

1. DATOS GENERALES				
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá 26 de Julio de 2016				
<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Control Interno				
<b>SEGUIMIENTO A:</b> Publicación en página web de los compromisos adquiridos con la Procuraduría General de la Nación mediante visita especial realizada a la Entidad.				
<b>OBJETIVO:</b> Verificación de cumplimiento				
<b>ACTIVIDADES:</b> Revisión de la página web para verificar el desempeño de las dependencias en los compromisos adquiridos.				
<b>RESPONSABLE:</b> Luis Alejandro Rodríguez González, Carlos Alberto Caldas Zarate				
<b>PLAZO PREVISTO:</b>				
<b>FECHA INICIO:</b>			<b>FECHA FINAL:</b>	
2. EJECUCIÓN				
<b>ASPECTOS GENERALES:</b> Conforme a la visita realizada el pasado 26 de Abril, por el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento a la orden de realizar visitas especiales a los sujetos obligados del orden nacional y territorial, se revisó el acatamiento a las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014 y se evaluó la <i>matriz de verificación de cumplimiento</i> .  Basados en el Acta de Visita Especial emitida por la PGN, la Oficina de Control Interno genera el Memorando No. 3-2016-1355, donde describe los compromisos y los responsables de actualizar, elaborar, organizar y publicar la información faltante en las categorías y subcategorías de la información contempladas en dicha matriz. La Oficina de Control Interno delega en el funcionario Luis Alejandro Rodríguez González la asesoría y acompañamiento de esta actividad para verificar el estricto cumplimiento a lo observado por el Grupo de Transparencia.				
<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:</b> Dando cumplimiento a lo establecido en el Acta de Visita Especial entregado por el Grupo de Transparencia de la PGN y al Memorando No. 3-2016-1355 de la Oficina de Control Interno, se realizó la verificación de la información en la página web, encontrando lo siguiente:				
1) Según acta de PGN:				
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano	e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	El link no da acceso directo al formulario electrónico	Grupo de Sistemas
4. Normatividad	4.1 Normatividad del orden nacional	d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	No se encuentran los hipervínculos	Oficina Asesora Jurídica – Secretaria General
		e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.		
		f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.		
6. Planeación	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales	La información publicada no corresponde con lo exigido (aparece el Plan Estratégico)	Oficina Asesora Planeación
	6.6 Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Pendiente por publicar informe Dr. Zapata, Dr. Ariza	Oficina Asesora Planeación
7. Control	7.5 Información para población	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población	No aparece información	Oficina Asesora Planeación - SNA

	vulnerable	vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable		
--	------------	---	--	--

A la fecha se presenta un **92%** de efectividad en los ítems descritos en el acta de la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, hay ítems en la matriz que no fueron relevantes para la PGN pero si se debe cumplir con ellos, tales como se detallan a continuación:

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía	No aparece en esta sección <a href="https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica/">https://sedeelectronica.archivogeneral.gov.co/SedeElectronica/</a>	
	En la dirección de la entidad debe incluirse el código postal			
2. Información de interés	2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Imprecisión en los datos de canales habilitados en el punto a) de conceptos técnicos  Correo electrónico contacto@	
3. Estructura orgánica y talento humano	3.3 Procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas	No aparece información, debe ir direccionado a: <a href="http://www.archivogeneral.gov.co/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n">http://www.archivogeneral.gov.co/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n</a>	
	3.5 Directorio de Información de Servidores Públicos y contratistas	f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	Actualizar la información, aparecen funcionarios que se han retirado hace cierto tiempo de la Entidad	
4. Normatividad	4.1 Normatividad del orden nacional	g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema	No aparece este link	
	4.3 Otros sujetos obligados	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	Pendiente por confirmar si aparecen en el listado	
Las normas debes ser organizadas de la más reciente a la más antigua				
6. Planeación	6.1 Políticas, lineamientos y manuales	d. Plan de Rendición de cuentas	Se deben retirar los informes de gestión	
		f. Plan Antitramites	No aparece información	
		Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	No aparece información	
La Oficina de Control Interno recomienda que los Informes de Gestión de la Entidad sean publicados en el ítem de control, abrir link como Informes de Gestión Institucional como responsable de su publicación la Oficina Asesora de Planeación.				



**SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS:**

- Acta de Visita Especial entregado por el Grupo de Transparencia de la PGN.
- Memorando No. 3-2016-1355 de la Oficina de Control Interno.
- <http://www.archivogeneral.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica>
- Matriz de Cumplimiento - categorías y subcategorías de la información.

**3. INDICADORES ASOCIADOS**

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	

**OBSERVACIONES:**

**4. DATOS FINALES**

<b>FECHA:</b> 26/07/2016	<b>ESTADO:</b>
-----------------------------	----------------

**DIFICULTADES:**

- Falta de oportunidad en la publicación

**RECOMENDACIONES:**

- Ajustar el link de Transparencia en la página web de la Entidad conforme a la matriz de cumplimiento.
- Revisar calidad de la información (espacios, redacción, información completa, títulos etc.)
- Publicar todos los informes en las categorías que se encuentran pendientes
- La publicación en cada categoría acorde con la subcategoría de la matriz de cumplimiento

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO

**ANEXOS:**

**FIRMA:** 