucionales, y anualmente dentro de los planes de acción de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de qué trata el Decreto 2482 de 2012, actualizado en marzo de 2021 en su versión 4 donde se realiza incorporación de la política 19 “Compras y Contratación Pública” y Actualización contenidos sobre la Medición del Desempeño Institucional, o las normas que lo modifiquen o sustituyan. En estos documentos se deben definir las actividades, responsables, metas y recursos presupuesta les que les permitan dar cumplimiento a los lineamientos que se establecen. En las entidades del orden territorial y demás sujetos obligados, la instancia orientadora de la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea será el Consejo de Gobierno o en su defecto el Comité Directivo o la instancia que haga sus veces. En caso de que no existan estas instancias en el sujeto obligado, será la instancia o dependencia de mayor nivel jerárquico de la entidad.”

El Artículo 2.2.9.1.4.2 indica “Los sujetos obligados deberán adoptar la marca o sello de excelencia Gobierno en línea en Colombia en los niveles y plazos señalados en el artículo 2.2.9.1.4.3 de conformidad con el modelo de certificación y el mapa de ruta que defina el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones a través de la Estrategia de Gobierno en Línea”

Continúa vigente la resolución de Junta Directiva No 003 del 28 de agosto de 2012, mediante la cual se crea el comité de gobierno en línea y se implementa la cultura de cero papeles.

En el mes de febrero de 2021 el Instituto diligenció el formulario de reporte de avance de la gestión- FURAG en la página del DAFP. En dicho formulario se evaluaron aspectos de gobierno en línea.

CONCLUSIONES

Luego de hacer un seguimiento a todas las actividades realizadas por el Instituto relacionadas con la implementación de la estrategia de gobierno en línea se tiene:

1. En el componente Planeación. Gestión y Control, se evidencio que falta subir los planes de mejoramiento a la página web, falta publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño, esta desactualizada la publicación trimestral de las demandas contra el idea.
2. En el componente de Información General de la Entidad, se identifica que: esta desactualizado los datos de Contacto de Servidores Públicos, tanto en encuestas de opinión como en encuestas de satisfacción al abrirse la aplicación no se visualiza ninguna encuesta, esta desactualizado el tema de políticas, manuales técnicos o lineamientos que produzca la entidad, no existe información principal en otro idioma, en Circulares y Resoluciones está actualizado hasta el 2019, falta identificar la fecha de los Registros de Activos de Información.
3. En el componente de Recurso Humano: el manual de funciones y de competencias laborales, última actualización es del año 2017, igual que asignación salarial. se contrató la implementación de una nueva página web, la cual cumple con los lineamientos de Gobierno en línea. Esta entrará en operación en el 2018.
4. Se adquirió un nuevo software documental el cual será implementado en el 2021, el cual permitirá eliminar tramites entre dependencias y entidades, recudir la producción de papel, gestión en línea de los documentos, entre otros
5. En el mes de febrero de 2021 el Instituto diligenció el formulario de reporte de avance de la gestión- FURAG en la página del DAFP. En dicho formulario se evaluaron aspectos de gobierno en línea.
6. Se hizo un seguimiento a la información que se debe publicar en la página web del Instituto de acuerdo con la ley 1474, ley de la transparencia y Gobierno en línea, obteniendo el siguiente resultado:

1	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN QUE SE DEBE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB				
2	Planeación, Gestión y Control:	2021		UBICACIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 2021
3		SI	NO		
4	Plan Estratégico Institucional (plan de desarrollo)	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/PLANES/PEI	Actualizado a 29/01/2021
5	Plan de Acción Anual	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/PLANES/PLAN DE ACCION	Actualizado a 29/01/2021
6	Plan General de Compras - Adquisiciones	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/PLANES/PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES/PLAN DE COMPRAS	Actualizado a 29/01/2021
7	Distribución presupuestal de Proyectos de Inversión		X		No existe
8	Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTO/RESULTADOS	Está desde el 2013 al 2018, quedaría faltando 2019-2020
9	Informes de Gestión	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTO RESULTADOS/INFORME RENDICION DE CUENTAS	Actualizado a 22/12/2020
10	Metas e Indicadores de Gestión	X		IDEA/RENDICION DE CUENTAS/INFORMES DE GESTION	Desactualizado, solo estan hasta el 2015
11	Proyectos de Inversion		X		No existe
12	Entes de Control que Vigilan a la Entidad	X		IDEA/TRANSPARENCIA/ENTES DE CONTROL	Última modificación realizada el 24/04/2018
13	Link Portal Unico de Contratación	X		IDEA/CONTRATACIONES VIGENTES	Desactualizado, solo funciona SECOP
14	Planes de Mejoramiento (Institucional)	X		IDEA/INTRANET/MECI	Actualizado 2020
15	Reportes de control interno (Informe ejecutivo, CIC, Pormenorizado, Seguimiento planes de mejoramiento)	X		control y gestion/ estrategias	Falta Control Interno Contable, Informe ejecutivo y seguimiento planes de mejoramiento
16	Informes de empalme		X		No existe
17	Defensa judicial	X		IDEA/CIUDADANO/NOTIFICACIONES JUDICIALES	Falta publicación trimestral de las demandas contra el idea - Está desactualizado
18	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/PLANES/PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Actualizado a 29/01/2021
19	Información general de la entidad:				
20					
21	Misión y Visión	X		IDEA/INSTITUCIONAL/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Actualizado 2020
22	Objetivos y Funciones -	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION/OBJETO Y ACTIVIDADES	
23	Deberes		X		No existe
24	Organigrama	X		IDEA/INSTITUCIONAL/ORGANIGRAMA	Actualizado
25	Datos de Contacto de Servidores Públicos	X		IDEA/INSTITUCIONAL/LEY DE TRANSPARENCIA/DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS	Desactualizado
26	Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL	Extremo inferior izquierdo
27	Contacto con dependencia responsable	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION	No existe
28	Teléfonos, líneas gratuitas y fax	X		IDEA/CIUDADANO/PARTICIPACION CIUDADANA	Actualizado
29	Localización física sede central y sucursales o regionales	X		IDEA/CIUDADANO/CONTACTENOS	Actualizado
30	Preguntas y respuestas frecuentes	X		IDEA/CIUDADANO/PREGUNTAS FRECUENTES	Actualizado
31	Horarios y días de atención al público	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION/SEDES Y HORARIOS	Actualizado
32	Glosario	X		IDEA/CIUDADANO/GLOSARIO	
33	Noticias	X		IDEA/PÁGINA PRINCIPAL	
34	Información para niños: diseñar y publicar información sobre la entidad y sus actividades, de manera didáctica y en una interfaz interactiva. En este último sobre elementos no textuales.	X		PÁGINA PRINCIPAL/IDEA CON LOS NIÑOS	Desactualizado- se evidencia en la parte inferior izquierda "Idea con los niños", pero no muestra nada
35	Encuestas de opinión	X		IDEA/CIUDADANO/ENCUESTA	Desactualizado - al abrirse la aplicación no se visualiza ninguna encuesta
36	Encuestas de satisfacción	X		IDEA/CIUDADANO/ENCUESTA	
37	Servicios de atención en línea	X		IDEA/SUCURSAL VIRTUAL	Actualizado
38	Mecanismos de participación	X		IDEA/PARTICIPACION Y DATOS ABIERTOS/PARTICIPACION CIUDADANA	Actualizado

39	Normatividad (leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, políticas, resoluciones, circulares, actos administrativos y lineamientos): Se debe publicar la normatividad que rige a la entidad, la que determina su competencia y la que es aplicable a su actividad o producida por la misma.	X		IDEA/CIUDADANO/NORMATIVIDAD	Desactualizado
40	Políticas, manuales técnicos o lineamientos que produzca la entidad	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/NORMAS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS	Desactualizado
41	Última fecha de actualización	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL	Última modificación realizada el 24/04/2018
42	Número de visitas -	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL	Extremo inferior izquierdo
43	Información principal en otro idioma		X		No existe
44	Implementación de buzones de correo electrónico para la recepción de notificaciones judiciales	X		IDEA/PÁGINA PRINCIPAL	Extremo inferior izquierdo
45	Política de privacidad y condiciones de uso- Política editorial y de actualización	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL	Extremo inferior derecho
46	Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/NORMAS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS	DESACTUALIZADO
47	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público	X		IDEA/CIUDADANO/NORMATIVIDAD	En Circulares y Resoluciones está actualizado hasta el 2019, en las demás no
48	Todos los informes Evaluación y auditoría	X		IDEA/CIUDADANO/NORMATIVIDAD	falta ejecutivo anual, derechos de autor, austeridad gasto
49	Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados y automáticamente disponibles		X		Se encuentran documentos publicados pero no se cuenta con registro de los documentos.
50	Publicar datos abiertos	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/PARTICIPACION Y DATOS ABIERTOS/DATOS ABIERTOS	Actualizada
51	Adopción de esquemas de publicación		X		No existe
52	Registros de Activos de Información	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/GESTION DOCUMENTAL/REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION	No se sabe si está actualizado, porque no tiene fecha de actualización.
53	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/NORMAS/PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS	Desactualizada
54	Publicación de información en audio y/o video	X		IDEA/SALA DE PRENSA/GALERIA MULTIMEDIA	Actualizada
55	Directorio de entidades, agremiaciones y asociaciones	X		IDEA/FILIALES	
56	Información Financiera y Contable:				
57					
58	Presupuesto aprobado para la vigencia debidamente desagregado	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL/RENDICION DE CUENTAS	Actualizada - Extremo inferior derecho
59	Modificaciones al presupuesto.	X		IDEA/INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO/MODIFICACIONES	Sólo hay del 2018
60	Información histórica presupuestal	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/EJECUCION PRESUPUESTAL HISTORICA ANUAL	Hay algunas actualizadas y otras no.
61	Estados financieros	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL/RENDICION DE CUENTAS	Actualizada - Extremo inferior derecho
62					
63	Contratación				
64	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	X		IDEA/CONTRATACION/PLAN COMPRAS	Actualizado
65	Contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados	X		IDEA/TRANSPARENCIA/CONTRATACION/CONTRATACIONES VIGENTES	Actualizado
66	Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones	X		IDEA/TRANSPARENCIA/CONTRATACION	
67	Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública	X		IDEA/TRANSPARENCIA/CONTRATACION/SECOP	Actualizado
68	En el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso	X		IDEA/TRANSPARENCIA/CONTRATACION	
69	Rendición de cuentas				
70					
71	Mecanismos utilizados para realizar la rendición de cuentas: audiencia pública, reunión con organizaciones sociales		X		No existe

72	Trámites y Servicios				
73					
74	Listado de nombres de trámites y servicios, cada uno enlazado a la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y en el Portal del Estado Colombiano (PEC)		X		No existe
75	Protocolos de atención		X		No existe
76	Consulta de estado del trámite		X		No existe
77	Pagos electrónicos	X		IDEA/SUCURSAL VIRTUAL	
78	Firma electrónica	X		IDEA/SUCURSAL VIRTUAL	
79	Al menos un trámite se puede realizar en línea	X		IDEA/SUCURSAL VIRTUAL	
80	Peticiones, denuncias, quejas y reclamos				
81					
82	Informe de peticiones, denuncias, quejas y reclamos	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTO/RESULTADOS	
83	El informe contiene estadísticas, tiempos de respuesta y recomendaciones.	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/SEGUIMIENTO/RESULTADOS	
84	Existencia del buzón de quejas	X		IDEA/PAGINA PRINCIPAL	Extremo inferior izquierdo
85	Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.	X		IDEA/CIUDADANO/PQRSD	
86	Mecanismos de búsqueda	X		IDEA/CIUDADANO/PQRSD/CONSULTAR SOLICITUD	
87	Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS		X		No existe
88	Posibilidad de presentar requerimientos de manera anónima	X		IDEA/CIUDADANO/PQRSD	
89	existencia de información sobre cómo poner quejas y reclamos	X		IDEA/CIUDADANO/PQRSD	
90	Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de quejas o reclamos.	X		IDEA/CIUDADANO/PQRSD	
91	Disposición de un enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (Artículo 76 Ley 1474 de 2011).	X		IDEA/TRANSPARENCIA/PQRSD	
92	Derecho de petición en línea: Se da respuesta al derecho de petición		X		se da respuesta pero por correo, no en línea
93	Derecho de petición en línea: Se responden oportunamente		X		se da respuesta pero por correo, no en línea
94	Derecho de petición en línea: Se responde lo solicitado		X		se da respuesta pero por correo, no en línea
95	Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política		X		No existe
96	Recurso Humano				
97					
98	Manual de funciones y de competencias laborales	X		IDEA/INSTITUCIONAL/ORGANIGRAMA	Desactualizado desde el 2017
99	Asignaciones salariales	X		IDEA/INSTITUCIONAL/ORGANIGRAMA	Desactualizado desde el 2017
100	Perfiles y directorio de los funcionarios principales	X		IDEA/DIRECTORIO/DIRECTORIO INSTITUCIONAL	Desactualizado
101	Acuerdos de Gestión		X		
102	Ofertas de empleo		X		No existe
103	Gestión Documental				
104					
105	Programa de Gestión Documental - PGD.	X		IDEA/INSTITUCIONAL/ORGANIGRAMA	Desactualizado, solo hay información hasta el 2017
106	Archivos. asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos.	X			ONEDRIVE
107	Cuadro de Clasificación Documental - CCD.		X		No existe
108	Tablas de Retención Documental - TRD.	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Actualizada
109	Inventarios Documentales.	X		IDEA/LEY DE TRANSPARENCIA/TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	Actualizado año 2016

2	Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014						
3							
4							
5							
6							
7							
8	Actividad	Artículo / Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento			
9				Sí	No	Parcial	N/A
10	Estructura orgánica	Art 9, a)	La descripción de la estructura orgánica	X			
11			Las funciones y deberes			X	Falta deberes
12			La ubicación de sus sedes y áreas	X			
13			La descripción de divisiones o departamentos	X			
14			El horario de atención al público	X			
15			El presupuesto general asignado	X			
16			La ejecución presupuestal histórica anual	X			

	Presupuesto	Art 9, b)	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 :					
17								
18			- Objetivos	X				Control y Gestión/rendición cuentas
19			- Estrategias	X				Control y Gestión/rendición cuentas
20			- Proyectos	X				Control y Gestión/rendición cuentas
21			- Metas	X				Control y Gestión/rendición cuentas
22			Responsables	X				Control y Gestión/rendición cuentas
23			- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X				Control y Gestión/rendición cuentas
24			El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	X				Ciudadano/ley de transparencia/información sobre la organización
25			- Nombres y apellidos completos	X				
26			- Ciudad de nacimiento		X			
27			- Formación académica		X			
28			- Experiencia laboral y profesional		X			
29			- Cargo	X				
30			- Correo electrónico	X				
31			- Teléfono	X				
32	Talento Humano	Art 9, c)	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X				esta el 2016
33			El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				
34			- Nombres y apellidos completos	X				
35			- Ciudad de nacimiento		X			
36			- Formación académica		X			Ciudadano/ley de transparencia/información sobre la organización
37			- Experiencia laboral y profesional		X			
38			- Objeto del contrato	X				
39			- Correo electrónico	X				
40			- Teléfono	X				
41			- Monto de los honorarios	X				
42			Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	Indicador de Cumplimiento				
43				Sí	No	Parcial	N/A	
44			Las políticas, lineamientos o manuales	X				Ciudadano/ley de transparencia/normas procedimientos y lineamientos
45								
46	Planeación	Art 9, d)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				Ciudadano/ley de transparencia/participación y datos abiertos
47								
48			Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				Ciudadano/ley de transparencia/normas generales y reglamentarias
49			Los indicadores de desempeño	X				Ciudadano/ley de transparencia/seguimiento y resultados
50		Art 11, 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				Ciudadano/ley de transparencia/participación y datos abiertos
51			Plan anual de adquisiciones	X				Ciudadano/ley de transparencia/planes
52			Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:					
53			- Funcionamiento e inversión	X				
54			- Obras públicas	X				
55			- Bienes adquiridos y arrendados	X				Ciudadano/contrataciones vigentes
56		Art 9, e)	- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)	X				
57			- Contratos de prestación de servicios	X				
58	Contratación	Art 9, f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos		X			

59		Art 9, g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				Control y Gestión/estrategia
60		Art 11, g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				Ciudadano/ley de transparencia/normas, procedimientos, lineamientos
61			Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública			X		Falta los datos de ejecución
62		Art 10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				Ciudadano/contrataciones vigentes
63		Art 11, a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				Trámites y servicios
64			La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				Ley de transparencia/normas, procedimientos y lineamientos
65			Los formularios y protocolos de atención al público		X			
66			La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				Trámites y servicios
67			La normatividad sobre trámites		X			
68		Art 11, b)	Los procesos de los trámites	X				IDEA/SGC
69			Los costos asociados a los trámites		X			
70			Los formatos o formularios requeridos para los trámites		X			
71		Art 11, c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas		X			
72		Art 11, d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada		X			
73		Art 9, d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				Ley de transparencia/seguimiento y resultados
74	Control	Art 11, e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría			X		Falta auditorías
75		Art 11, f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				Control y gestión/entes de control
76		Art 11, 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				Ciudadano/PQRSD
77			El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				Control y gestión/informes
78	PQRSD	Art 14	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 carteleros)	X				
79		Art 26	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				Aplicación PQRSD
80	Datos abiertos	Art 11, k)	Publicación de datos abiertos			X		Ciudadano/ley transparencia/datos abiertos. No funciona
81			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			Solo en ingles
82	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art 8	Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.	X				
83			Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.	X				
84			La entidad asegura la efectividad de los sistemas de información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:					
85			La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el programa de gestión documental de la entidad.	X				IDEA/SGC

86	Sistemas de Información	Art 17	La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información	X				
87			Se ha implementado una ventanilla en la cual se puede acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles		X			
88			Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea		X			
89	Comunicación	Art 12	El esquema de publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleros		X			
90			El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos		X			
91			El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X				
92	Gestión Documental	Art 11, j)	El registro de activos de información	X				
93			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 de orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)	X				Ciudadano/ley de transparencia
94			Creación y actualización mensual del registro de activos de información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (TRD y los inventarios documentales)	X				Ciudadano/ley de transparencia/gestión documental
95	Gestión Documental	Art 13	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 de orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).	X				Ciudadano/ley de transparencia/gestión documental
96			Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	X				Ciudadano/ley de transparencia/gestión documental
97			Integrando el programa de gestión documental con las funciones administrativas	X				
98	Gestión Documental	Art 15	Observando los lineamientos del Archivo General de la Nación y demás entidades competentes	X				
99			El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				
100			Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:	X				Ciudadano/ley de transparencia/gestión documental
101	Gestión Documental	Art 20	-Sus denominaciones (clasificada o reservada)	X				
102			-La motivación de la clasificación de la información	X				
103			-La individualización del acto en que conste tal calificación	X				
104								
105								

RECOMENDACIONES:

1. Consultar sobre el servicio de acompañamiento que ofrece El MINTIC para este tema.
2. Debido a que el manual de gobierno en línea es bastante complejo y no da mucha claridad de los pasos a seguir, además del poco conocimiento y manejo que tiene el Instituto para dar cumplimiento a esta estrategia, se puede considerar las siguientes opciones:
 - Contratar un externo que realice un diagnóstico y establezca la acciones a seguir para que el Instituto las implemente
 - O contratar un externo que implemente toda la estrategia.
3. Activar el comité de gobierno en línea.
4. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.

5. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las tablas de retención documental.
6. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Junio 30 de 2021