

	GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: FO-EIN-09
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1

PROCESO: Dirección de Planeación – Gobierno Digital
OBJETIVO: Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
CRITERIOS DE LEY: Ley 1712 de 2014, Ley 1499 de 2017, Resolución 1519 de 2020
FECHA: 08 de noviembre de 2022
AUDITOR: Dirección de control interno



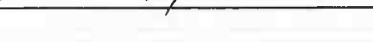
FORTALEZAS	DEBILIDADES


OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

- Conforme al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y a la valoración reportada para el periodo 2022, esta debe ser consistente y evidenciable, de acuerdo con los contenidos que se encuentran en la página web institucional.
- Se deben implementar los planes de mejoramiento dejados en las auditorias efectuadas por control interno, como elemento esencial de la mejora continua de los procesos.

CONCLUSIONES:


De conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se deben adoptar las medidas eficaces, que subsanen las debilidades encontradas dentro del proceso auditado.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	JONATHAN BEAN MOSQUERA	
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDO VASQUE ALVAREZ	
Auditor Líder	JULIÁN ANDRÉS AGUDELO VALENCIA	
Otros Auditados	FRANCISCO CASTRO ÁLVAREZ	

 Tecnológico <i>de Antioquia</i> <i>Institución Universitaria</i>	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: Fo-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha: 11/03/2021

INFORME ANEXO – Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

No.	Nivel	Subnivel	Observación
2	REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO GOV.CO	2.2. Footer o pie de página	El enlace para el mapa del sitio no cuenta con la información requerida.
3	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	3.1. Misión, visión, funciones y deberes	No se cuenta con información relacionada con las funciones y deberes de la entidad (el enlace aportado en la matriz remite al Manual de Funciones y Competencias Laborales)
		3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	La información reportada no se ajusta a los lineamientos establecidos (algunos salarios no corresponden a los informados, en relación con los contratistas no se indica valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación)
		3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público	Se reitera la recomendación contenida en el informe de seguimiento de la vigencia 2021, consistente en actualizar periódicamente en la página web de la institución, los estatutos, manuales, resoluciones y demás actos administrativos.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: Fo-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha: 11/03/2021

INFORME ANEXO – Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

		3.14. Publicación de hojas de vida	El enlace contenido en la matriz remite al portal web del SIGEP – no obstante, no se encontraron las hojas de vida de los aspirantes y las direcciones electrónicas para que la comunidad presente sus comentarios
4	NORMATIVA	4.1. Normativa de la entidad o autoridad	Se reitera la recomendación contenida en el informe de seguimiento de la vigencia 2021, consistente en actualizar periódicamente en la página web de la institución, los estatutos, manuales, resoluciones y demás actos administrativos.
		4.2. Búsqueda de normas	No se cuenta con la funcionalidad de consulta localizada, ni con el vínculo para acceder al SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho
		4.3. Proyectos de normas para comentarios	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto no se encontraron publicados proyectos de normas (el enlace dispuesto en la matriz remite al portal de atención al ciudadano)
5	CONTRATACIÓN	5.1. Plan Anual de Adquisiciones	Se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones adoptado el 26 de enero de 2022 y su modificación se encontró disponible en el enlace de participación, por lo que se recomienda realizar la migración conforme a la matriz.
		5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto no se encuentran disponibles los formatos o modelos de contratos/pliegos tipo. La información dispuesta remite a los procesos de selección vigentes.

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: Fo-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha: 11/03/2021

INFORME ANEXO – Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

7	TRÁMITES	7.1. Trámites	Se reiteran las recomendaciones contenidas en el informe de seguimiento de la vigencia 2021, consistentes en actualizar los trámites y su articulación con el SUIT.
8	PARTICIPA	8.1. Descripción General	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto no se cuenta con: * Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana * Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación
		8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto no se cuenta con: * Caja de herramientas * Herramienta de evaluación * Divulgar resultados * Porcentaje del presupuesto para el proceso * Publicar la información sobre las decisiones * Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo) * Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos * Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas * Resumen del tema objeto de vigilancia * Facilitar herramienta de evaluación de las actividades * Publicar el registro de las observaciones de las veedurías
9	DATOS ABIERTOS	9.1. Instrumentos de gestión de la información	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto en el índice de información clasificada y reservada, no se establece la fecha de generación de la información

	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: Fo-EIN-05
		Versión: 01
		Fecha: 11/03/2021

INFORME ANEXO – Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

		9.2. Sección de Datos Abiertos	No se tiene habilitada la vista de los datos en el portal de Datos Abiertos (datos.gov.co)
10	INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	10.1. Información para grupos específicos	La información dispuesta por la entidad no se ajusta a los lineamientos establecidos, por cuanto no se cuenta con información para mujeres y para otros grupos de interés