



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 1 de 10

1142.6.11.11

Palmira, Agosto 31 de de 2018

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 "LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", PRIMER SEMESTRE DE 2018

ELABORADO POR : ELIZABETH MARTINEZ PARAMO  
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1

**OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento por parte de la Administración Municipal de Palmira de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", a través de la publicación de la información que se encuentra en la entidad, en la página web institucional - Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública".

**ALCANCE**

El seguimiento cubre la verificación de la información publicada en la página web del municipio de Palmira - Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública" ([www.palmira.gov.co/transparencia](http://www.palmira.gov.co/transparencia)), de acuerdo con los registros que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación y la efectividad de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento.

**CRITERIOS DE AUDITORIA**

- 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.
- Resolución MinTIC 3564 de 2015. "Por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduria General de la Nación.

**EQUIPO AUDITOR**

El seguimiento, fue realizado por la Auditora de la Oficina de Control Interno:

Dra. ELIZABETH MARTINEZ PARAMO

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39; Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
PBX.2709500



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
NIT.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004

Versión.02

27/04/2018

Página 2 de 10

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

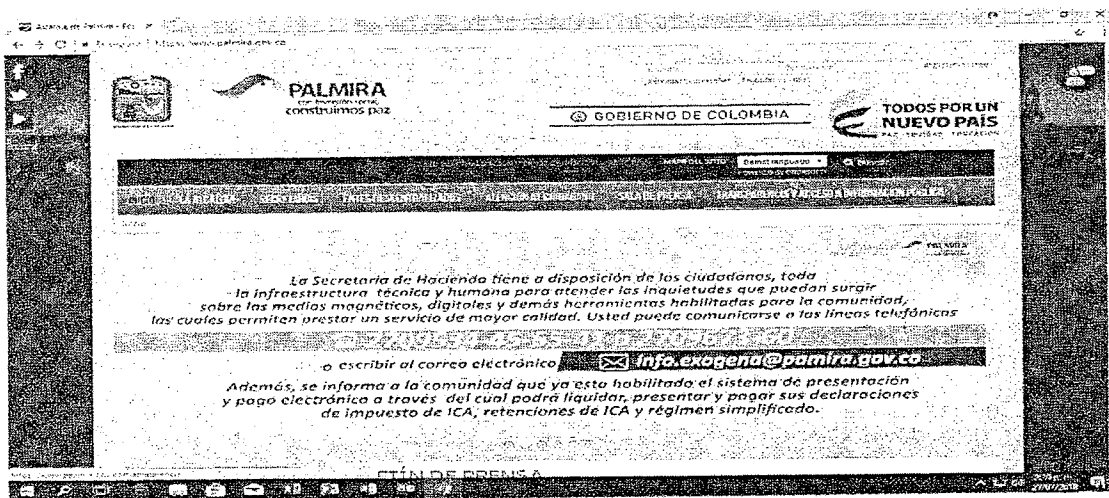
Se Realizó el seguimiento utilizando la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, verificando la información que debe publicar la Entidad en virtud de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Al realizar la revisión en la página se observa de acuerdo a la matriz guía de cumplimiento de la Procuraduría lo siguiente:

### 1. INFORMACION MINIMA REQUERIDA A PUBLICAR

Al ingresar a la página Web del Municipio de Palmira se evidencia publicada toda la información de interés de la ciudadanía como son los eventos importantes sobre deporte y recreación, Arte y Cultura, Salud, convocatorias para inscripción a programas, notificaciones de Hacienda referentes al Predial, Industria y Comercio entre otros

En la página web encontramos el link de **"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"**, así:



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
PBX.2709500



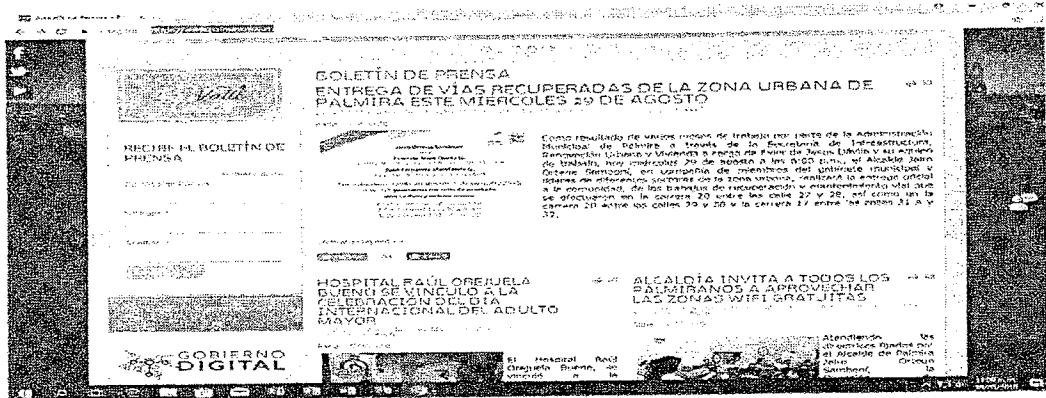
Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

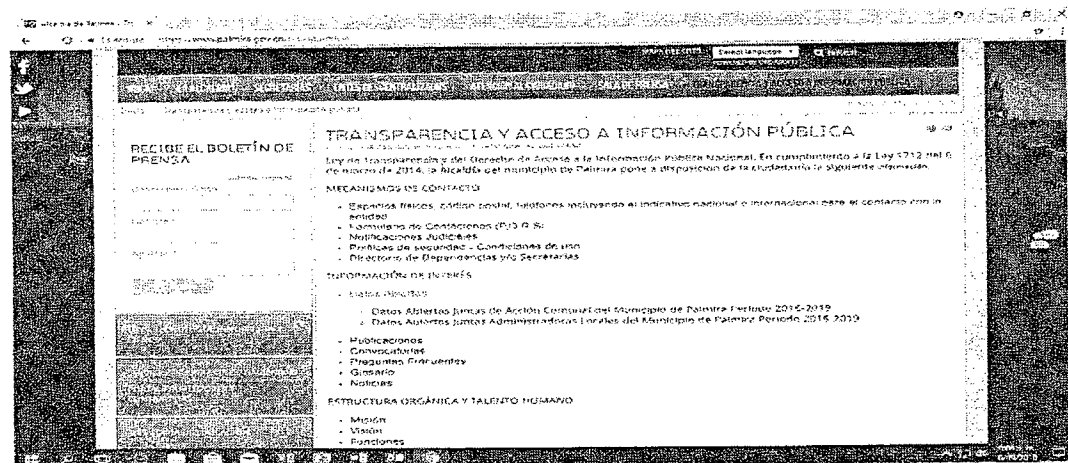
CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 3 de 10



Esto refleja una rendición de cuentas activa a la ciudadanía.

Al abrir el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública encontramos lo siguiente:



1.1. ESTRUCTURA ORGANICA: Se encuentra publicado de la siguiente manera:

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO - CUMPLE

- Misión
- Visión

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
www.palmira.gov.co  
PBX.2709500



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004

Versión.02

27/04/2018

Página 4 de 10

- Funciones
- Organigrama
- Directorio de información de servidores públicos
- Directorio de Entidades
- Ofertas de Empleo

#### MECANISMOS DE CONTACTO – CUMPLIMIENTO PARCIAL

- Espacios físicos, código postal, teléfonos incluyendo el indicativo nacional e internacional para el contacto con la entidad
- Formulario de Contáctenos (P,Q,R,S)
- Notificaciones Judiciales
- Políticas de seguridad - Condiciones de uso
- Directorio de Dependencias y/o Secretarías

Al consultar cada uno de estos ítems nos lleva al documento, **se debe actualizar** el Directorio de las Dependencias y/o Secretarías, solo muestra el nombre de la dependencia con sus funciones más no la dirección y el número de contacto.

#### 1.2. PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCION:

##### PRESUPUESTO

- Presupuesto General: Se encuentra debidamente publicado, como también el presupuesto histórico anual, los acuerdos 073 y 088 están desactualizados.
- Estados Financieros: **están publicados**

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
www.palmira.gov.co  
PBX.2709500



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

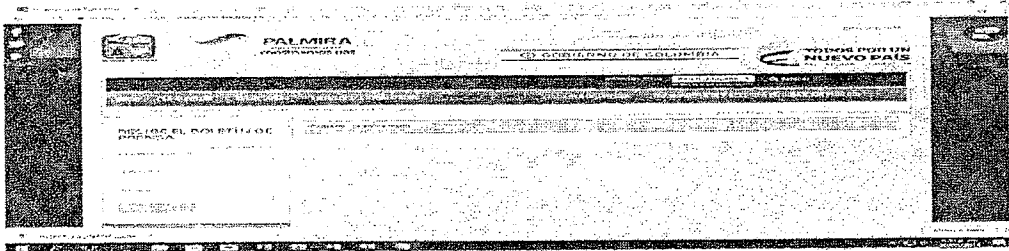
FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 5 de 10

## PLANEACIÓN

- Plan de Acción Municipal (objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, indicadores): está publicado 2012 – 2015 actualizar por 2016 – 2019.
- Plan Anual de Adquisiciones: nos remite a una Matriz de Excel de acuerdo con las especificaciones requeridas por la procuraduría general de la nación.
- Plan Plurianual de Inversión: **no se encuentra publicado** se remite al ciudadano a consultar con planeación pero no se le crea el hipervínculo, al consultarlo aparece una notificación de “**Contacto no encontrado**”.



Teniendo en cuenta la recomendación efectuada en el informe anterior: “Que el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública creado en la página Web, sea más funcional y de fácil manejo a la ciudadanía ya que hay enlaces que no abren y se debe buscar la información por otro medio (Google)”

Este a pesar de haber mejorado y que la mayoría de los enlaces creados en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para publicar la información están activos y funcionando correctamente para la consulta, **se observa debilidad en el de Plan Plurianual de Inversiones.**

- Reporte de control Interno: Se encuentran publicados.
- Información para Población Vulnerable
- Más Familias en Acción: al consultar el link, muestra la información de interés de la ciudadanía que aplica para estos beneficios
- Jóvenes en Acción: Esta consulta remite a la información de interés para los beneficiarios de que reciben este incentivo monetario

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
www.palmira.gov.co  
PBX.2709500



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 6 de 10

1.3. **TALENTO HUMANO:** Está publicado con la estructura orgánica donde se creó el enlace que lleva directamente al SIGEP (<http://www.sigep.gov.co/directorio>), tal como lo determina la matriz de la Procuraduría.

#### 1.4. PLANEACION DECISIONES Y POLITICAS - CUMPLE

##### NORMATIVIDAD

- Acuerdos
- Decretos
- Resoluciones
- Manual atención al ciudadano
- Rendición de Cuentas
- Programa de Gobierno 2016 - 2019
- Plan de Desarrollo 2016 - 2019

Plan Plurianual de Inversión: *no se encuentra publicado* se remite al ciudadano a consultar con planeación pero no se le crea el hipervínculo, al consultarlo aparece una notificación de "Contacto no encontrado".

#### 1.5. CONTRATACION

- Información Contractual
- Plan Anual de Adquisiciones

Para todo lo referente a la contratación se evidencia un enlace que lleva al SECOP tal como lo determina la matriz de la Procuraduría, no se encuentra publicado el Manual de Contratación

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
PBX.2709500



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN**

**FASES DE AUDITORIA INTERNA**  
**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

CECFO-004

Versión.02

27/04/2018

Página 7 de 10

1.6. CONTROL: Se creó el link con la información de contactos de los entes de control y supervisión del municipio y los reportes de control interno.

**Entes de Control**

- Contraloría Municipal
- Personería Municipal
- Procuraduría Provincial

**1.7. TRÁMITES, SERVICIOS, ATENCION AL CIUDADANO PQRSF:**

Se publican los informes consolidados de las PQRS de la Administración Municipal

1.8. REGISTRO DE PUBLICACIONES: CUMPLE

1.9. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION: CUMPLE

1.10. DATOS ABIERTOS: CUMPLE

**INSTRUMENTOS DE LA GESTION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación
- Gestión Documental
- Resolución 489 TRD
- Resolución 684 Crea y adopta programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental
- Plan Institucional de Archivo - PINAR
- Programa de Gestión Documental



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 8 de 10

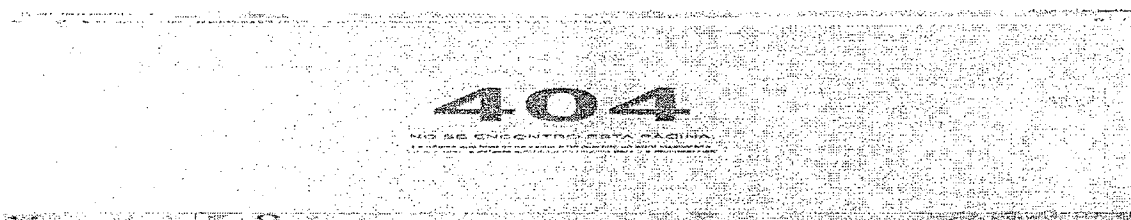
- ✳ Costos de reproducción de información pública (acuerdo 019 "por medio del cual se señalan las tarifas de las tasas, derechos, impuestos, multas y contribuciones municipales que aplicaran en el municipio de Palmira para la vigencia 2016")
- ✳ Solicitudes de acceso a la información pública
- ✳ Carta Trato digno al ciudadano

Al consultar estos enlaces se evidencia en ellos toda la información mínima requerida por la matriz de cumplimiento de la procuraduría General de la Nación.

## CONCLUSION

1. Al realizar monitoreo a la página Web del municipio se pudo evidenciar que las recomendaciones dejadas en el informe anterior fueron tenidas en cuenta ya que los enlaces que no estaban habilitados, se encuentran activos y con la información, también se evidencia que a diario se está actualizando la página con la información de interés para la ciudadanía.
2. En el informe anterior se dejó esta observación:

"Al consultar en Peticiones, quejas y reclamos el punto de formularios PQRS, sale este aviso "No se encontró la página"



Ya se encuentra activo, mas sin embargo en el enlace de "SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" donde se le informa a la ciudadanía lo que es el sistema de peticiones quejas y reclamos, en el punto "Diligenciar formulario de PETICIONES, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS" al dar clip en el éste aparece inhabilitado, se recomienda que si ya hay un enlace para que a la ciudadanía pueda acceder al formulario, se suprima este inactivo para no generar confusión

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
www.palmira.gov.co  
PBX.2709500





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

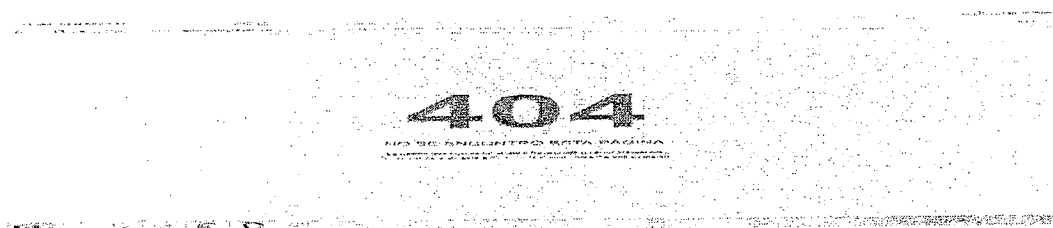
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 9 de 10

“De igual manera al consultar en Planes el (P.O.T. Plan de Ordenamiento territorial)”



Ya se encuentra activa, también se atendió la sugerencia de darle valor agregado a la gestión de la publicación de la información, es así como al ingresar a la página se observan todos los sucesos y acontecimientos de interés general para la ciudadanía.

#### RECOMENDACIONES

1. Se recomienda actualizar el Directorio de las dependencias y/o Secretarías ya que al consultar este enlace no coincide con lo actual dificultando así al acceso inmediato de los ciudadanos y los mismos funcionarios a la dependencia que se requiere para acceder a un servicio o una orientación oportuna.
2. En cuanto a los Costos de reproducción de información pública, se debe publicar el acuerdo vigente, ya que está publicado es el acuerdo 019 para la vigencia 2016.
3. Publicar en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública el Manual de contratación.
4. En el enlace de Presupuesto actualizar los acuerdos 073 y 088 los cuales son del 2011 por los de la vigencia actual.
5. Reportar de manera oportuna a la oficina de comunicaciones y a la Dirección de TIYC, toda la información que como funcionarios públicos estamos en obligación de rendir a las partes interesadas (ciudadanía) y a los entes de control, para así dar cumplimiento a lo reglado en la Ley 1712 de Marzo 6 de 2014 con la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y su Decreto Reglamentario 103 de Enero 20 de 2015.



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

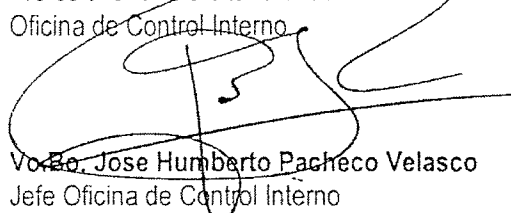
FASES DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CECFO-004  
Versión.02  
27/04/2018

Página 10 de 10

6. Si bien es cierto que la ley determina un mínimo de información a publicar, es indispensable que la administración avance y facilite información más allá de este mínimo.

  
ELIZABETH MARTINEZ PARAMO  
Profesional Universitario Grado 1  
Oficina de Control Interno

  
V. B. José Humberto Pacheco Velasco  
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Elizabeth Martínez páramo  
Transcriptor: Elizabeth Martínez Páramo  
Revisó: José Humberto Pacheco Velasco