



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-027

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional.

EQUIPO AUDITOR: LUZ MARLENNY CANO ROMERO

OBJETIVO(S):

Evaluar el estado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014, identificando las oportunidades de mejora por medio de conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE:

Realizar seguimiento a lo exigido por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, a corte 30 de marzo de 2018, tomando como referencia la matriz de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

CRITERIOS:

1. Ley 1712 de 2014
2. Resolución 305 de 2015
3. Decreto 103 de 2015
4. La demás normatividad interna y/o externa asociada con el proceso auditado

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.

La verificación del cumplimiento de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realizó tomando como referencia la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, donde se muestran los indicadores que de acuerdo a la Ley de Transparencia, deben publicar las entidades del estado bajo los siguientes ítems:

- 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 esquemas de publicación.
- Artículo 13. Registros de Activos de Información
- Artículo 14. Información publicada con anterioridad
- Artículo 15. Programa de Gestión Documental
- Artículo 16. Archivos.
- Artículo 17. Sistemas de información.
- Artículo 20. Índice de Información
- Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Para el desarrollo de la verificación, el jefe de la oficina de Dirección e las TIC's, delegó un ingeniero quien se encargó de identificar y presentar cada una de las solicitudes realizadas y en consecuencia, se identificó el link en la matriz, como evidencia de la publicación de cada uno de los indicadores (Anexo a este informe).

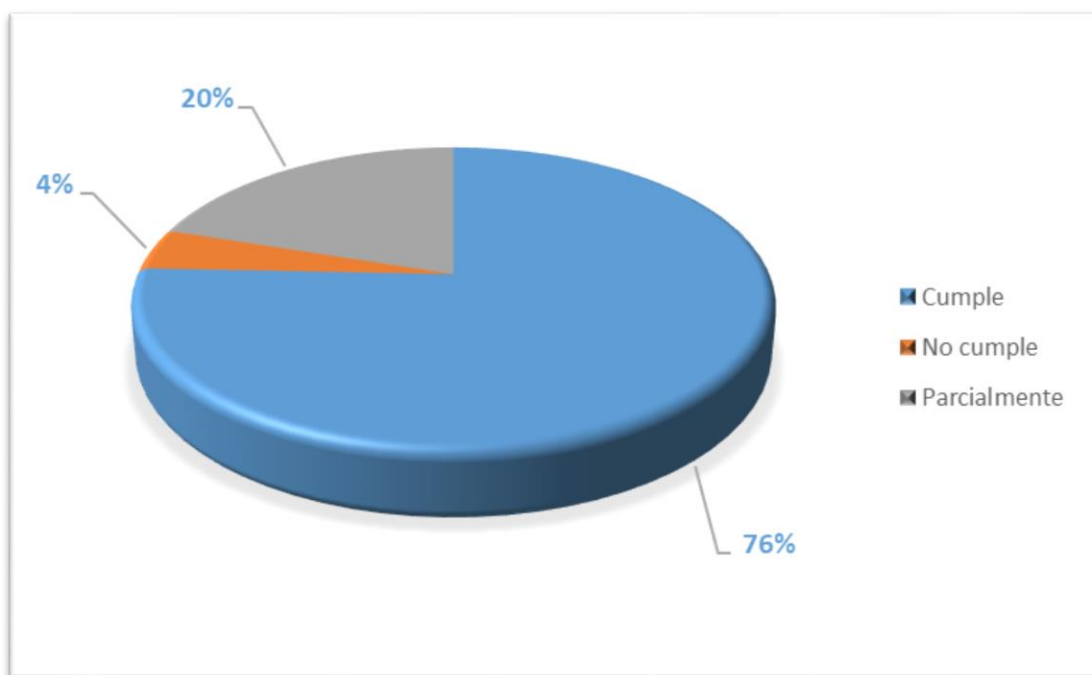
De la matriz se evaluaron 119 indicadores contenidos en 12 Artículos de la Ley 1712 de 2014, de los cuales ochenta y siete (87) se encuentran debidamente publicados, cinco (5) no están publicados en la Web y veinte tres (23) cumplen parcialmente (Ver matriz adjunta).

A continuación se presenta el cuadro general del resultado de seguimiento, identificado con cada actividad (Tipo de Información) y el resultado final

TIPO DE INFORMACION	SI Cumple con los criterios de Ley 1712	NO Cumple con los criterios de Ley 1712	PARCIAL con los criterios de Ley 1712	Total general de cumplimiento
1) La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.	39	3	16	58
2) Registros de Activos de información.	12			12
3) Índice de Información Clasificada y Reservada	15	1		15
4) Esquema de Publicación de Información	14	1	1	17
5) Programa de Gestión Documental			1	1
6) Tablas de retención documental	1			1
7) Informe de solicitudes de acceso a la información			5	5
8) Los costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación	6			6
Total general	87	5	23	115

TIPO DE INFORMACION	SI Cumple con los criterios de Ley 1712	NO Cumple con los criterios de Ley 1712	PARCIAL con los criterios de Ley 1712	Total general de cumplimiento
Cumplimiento	76%	4%	20%	100%

Cumplimiento de Publicación de Requisitos Ley de Transparencia



CONCLUSIONES RECOMENDACIONES y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

- Se evidencia un cumplimiento del 76% de la Ley 1712 de 2014 en la Entidad, al corte del 30 de marzo de 2018
- Se recomienda establecer un plan de acción con los responsables de la publicación para normalizar los ítems con incumplimiento o cumplimiento parcial, con el fin de minimizar el riesgo de inicio de procesos disciplinarios por incumplimiento de lo establecido en la ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario No. 103 de 2015.
- Los siguientes ítems están incumplidos con los criterios de la Ley 1712:
 - En la página web de la Entidad no se observa el cumplimiento de la siguiente descripción:
 - De los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas

- Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.
- Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia

Lo anterior genera incumplimiento frente a la ley 1712 de 2014 en el Art 11 **Información mínima requerida a publicar obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado** en el ítems: c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas y d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

b. Verificando el reporte de información del numeral 4) **Esquema de Publicación de Información**, se encuentra publicada en formato Excel en la página web de la Entidad a través de link de transparencia y acceso a la información pública, el cual contiene la siguiente información: "*nombre o título de la categoría de la información, idioma, medio de conservación y/o soporte, nombre del responsable de la información, lugar de consulta/información publicada y disponible y formato*"; sin embargo este documento no contiene las fechas de generación y actualización de la información, ni fecha de actualización por lo tanto se recomienda incluir los ítems faltantes, actualizarlo al acuerdo con el Decreto 103 de 2015, artículo 42.

c. Verificando el tipo de información del numeral 3) **Índice de Información Clasificada y Reservada** de la matriz PGN cumple en su mayoría de ítems frente a lo exigido en la descripción: **El índice de información Clasificada y Reservada deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel.** sin embargo este documento no contiene las fechas de generación y fecha de calificación de la información, por lo tanto se recomienda incluir los ítems faltantes para dar adecuado cumplimiento frente a lo establecido en el Art 20, Ley 1712/2014.

4. Los siguientes ítems están parcialmente cumplidos con los criterios de la Ley 1712

a. Durante la verificación del link de Accesibilidad, en la página Web de la Entidad [e/www.transmilenio.gov.co/“accesibilidad”](http://e/www.transmilenio.gov.co/accesibilidad) se observan mecanismos de ingreso establecidos para la población en situación de discapacidad (Visual y Cognitiva); Sin embargo el vínculo que lleva a personas con problemas auditivos no registra disponibilidad de acceso. Por lo anterior genera un incumplimiento frente al Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 “*criterio diferencial de accesibilidad.....*”



b. Verificando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encontró lo siguiente :

- En la descripción de funciones y deberes, la información publicada se encuentra desactualizada, lo anterior dado a que acuerdo 002 de 2011 fue derogado mediante el acuerdo 007 de 2017, adicionalmente el título en lo referente al año, no concuerda con la información suministrada en la página.

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/acuerdo_no_002_de_2011



c. La información del presupuesto general asignado, se encuentra desactualizada, dado a que la publicada en la página de la Entidad es el año 2017.

[http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/presupuesto_aprobado_2017_de_transmilenio_o_sa](http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/presupuesto_aprobado_2017_de_transmilenio_sa)



- d. Se evidenció en el link referido la publicación de la información de proyectos de inversión desde el año 2016 a 2020 “**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2017**”, sin embargo no se observa que los mismos señalen los indicadores de gestión correspondientes; así mismo al observar la ruta donde están reportados los Indicadores se observa que no están publicados los del año 2018

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/indicadores_de_gestion

Indicadores de Gestión

Los indicadores de Gestión se determinan para la medición y análisis de cada uno de los procesos de la entidad. Se clasifican en 3 tipos:

- > Eficacia
- > Eficiencia
- > Efectividad

Cada uno de los indicadores cuenta con el objetivo a cumplir, la formular para medir el indicador y el análisis del resultado obtenido.

Cada uno de los indicadores cuenta con el obj

A continuación puede descargar el reporte de indicadores, el cual se presenta anualmente, en concordancia con el reporte de la Cuenta Anual a la Contraloría Distrital.

[Indicadores de Gestión Año 2014](#)

[Indicadores de Gestión Año 2015](#)

[Indicadores de Gestión Año 2016](#)

[Indicadores de Gestión Año 2017](#)

- e. En la verificación de los links referidos a la publicación del **Directorio de los servidores públicos y contratistas** de la Entidad, la información se encuentra desactualizada, tanto para contratistas, como para funcionarios toda vez que el reporte a 31 de marzo de 2018 por el área de recursos humanos es de un total de 462 contratistas y 381 servidores públicos; lo cual al verificar la información frente al reportado en el Link de Ley de Transparencia, de la página web de la entidad, se evidencia la población del año 2017 con 137 Contratistas y 382 funcionarios, generando incumplimiento frente a la ley 1712 de 2014 en el Art 9 y Art 5 Dec 103/15 en cuanto a la actualización y veracidad de la información; por lo tanto se recomienda realizar las acciones pertinentes para que la información se encuentre actualizada y corresponda la realidad.

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/directorio_contratistas_tm

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/directorio_funcionarios_tm

- f. En el link se encuentra el documento en Excel del nomograma de la Entidad, con los datos generales de cada norma, sin embargo para acceder a cada documento es necesario realizar búsqueda individual, lo cual no es de fácil acceso para el público en general, de igual manera se evidenció que la misma no se encuentra actualizada (última modificación marzo de 2017).



- g. En la página web se encuentra publicada la información correspondiente a Políticas institucionales y operacionales de la Entidad. Sin embargo se sigue por la oficina de Control Interno revisar actualización frente a los manuales publicados.

Última modificación: 13/10/2017

- h. En página web de la Entidad, se encuentra el link del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) del cual está desactualizado en razón que no tiene el link para el ingreso a SECOP II respecto a los informe de supervisión contractual se evidenció que los mismos no se encuentran actualizados (2017). Lo anterior genera incumplimiento frente a la ley 1712 de 2014 en el Art 9,11 Dec. 103/15 en cuanto a la actualización y veracidad de la información; por lo tanto se recomienda ejercer las medidas necesarias para incluir la información pendiente, así como prevenir que se presenten nuevos retrasos en la actualización y publicación de los informes de supervisión de la contratación, realizar las acciones pertinentes para que la información se encuentre actualizada y corresponda la realidad.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>



- i. Se evidenció publicado en la página web de la Entidad, el Manual de Contratación con fecha Noviembre 14 del año 2014 Resolución 728/2014 desactualizado frente



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



al Decreto 1082/2015. Lo anterior genera un incumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el Art 11 *en lo referente a los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras (Manual de Contratación)*. Y al Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.2.5.3. *Manual de contratación....*

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/8_contratacion/manual_de_contratacion

Resolución 728 de 2014 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A			
Fecha de Expedición: 24/11/2014	Fecha de Entrada en Vigencia: 01/12/2014	Medio de Publicación: Registro Distrital 5482 de diciembre 1 de 2014	Temas
<p>RESOLUCIÓN 728 DE 2014 (Noviembre 24)</p> <p>"Por la cual se modifica las Resoluciones 073 del 10 de marzo de 2014 y 489 del 19 de agosto de 2014, con el fin de actualizar el Manual de Procedimientos de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A."</p> <p>EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.", en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y</p>			

5. Durante las verificaciones realizadas por la OCI en la página web de la Entidad, se evidenció que la misma presenta debilidad en cuanto al manejo para la búsqueda de la información, por lo anterior el profesional encargado por parte de la oficina de las TIC's informó que se llevarán a cabo mejoras en la presentación de la página; por lo cual se recomienda desde la OCI que sea más amigable y práctica.
6. En consecuencia, la Dirección de las TIC's y la Oficina Asesora de Comunicaciones son los responsables del seguimiento, monitoreo y publicación del estado de la información de la Entidad, lo anterior hace necesario que conjuntamente se articulen los procesos directamente responsables de la entidad para que formulen a partir de los hallazgos evidenciados en este informe, un plan de mejoramiento que contenga las correcciones, las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar la raíz de las deficiencias encontradas, conforme a lo establecido en el procedimiento "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO P-CI-009 V.3", ubicado en el SIG en la siguiente ruta:

<https://transmilenio.sharepoint.com/:b:r/gerencia-general/oficina-planeacion/SIG/Manual%20de%20Procedimientos/4.1.%20Evaluaci%C3%B3n%20y%20Mejoramiento%20de%20la%20Gesti%C3%B3n/Procedimientos/P-CI-009-3%20Ejecuci%C3%B3n%20de%20Trabajos%20de%20Aseguramiento.pdf?csf=1&e=apTkfS>



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



De acuerdo con lo establecido en la política operacional del procedimiento P-CI-009, se cuenta con cinco (5) días hábiles para la presentación del plan de mejoramiento resultado de la evaluación

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 30 del mes de abril del 2018.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Dieciséis (16) folios

Elaboró: Luz Marlenny Cano Romero - Contratista.