

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN VISITA ESPECIAL AL DEPARTAMENTO

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 9, 10,11 y 20 de la Ley 1712 de 2014 y la visita especial realizada al Departamento por la Procuraduría General de la Nación el día cuatro (4) de marzo de 2015, a continuación la Oficina de Control Interno, presenta en el mismo orden en que fueron dejadas las observaciones, el seguimiento al cumplimiento de éstas (Acta de Visita Especial dejada por el Ente de Control).

1. Link Ley de Transparencia (Cumplida)

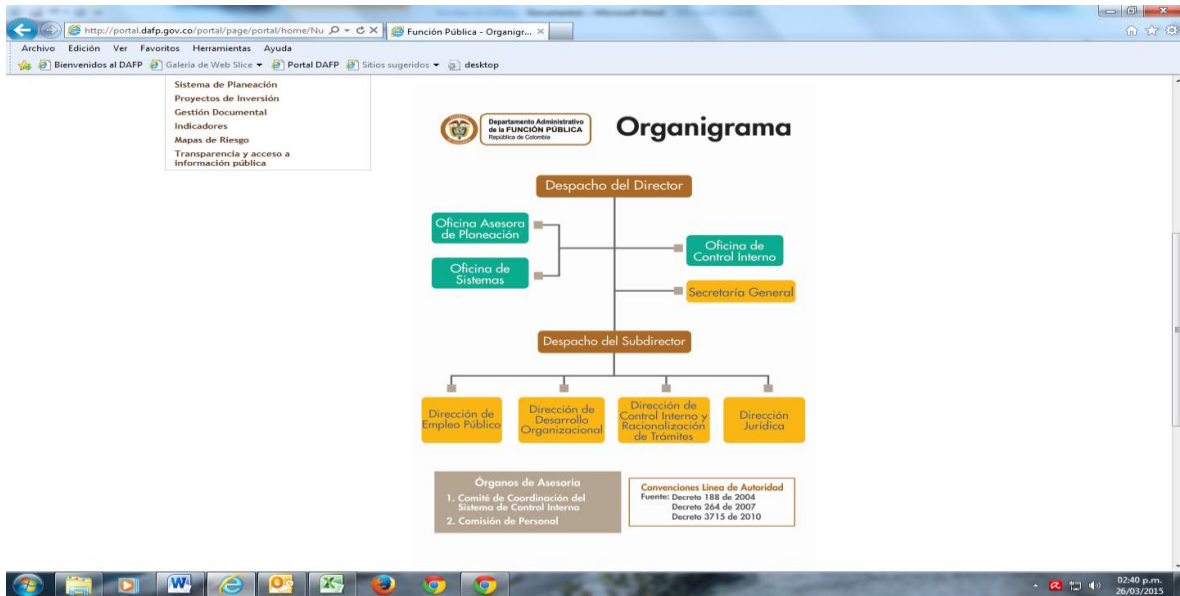
Ajustar en el Home el botón de Ley de Transparencia y denominarlo “Transparencia y acceso a la información pública”.



<http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home>

2.- Descripción de divisiones y departamentos (Pendiente cumplimiento)

Observación PGN: “Se evidencia que no está publicado el grupo completo vinculado a las direcciones, por tanto se recomienda su actualización y publicación en la Ley”.

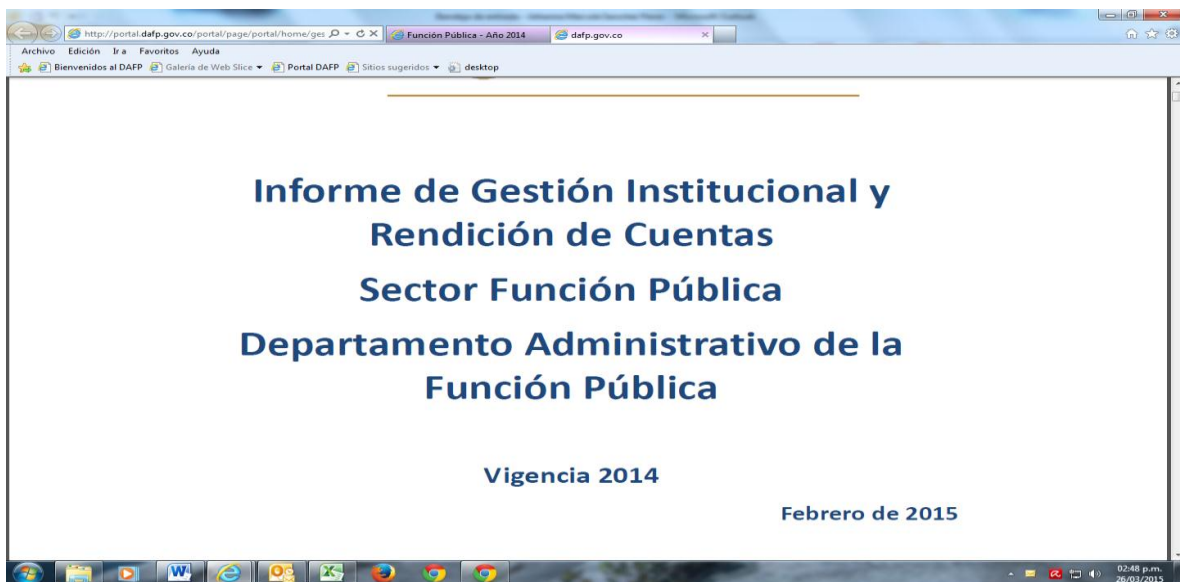


<http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/NuestraEntidad/Organigrama>

Aún no se han incluido los grupos de apoyo asociados a la Secretaria General.

3.- Informe de Gestión del año inmediatamente anterior (Cumplida)

Observación PGN: “El último informe se encuentra en aprobación, por lo que se recomienda se publique antes del 30 de marzo de la presente anualidad”.



http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/gestion_institucional/informes/informe_gestion/Gestion2014/Informe_gestion_2014.pdf

6.- Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública (Cumplida)

Observación PGN: “Se presenta informe final de gestión contractual que es el que se presenta a la Contraloría trimestralmente. No contiene valor de ejecución del contrato”.

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL <http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios>. The browser's menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ir a', 'Favoritos', and 'Ayuda'. The page content is a large, complex table with multiple columns and rows, likely representing a list of contracts or procurement data. The table has a blue header and a light orange body. The browser's status bar at the bottom shows the system tray with the date 10/04/2015 and time 10:52 a.m.

http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrieve_publicaciones?no=2450

7.- Índice de Información clasificada y reservada (Pendiente Cumplimiento)

Observación PGN: “Pendiente de Publicar”.

De acuerdo al correo enviado por la Oficina Asesora de Planeación, se han adelantado las siguientes actividades:

1. Conformación de grupo de trabajo para análisis, investigación y propuesta, conformado por Jurídica, Documental, Sistemas, Documental y Planeación
2. Se adelantaron 7 reuniones de trabajo
3. La oficina Jurídica determinó que era para la Función Pública “clasificado y reservado” y se aprobó en Comité de Desarrollo Institucional
4. Se creó un formato único registro de activos de información que articula los conceptos de información y requerimientos legales institucionales, el cual está en Calidad DAFP y tiene incluida la normatividad y procedimiento de actualización

5. Se aprobó dicho formato y metodología de actualización en el Comité Institucional del mes de marzo de 2015
6. Se determinó que el Grupo de Gestión Documental acompañará el registro de la información durante el segundo trimestre de 2015
7. Se solicitó el ajuste en el portal web del link de este registro
8. **Se comenzará a publicar información actualizada a partir de mayo tanto en el Portal web como en Calidad DAFP, y la responsabilidad recae en el Proceso de Gestión Documental**

LUZ STELLA PATIÑO JURADO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: JMSP / Revisó: LSPJ