

Oficina	No. oficio
OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	040

Barrancabermeja, 18 de Julio de 2018

Doctor
ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA
Director
I.T.T.B.

Asunto: Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, a la Ley 87 de 1993 y a la Ley 1712 de 2014, realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia en la I.T.T.B.

Por lo anterior adjunto seguimiento para su información y fines pertinentes.,

Nota: Solicito nuevamente a la Oficina Jurídica y Planeación la modificación del Artículo 5 de la Resolución No. 851 del 4 de Agosto de 2015, el cual reza lo siguiente: "... La oficina asesora de control interno elaborará una matriz que contenta el tipo de informe, el periodo de rendición...", con motivo que es la oficina de control interno la que verifica el cumplimiento de la matriz.

Atentamente,

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Copia: División de Sistemas, División de Planeación y División Jurídica

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Firma	Fecha
elaboró	Sandra Lemus Duarte		18/07/2018
Revisó	Sandra Liney Alhucema Arévalo		18/07/2018
Aprobó	Sandra Liney Alhucema Arévalo		18/07/2018
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Página

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

BARRANCABERMEJA

2018

INTRODUCCION

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja mediante la resolución No. 851 del 04 de agosto de 2015, por medio de la cual se define el esquema de publicación de que trata el artículo 12 de Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, establece la Matriz de Cumplimiento que dispone el tipo de información, el periodo de rendición y el responsable de rendir la información, a la que hace referencia la ley Transparencia.

De acuerdo a sus facultades conferidas en la ley 87 de 1993, la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, la Oficina Asesora de Control Interno, realizó un diagnóstico a 30 de junio de 2018 a la aplicación de la Ley de Transparencia en la entidad, acogándose a la matriz de cumplimiento, establecida según el artículo 5 de la Resolución No. 851 del 04 de agosto de 2015.

MARCO LEGAL

- 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 se dictan otras disposiciones”*
- Decreto Ley 103 de 2015: *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”*.
- Resolución No. 851 del 04 de agosto de 2015, *“por medio de la cual se define el esquema de publicación de que trata el artículo 12 de Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja”*

DIAGNOSTICO LEY 1712 PÁGINA INSTITUCIONAL, DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA:

Los medios de comunicación son el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por las instituciones, para garantizar la divulgación y circulación de la información, hacia los diferentes grupos de interés. El Sitio Web Institucional, debe ser considerado como uno de los medios de comunicación de mayor impacto e importancia en la institución, que a través de una estrategia de publicación deberá promover los criterios para que sea utilizado de manera eficiente y transversal por todas las dependencias.

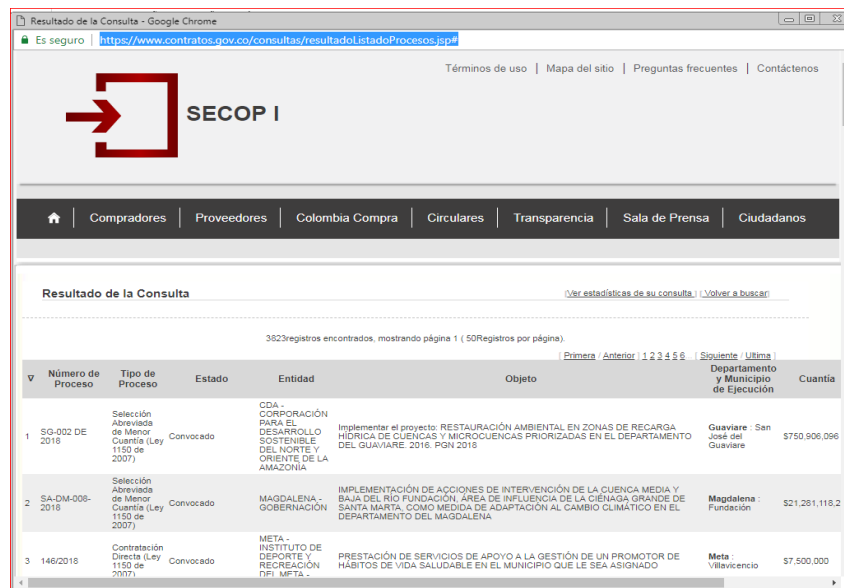
En el análisis de la información suministrada en la página WEB de la Inspección de tránsito y Transporte de Barrancabermeja se observa que no es dinámica y en varios casos esta desactualizada. Algunos links fueron creados como requisito, pero no se ha subido o actualizada la información.

En el proceso de trámites en la ventanilla virtual en el link TRÁMITES remite a la página WEB del SUIT; y, donde la institución cuenta con cuarenta (48) tramites actualizados y publicados de acuerdo a la metodología del SUIT.



The screenshot shows the SUIIT website interface. At the top, there are logos for SUIIT, FUNCIÓN PÚBLICA, and TODOS POR UN NUEVO PAÍS. Below the logos is a navigation bar with links: Inicio, Acerca del SUIIT, El SUIIT en Cifras, Reportes, Material de Capacitación, Preguntas, Contáctenos, and Ingresar al SUIIT. A search bar is present with the text "Digite el texto a buscar...". Below the search bar, there is a message: "Si el trámite u Otro Procedimiento Administrativo buscado no se encuentra en la base de datos del SUIIT con el nombre solicitado, es porque el trámite se encuentra en proceso de registro y aprobación por parte de la entidad dueña del mismo. Favor consultarlo cuando ya se encuentre inscrito". To the left of the message, there is a sidebar with filters: INSTITUCION (INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA (48)), SECTOR (No Aplica (48)), DEPARTAMENTO (Santander (48)), and MUNICIPIO (BARRANCABERMEJA (48)). To the right of the message, there is a section titled "Todos los Resultados" and "Refine su búsqueda" with a list of results: alcaldía municipal, desarrollo urbano, municipal barrancabermeja, barrancabermeja, santander, transito transporte, barrancabermeja, educa, barrancabermeja ciudad, barrancabermeja, controlaria municipal, barrancabermeja, esp aguas barrancabermeja, region, barrancabermeja. At the bottom, it says "Mostrando 41 - 48 resultados de aproximadamente 48 para..."

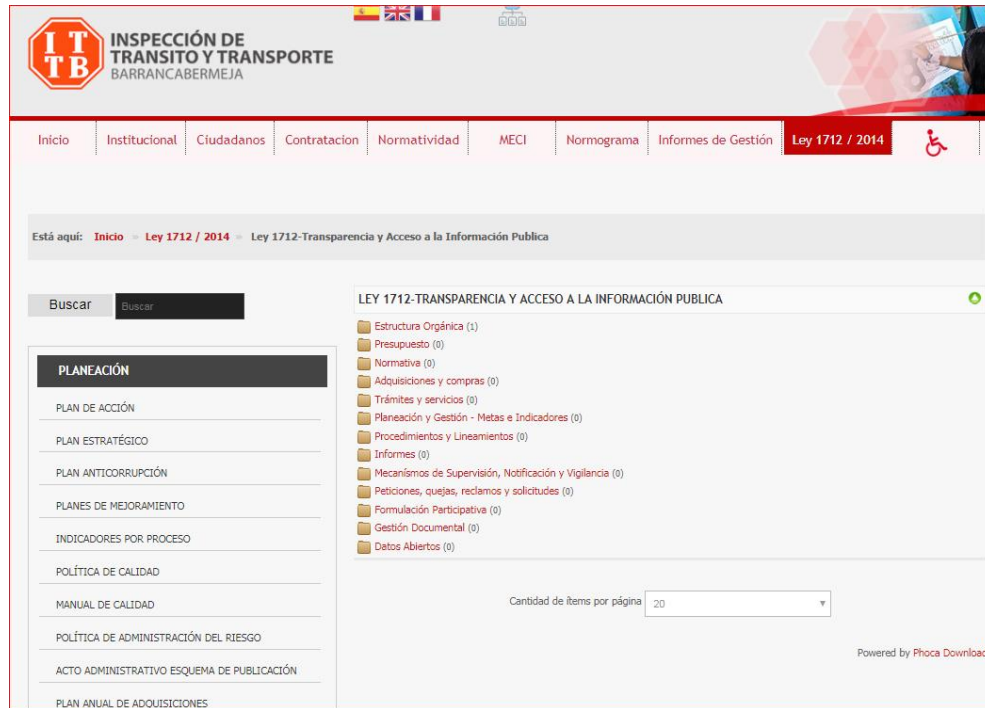
En el link de contratación estatal, en la página web está creado un link que direcciona al usuario a la página <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>, pero el vínculo no direcciona directamente a información de los procesos contractuales de la entidad.



The screenshot shows the SECOP I website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Compradores, Proveedores, Colombia Compra, Circulares, Transparencia, Sala de Prensa, and Ciudadanos. Below the navigation bar, there is a section titled "Resultado de la Consulta" with a link to "Ver estadísticas de su consulta" and a link to "Volver a buscar". Below this, there is a table with 3223 records found, showing page 1 of 50 records per page. The table has columns: Número de Proceso, Tipo de Proceso, Estado, Entidad, Objeto, Departamento y Municipio de Ejecución, and Cuantía. The table contains three rows of data:

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía
1 SG-002 DE 2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Convocado	CDA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA	Implementar el proyecto: RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HIDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 2016. PGN 2018	Guaviare : San José del Guaviare	\$750.906.096
2 SA-DIA-008-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Convocado	MAGDALENA - GOBERNACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO FUNDACIÓN. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA. COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	Magdalena : Fundación	\$21.261.118,2
3 146/2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Convocado	META - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN (IFI - MPTA -	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PROMOTOR DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO QUE LE SEA ASIGNADO	Meta : Villavicencio	\$7.500.000

DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE QUE DISPONE EL TIPO DE INFORMACIÓN, EL PERIODO DE RENDICIÓN Y EL RESPONSABLE DE RENDIR LA INFORMACIÓN, A LA QUE HACE REFERENCIA LA LEY TRANSPARENCIA (LEY 1712 DE 2014):



INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO. (Nota: Art 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes).

a. Estructura Orgánica:

Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
Estructura Orgánica.	Misión, Visión y Funciones.	Se encuentran publicadas en la página. MISION, VISION, FUNCIONES link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=128 http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=115	Cumple
	Organigrama.	Se encuentra publicado el organigrama con la misión de cada una de las dependencias: Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=131	Cumple
	Sedes , Horarios.	Se encuentra publicado el organigrama con la misión de cada una de las dependencias: Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=139	Cumple
	Funciones Principales.	Se encuentra publicado el organigrama con la misión de cada una de las dependencias: Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=131	Cumple
	Directorio completo de Funcionarios	Esta creada la carpeta pero no se observa ninguna publicación	No cumple
	Directorio completo de Contratistas.	Se encuentra publicado un listado de contratos, pero no da información del contratista. http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/phocadownload/recursos humano/FORMATO%20LISTADO%20DE%20PRESTADORES%20DE%20SERVICIO.pdf	Cumple parcialmente
	Enlace con el SIGEP.	se publica el enlace http://www.sigep.gov.co/ Pero no direcciona ninguna consulta relacionada con la entidad.	Cumple parcialmente

Los directorios deben incluir el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.

b. Presupuesto general:

En el Link INSTITUCIONAL en Gestión la información de Estados Financieros y Estados Contables se encuentra desactualizada.

Respecto a la matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014:

Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
Presupuesto	Presupuesto aprobado 2018	Se evidencian carpetas creadas del año 2015 al año 2017, pero no tienen cargada información. En la carpeta 2018 se encuentra publicado las Resoluciones No. 015 y 165 de 2018. No están el Acuerdo Municipal No. 038 de 2017 por medio del cual se aprobó el Presupuesto 2018 ni la Resolución No. 3889 de 2017 por medio de la cual se liquida el presupuesto de rentas y gastos de la ITB vigencia 2018	No cumple
	Ejecución presupuestal trimestral.	Se encuentra publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=251:2018&Itemid=313	Cumple
	Presupuesto Historico	Se encuentra publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=205:presupuesto-historico&Itemid=313	Cumple
	Proyectos de Inversión.	Se encuentran publicados y actualizados, link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=255:2018&Itemid=313	Cumple

c. Publicación de las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales:

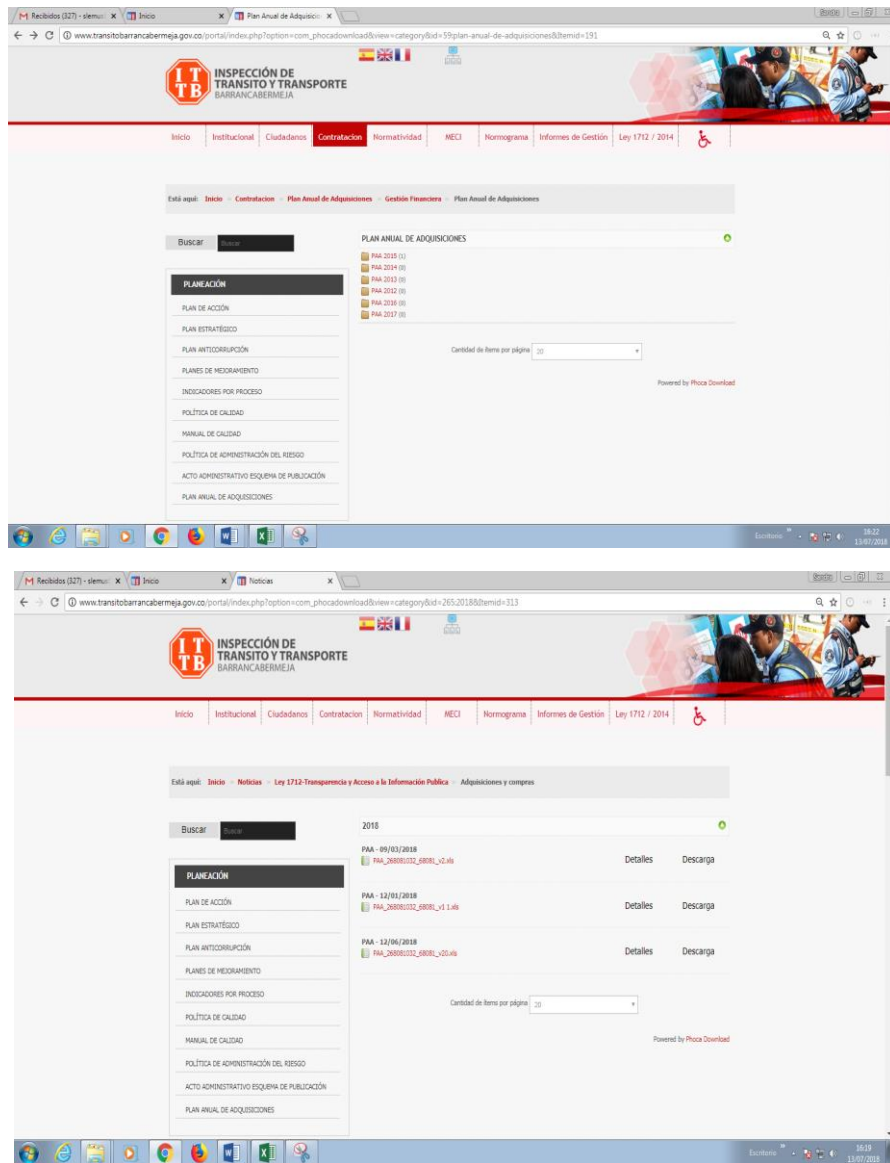
No se están publicando las resoluciones y circulares que se generan; Esta desactualizada la información, Según el Art. 10, ley 1712 de 2014 esta información debe actualizarse mínimo cada mes; es decir, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes; y/o cada vez que se produzca información relevante.

Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
Normativa	Leyes	Esta creado el enlace para la publicación pero no se ha cargado información relacionada. Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=192:presupuesto-historico&Itemid=313	<i>Cumple parcialmente</i>
	Decretos Reglamentarios		
	Decretos-Ley		
	Resoluciones		
	Conceptos		
	Circulares		

d. Adquisiciones y compras:

Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
Adquisiciones y compras.	Plan anual de adquisiciones (PAA).	Se encuentran publicados y actualizados, link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=265:2018&Itemid=313	Cumple
	Manual de contratación.	Esta creado el enlace para la publicación pero no se ha cargado información relacionada. Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=213:manual-de-contratacion&Itemid=313	No cumple
	Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia(Funcionamiento e inversión, Obras públicas, Bienes adquiridos y arrendados, Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74), Contratos de prestación de servicios)	Enlace con la publicación en el SECOP, Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En enlace direcciona a la página del secop pero no aaccede a una consulta directa relacionada con la ITTB	Cumple parcialmente
	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras. (Decreto 103 de 2015 Art 9)	Enlace con la publicación en el SECOP, Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En enlace direcciona a la página del secop pero no aaccede a una consulta directa relacionada con la ITTB	Cumple parcialmente
	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	Enlace con la publicación en el SECOP, Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En enlace direcciona a la página del secop pero no aaccede a una consulta directa relacionada con la ITTB	Cumple parcialmente
	Enlace SECOP	Enlace con la publicación en el SECOP, Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do En enlace direcciona a la página del secop pero no aaccede a una consulta directa relacionada con la ITTB	Cumple parcialmente

El Plan Anual de Adquisiciones en el Link INSTITUCIONAL en Gestión Financiera no está actualizada la información del Plan de Adquisiciones; pero en el Link de CIUDADANOS Ley 1712 en el esquema de publicación en ADQUISICIONES Y COMPRAS aparece actualizado el plan de compras del 2018, lo anterior genera desorientación al usuario.



El Manual de Contratación no se encuentra publicado, el link que es enlace con la página del SECOP, direcciona a ésta página pero no proporciona consulta o información directa de los procesos contractuales de la entidad.

e. TRAMITES Y SERVICIOS:

El link TRAMITES Y SERVICIOS y el de la VENTANILLA VIRTUAL en el link remiten a la página WEB del SUIT, con información directa de los trámites en la entidad. Toda la información referente a este requisito se encuentra vinculada exclusivamente con los trámites publicados en el SUIT.

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
5	Trámites y servicios.	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad y los respectivos costos	Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:tramites-y-servicios&Itemid=313	Cumple
		Servicios brindados directamente al público	Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público. No se encuentra esta información en la página WEB de la ITTB	No cumple
		Solicitudes de información publica	Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:tramites-y-servicios&Itemid=313	Cumple
		Los formularios y protocolos de atención al público	No se encuentra publicacion asociada	No cumple
		La normatividad sobre trámites (Decreto 103 de 2015 Art 6 Norma que los sustenta)	Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:tramites-y-servicios&Itemid=313	Cumple
		Los procesos de los trámites (Decreto 103 de 2015 Art 6 Procedimientos)	Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:tramites-y-servicios&Itemid=313	Cumple
		Los costos asociados a los trámites	Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=215:tramites-y-servicios&Itemid=313	Cumple
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	Se encuentra publicado el formulario de solicitud de tramites al RNA Enlace con la publicación en el SUIT, Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=216:formularios&Itemid=313	Cumple

f. PLANEACION Y GESTION, METAS E INDICADORES:

Para este requisito hay en la página dos formas de acceder a la información.

La primera es por el link LEY DE TRANSPARENCIA:



En este link se accede a una carpeta llamada: PLANEACION, METAS E INDICADORES, la cual contiene otras subcarpetas con la siguiente información:



Nombre de la carpeta	Contenido	OBSERVACION
PLAN DE DESARROLLO	Contiene los dos últimos planes de desarrollo municipal.	CUMPLE
PLANES DE ACCION	Contiene carpetas de 2016 – 2017 -2018. La carpeta 2017 se encuentra vacía.	CUMPLE
INDICADORES	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS	La carpeta se encuentra vacías.	No cumple
PLAN ANTICORRUPCION	Contiene los planes anticorrupción	CUMPLE
INFORME ANUAL	La carpeta se encuentra vacías.	No cumple

La segunda manera de acceder es por el link INSTITUCIONAL, donde se despegan varias opciones y se escoge la opción PLANEACION. Esta a su vez despliega otra carpeta llamada: PLANEACION, METAS E INDICADORES, donde de manera directa se puede observar información de los planes de desarrollo municipal y a su vez contiene otras subcarpetas con la siguiente información:



Nombre de la carpeta	Contenido	OBSERVACION
PLANES DE ACCION	Se observa desactualizada. Contiene información del año 2015.	No cumple.
PLAN ESTRATEGICO	No se evidencia información de éste Plan. Se encuentra un documento llamado DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	No cumple.
PLANES DE MEJORAMIENTO	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
INDICADORES POR PROCESO	Se observa desactualizada. Contiene información del año 2014-2015.	No cumple
POLITICA DE CALIDAD	No hay un documento exclusivo para ésta política.	No cumple
MANUAL DE CALIDAD	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
ACTO ADMINISTRATIVO ESQUEMA DE PUBLICACION	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
INDICADORES DE GESTION	Contiene información del año 2014	
MAPA DE RIESGOS	Contiene información del año 2014 – 2015	
PLAN INDICATIVO	Contiene el Plan.	CUMPLE
INFORME PARCIAL DIALOGOS	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
INFORME DE GESTION		
SEGUIMIENTO INFORME PQRS	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple
INFORME PARCIAL DIALOGOS	La carpeta se encuentra vacía.	No cumple

Como se puede observar, en los dos mecanismos de consulta existen carpetas y/o subcarpetas con nombres iguales. Esta misma información también se encuentra en otros link, como CONTROL INTERNO donde se encuentran el mapa de riesgos, el plan anticorrupción y el informe de seguimiento a las PQRS. La existencia de ésta gran cantidad de carpetas que en varios casos se están vacías, desactualizadas o presentan duplicidad generar confusión y desinformación al ciudadano. Respecto a la matriz de seguimiento y teniendo en cuenta otras carpetas creadas en el esquema, el resultado de la verificación es:

Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
Planeación y Gestión - Metas e Indicadores.	Plan de Desarrollo.	Publicados: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=218:plan-de-desarrollo&Itemid=313	Cumple
	Planes de Acción	Publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=171:plan-de-accion-2018&Itemid=313	Cumple
	Matriz de Indicadores	Se encuentra creado el enlace pero no se evidencia publicación de la matriz de indicadores. http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=220:indicadores&Itemid=313	No Cumple
	Informes de evaluación Trimestrales.	No se encuentran publicados http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=197:informes&Itemid=313	No Cumple
	Mapa Institucional de Riesgos.	Publicados, pendiente actualización. file:///C:/Users/sandra_lemus/Downloads/SEGUIMIENTO%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%20-%20INSTITUCIONAL%20Agosto.pdf	Cumple parcialmente
	Plan Anticorrupción	Publicados: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=168:plan-anticorrupcion-2018&Itemid=313	Cumple
	Informe de gestión del año inmediatamente anterior	Se encuentran publicados en una carpeta denominada INFORMES: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portall/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=185:informe-de-gestion-2018&Itemid=313	Cumple

g. PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS:

Este requisito NO CUMPLE con lo definido en el esquema de publicación. En la página web están creadas las carpetas pero no tienen adjunta ningún tipo de información.

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
7	Procedimientos y Lineamientos.	Manual de Procesos y procedimientos.	No están publicados	No cumple
		Políticas de operación.	No están publicados. Tiene una carpeta que se encuentra vacía. http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=226:politicasy-de-operacion&Itemid=313	No cumple
		Indicadores de Gestión.	No están publicados	No cumple

h. INFORMES:

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
8	Informes	Informes de gestión.	Se encuentran publicados, link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=185:informe-de-gestion-2018&Itemid=313	Cumple
		Informes de auditoría al Sistema de Control Interno	Publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=179:informes-2018&Itemid=313	Cumple
		Otros informes de ley.	Publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=286:2013-2018&Itemid=313	Cumple

Se pueden observar los siguientes informes:

- Informes de Gestión de los años 2013 al 2018
- Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción 2018.
- Informes Pormenorizado MIPG-MECI a febrero de 2018
- Informes PQRS Enero –Junio de 2018
- Programa Anual de Auditoria vigencia 2018
- Seguimiento a la Estrategia – Mapa de Riesgos de Corrupción abril de 2018

i. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA:

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
9	Mecanismos de Supervisión, Notificación y Vigilancia.	Rendición de Cuentas.	Se encuentran publicados informes del año 2017: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=287:2017&Itemid=313	Cumple parcialmente

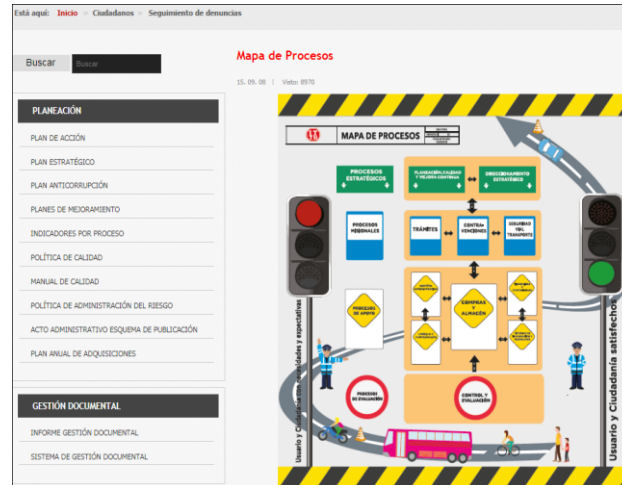
En este ítem se observa la publicación de los informes de rendición de cuentas de la vigencia 2017.



j. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES:

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
10	Peticiónes, quejas, reclamos y solicitudes.	PQRS	Publicados: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=166:pqrdsd-2018&Itemid=313	Cumple
		Solicitudes de Acceso a la información pública.	En la página existe un link denominado: "Trámites" que es el enlace con la plataforma SUIT, donde se encuentran publicados los trámites: http://www.suit.gov.co	Cumple
		Garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	No se describe claramente que es lo que debe estar publicado.	No Cumple
		Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleros).	La entidad no cuenta con un aplicativo especial de PQRS para que el ciudadano pueda consultar su respuesta. La comunicación con el ciudadano se da a través de correo electrónico o correo físico emitido directamente por los procesos.	No Cumple

La página web cuenta con un link “CIUDADANOS” con un enlace “Seguimiento a Denuncias” y “Seguimiento a Derechos de petición” donde lo que está publicado es el Mapa de Procesos Institucional.



Lo anterior es debido a que la entidad no cuenta con un aplicativo especial en línea de PQRS que permita a los ciudadanos hacer los respectivos seguimientos.

En el link “Ley de Transparencia” está publicado un informe mes a mes de PQRS realizado por la División de Planeación, que no incluye las que son registradas en la entidad a través de la ventanilla única de correspondencia.

En el link “INSTITUCIONAL” opción “Control Interno” aparecen publicados los informes de PQRS elaborados por la oficina Asesora de Control Interno desde el año 2013 hasta el primer semestre de 2017. Falta publicar el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018.

Se sugiere establecer un criterio único de publicación de estos informes, con el fin de no generar confusión o desinformación.

k. FORMULACION PARTICIPATIVA:

Item	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
11	Formulación Participativa.	Mecanismos de participación ciudadana.	No están publicados	No Cumple
		Veedurías Ciudadanas.	No se ha reportado actividades de veeduría ciudadana.	No Aplica

No se han publicado los mecanismos de participación ciudadana. Solo se evidencia la publicación en el link “CIUDADANOS” del enlace “Carta de Trato Digno al Ciudadano”, la cual data del año 2015 y se sugiere sea actualizada.

I. GESTION DOCUMENTAL:

A través del link “LEY DE TRANSPARENCIA” se accede a una carpeta de gestión documental donde solo se observan publicadas las Tablas de Retención Documental, las tablas de valoración Documental y un informe de gestión documental del año 2015. Las demás carpetas se encuentran vacías.



Por el link “INSTITUCIONAL” se encuentra un acceso llamado “SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL”, donde están publicadas las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental.

También hay en la página un acceso directo llamado “GESTION DOCUMENTAL” que al acceder contiene el mismo informe de gestión documental del año 2015 y Tablas de Retención Documental y tablas de valoración Documental que se observan en link anterior.



Se recomienda, unificar todos estos criterios de publicación de estos informes, con el fin de no generar confusión o desinformación.

Respecto al seguimiento con la matriz de publicación, se obtuvieron los siguientes resultados:

Ítem	Requisito Esquema	Documento a Publicar	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluación
12	Gestión Documental.	Programa de gestión documental.	No hay un programa de gestión documental definido.	No Cumple
		Tablas de retención documental.	http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=126:tablas-de-retencion-documental&Itemid=313	Cumple
		Cuadros de clasificación documental.	http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=127:tabla-de-valoracion-documental&Itemid=313	Cumple
		Inventario documental archivo de gestión.	No está publicado.	No Cumple
		Inventario documental archivo central.	No está publicado.	No Cumple
		Normatividad.	No está publicada.	No Cumple
		Procedimientos.	No están publicados.	No Cumple
		Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada.	No están publicados.	No Cumple
		Esquema de publicación.	Se encuentra publicado: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/phocadownload/transparencia/RESOLUCION%20No.%20851-15.pdf	Cumple
		Informe de Gestión Documental	Publicado a diciembre de 2015, pendiente actualización a diciembre de 2017. Link: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/phocadownload/gestiondocumental/GESTION%20DOCUMENTAL%202015.pdf	Cumple parcialmente

m. DATOS ABIERTOS:

Las entidades deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la ley 1712 de 2014. El esquema de publicación tiene habilitado una carpeta denominada DATOS ABIERTOS, dentro de ella hay dos subcarpetas. La primera es un link denominado “Datos Abiertos de la Inspección” que direcciona a la página <https://www.datos.gov.co/login> pero al ingresar no se obtiene ninguna información relacionada con la entidad.



La otra carpeta es otro link denominado: “Datos de accidentalidad 2016-2017” y direcciona a <https://www.datos.gov.co/browse?q=Inspecci%C3%B3n+de+Transito+&sortBy=relevance&tags=barrancabermeja.+transito> al ingresar se puede acceder a cifras de accidentalidad de los años 2016-2017



Respecto a la matriz de publicación se concluye:

Íte m.	Requisito Esquema	Documento a Publica	Seguimiento a 30 de junio de 2018	Evaluaci
13	Datos Abiertos.	Bases de datos a las que puede acceder en ciudadano en ambiente WEB.	Se encuentra publicado un acceso directo, pero al entrar no se observa información de la entidad: http://www.transitobarrancabermeja.gov.co/portal/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=202:datos-abiertos&Itemid=313	<i>cumple parcialmente</i>

Se recomienda definir los criterios de la información que debe ser publicada en la página de DATOS ABIERTOS.

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD:

La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectadas por el sujeto obligado; El Home del portal web se encuentra solamente en español; <http://transitobarrancabermeja.gov.co/portal/>

Para la visualización o consulta de la información para los grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad, en aplicación del criterio diferencial de accesibilidad, la entidad tiene publicada la siguiente información:

Personas con Limitaciones



18. 04. 14 | Visto: 104

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

La gestión de las entidades públicas debe estar enfocada bajo las estrategias de gobierno en línea, que tiene como prioridad que las acciones y proyectos de las instituciones estén enmarcados bajo los principios de accesibilidad y transparencia; por ello para garantizar el ejercicio de inclusión de la comunidad con discapacidad visual, pone al servicio los aplicativos de ConVertic, software creados como proyectos del ministerio de Tecnología y las Comunicaciones, el cual brinda herramientas para la visualización y entendimiento claro de los portales WEB, para población con algún malestar visual.

Dichas aplicaciones, son de carácter gratuitos, se componen por un lector de pantalla y un software magnificador el cual permitirá al usuario acceder a la información de interés.

CONVERTIC

ConVertic promueve la inclusión y autonomía de 1.2 millones de personas con discapacidad visual en Colombia gracias al uso y apropiación de las TIC. Por medio de este proyecto ofrecemos a nivel nacional la descarga gratuita del lector de pantalla JAWS y el magnificador MAGIC. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

JAWS

JAWS es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. [Descargar aplicación](#)

MAGIC

MAGIC es un software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras en pantalla y permite variar color y contraste, beneficiando a personas con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales por cuestiones de edad. [Descargar aplicación](#)



Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad; No se ha actualizado la información, La I.T.T.B. cuenta con los siguientes canales de comunicación: portal web, correo electrónico institucional, ventanilla única de correspondencia. El ingreso a la sede principal cuenta con acceso para personal en condiciones de discapacidad; sin embargo, esto es solo para el primer nivel, para acceder al segundo nivel no se tienen las condiciones físicas para el requerimiento de la Norma Técnica Colombiana 6047).

PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

Publicidad de la Contratación; Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública; Se transfiere al usuario al SECOP, pero no se está llevando un informe actualizado de contratación y procesos en curso en la página WEB de la ITTB.

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN:

Esquema de Publicación; la ITTB cuenta con el Esquema de publicación para entidades del orden territorial acorde con la ley 1712 de 2014; sin embargo, algunos de sus componentes se encuentran desactualizados.

El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras; No se ha actualizado la información

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN:

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), No se ha actualizado la información.

INFORMACIÓN PUBLICADA CON ANTERIORIDAD:

El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos; No se ha actualizado la información.

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). No se ha actualizado la información, existe el link RESPUESTA A SOLICITUDES pero el mismo se encuentra inhabilitado

SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información-

La ITTB cuenta con aplicativos de gestión administrativa (nómina, almacén, contabilidad, presupuesto, correspondencia), que facilitan el procesamiento de información, de cara a la rendición de cuentas a la ciudadanía, partes interesadas y entes de control.

Tiene implementada una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles. No se ha actualizado la información.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA:

Los sujetos obligados deben mantener un índice de información clasificada y reservada que incluya: - Sus denominaciones (clasificada o reservada), - La motivación de la clasificación de la información, - La individualización del acto en que conste tal calificación. No se ha actualizado la información.

Se anexa consolidado de las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno a la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

CONCLUSIONES

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja cumple parcialmente con las obligaciones dispuestas en la Ley 1712 de 20104. En términos generales se observa que los funcionarios responsables han realizado un esfuerzo importante para cumplir con los parámetros establecidos para la publicación pero falta avanzar en los lineamientos relativos a las especificidades que debe tener cada documento publicado, los responsables de suministrar la información y los tiempos.

RECOMENDACIONES

1. Definir y unificar todos los criterios de publicación de estos informes, definiendo claramente la clase de información que debe ser publicada, con el fin de no generar confusión o desinformación.
2. Organizar las publicaciones de manera que no se observe duplicidad de la información o varios accesos para una misma información.
3. Mayor participación de la primera línea de defensa (todos los líderes de los procesos) para estar reportando oportunamente la información más relevante a la dependencia responsable de su publicación y a su vez revisar periódicamente lo publicado haciendo los respectivos aportes de mejora.
4. Subir información concisa sobre procesos contractuales, actos administrativos, formularios, formatos y demás información relevante.
5. Actualizar La página web para que sea más dinámica y permita una mejor imagen corporativa y dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en la Ley 1712.

6. Crear un link en la página mediante el cual se puedan realizar consultas de estado de cuenta tanto por placa por cedula en el sistema de información local SIOT, brindando así un de calidad y oportunidad a los ciudadanos.
7. Establecer un plan de mejoramiento con el fin de subsanar las observaciones realizadas en el presente informe, estableciendo responsabilidades y tiempos de publicación.

Elaboró:

Sandra Patricia Lemus Duarte

Técnico Adtvo. O.A.C.I.

Revisó y Aprobó:

Sandra Liney Alhucema Arévalo

Jefe Oficina Asesora de Control Interno