

Informe de seguimiento, I semestre 2023 a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y acceso a la Información Pública Alcaldía de Montería.

La Oficina de control interno de la Alcaldía de Montería, en el marco de los roles establecidos en el decreto 648 de 2017 y el decreto 1083 de 2015, específicamente el rol "Evaluación y Seguimiento (artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5 del Decreto 1083 de 2015) realiza seguimiento a la página web de la Alcaldía de Montería, con el fin de darle cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1712 del 2014 y a la resolución 1519 de 2020, emitidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones-Min TIC, por lo tanto se procedió a revisar la página web de la Alcaldía, encontrándose que en el año 2022 se realizó una nueva estructuración.

	ITEM	VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
1- INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA	1.1 Misión, visión, funciones y deberes.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/92/mision-vision-y-valores-institucionales/
	1.2 Estructura orgánica - Organigrama.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/50/organigrama/
	1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos.	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/287/mapa-de-riesgos-por-procesos/

1.4 Localización Física	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/51/direccion-fisica/
1.5 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencia s:	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1024/directorio-municipal-alcaldia-de-monteria/
1.6 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3015/directorio-servidores-publicos/
1.7 Directorio de entidades.		X	No presenta información
1.8 Directorio de agremiacione s o asociaciones	X		Se encuentra desactualizada https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1027/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones/
1.9 Servicio al formularios y p atención	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/112/atencion-al-ciudadano/

	<u>1.10</u> <u>Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas</u>		X	No presenta información
	<u>1.11</u> <u>Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2301/radicacion-de-solicitudes-para-pqrsdf/
	<u>1.12</u> <u>Calendario de actividades y eventos.</u>		X	se encuentra desactualizado https://www.monteria.gov.co/calendario/
	<u>1.13</u> <u>Información sobre decisiones que puede afectar al público</u>		X	No presenta información
	<u>1.14</u> <u>Entes y autoridades vigilantes</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/90/entes-de-control-y-mecanismos-de-supervision/
	<u>1.15</u> <u>Publicación de hojas de vida.</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3399/cargos-libre-nombramiento-y-remocion/

	1.2.1 Procesos y procedimientos	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/275/manuales-y-procedimientos-alcaldia-de-monteria/
2. NORMATIVA				
	<u>2.1.1 Leyes.</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2593/leyes-y-normas/
	<u>2.1.2 Decreto Único Reglamentario.</u>	X		file:///C:/Users/OFICINA%20TIC/Downloads/decreto-1081-del-26may2015-presidencia%20(3).pdf
	<u>2.1.3 Normativa aplicable:</u>		X	No se encuentra información
	<u>2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.</u>	X		Actualizar 2023 https://www.monteria.gov.co/documentos/609/gaceta-municipal-2022/

	<u>2.1.5</u> Políticas, lineamientos y manuales.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/93/politicas-lineamientos-institucionales-o-manuales/
	<u>2.1.6. Agenda</u> <u>Regulatoria</u>		X	NO SE ENCUENTRA
	<u>2.2 Búsqueda</u> <u>de normas</u>			
	<u>2.2.1 Sistema</u> <u>Único de</u> <u>Información</u> <u>Normativa –</u> <u>SUIN.</u>	X		https://www.suin-juriscal.gov.co/
	<u>2.2.2 Sistema</u> <u>de búsquedas</u> <u>de normas,</u> <u>propio de la</u> <u>entidad.</u>		X	No presenta información
	2.2.3 Decretos	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/149/decretos-alcaldia-de-monteria/
	2.2.4 Resoluciones	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/151/resoluciones-alcaldia-de-monteria/
	2.2.5 Acuerdos	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/150/acuerdos-alcaldia-de-monteria/
	<u>2.3 Proyectos</u> <u>de normas</u> <u>para</u> <u>comentarios</u>			
	<u>2.3.1</u> <u>Proyectos</u> <u>normativos.</u>	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/562/proyecto-2021/

	<u>2.3.2</u> <u>Comentarios</u> <u>y documento</u> <u>de respuesta</u> <u>a</u> <u>comentarios.</u>		X	No presenta información
	<u>2.3.3</u> <u>Participación</u> <u>ciudadana en</u> <u>la expedición</u> <u>de normas a</u> <u>través el</u> <u>SUCOP.</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2076/pot/
3. CONTRATA CIÓN				
	<u>3.1 Plan</u> <u>Anual de</u> <u>Adquisiciones</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2220/plan-anual-de-adquisicion-paa/
	<u>3.2</u> <u>Publicación</u> <u>de la</u> <u>información</u> <u>contractual</u>			
	<u>3.2.1</u> <u>Consulta de</u> <u>procesos</u> <u>SECOP I</u>	X		http://secop.monteria.gov.co/index.php

	3.2.2 Consulta de procesos SECOP II	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2620/contratos-secop-ii/
	3.2.3 Tienda virtual del Estado Colombiano	X		https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=&sta
	3.2.4 Convocatorias (artículo 224 Del decreto 019 de 2012)	X		http://contratacion.monteria.gov.co/
	<u>3.3</u> Publicación de la ejecución de los contratos		X	No presenta información
	<u>3.4</u> Manual de contratación, adquisición y/o compras	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1040/manual-de-contratacion/
	<u>3.5</u> Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3641/formatos-o-modelo-de-contratos-o-pliegos-tipo/

4. PLANEACIÓN PRESUPUESTO E INFORMES				
	4.1 <u>Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2220/plan-anual-de-adquisicion-paa/+K47:L54
	4.2 <u>Ejecución presupuestal</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1044/presupuesto-alcaldia-de-monteria/
	4.3 <u>Estados financieros</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2093/estados-financieros/
	4.4 <u>Plan de acción</u>	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2215/plan-de-accion/
	4.5 <u>Proyectos de inversión</u>			No se encuentra información

			X	
	<u>4.6 Informes de Empalme</u>	X		https://www.monteria.gov.co/#
	<u>4.7 Información pública y/o relevante</u>		X	
	4.7.1 Políticas de Administración de Riesgo	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3903/politica-de-gestion-administracion-del-riesgo/
	4.8 Informes de gestión, evaluación y auditoría			

	<u>4.8.1</u> <u>Informe de gestión</u>	X		Actualizar a 2023 https://www.monteria.gov.co/documentos/429/informe-de-gestion-directiva-009-del-2019-y-ley-951-del-2005/
	<u>4.8.2</u> <u>Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Republica, o a los organismos</u>		X	No presenta información
	<u>4.8.3</u> <u>Informe de rendición de cuenta ciudadanía</u>	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/220/rendicion-de-cuentas-alcaldia-de-monteria/
	<u>4.8.4</u> <u>Informes a organismos de inspección, vigilancia y control</u>	X		Se encuentra desactualizada la información https://www.monteria.gov.co/documentos/312/mecanismos-de-control/
	<u>4.8.5</u> <u>Planes de mejoramiento o</u>	X		Se encuentra desactualizada la información https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2213/planes-de-mejoramiento/

	<u>4.8.6</u> Informes de seguimiento Control Interno	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1022/control-interno-informes-de-seguimiento/
	<u>4.8.7</u> Informes de calificadora de riesgos	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/610/informe-calificadora/
	4.9 Informes de la oficina de control interno			
	<u>4.9.1</u> Informe pormenorizado	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2212/informes-pormenorizados-control-interno/
	<u>4.9.2</u> Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información		X	No presenta información

	4.9.2.1 Informes contables de Control Interno	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1020/control-interno-informes-contables/
	4.9.2.2 Austeridad del Gasto	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1022/control-interno-informes-de-seguimiento/
	4.9.2.3 Planes Anticorrupción	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2216/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
	4.10 Informe sobre Defensa pública y prevención del daño	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2141/defensa-judicial/
	4.11 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/531/informes-pqrs/
	4.12 Planes institucionales y estratégicos- MIPG	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2229/planes-institucionales-y-estrategicos-mipg/

	4.13 Plan de Desarrollo	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1069/plan-de-desarrollo-alcaldia-de-monteria/
	4.14 Plan operativo anual de Inversión	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/240/plan-operativo/
	4.15 Plan de ordenamiento Territorial POT	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2076/pot/
	4.16 Planes de Mejoramiento	X		Actualizar 2023 https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2213/planes-de-mejoramiento/
5.	TRAMITES			
	5.1 trámites		X	Requiere actualizar https://www.monteria.gov.co/tramites/
	5.2 Instructivos y manuales Tramites en línea			https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2012/instructivos/
6.	PARTICIPA			
	6.1 Requisitos mínimos obligatorios		X	No se encuentra información

	6.1.10. Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana.	X		https://www.youtube.com/results?search_query=canal+de+participaci%C3%B3n+ciudadana+alcaldia+de+monteria+2021
	6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas:			
	6.2.1.a. Publicación temas de interés.	X		Requiere actualización https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3536/alcaldia-trabaja-en-soluciones-para-sacar-aguas-represadas-en-el-relleno-sanitario/
	6.2.4.f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2849/monteria-le-apuesta-a-fortalecer-las-acciones-publicas-con-el-laboratorio-de-innovacion/

	6.2.5. Rendición de cuentas:		X	No presenta información
	6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3703/preguntas-y-respuestas/
	6.2.5.g. Memorias de cada evento.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/2724/rendicion-de-cuentas-gobierno-de-la-gente-2020-2023/
7. DATOS ABIERTOS				
	7.1. Instrumentos de gestión de la información		X	No se encuentra en la página de la Alcaldía
	7.2 Sección Datos Abiertos	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/180/conjunto-datos-abiertos-alcaldia-de-monteria/

	7.1.5.b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.		X	No se encuentra en la página de la Alcaldía
	7.2 Sección datos abiertos	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/180/conjunto-datos-abiertos-alcaldia-de-monteria/
8. INFORMACION ESPECIFICA PARA GRUPOS ESPECÍFICOS				
	8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/114/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/

	8.1.2. Información para Mujeres.	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3697/informacion-para-mujeres/
	8.3. Información grupos de valor		X	La información no corresponde al ítem
	8.4 Programas sociales	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/3638/programas-sociales-gobierno-de-la-gente/
	8.5 Ofertas laborales	X		https://www.monteria.gov.co/publicaciones/106/ofertas-laborales/
	8.6 Políticas Públicas Alcaldía de Montería	X		https://www.monteria.gov.co/documentos/686/politicas-publicas-alcaldia-de-monteria/
9.OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO				
	9.1. banco de proyectos	X		Requiere de actualización-2021-2022-2023 https://www.monteria.gov.co/documentos/304/banco-de-proyectos/

10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA				
	10.1. Procesos de recaudo de rentas locales	X		Requiere de actualización. https://www.monteria.gov.co/documentos/410/2-rentas/
	10.2 Tarifas de liquidación del impuesto de Industria y Comercio (ICA)		X	No se encuentra en la página de la Alcaldía
	10.3 Estatuto Tributario		X	https://taxation-monteria.gobiernoit.com/ords/f?p=150000:1:8354890879764:::1:F_CDGO_CLNTE La información no coincide con el ítem

Atentamente,



MÓNICA MADDAD SOFAN
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Adriana Lucia Oviedo-Contratista