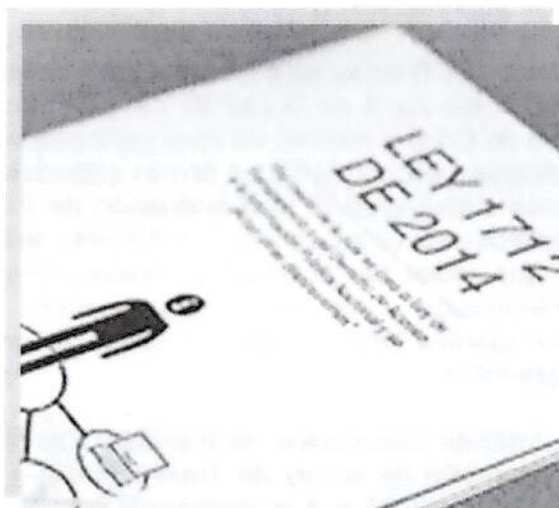


SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LEY 1712 DE 2014)

CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015

I C B F



**SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL
(LEY 1712 DE 2014)**

1. JUSTIFICACIÓN

En atención a lo establecido en 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 cuyo objetivo principal es el de "...regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información", basándose en principios de máxima publicidad titular, transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información, responsabilidad en el uso de la información y adoptando un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como sujeto obligado al cumplimiento de las disposiciones determinadas en la presente Ley (por ser una entidad pública del orden nacional -art. 5° Alcance -), hace vigente el cumplimiento de las disposiciones de la misma a partir del 06 de Septiembre de 2014 (Art. 33 vigencia y derogatoria).

Importante tener en cuenta lo determinado en el Artículo 7° de la Ley 1712: "*Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones....*"

La Oficina de control Interno (OCI) en su rol de Evaluación y seguimiento y de conformidad con lo contemplado en los artículos 1 y 9 de la Ley 87 de 1993, en la que la OCI es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Es así como la OCI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presenta a continuación el seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso de la información y su Decreto 103 de 2015 que la reglamenta parcialmente, con corte al 30 de junio de 2015 y haciendo uso de la matriz suministrada por la Procuraduría General de la República.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar el cumplimiento de los aspectos determinados en la Ley 1712 de 2014 y su decreto 103 de 2015 que la reglamenta parcialmente, en el ICBF con corte al 30 de Junio de 2015.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar en la página Web de la Entidad, el cumplimiento de los artículos de la Ley en mención y su Decreto 103 de 2015, teniendo en cuenta la *"Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014"* herramienta diseñada por la Procuraduría General de la Nación, para realizar el seguimiento de la presente Ley, en los siguientes temas:

- ♦ Estructura Orgánica.
- ♦ Presupuesto.
- ♦ Talento Humano.
- ♦ Planeación.
- ♦ Contratación.
- ♦ Trámites y servicios.
- ♦ Control.
- ♦ PQR.
- ♦ Datos Abiertos.
- ♦ Sistemas de Información.
- ♦ Comunicación.
- ♦ Gestión Documental.

Verificar los resultados y/o avances, en respuesta a las observaciones realizadas por la comisión del Grupo de Transparencia y del Derecho a la información Pública de la Procuraduría General de la Nación, en la visita especial del 18 de marzo de 2015.

4. ALCANCE

Publicaciones en la página WEB del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, con corte a 30 de junio de 2015.

5. METODOLOGÍA

5.1. Diligenciar la *"Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014"*, teniendo en cuenta la información que se encuentra disponible en la página Web de la Entidad.

5.2. Solicitar, de ser necesario, ampliar información respecto algún tema a los responsables de la misma.

5.3. Elaboración del informe de la verificación adelantada.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. Página WEB

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su página Web cuenta con dos enlaces que hacen referencia a la información que da respuesta a lo determinado en la Ley 1712 de 2014, uno titulado "Normatividad y Transparencia" (Imagen 1) y otro "Transparencia y Acceso a la Información Pública" (Imagen 2), con este último se da cumplimiento al artículo 4° del Decreto 103 del 2015 en lo referente a la creación de una sección particular identificada para la información que da cumplimiento a la Ley en mención.

Imagen 1. Menú Normatividad y Transparencia página Web ICBF.

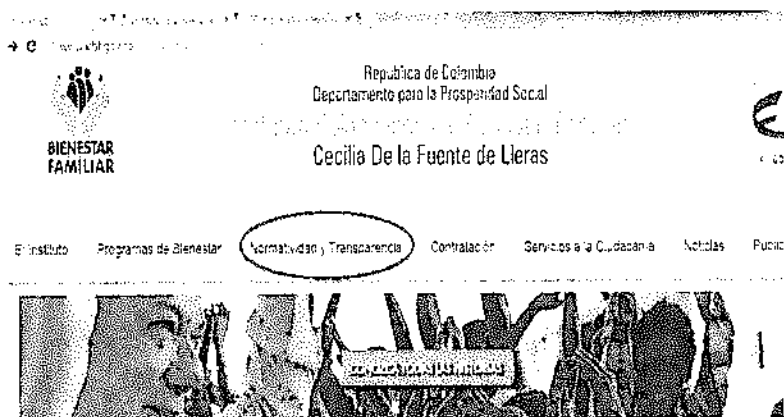
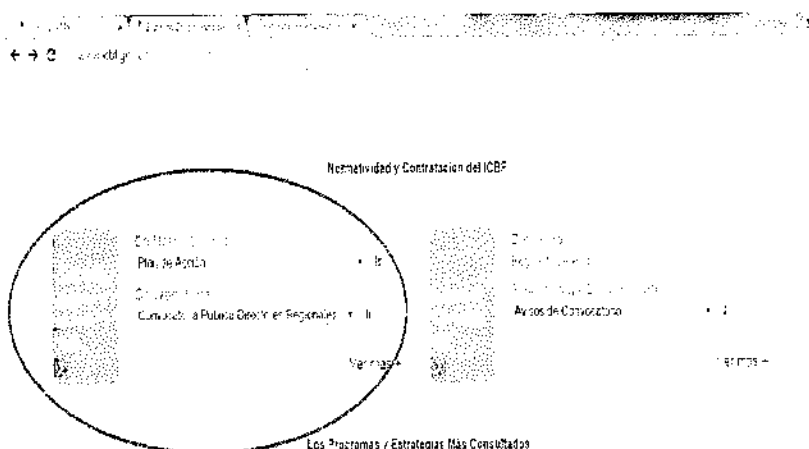


Imagen 2. Menú Normatividad y Transparencia página Web ICBF.



Al realizar la revisión de los mismos y en concordancia con cada uno de los temas de la Ley en mención la Oficina de Control Interno verificó:

6.2. Estructura Orgánica

Este tema hace referencia a todo lo referente a las funciones, deberes, descripción de la estructura orgánica de la Entidad, ubicación de sus sedes y horario de atención al público.

En la Tabla 1 se observa los resultados de los aspectos que hacen parte del tema “Estructura Orgánica”, en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 1. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Estructura Orgánica.

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			S	No	Parcial	N/A	
Estructura Orgánica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica.	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EIInstituto Título: Estructura Orgánica del ICBF
		Las funciones y deberes	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EIInstituto Título: Estructura Orgánica del ICBF
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EIInstituto/Direccionamiento
		La descripción de divisiones o departamentos	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EIInstituto Título: Estructura Orgánica del ICBF
		El horario de atención al público	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EIInstituto/Direccionamiento

Se encuentra disponible en la página Web la información requerida en el **artículo 9° literal a)** de la Ley de transparencia, el cual hace referencia a la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y sus horas de atención al público. Respecto a la ubicación de sus sedes, áreas, divisiones o departamentos, en la página web no se relaciona la ubicación física de las Direcciones, Subdirecciones y Oficinas que están localizadas en la Sede de la Dirección General.

6.3. Presupuesto

Respecto a este tema la Ley 1712 de 2014, determina aspectos tales como publicación del presupuesto general, su ejecución y el plan de acción.

En la Tabla 2 se observa los resultados de los aspectos que hacen parte del tema “Presupuesto”, en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 2. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Presupuesto.

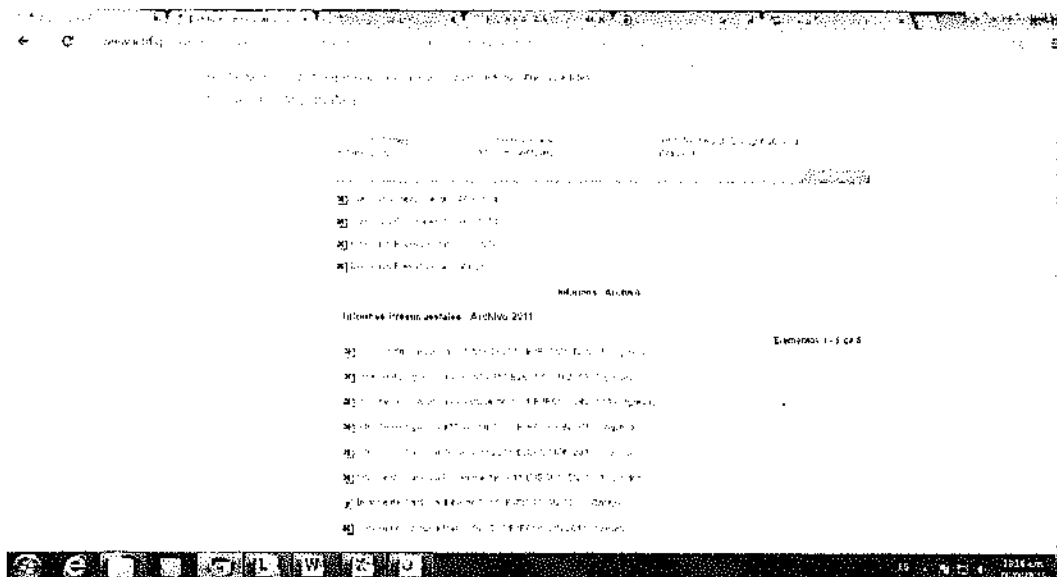
Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Presupuesto	Art.9,b)	La ejecución presupuestal histórica anual		X			Sitio web ICBF
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera :	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/Informes/InformesP
		- Objetivos	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/PlandeAccion
		- Estrategias	X				
		- Proyectos	X				
		- Metas	X				
		- Responsables	X				
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X				
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/Informes/InformesP
		- Presupuesto desagregado con modificaciones	X				
		La ejecución presupuestal histórica anual		X			Sitio web ICBF

No se evidencia la publicación del presupuesto general asignado correspondiente a la vigencia 2015 (Imagen 3), ni la ejecución presupuestal a la fecha. Respecto a la ejecución histórica presupuestal anual, se encuentra publicada la de las vigencias 2011 a 2014. <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/Informes/InformesP>

En cuanto al plan de Acción 2015, éste se encuentra publicado especificando los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, conforme a lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011.

En concordancia con lo anterior, en el tema de presupuesto se da un cumplimiento **parcial** a lo determinado en el **artículo 9° literal b)**.

Imagen 3. Página Web de la entidad. "Transparencia y acceso a la información/Informes Presupuestales"



6.4. Talento Humano

En este tema la Ley en mención contempla la creación del acceso al Directorio de Servidores públicos y contratistas (Servicios Profesionales) creado por el DAFP – Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la información registrada por las entidades en el SIGEP.

En la Tabla 3 se observa los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Talento Humano", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

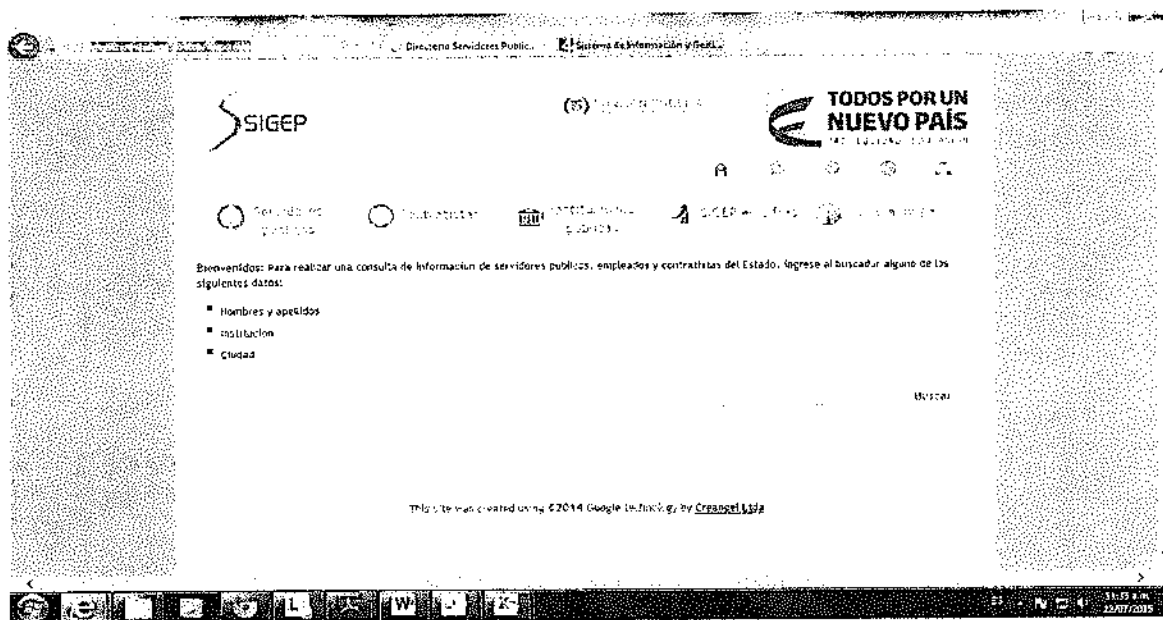
Tabla 3. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Talento Humano.

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Talento Humano	Art.9.c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:		X			Sin sitio en la Web (Aunque el ICBF cuenta con esta información en dicho Directorio del SIGEP)
		- Nombres y apellidos completos	X				
		- Ciudad de nacimiento	X				
		- Formación académica	X				
		- Experiencia laboral y profesional	X				
		- Cargo	X				
		- Correo electrónico	X				
		- Teléfono	X				

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores		X			
	Art.9.c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC
		- Nombres y apellidos completos			X		No se encuentra el enlace
		- Ciudad de nacimiento			X		
		- Formación académica			X		
		- Experiencia laboral y profesional			X		
		- Objeto del contrato		X			
		- Correo electrónico			X		
		- Teléfono			X		
		- Monto de los honorarios		X			

Con relación al Directorio de Información de servidores públicos, no se encuentra un enlace en la página Web del ICBF que direcciona a la página del SIGEP (Específicamente al Directorio <http://www.sigep.gov.co/directorio> - Imagen 4) y por ende no se puede consultar la información requerida en el directorio en mención para los servidores públicos. Sin embargo, se ingresa directamente a la página del SIGEP a consultar la Información que existe del ICBF y se puede observar que se encuentra la información requerida en el **artículo 9° literal c) de la Ley 1712 de 2014** y en el **art. 5 del Decreto 103 de 2015**.

Imagen 4. Directorio Servidores públicos <http://www.sigep.gov.co/directorio>



Respecto a los contratos de prestación de servicios, se encuentra el link que direcciona al directorio del SIGEP (Imagen 4), pero al realizar una consulta de funcionarios, se evidencia que algunos contratistas no cuentan con la información requerida por la Ley 1712 de 2014 en su **artículo 9 literal e)**, la cual hace referencia al objeto del contrato y monto de los honorarios. Ver Tabla 4.

Tabla 4. Ejemplo de registro de Contratistas en el directorio del SIGEP.

Nombre	Fecha de registro	Estado
Luz Helena Gallego Campos	0022 de 2015	Cuenta con la información requerida
Diego Fernando Ospina Lombana	0835 de 2015	No se encuentra en el Directorio
Maria Camila Díaz Marín	078 de 2015	No se encuentra en el Directorio
Ángela Piedad Martínez Martínez	1070 de 2015	Falta Objeto de Contrato y Monto de Honorarios. Se encuentra con la información de servidor público más no de contratista.
Jaime Darío Ramírez Méndez	644 de 2015	Falta Objeto de Contrato y Monto de Honorarios. Se encuentra con la información de servidor público más no de contratista.
Frank Feibert Erazo Cabal	824 de 2015	Falta Objeto de Contrato y Monto de Honorarios. Se encuentra con la información de servidor público más no de contratista.
Jorge Alejandro Uribe espinoza	1136 de 2015	No se encuentra en el Directorio
Carlos Alberto Pedreros Gámez	1176 de 2015	No se encuentra en el Directorio
Néstor Julio Yaselga López	166 de 2015	No se encuentra en el Directorio

6.5. Planeación

En este tema se revisan aspectos relacionados con 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 sus indicadores de desempeño.

En la Tabla 5 se observa los resultados de los aspectos que hacen parte del tema “Planeación”, en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 5. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Planeación.

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Planeación	Art.9,d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/PlaneAccion
		Los indicadores de desempeño		X			Se sube en la Web

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado		X			http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/
		Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/
		Las políticas, lineamientos o manuales			X		<p>Lineamientos: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/Lineamientos</p> <p>Manuales: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Epico/ (Manual SIG)</p> <p>http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Contratacion1/manualc1/Manual%20de%20Contratacion%201%20de%20junio.pdf (Manual de Contratación)</p> <p>http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/ManualFunciones (Manual de Funciones)</p> <p>Políticas: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/CONPES</p>
	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			http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/

En cuanto a las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado, el ICBF cuenta con un enlace llamado *Normativa – El Derecho de Bienestar* en el que se encuentra toda la normatividad que aplica en la entidad. Igualmente, se encuentra publicado en la página Web de la entidad, el plan de acción correspondiente a las vigencias 2013 a 2015, en donde se encuentran las metas, los indicadores y las actividades que dan cumplimiento a los objetivos estratégicos de cada vigencia.

Respecto a la publicación de lineamientos y manuales, se observó un enlace que lleva a todos los lineamientos del ICBF. De igual manera se encuentra publicado el Manual específico de funciones y competencias laborales, adoptado por medio de resolución 8484 de 2013, el Manual del Sistema Integrado de Gestión Versión 9 del 18/01/2013 (en la intranet se encuentra publicada la versión 10 del 03/02/15); respecto al Manual de contratación, la versión aprobada presenta

inconsistencias con la versión publicada (Esta información se amplía en el título 6.5 Contratación del presente documento.

El ICBF cuenta con un link de "Indicadores" en los que se encuentran los *indicadores estratégicos* (Imagen 5) de las vigencias 2012 a 2014 con los resultados mensuales; mientras para la vigencia 2015 no se evidenció esta información. Respecto a los indicadores de desempeño (indicadores de todos los procesos), el ICBF cuenta con un tablero de Control que se encuentra en una aplicación llamada *SIMEI – Sistema de monitoreo y Evaluación Institucional* – (Imagen 6), cuyos resultados no se encuentran publicados en la página Web de la entidad, lo que incumpliría parte del **art. 9 literal d)** de la ley 1712 de 2014.

Imagen 5. Transparencia y Acceso a la información/Indicadores.

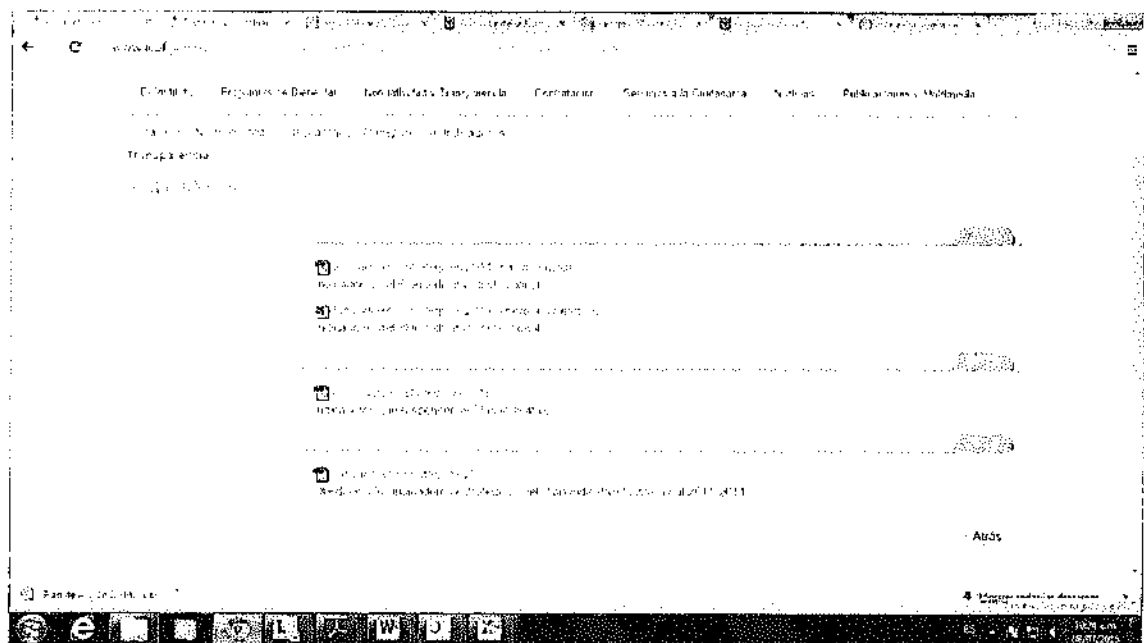
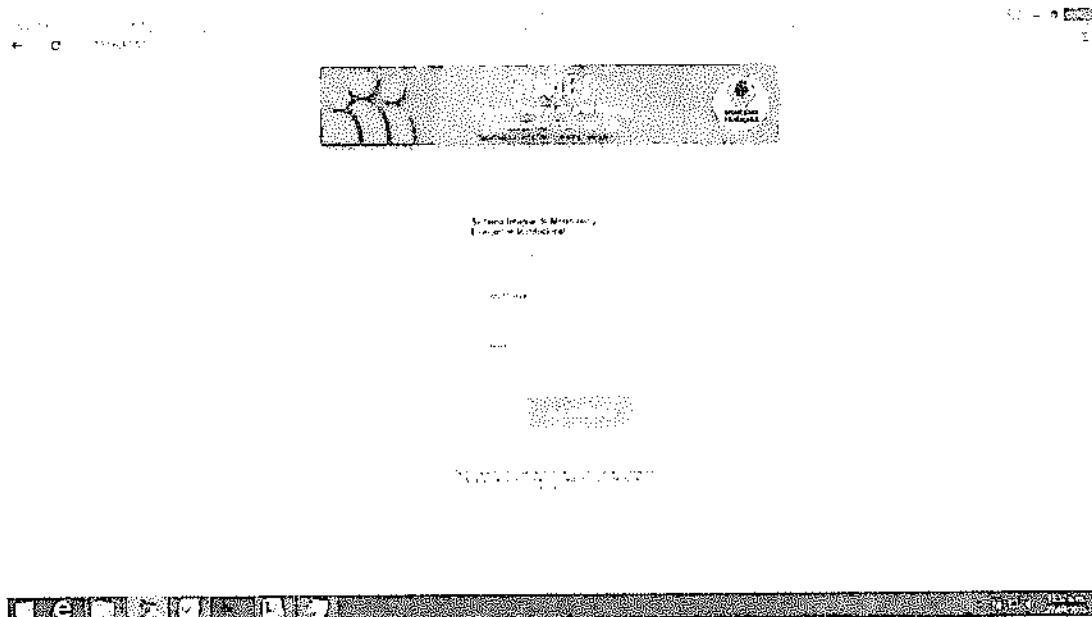


Imagen 6. SIMEI – Sistema de monitoreo y Evaluación Institucional



El **art. 11 literal i)** de la Ley 1712 de 2014, determina para el ICBF (Como sujeto obligado), la importancia de publicar un mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de la entidad. Al respecto, el ICBF no tiene publicado en su página algún documento que dé respuesta al artículo en mención.

6.6. Contratación

En el tema de contratación, la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 103 de 2015, determinan la existencia de un vínculo directo al SECOP y la publicación de: el plan de compras, contrataciones adjudicadas, plazos de cumplimiento de los contratos, publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compra, publicación las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Como resultado de la verificación de la página Web del ICBF, en la Tabla 6 se observa los resultados de los aspectos que hacen parte del tema “Contratación”, en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

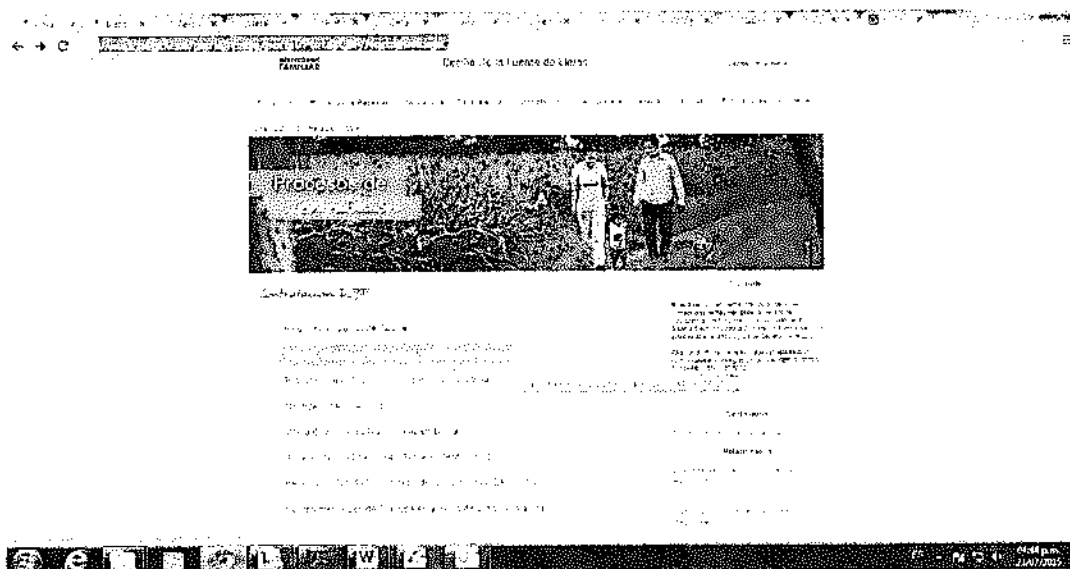
Tabla 6. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Contratación.

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/PlanCC/15/PLAN%20ADQUISICIONES%202015%20-%20SECOPI%20PDF.pdf
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:					http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
		- Funcionamiento e inversión					http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
		- Obras públicas					http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
		- Bienes adquiridos y arrendados	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)					http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
		- Contratos de prestación de servicios					http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/EstrategiaAnticorrupcion
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras		X			http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Contratacion1/manualc1/Manual%20de%20Contratacion%201%20de%20junio.pdf
	Art.11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aquí se encuentra el link del SECOP)

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC (Aqui se encuentra el link del SECOP) http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/Contratacion/AvisosdeConvocatoria

Se encuentra publicado el plan Anual de Adquisiciones¹ correspondiente a las vigencias 2010 a 2015, lo que cumple con lo determinado en el **art. 9 literal e) Ley 1712 de 2014**. De igual manera se encuentra el Link (Imagen 7) que dirige la consulta a la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– (**art.10 Ley 1712 de 2014**), en donde se encuentran las contrataciones adjudicadas para la vigencia actual con respecto a Funcionamiento e inversión, Obras públicas, Bienes adquiridos y arrendados, contratos de prestación de servicios y servicios de estudios o investigaciones.

Imagen 7. Enlace al SECOP desde el vínculo "Transparencia y acceso a la información"



Respecto a los plazos de cumplimiento de los contratos, estos pueden ser observados en el detalle de cada contrato, al ingresar por el link del SECOP que se encuentra en la ruta <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC>. Dando así cumplimiento al **literal f) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014**.

¹ También llamado plan General de Compras y Contratación o Plan Anual de Compras y Contratación.

Al realizar la verificación de soportes que evidencien la ejecución de los contratos como los son: aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, se evidenció que estos no se encuentran publicados en la página Web, tampoco se cuenta con un vínculo que permita acceder a estos, lo que incumple lo requerido en el **artículo 8 del Decreto 103 de 2015** en cumplimiento de lo determinado en el **literal g) artículo 11 de la Ley 1712 de 2014**.

En cuanto a las contrataciones en curso, el ICBF cuenta con un link llamado "*Proceso de selección y avisos de convocatoria*", en el que se puede realizar la consulta de los procesos de selección, **art.10 Ley 1712 de 2014**.

Se evidencia la publicación del plan de acción 2015 que tiene inmerso el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual fue publicado el 31 de Enero del presente año; dicho documento contiene dos de los tres componentes, estos son Atención al Ciudadano y estrategias Antitrámites, faltando el componente de Rendición de Cuentas; tampoco se incluyeron dichos componentes en el plan de acción 2015². Por esta razón en este aspecto la entidad da un cumplimiento parcial a lo determinado **literal g) del artículo 9°** de la ley en mención.

Con relación a los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras, el ICBF tiene en su página Web publicado el acuerdo 004 de 2014 por el cual se adopta el procedimiento de contratación con recursos del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- destinados al ICBF y el Manual de Contratación³ (M1.MPA1.P6) versión 2 del 27 de mayo de 2015 y su Resolución (Res. 1100 del 10 de marzo de 2015) -Imágenes 8 y 9-. Importante mencionar que la resolución, no menciona la versión del manual que adopta, además de tener una fecha bastante anterior (2 meses y medio) a la versión publicada del manual. Llama la atención, que esta versión del manual de contratación no corresponde a la publicada en el Diario Oficial No. 49.452 del 13 de Marzo de 2015⁴ aunque la resolución sí.

Es decir, aunque se encuentra publicado el procedimiento de contratación con recursos del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- destinados al ICBF y el Manual de Contratación, este último, considerado el más importante, no da cumplimiento al principio de transparencia (Base de la Ley) y no posee las condiciones que permitan dar cumplimiento a lo determinado en el **art. 9 del Decreto 103 de 2015** en el que se menciona la importancia de expedir el manual de contratación conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación

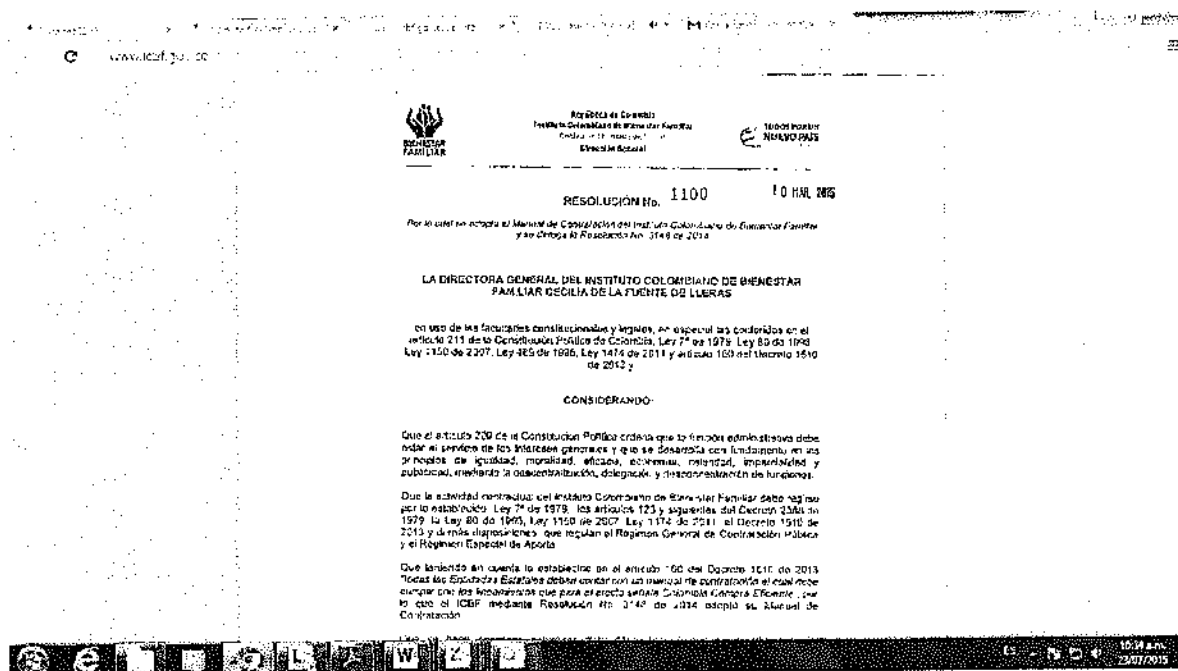
² Informe de Seguimiento a la elaboración y evaluación de la estrategia anticorrupción ICBF-Primer Trimestre 2015. Publicado página Web ICBF en <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/EstrategiaAnticorrupcion/15/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20I%20CUATRIMESTRE-2015-FINAL.pdf>

³ Aunque ya existe una versión 3 del Manual de contratación, ésta aún no se encuentra publicada en la página Web de la Entidad.

⁴ Imprenta Nacional de Colombia

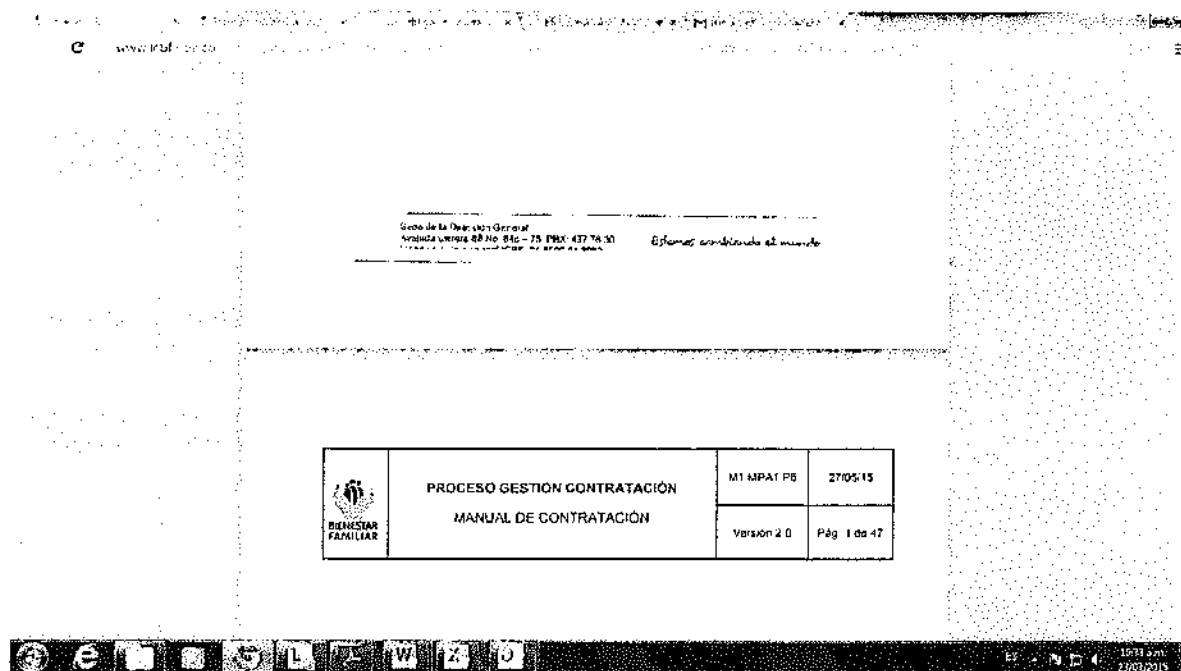
Pública - Colombia Compra Eficiente⁵, sobre todo con lo relacionado a "Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías organizadas e interesados en los Procesos de Contratación."

Imagen 8. Resolución publicada en la Web que adopta el manual de contratación.



⁵ El artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. Ver Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_contratacion_web_r01.pdf

Imagen 9. Cabezote Manual de Contratación publicado en la Web.



6.7. Trámites y Servicios

A continuación se muestra en la Tabla 7 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Trámites y Servicios", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 7. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Trámites y Servicios.

Actividad	Artículo o literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			SI	No	Parcial	N/A	
Trámites y Servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público		X			http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/AvanceJuridico
		Los formularios y protocolos de atención al público		X			Se publica en la Web
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/TramitesYServicios

Actividad	Artículo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		La normatividad sobre trámites	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/NormativaSUII
		Los procesos de los trámites	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/TramitesYServicios
		Los costos asociados a los trámites					N.A
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/TramitesYServicios
	Art.11,c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/ManualFunciones
	Art.11,d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada		X			Consolidación

El ICBF cuenta en su página Web en el enlace "Transparencia y acceso y acceso a la información pública" con un vínculo llamado "Servicios de Atención a la Ciudadanía", en el que menciona los canales de información y otros temas de interés, pero no se observan de manera clara los "*detalles pertinentes*" de los servicios que brinda al público (normas, formularios y protocolos de atención) como lo estipula el **literal a) del artículo 11** de la ley en mención.

Respecto a los trámites, existe un enlace llamado "Información de Trámites" en el que muestra en primer plano la relación de 12 trámites (Imagen 10), además de un link que lleva a la página de Gobierno en Línea en el que se muestran 13 trámites (Imagen 11), siendo el trámite "Adopción por consentimiento" el que no se encuentra relacionado en la página web de la entidad:

a) ¿Qué temas abordan las imágenes? b) ¿Cuáles son los usos y contextos de esta información de Evidencia? c) ¿Cuál es el uso del texto? d) ¿Cómo se relacionan estos datos con el resto del documento? e) ¿Qué significado tiene este cartel?

- Al igual que en otros países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, se permitieron establecerse en el territorio grupos armados ilegales, tales como paramilitares, milicias o grupos de autodefensa.
- Miembros de ambos lados participaron en actos de violencia.
- Desde finales de los años sesenta, hubo un conflicto armado interno.
- En la actualidad, el gobierno de Colombia continúa combatiendo a los grupos armados ilegales.
- Los miembros de FARC y ELN son considerados terroristas.
- El presidente Álvaro Uribe Vélez fue elegido en 2000.
- En 2002, el gobierno de Uribe Vélez anunció la creación de la Fuerza Pública.
- En 2003, se creó el Ejército Nacional de Colombia.
- La Ley 959 de 2005 estableció la creación de instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- En 2007, el gobierno de Uribe Vélez anunció la creación de la Fuerza Pública.

A33

[illegible]

Estamos cambiando el mundo

Respecto a los formularios de los trámites del ICBF, estos se realizan 100% personalmente, el único formulario que se encuentra publicado es el del proceso de Adopciones, pero este no se diligencia en línea.

Respecto a la descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas (**Artículo 11 literal c**)), se encuentra el enlace "Manual de Funciones", en donde se relaciona el documento "Manual específico de funciones y competencias Laborales" con sus respectivas modificaciones, en el que se observan los diferentes cargos (en su orden jerárquico) con la descripción de las funciones por cada dependencia.

Respecto a la publicación del contenido de "... toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas." (**Artículo 11 literal d**)), no se evidencia ninguna publicación que haga referencia a lo determinado en el literal del artículo en mención.

6.8. Control

La Ley de transparencia en este tema menciona aspectos tales como auditorías al ejercicio presupuestal, informes de gestión y auditoría, además de mencionar los mecanismos interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia. A continuación se muestra en la Tabla 8 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Control", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 8. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Control.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Control	Art.9.d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal		X			
	Art.11.e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría			X		<u>Informes de Gestión</u> http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/Informes <u>Informes de evaluación y Auditoría</u> http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/ReportesDeControlInterno
	Art.11.f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia		X			

No se observa en el link "Reportes de Control Interno", informes que den cuenta de los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. Lo que incumple lo contenido en el **artículo 9° literal d)**.

Respecto a los informes de gestión, éstos se encuentran publicados y presentados por las diferentes administraciones, desde la vigencia 2007 a la 2014. En cuanto a los informes de evaluación y auditoría, se encontraron: Informes de Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo (I, II, III y IV trimestre de 2014), Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (I, II, III cuatrimestre de 2014; I y II cuatrimestre de 2015), Informe de Seguimiento PQRS (I y II semestre 2014), informe de Seguimiento al Proceso de Servicios y Atención (PQRS) (I Semestre del 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, se le da un cumplimiento parcial a la publicación de informes de auditoría por cuanto no se encuentran publicados la totalidad de los informes, como lo determina el **artículo 9 literal d)**.

Con relación a los mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia, no se observa, en el enlace de "transparencia y acceso a la información pública", información que evidencie de manera clara los mecanismos contemplados en el **artículo 11 literal f)**. Sin embargo al realizar la verificación de estas funciones en el Decreto 987 de 2014 "... Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar" en su Artículo 5° designa a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad estas funciones en el ICBF. Tampoco se encuentra relacionado un enlace que permita conocer los mecanismos externos de supervisión, notificación y vigilancia.

6.9. PQR

Respecto a este tema la Ley menciona aspectos relacionados con solicitudes, quejas y reclamos: mecanismos, informes y oportunidad en la respuesta a los mismos.

A continuación se muestra en la Tabla 9 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "PQR", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 9. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. PQR.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
PQR	Art.11,h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/BoletinPQRS
	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 carteleras).		X			Sin sitio en la Web

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
	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			www.icbf.gov.co

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su enlace "Servicios de atención a la Ciudadanía", da a conocer sus canales de atención, así como una línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80, PBX: (57-1) 437 76 30, Correo Electrónico: atencionalciudadano@icbf.gov.co, Línea de prevención abuso sexual: 01 8000 11 24 40 disponibles lunes a domingo 24 horas, Línea exclusiva para Ayuda Humanitaria: en Bogotá (57 1) 437 65 30 y línea gratuita nacional: 01 8000 91 80 80, opción 2. Adicionalmente cuenta con un Chat (lunes a domingo 24 horas al día) y un video chat (Lunes a viernes 7:00 am a 7:00 pm jornada continua).

Se encuentran publicados en el enlace "Servicios de atención a la Ciudadanía" > "Informes y Boletines PQRS", los informes mensuales de Quejas, Reclamos y Sugerencias, correspondientes al periodo junio a Diciembre de 2014 y de Enero a mayo de 2015. Estos informes contienen el comportamiento de Quejas, Reclamos y sugerencias, resaltando los siguientes aspectos (Ver tabla 10):

Tabla 10. Estructura informes mensuales de Quejas, reclamos y Sugerencias

ASPECTOS DEL INFORME	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS
	Los puntos de atención más afectados por las quejas*.	Los puntos de atención que más reclamos recibieron*.	Las regionales y centros zonales que más sugerencias recibieron*.
	Motivos más frecuentes en las quejas.	Los 10 servicios sobre los que más reclamó la ciudadanía	Los motivos más representativos en las sugerencias
	Los colaboradores (Cargos) de quienes más se quejaron los ciudadanos	Servicios más afectados por Punto de Atención	Porcentaje de error en registro durante el mes
	Porcentaje de error en registro de quejas	Motivos por los que más reclamó el ciudadano	Metodología Cuatro Ejes
	Puntos de atención con mayor índice de error en el registro de quejas	Motivos más afectados por Regional	
	Metodología Cuatro Ejes	Porcentaje de error en el registro de reclamos	
		Puntos de Atención con mayor índice de error en el registro de reclamos	

(*) Primeras 5 Regionales con sus Centros Zonales.

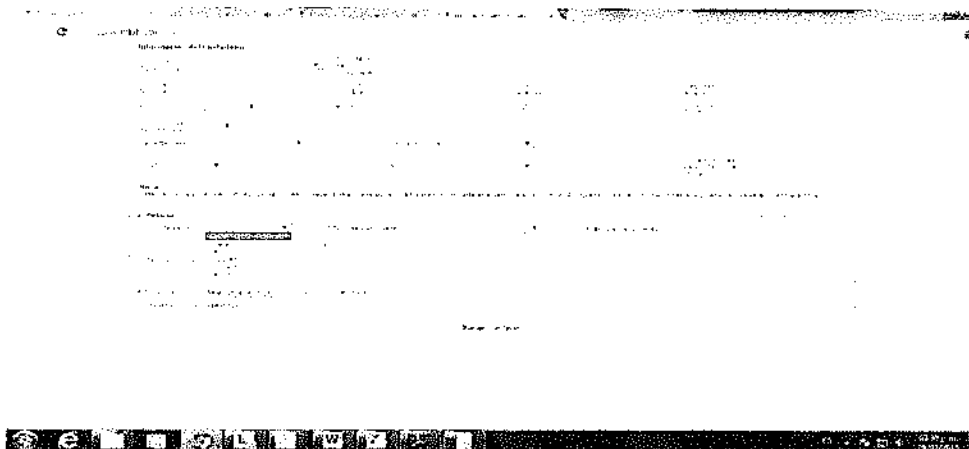
Si bien es cierto, los anteriores aspectos guardan información muy importante sobre las quejas, reclamos y sugerencias, no se evidencian los tiempos de respuesta a los mismos, en especial para los reclamos y quejas. En concordancia con lo anterior, existe un cumplimiento parcial al **artículo 11 literal h) y al artículo 52 del Decreto 103 de 2015**.

En cumplimiento de lo determinado en el **art. 48 del decreto 103 de 2015**, respecto a la *"Conservación de la información publicada con anterioridad"* y para efectos de lo previsto en el **artículo 14 de la Ley 1712 de 2014**, se evidenció que no existe un procedimiento que se encuentre incluido en el Programa de Gestión Documental -PGD- (Ver 5.13 Gestión Documental) que permita: *"... retirar la información que haya sido publicada y garantizar la recuperación de la información retrospectiva que haya sido despojada o retirada ..."* de su sitio Web o de los Sistemas de Información que contengan o produzcan información pública. Importante mencionar que existe una GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB ICBF Y LA INTRANET, pero esta no contempla el aspecto en cuestión.

Respecto al contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública (**Art. 26 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 19 del Decreto 103 de 2015**), el ICBF cuenta con la resolución interna 6707 del 16 de agosto de 2013, por la cual se actualiza el Proceso de Gestión de Peticiones, Quejas, reclamos, Denuncias y Sugerencias en el ICBF y en la que se encuentran directrices respecto a la clasificación y respuesta de las peticiones, y en lo particular, a las clasificadas como "Información y orientación con trámite"⁶. También existe en la página Web de la Entidad, un enlace llamado "Formulario de solicitudes" (Imagen 12) el cual permite al ciudadano formular una "queja", "reclamo", "sugerencia", "ayuda humanitaria" y "denuncia", sin que exista una opción que haga referencia a "solicitud de acceso a la información pública" como tal. Importante mencionar que existe un espacio llamado "seguimiento a solicitudes" (Imagen 13), el cual permite por medio de correo electrónico y un número de radicado conocer el estado de la petición.

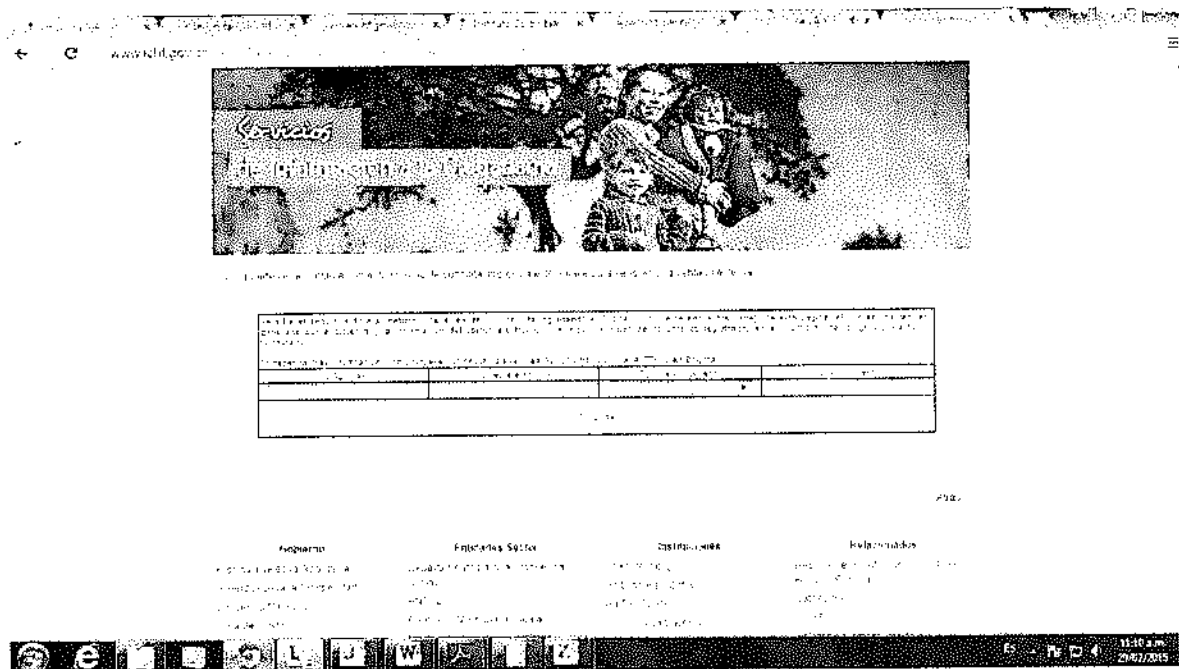
Teniendo en cuenta lo anterior, es difícil calcular la oportunidad en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, ya que no se identifica esta clasificación como tal.

Imagen 12. Formato de solicitudes.



⁶ "Ingreso de las peticiones en el Sistema de Información Misional -SIM- "Artículo 27, Resolución interna 6707 de 2013.

Imagen 13. Seguimiento a Solicitudes



6.10. Datos abiertos

A continuación se muestra en la Tabla 11 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Datos Abiertos", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 11 Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Datos Abiertos.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
DATOS ABIERTOS	Art.11,k)	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).	X				http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia http://www.datos.gov.co/fm/buscador/fmBusquedaAvanzada.aspx

El ICBF cuenta con el link de acceso directo al catálogo de "Registro de Publicaciones" >"Datos abiertos" en el que se pueden observar 5 grupos de datos: Datos de los puntos de servicio del ICBF a nivel nacional, guías alimentarias (tips sobre nutrición), PESOEDAD (Relación de pesos según la edad del niño o niña), PESOTALLA (Relación de peso según la talla del niño o niña), Puntos de distribución de Bienestarina a nivel nacional y los datos de contacto ICBF. De esta manera, se le da cumplimiento a lo contemplado en el numeral 11 literal K) al igual que lo

relacionado en el artículo 11 del decreto 103 de 2015 respecto a la publicación de datos abiertos en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.

Importante tener en cuenta que el Decreto 103 de 2015, en su artículo 38 menciona que en la página de datos abiertos debe estar publicado el "Registro de Activos de Información", aspecto que se observará de manera más detallada en el título "5.13. Gestión Documental".

6.11. Criterio Diferencial de Accesibilidad

En este aspecto la Ley de Transparencia y el decreto 103 de 2015, mencionan la importancia de que la información publicada en la página Web, tenga la posibilidad de ser consultada por los diferentes grupos étnicos y culturales del país, además de facilitar el acceso a la información para personas con algún tipo de discapacidad.

A continuación se muestra en la Tabla 12 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Criterio Diferencial de Accesibilidad", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 12 Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Criterio Diferencial de Accesibilidad.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art. 8	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			Se sitúa en la Web
		Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.		X			Se sitúa en la Web
		Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X			Se sitúa en la Web

Al ingresar a esta página Web de la entidad, se identifica una versión en inglés pero no se encuentra en otros idiomas o lenguas del país (población atendida por el ICBF). Si bien es cierto que la divulgación en diversos idiomas o lenguas es por solicitud de las autoridades de las comunidades, no existe en la página Web el espacio para que estas lo soliciten, lo que facilitaría a estas comunidades el acceso a la información publicada en la página Web y que es de acceso público.

Tampoco es posible observar en la página Web de la entidad de qué manera el ICBF adecua los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en condición de discapacidad.

6.12. Sistemas de Información

La Ley de Transparencia determina la importancia que tienen los sistemas de información electrónica como una herramienta para promover el acceso de la información pública.

A continuación se muestra en la Tabla 13 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Sistemas de Información", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 13 Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Sistemas de Información.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Sistemas de Información	Art. 17	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:					
		La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Epico/
		La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Epico/
		Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/PQRFormulario
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Programas%20y%20Estrat%C3%A9gias/ProgramaAdopciones/DocumentosAdopciones/FormularioSolicituddeAdopcionenColombiaFeb13de2012.pdf

El ICBF tiene publicada en su página Web las caracterizaciones (macro procesos y procesos misionales, de apoyo⁷, estratégicos y de evaluación), las cuales tienen relacionados, en su mayoría, los Sistemas de Información utilizados en cada uno de los procesos (Tabla 14). Es importante mencionar, que existen Sistemas de Información, que no se encuentran relacionados en las caracterizaciones y de los cuales se tiene conocimiento de su uso:

⁷ El Macro proceso y procesos de apoyo enmarcan la gestión administrativa de la Entidad.

- SEVEN (Sistema de información permite administrar el inventario de muebles, inmuebles y vehículos de propiedad de la entidad).
- SIGUV (Aplicación que permite la administración de los recorridos de transporte Direcciones Territoriales).
- Gestor Documental
- Escuela ICBF (Inducciones, re inducciones y capacitaciones virtuales)
- Cuéntame
- Gestionamos conocimiento
- NSIR – PILA
- OAC Online – Aseguramiento a la Calidad
- SEMPAE – Tablero de Control

A continuación los Sistemas de información relacionadas en las caracterizaciones (Tabla 11) que se encuentran publicadas en la página Web de la entidad:

Tabla 14. Sistemas de Información (Caracterizaciones Macroprocesos y procesos)

CODIGO	MACRO PROCESO / PROCESO	SISTEMAS DE INFORMACION
MACRO PROCESOS MISIONALES		
MPM.01	MACRO PROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	SIM (Sistema de Información Misional)– Modulo Registro Único de Beneficiarios
MPM2	MACRO PROCESO GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	-SIM (Sistema de Información Misional) -Sistema de evaluación y monitoreo del Programa de Alimentación Escolar -PACCO (Plan de Compras y Contratación) -SIF SIIF -SUIFP -SISMEG -SPI Oracle.
MPM3	MACRO PROCESO GESTION PARA LA ATENCION DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES	- RUB (Registro Único de Beneficiarios). -SIM (Sistema de Información Misional) -SIPAM (Sistema Información Programa Adulto Mayor).
MPM4	MACRO PROCESO GESTION PARA LA NUTRICION	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPM5	MACRO PROCESO GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN	SIM (Sistema de Información Misional)
MPM5.P3	PROCESO GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPM5.P2	PROCESO GESTION DE ADOPCIONES	SIM (Sistema de Información Misional) -Modulo de Adopciones.
MPM5.P1	PROCESO GESTION RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	SIM (Sistema de Información Misional) Módulo Beneficiarios; Línea Base Central de Cupos
MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN		

CÓDIGO	MACRO PROCESO / PROCESO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MPEV1	MACROPROCESO EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	-SIM (Sistema de Información Misional) - ISOLUCION -Intranet -Aplicativo de Seguimiento a planes de acción - PACCO (Plan de Compras y Contratación) - RUB (Registro Único de Beneficiarios).
MPEV1.P1	PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN	-SIM (Sistema de Información Misional) - ISOLUCION -Intranet -Módulo de Seguimiento de Fichas -Aplicativo de monitoreo integral de la gestión Institucional -Aplicativo de Seguimiento a planes de acción - PACCO (Plan de Compras y Contratación)
MPEV1.P2	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	"N/A"
MPEV2	MACROPROCESO ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPEV2.P1	PROCESO VERIFICACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL A INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPEV2.P2	PROCESO FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS		
MPE1	MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	SIM (Sistema de Información Misional)
MPE2	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	ISOLUCION -- Repositorio
MPE3	MACROPROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	-Sistema de Seguimiento y evaluación para la garantía de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. -Sistema de Seguimiento a Consejos de Política Social (En etapa de Diseño)
MACROPROCESOS DE APOYO		
MPA1	MACROPROCESO GESTIÓN SOPORTE	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPA1.P1	PROCESO GESTIÓN HUMANA	KACTUS (Aplicativo de Nómina, gestionar información del personal entre otros)

CODIGO	MACRO PROCESO / PROCESO	SISTEMAS DE INFORMACION
MPA1.P2	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	-SIREC (Sistema de Información de Recaudo) -SIIF Nación II: Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. -SIF (Sistema de Información Financiero ICBF): Módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad Herramienta para la Liquidación de Intereses – Cartera
MPA1.P3	PROCESO GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPA1.P4	PROCESO GESTIÓN LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO	ERP – PACCO(Plan de Compras y Contratación)
MPA2	MACROPROCESO GESTION JURIDICA	SIJA (Sistema de Información Jurídico Administrativa)
MPA3	MACROPROCESO GESTIÓN REGIONAL	"N/A"
MPA4	MACROPROCESO GESTIÓN DE COOPERACIÓN	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPA5	MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIO Y ATENCIÓN	-SIM (Sistema de Información Nacional) -SEAC (Sistema Electrónico de Asignación de Citas)
MPA5.P1	PROCESO GESTIÓN SERVICIO BENEFICIARIOS A	-SIM (Sistema de Información Nacional) -SEAC (Sistema Electrónico de Asignación de Citas)
MPA5.P2	PROCESO GESTIÓN DE ATENCIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS A	-SIM (Sistema de Información Nacional) -SEAC (Sistema Electrónico de Asignación de Citas)
MPA.06	MACROPROCESO GESTION TECNOLÓGICA	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPA7	MACROPROCESO DE GESTIÓN COMUNICACIONES	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web
MPA1.P5	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	No se relaciona ningún sistema de información en la caracterización publicada en la Web

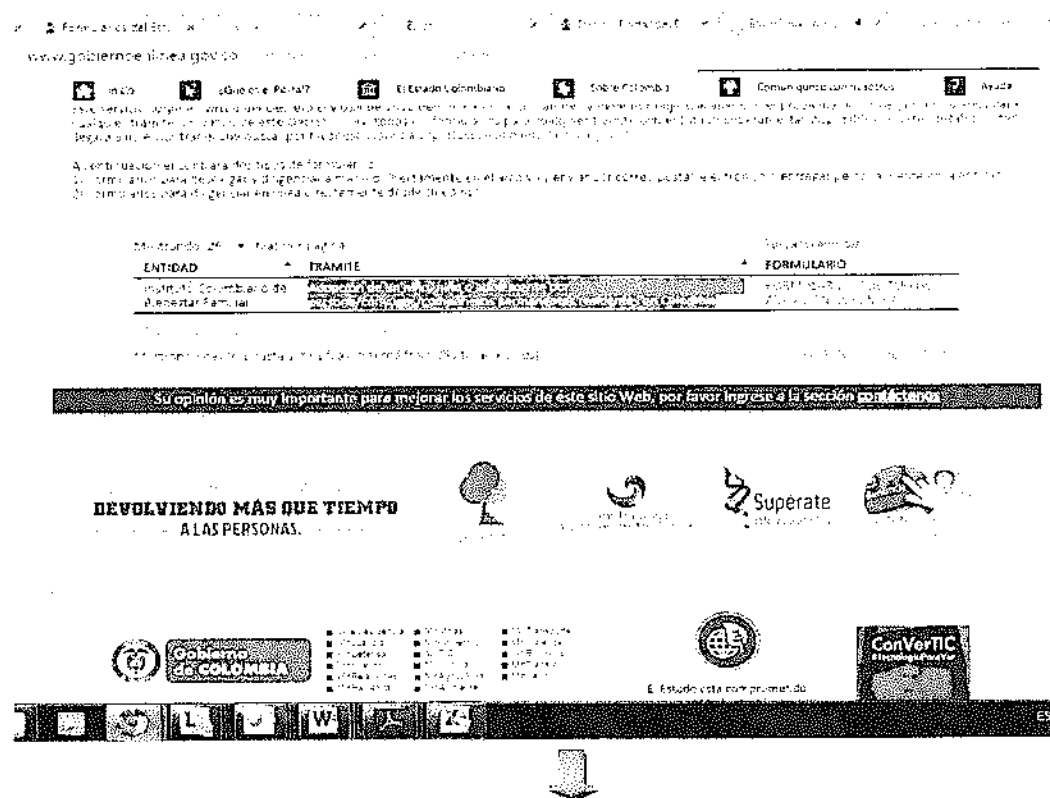
Respecto a la articulación de los Sistemas de Información, con los distintos procedimientos y lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental (PGD) de la Entidad, no es posible determinar este cumplimiento, por cuanto el Programa de Gestión Documental (que se encuentra incluido en la guía de gestión documental versión 2012), no contiene la estructura requerida por la normatividad que se encuentra vigente⁸.

⁸ Decreto 2609 de diciembre de 2012 que si bien es cierto, se encuentra derogado por el Decreto 1080 de 2015, pero sería el que aplicaría a la versión más reciente del Programa de Gestión Documental de la Entidad.

El portal del ICBF cuenta con un formulario (Formato) que permite el ingreso de peticiones en el enlace "Servicio al Ciudadano" que posteriormente lleva esta información al SIM (Sistema de Información Misional), importante señalar que este formulario no cuenta con una opción que permita solicitar la información a la que el público tiene acceso (Ver 5.8 PQR).

Respecto a si los Sistemas de Información se encuentran alineados con la estrategia de gobierno en línea, se observa que la entidad como tal tiene inscritos 13 trámites. De estos el formulario que existe es el correspondiente al trámite de "Adopción de un niño, niña o adolescente por persona/cónyuges/compañeros permanentes residentes en Colombia" pero al tratar de ingresar al mismo, desde diferentes equipos, este muestra el error "WWC-50003: Objeto no encontrado, Causa: No existe la ruta de acceso especificada a ese objeto. Acción: Verifique que la ruta de acceso es válida. Los nombres de ruta de acceso son sensibles a mayúsculas/minúsculas dentro de su proceso no tienen contemplado" (Imagen 14)

Imagen 14. Acceso al formulario publicado en Gobierno en línea y error que se genera.



[illegible]

La entidad cuenta con una "Matriz de actualización y administración del Sitio Web" la cual fue diseñada para dar cumplimiento a los lineamientos del Manual GEL y Ley 1712 de 2014. Sin embargo esta no es actualizada de manera periódica y no existe un responsable de su diligenciamiento, perdiendo el objetivo para la cual fue diseñada dicha matriz. (Imagen 15):

Imagen 15. Matriz de actualización y administración del Sitio Web.

INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR Decreto 21693 de 2012		RESPONSABLE DE CARGAR LA INFORMACIÓN	PERIODICIDAD	FUENTE DE INFORMACIÓN	COMPLETUD*	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES	NÚMERO EN EL GESTOR DE CONTENIDO
CRITERIO	OBSERVACIONES		3 meses					
La entidad publica en Internet el primer paso de estudio de control de vivienda con el contenido de estudio en la Ley 1474 de 2011 (Artículo 46 inciso quinto)								
La entidad publica en Internet la información representativa de la vivienda		Exclusivo de	Cuando haya un cambio de representante legal y antes de dos meses de la vivienda en la vivienda cada 3 meses		NO			
La entidad publica las normas de los programas y proyectos de vivienda en Internet, mediante el acceso de familia a desahogado personas en condición de desplazadas familias en condición de pobreza o personas mayores o personas de 65 años o más		Primera instancia de la Activ. Adm. esencial a Familias y Comunidades Nutrición y Protección			NO			
La entidad publica en Internet los beneficios de los programas sociales, incluyendo el subsidio de maternidad de familia a desahogado personas en condición de desplazadas familias en condición de pobreza o personas mayores o personas de 65 años o más		Primera instancia a Nutrición y Adm. esencial a Familias y Comunidades Nutrición y Protección	Semestral					
La entidad publica en Internet la información de las demandas de la entidad en vivienda			Cada 3 meses					

A continuación se muestra en la Tabla 15 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema “Comunicación”, en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

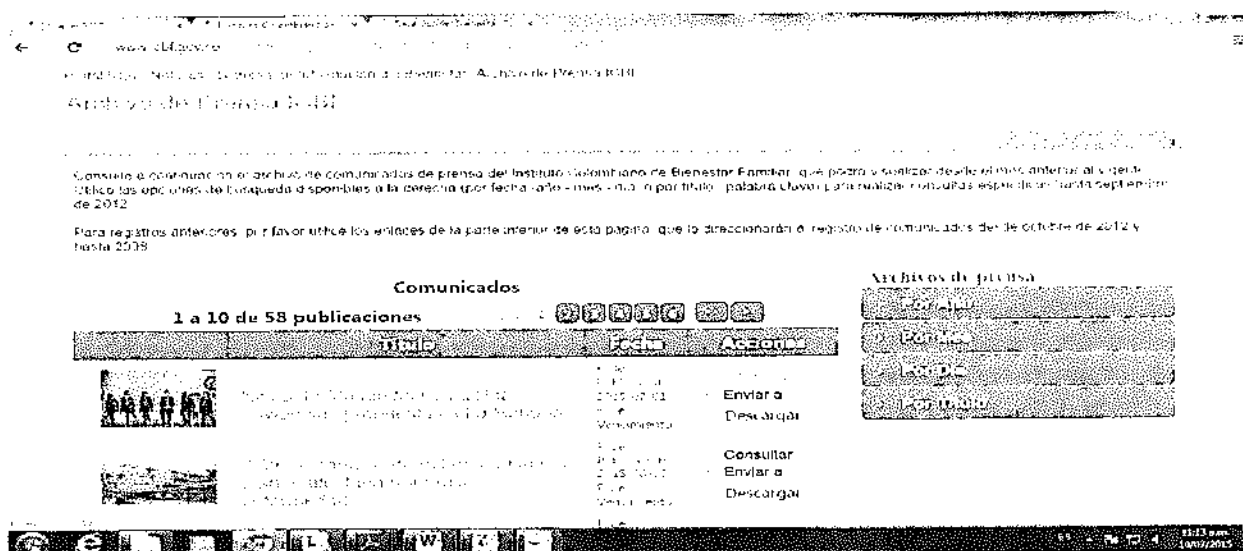
Tabla 15. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Comunicación.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
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			
	Art. 14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Noticias/ArchivoPrensa2014

No se evidencia el “Esquema de Publicación” conforme a lo contemplado en artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 y al Capítulo III del decreto 103 de 2015 artículos 41, 42 y 43 (Cuadro de Clasificación Documental).

Con relación a los comunicados de prensa, noticias y comunicados publicados con anterioridad, en la página Web del ICBF, se cuenta con un archivo de prensa que permite acceder a un histórico de las publicaciones realizadas (que no se encuentra en el enlace “Transparencia y Acceso a la información pública”), pero no se evidencia que exista un procedimiento para retirar la información que haya sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya sido desfijada o retirada.

Imagen 16. Archivo de prensa ICBF.



De igual manera no fue posible identificar si los lineamientos y plazos para cumplir a cabalidad con la obligación de recuperar la información, se encuentran incluidos en el Programa de Gestión Documental por cuanto este documento no se encuentra disponible en la Página Web.

6.14. Gestión Documental

A continuación se muestra en la Tabla 16 los resultados de los aspectos que hacen parte del tema "Gestión Documental", en la Matriz diseñada por la Procuraduría General de la Nación (PGN):

Tabla 16. Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Gestión Documental.

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Gestión Documental	Art.11, j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles					
		El Registro de Activos de Información		X			
	Art.12	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 del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)		X			
	Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)			X		http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/Transparencia/TablasDocumental
	Art.15	- 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 del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).		X			
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos		X			
		- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas		X			

Actividad	Artículo / literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes		X			
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos			X		http://svlnxportalapp.icbf.gov.co:8090/portal/page/portal/Intranet/ICBF/macro_procesos/MP_apoyo/G_soporte/G_administrativa
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X			
		- La motivación de la clasificación de la información		X			
		- La individualización del acto en que conste tal calificación		X			

La Ley de Transparencia en el tema de Gestión Documental, hace referencia al Registro de Activos de Información, Esquema de publicación, Tablas de Retención Documental e inventarios documentales, el Programa de Gestión Documental de la entidad, Procedimientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos y un índice que relacione la información clasificada y reservada.

Respecto al "Registro de Activos de Información", se observa un listado por cada proceso en la Intranet pero no en el enlace "Transparencia y acceso a la información" (en la Web de la Entidad) tampoco se encuentra publicado en el portal de "Datos abiertos"⁹ del Estado Colombiano. No se evidenció el acto administrativo mediante el cual el ICBF adopta el "Registro de Activos de Información", conforme a lo estipulado en el decreto 103 de 2015 Artículo 36. "Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública".

Actualmente existe una "Guía para la Gestión Documental Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF" (Segunda Edición de diciembre de 2012), que contiene en su capítulo 5° el "Programa de Gestión Documental (PGD)". Dicha Guía, no se encuentra publicada en la página Web en el enlace "Transparencia y acceso a la información", incumpliendo lo contemplado en el artículo 12 de la ley 1712 de 2014 y el artículo 4 del Decreto 103 de 2015. Adicionalmente, el PGD que se encuentra en la guía en mención, no cuenta con la estructura determinada en el

⁹ Decreto 103 de 2015, Artículo 38. Componentes del Registro de Activos de Información.

Decreto 2609 de 2012¹⁰ capítulo 2° “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.”. Importante mencionar que el PGD debe estar adoptado por medio de un acto administrativo y de esta manera dar cumplimiento al artículo 36 del Decreto 103 de 2015.

Pese a lo anterior, existen procedimientos que determinan la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos. Por ejemplo: Procedimiento Elaboración y control de documentos, Organización de archivos y Tablas de Retención Documental, Verificación Registro y Clasificación Documento Electrónico, Eliminación de Documentos de Apoyo y/o Duplicidad, Manual de Transferencias, etc. Los cuales en su mayoría se encuentran publicados en la intranet.

Las Tablas de Retención Documental versión 2012, se encuentran publicadas en el portal Web de la Entidad, aprobadas en comité de archivo por medio del acta 01 celebrada el 13 de Noviembre de 2013, adoptadas y actualizadas por medio de la resolución 1234 de 2014 (Esta resolución no se encuentra publicada en la Web) .

Respecto al índice que referencie la información Clasificada y Reservada (artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 Capítulo II) no se encuentra relacionado en el enlace “Transparencia y acceso de la información” incumpliendo así lo determinado en los artículos mencionados. Tampoco se evidencia el acto administrativo que lo adopte y de esta manera dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 36 del Decreto de 2015.

7. CONCLUSIONES

Luego de realizar el seguimiento a los temas contemplados en la Ley 1712 de 2014 y teniendo en cuenta la “Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014”, se concluye:

- ✓ La Entidad cuenta en su página Web con una sección particular, llamado “Transparencia y Acceso a la información pública”. Aunque esta presenta réplica de información en otra que contiene un título “Normatividad y Transparencia”.
- ✓ Respecto a la información que hace referencia a la **estructura orgánica**, el ICBF presenta un cumplimiento del 100%.
- ✓ Respecto a la publicación de **datos abiertos** el ICBF presenta un avance del 100% en razón a que cumple con los aspectos determinados en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.

¹⁰ Si bien es cierto, se encuentra derogado por el Decreto 1080 de 2015, sería el que aplicaría a la versión más reciente del Programa de Gestión Documental de la Entidad.

- ✓ En el tema de **presupuesto** se da un cumplimiento en un 80%, en razón a que no se encuentra publicado el histórico de la ejecución para la presente vigencia además de no encontrarse publicado el presupuesto desagregado con modificaciones.
- ✓ En el tema de **Contratación** se evidenció un avance del 71% por cuanto no se observó la publicación de la evidencia de la ejecución de los contratos y se evidenciaron inconsistencias en la versión del Manual de Contratación que se encuentra publicado.
- ✓ En el tema de **Trámites y Servicios** se observa un avance del 67%, en razón a que en el link de "Transparencia y acceso de la información" no se encuentra de manera clara los "*detalles pertinentes*" de los servicios que brinda al público (normas, formularios y protocolos de atención). Además de no evidenciarse un espacio para el contenido de las decisiones y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.
- ✓ No se evidenció un enlace que referencie el directorio de Servidores públicos y contratistas (SIGEP), sin embargo al realizar la consulta en el Directorio, se evidencia el cargue de la información requerida por la norma. Lo anterior representa un avance del 89% en lo referente al Directorio de Servidores públicos¹¹ y un 44% en cuanto al Directorio de contratistas, para un total del 67% de avance en el tema de **Talento Humano**.
- ✓ Respecto al tema de **Sistemas de Información**, el ICBF presenta un avance del 50%, en razón a que es importante fortalecer la publicación de los Sistemas de Información en la página Web de la Entidad, las caracterizaciones publicadas en la Web no tienen diligenciada la totalidad de los Sistemas de Información que soportan la gestión del proceso macro proceso que caracterizan. Adicionalmente, el PGD no se encuentra actualizado por lo que no es posible que los Sistemas de Información se encuentren articulados con este documento ni con los procedimientos de la entidad.
- ✓ En cuanto a los aspectos que se contemplan en el tema de **Planeación**, no se evidenció en la página Web la publicación de indicadores de desempeño al igual que un mecanismo o procedimiento para la participación del público en la formulación de la política o facultades de la entidad. Tener en cuenta que la versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión publicado en la página web se encuentra desactualizado respecto a la versión publicada en la Intranet. Por lo anterior, al tema de planeación se le da un avance del 42%.
- ✓ En lo concerniente a los aspectos de **PQR** tratados en la Ley de transparencia, el ICBF presenta un avance del 38%, teniendo en cuenta que a pesar de contar con mecanismos para

¹¹ Es importante aclarar que este seguimiento no está enfocado al contenido de la información en el SIGEP. Se realizó un análisis a los aspectos puntuales sobre el *Directorio de Servidores Públicos y contratistas* que el DAFP ha dispuesto en el SIGEP, como lo son: tener el enlace en la página Web de la Entidad e información requerida por la Ley 1712 de 2014.

presentación directa de solicitudes quejas y reclamos y de publicar informes mensuales del estado de los mismos, no se presentan tiempos de oportunidad en la respuesta. Adicionalmente no existe un enlace como tal, que le facilite al ciudadano acceder a información pública de la Entidad (respecto a la información relacionada en la Ley 1712 de 2014).

- ✓ En el tema de **Comunicación** se observa un avance del 25%, por cuanto no se encuentra en la página web de la entidad el “Esquema de publicación”, además de no evidenciar un procedimiento para retirar la información previamente publicada.
- ✓ En los aspectos relacionados con el tema de **Control** la publicación de la información presenta un avance del 17% por cuanto no se evidencia la publicación de la totalidad de informes de auditoría además de no evidenciar la publicación de información relacionada con los mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia.
- ✓ En el tema de **Gestión Documental**, el ICBF presenta un avance del 8%, por cuanto no se encuentran publicados ni adoptados por medio de acto administrativo: el Esquema de Publicación, el Registro de Activos de Información, el Programa de Gestión Documental ni el índice de información Reservada y Clasificada. Adicionalmente, no se evidencia la publicación de la resolución de aprobación de las Tablas de Retención Documental vigentes (a pesar que esta si existe).
- ✓ En cuanto al tema de “**Criterio Diferencial de Accesibilidad**”, al verificar en la página Web de la entidad no se evidencia cómo desde ésta, se facilita el acceso a la población en situación de discapacidad a la información pública determinada en la Ley 1712 de 2014. Tampoco existe en la Web un mecanismo que facilite la solicitud (por parte de las autoridades de comunidades particulares) de la de la traducción de la información de acceso público en otros idiomas o lenguas. Lo anterior no permite evidenciar avance en este tema para la entidad.
- ✓ Respecto a los avances que la Entidad ha tenido, posteriores a la visita de la Comisión del Grupo de Transparencia y del Derecho a la información Pública de la Procuraduría General de la Nación, practicada el 18 de marzo de 2015, se observa que no ha presentado un avance significativo por cuanto las observaciones dejadas en la misma continúan en el mismo estado.

8. RECOMENDACIONES

Si bien es cierto se han presentado avances en algunos temas de la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015, es importante generar estrategias para que las actividades y publicación de la información que el ICBF tiene en la Intranet se equipare con la que debe estar publicada de manera oportuna en la Web, adicionalmente que dé cuenta de la información con la que actualmente cuenta el ICBF.

También es de vital importancia que se designen responsables a todo nivel (De decisión y operativos) que permitan, realizar el seguimiento necesario a la publicación y actualización de la

información requerida por la Ley en mención, buscando el escenario (Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, actualizado y estructurado mediante Resolución 7000 de 2013), que permita dar una mirada al estado del cumplimiento de la presente Ley y de esta manera tomar decisiones oportunas que permita adelantar la gestión necesaria para cumplir en corto tiempo con la totalidad de los aspectos requeridos por la Ley.

De manera un poco más específica La Oficina de Control Interno recomienda:

- ✓ Publicar la información y/o colocar los accesos que dan respuesta a la “Ley de Transparencia y acceso a la información” en un único link llamado “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 103 del 2015. Importante que la publicación de la información sea más amigable facilitando el acceso a la misma.
- ✓ Finalizar cuanto antes toda la gestión que se ha adelantado respecto a Registro de Activos de Información, el Programa de Gestión Documental (Articulado con los procesos y Sistemas de Información de la entidad), el índice de información Reservada y Clasificada. De igual manera fortalecer el informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 52 del decreto 103 de 2015 y los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación (Conforme artículos 20 y 21 del Decreto en mención).
- ✓ Publicar el procedimiento para retirar la información que haya sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya sido desfijada o retirada
- ✓ Publicar la totalidad de los informes de auditoría, sobre todo los del ejercicio presupuestal. Igualmente se requiere fortalecer la publicación de los mecanismos externos de supervisión, notificación y vigilancia del ICBF, además de la publicación de informes resultado de visitas y/o auditorías de entes de control.
- ✓ Publicar el enlace del *Directorio del SIGEP* (<http://www.sigep.gov.co/directorio>) para los servidores públicos, además de realizar un seguimiento a la información de los contratistas contenida en el mismo, y de esta manera dar respuesta a lo determinado en la Ley 1712 de 2014 y en el decreto 103 de 2015.
- ✓ Los sistemas de información que actualmente soportan cada uno de los procesos deben estar relacionados, en su totalidad, en las caracterizaciones y publicados en la página Web de la Entidad. Adicionalmente, se recomienda que la relación de los procedimientos y caracterizaciones publicados en la Web sea más clara, de fácil accesibilidad y comprensión para la ciudadanía.
- ✓ Los informes de PQR deben contener los tiempos de respuestas a las diferentes solicitudes. Considerar la posibilidad de incluir dentro de la herramienta “Formulario de solicitudes” la opción “solicitudes de acceso a la información pública” y de esta manera facilitar a ciudadano su solicitud y consulta (Tener en cuenta el art. 19 del Decreto 103 de 2015).

- ✓ Publicar los indicadores de desempeño (sus resultados), el mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de la entidad. De igual manera se recomienda activar los controles de publicación en la Web de la documentación vigente, por cuanto la versión del Manual del Sistema Integrado de gestión que se encuentra publicado en la página Web de la entidad, se encuentra obsoleto.
- ✓ Respecto a la publicación de trámites y/o servicios, se recomienda publicar dentro del enlace de "Transparencia y Acceso a la información" el detalle de los servicios que brinda el ICBF a la ciudadanía de manera clara. Igualmente se recomienda (hasta donde la ley lo permita), la inclusión y aprovechamiento de la herramienta de "Trámites" en línea", por cuanto todos los trámites que actualmente tiene el ICBF se realizan de manera personal. De igual manera es importante dejar evidencia o traza en la página Web de la publicación de decisiones o políticas que se hayan adoptado y que afecten al público.
- ✓ Se recomienda realizar la publicación de documentos (Ejemplo: aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor) que den cuenta de la ejecución de los contratos. Es importante que el Manual de Contratación se encuentre conforme a totalidad de las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública para ese tipo de documento. Es importante, activar los controles que permitan publicar la versión del Manual de Contratación que se encuentre vigente y que además guarde coherencia con la resolución que lo adopta.
- ✓ Publicar el histórico de la ejecución presupuestal para la presente vigencia además de publicar el presupuesto desagregado con modificaciones.
- ✓ Si bien es cierto, en el tema de la estructura orgánica se presenta un cumplimiento del 100%, es importante incluir la descripción de las áreas sobre todo para la Sede de la Dirección General.
- ✓ Respecto a la publicación de datos abiertos se recomienda que en el momento de hacer click en el enlace "datos abiertos", este lleve directamente a los del ICBF, es decir, que en la búsqueda predeterminada para el catálogo de datos aparezca por defecto la información del ICBF.
- ✓ Publicar en la página Web aspectos referentes a la forma en la que el ICBF da cumplimiento a "5.10. Criterio Diferencial de Accesibilidad" en cuanto a los idiomas lenguas y a discapacidad.
- ✓ Evaluar la utilidad de la "Matriz de actualización y administración del Sitio Web" para verificar los aspectos relacionados con el Manual GEL y la Ley 1712 de 2014. De continuar con la misma, se recomienda determinar una periodicidad para ser actualizada y un responsable de su actualización.

Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento total a la Ley de Transparencia y de esta manera evitar futuras sanciones. Adicionalmente, esta Oficina realizará un nuevo seguimiento antes de finalizar la vigencia.

Cordialmente,



MARTHA YOLANDA CIRO FLOREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Maritza Liliana Beltrán Albadán/contratista OCI

Revisado por: Flor Alicia Rojas Aguilar / OCI 