

MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	ARTICULO LITERAL	DESCRIPCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	UBICACIÓN SITIO WEB	OBSERVACIONES
Estructura organizacional	Ar. 9 a)	La descripción de la estructura orgánica	100	X				http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=123	Creada mediante Acuerdo de octubre 19 de 2012
		Las funciones y deberes	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_desarrollo_2011_2015.pdf	Acuerdo 08 de Diciembre 2 de 2010, Se debe consignar un documento mas claro donde se identifiquen las funciones sustanciales de la entidad y los deberes. Incluir el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales.
		La ubicación de sus sedes y sus áreas	0		X				No se evidencia una descripción de cada una de las sedes con correos, telefonos, horarios de atención, etc.
		La descripción de divisiones o departamentos	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/institucion/unidades_estrategicas.pdf	Ver conformación de Unidades Estratégicas 04 Agosto 2012.
		El horario de atención al público	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/noticias_2014/extension_hor_2014.pdf	Ver Resolución Nro 00161 de febrero 17 de 2014
Presupuesto	articulo 9 b)	El presupuesto general asignado	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/institucion/resolucion%20001095_dic12_de_2013_presupuesto_de_ingresos_y_gastos_del_tdea.pdf	Resolución 001095 de diciembre 12 de 2013
		La ejecución presupuestal histórica anual	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/institucion/ejecucion_presupuestal_diciembre_2011.pdf	No se evidencia la Ejecución Presupuestal de la vigencia 2012
		Los planes de gasto público para cada año fiscal de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del plan de acción desagregado de la siguiente manera:	100	X				http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	
		Objetivos	100	X				http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=124	Se encuentran los objetivos de las unidades estratégicas

		Estrategias		100	x			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	
		Proyectos		100	x				
		Metas		100	x			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	Hay metas enunciadas que aparecen sin presupuesto
		Responsables		100		x		http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión		100		x		http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	
		Informe de gestión del año inmediatamente anterior		100	x			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/planeacion/plan_inversiones_2011_2015.pdf	
		Presupuesto desagregado con modificaciones		100	x			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=177	
	Art. 9 c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información							
		Nombre y apellidos completos		100	x				
		Ciudad de nacimiento		0		x			No se relaciona
		Formación académica		0		x			No se relaciona
		Experiencia laboral y profesional		0		x			No se relaciona
		Objeto del contrato		0		x			No se relaciona
		Correo electrónico		0		x			No se relaciona
		Teléfono		0		x			No se relaciona
		Monto de los honorarios		0		x			No se relaciona
Planeacion	Art 9 d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos		100	x			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=336	
		Los indicadores de desempeño		0		x			Nose evidencian los indicadores de desempeño
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado		0		x			No se evidencia.
		Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado		30			x		Se encuentra el PEI, falta toda la normatividad
		Las políticas, lineamientos o manuales		30			x		No se evidencia en la pagina Web.
		El mecanismos o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado		0		x			No se evidencia.

Contratación	art 9, f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	100	X			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/contratacion_2013/relacion_contratos_enero_febrero_2013.pdf	RESOLUCIÓN No. 000546 de Julio 9 de 2014, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación para el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
	art 9 g)	El plan anticorrupción y atención al ciudadano	100	X			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=234	
	Art 11 g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	100	X			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/contratacion_2014/manual_contratacion_9_julio_2014.pdf	
		Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	100	X			http://www.tdea.edu.co/images/noticias/documentos/contratacion_2014/manual_contratacion_9_julio_2014.pdf	
Tramites y servicios	Art 11 a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al publico	100	X			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=843:catedra-universitaria-para-adultos-mayores-cuam&catid=15:extension&Itemid=364	
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	100	X			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=316&limitstart=1	
		Los formularios y protocolos de atención al público	100	X			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54:quiere-estudiar-en-el-tdea&catid=17:menu-superior&Itemid=103	
		La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	100	X			http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54:quiere-estudiar-en-el-tdea&catid=17:menu-superior&Itemid=103	

		La normatividad sobre trámites	100	x		http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54:quiere-estudiar-en-el-tdea&catid=17:menu-superior&Itemid=103	
		Los procesos de los tramites	100	x		#">http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=57:egresados&catid=17:menu-superior&Itemid=108#	
		Los costos asociados a los trámites	100	x		http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54:quiere-estudiar-en-el-tdea&catid=17:menu-superior&Itemid=103	
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	100	x		http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54:quiere-estudiar-en-el-tdea&catid=17:menu-superior&Itemid=103	
	Art. 11 c)	La descripción de los procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas	100	x		http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:guia-aspirante-nuevo-inscripciones-2015-01-proceso-de-admision&catid=2:uncategorised&Itemid=249	
		El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público con fundamentos e interpretación autorizada	100	x		www.tdea.edu.co	
Control	Art 9 d)	Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal	50		x	http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=234	Se debe mejorar y hacer mas visibles los informes de auditoria al presupuesto, los informes de auditoria de la CGA
	Ar 11 e)	Los informes de gestión, evaluacion y auditoria	50		x	http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=234	Se deben hacer mas visibles

	Art 11 f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	0	x			Se deben publicar procedimientos de supervisión, notificación y vigilancia
	Ar 11 h)	Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas, reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	80	x			No se encuentra disponible en la pagina Web, se debe difundir mas y mejor.
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta del sujeto obligado.	0	x			No se encuentra en la pagina Web
	Art. 14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes del sitio Web y en su defecto a través de dispositivos existentes en su entidad, boletines, gacetas, carteleras	0	x			No se encuentra
	Art 26	Como sujeto obligado responde a solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante	100	x			Proceso de atención al ciudadano
Datos abiertos	Art 11 k)	Publicación de datos abiertos					
Criterio diferencial de accesabilidad	Art. 8	La información publicada es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado	100	x			Esta la pagina en Ingles y español
		Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado	50		x		Se puede mejorar
		Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad	70		x		En algunas ocasiones
		La entidad asegura la efectividad de los sistemas de información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de	80		x		
		La estructuración de los procedimientos y articulados en los lineamientos establecidos en el programa de gestión documental de la entidad	100	x			
		La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información	80		x		
		Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles.	0	x			Se debe crear la ventanilla para acceder a la información de interés pública de manera clara
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de gobierno en línea	80		x		
Comunicación	Art 12)	El esquema de publicación adoptado es publicado a través de sitio Web y en su defecto a través de boletines, gacetas, carteleras	80		x		
	Art 14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos.	70		x		Se debe mejorar todavía falta mucha información
Gestión documental	Art 11 j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente Ley y automáticamente disponibles	70		x		
		El registro de activos de información	0	x			
	Art 12	El sujeto obligado cuenta con un esquema de publicación (PLAZO DE CUMPLIMIENTO 6 MESES) siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden Nacional y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial	0	x			Se debe elaborar el esquema de publicación de la entidad.
		Creación y actualización mensual del registro de activos de información con estándares del Ministerio público y archivo general de la nación, TRD y los inventarios documentales	0	x			No se encuentran publicados

		Se ha adoptado un programa de gestión documental (PLAZO DE CUMPLIMIENTO 6 MESES) Siguiendo a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden Nacional y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial	80			x			
	Art. 15	Estableciendo los procedimientos, lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	0		x				Se debe elaborar el documento y colgarlo en la pagina Web
		Integrando el programa de gestión documental con las funciones administrativas	0		x				
		observando los lineamientos del archivo genral de la Nacion y demas entidades competentes	100	x					
	Art 16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, organización, consulta y conservacion de los archivos	0		x				
		Los sujetos obligados deben mantener un índice de información clasificada y reservada que incluya	0		x				
		Su denominaciones (Clasificada y reservada)	0		x				
		La motivación de la clasificación de la información	0		x				
		La individualización del acto en que conste tal calificación	0		x				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			60						