


Código D-DAD-CGI- 03	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	AUDITORIA DE GESTIÓN	
Página: 1 de 5		

TRD 102.31.05 - 014
Turbo, 08 de agosto de 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)

Doctor.
ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ
Alcalde Distrital de Turbo
Ciudad.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

ALCANCE

Verificación de la información publicada en la sección de índice de transparencia y acceso a la información del portal web de la entidad y la matriz de índice de transparencia y acceso a la información, a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública con corte a 31 de julio de 2024.

MARCO NORMATIVO


- *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 y se dictan otras disposiciones.
- *Ley 1474 de 2011, Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- *Decreto No 1078 de 2015 del ministerio de la información y las comunicaciones, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- *Decreto No 103 de 2015 por el cual se reglamentan parcialmente la ley 1712 de 2014.
- *Resolución No 3565 de 2015 del ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones – estándares para la publicación y divulgación de información, accesibilidad en medios electrónicos para la población.

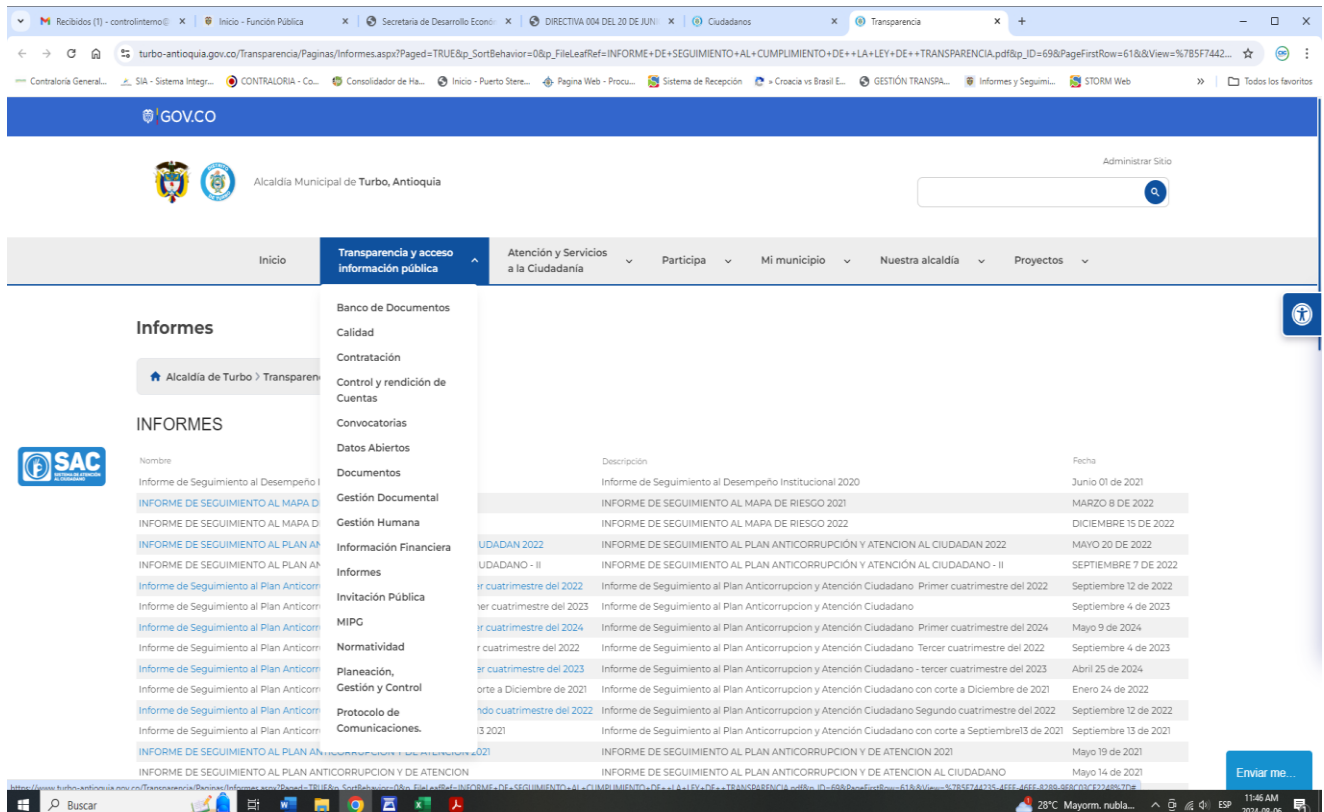
METODOLOGIA

Se utilizó la técnica de certificación la cual consiste en dar conclusiones que muestran los puntos fuertes y débiles de la información suministrada por la entidad en la sección de transparencia y acceso a la información, reportado en la matriz de índice de transparencia y acceso a información (ITA).

A continuación, encontraremos un pantallazo donde se evidencia la estructura de la página web y como está compuesta:

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-CGI- 03	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	AUDITORIA DE GESTIÓN	
Página: 2 de 5		



Nombre	Descripción	Fecha
Informe de Seguimiento al Desempeño Institucional 2020	Informe de Seguimiento al Desempeño Institucional 2020	Junio 01 de 2021
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO 2021	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO 2021	MARZO 8 DE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO 2022	DICIEMBRE 15 DE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022	MAYO 20 DE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - II	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - II	SEPTIEMBRE 7 DE 2022
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Primer cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Primer cuatrimestre del 2022	Septiembre 12 de 2022
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2022	Septiembre 12 de 2022
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Tercer cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Tercer cuatrimestre del 2022	Septiembre 4 de 2023
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Cuarto cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Cuarto cuatrimestre del 2022	Septiembre 4 de 2023
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Primer cuatrimestre del 2024	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Primer cuatrimestre del 2024	Mayo 9 de 2024
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2024	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2024	Septiembre 4 de 2023
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Tercer cuatrimestre del 2023	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano -tercer cuatrimestre del 2023	Abril 25 de 2024
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Cuarto cuatrimestre del 2023	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano con corte a Diciembre de 2021	Enero 24 de 2022
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Segundo cuatrimestre del 2022	Septiembre 12 de 2022
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Tercer cuatrimestre del 2022	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano con corte a Septiembre 13 de 2021	Septiembre 13 de 2021
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano Cuarto cuatrimestre del 2021	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mayo 19 de 2021
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mayo 14 de 2021

El banner (la presentación principal donde va toda la información) y cuenta con 7 módulos que son:


1. Transparencia y acceso a la información pública; que cuenta con las siguientes pestañas: banco de proyectos, calidad, contratación, control y rendición de cuentas, convocatorias, datos abiertos, documentos, gestión documental, gestión humana, información financiera, informes, invitación pública, MIPG, normatividad, planeación gestión y control y protocolos de comunicación.

- 2. Atención y servicio a la ciudadanía**
- 3. Participa**
- 4. Mi Municipio**
- 5. Nuestra Alcaldía**
- 6. Proyectos**
- 7. Inicio**

El banner, cuenta también con diferentes enlaces que nos permiten acceder a las diferentes informaciones emanadas por el Distrito:

1. Últimas noticias
2. Trámites y servicios
3. Nuestras redes sociales
4. Anuncios de intereses
5. Calendario de eventos

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CGI- 03	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	AUDITORIA DE GESTIÓN	
Página: 3 de 5		

En el pie de página se encuentran la información de ubicación y números telefónicos del Distrito.

Nota: Es de precisar que los números de contactos que aparecen descritos en la página web están apagados o no contestan las llamadas.


RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La matriz de índice de transparencia y acceso a la información (ITA) se presentan las siguientes situaciones:

Observación matriz ITA de cumplimiento de normatividad.


Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	PuntN.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	88.9	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	88.9	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	88.9	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	81.4	94%
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	97	15%			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
3.6 Directorio de entidades	0	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3.11 Calendario de actividades	100	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	3%	4. NORMATIVA	100	6%			
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%						
4.2 Búsqueda de normas	100	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						

Código D-DAD-CGI- 03	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	AUDITORIA DE GESTIÓN	
Página: 4 de 5		

5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	90	4%
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%			
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%			
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%			
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	0	10%			
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	96.4	12%
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%			
6.3 Plan de Acción	100	27%			
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%			
6.5 Informes de empalme	100	4%			
6.6 Información pública y/o relevante	100	4%			
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	85.7	25%			
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%			
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%			
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%			
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%
8.1 Descripción General	60	23%	8. PARTICIPA	52.3	18%
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	50	77%			
9.1 Instrumentos de gestión de la información	45.5	97%	9. DATOS ABIERTOS	47.1	14%
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	3%			
10.1 Información para Grupos Específicos	33.3	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARAGRUPOS DE INTERÉS	33.3	2%

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
11.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	10%			
13.2 Canales de atención y pida unacita	100	9%						
13.3 PQRS	100	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	2%

Código D-DAD-CGI- 03	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	AUDITORIA DE GESTIÓN	
Página: 5 de 5		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

1. De acuerdo con la Directiva 004 del 20 de junio de 2024 de la Procuradora General de la Nación, que establece el diligenciamiento de la INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA, se encontró que la administración distrital realizó dicho reporte el 31/07/2024 con un puntaje de 82 sobre 100 puntos, por lo cual se recomienda a la oficina de comunicación y prensa que actualice y publique la información necesaria para que la administración pueda cumplir con el 100% de la ley 1712 de 2014 expedida por la procuraduría general de la Nación.
2. En el módulo de transparencia y acceso a la información se evidenció que la pagina no cuenta con la ayuda de lenguaje de señales y los videos no cuentan con subtítulos, incumpliendo la ley 324 de 1996, lo cual genera que no se cumpla con el plan de comunicación distrital. Por lo cual, se recomienda que se implementen las herramientas necesarias para que la comunidad sorda, pueda a estar informada de la información que se desarrolla en el distrito
3. Se encontró que muchos de los archivos e información no está actualizada o simplemente no se cuenta con esta, incumpliendo con ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información, generando riesgos para la medición y toma de decisiones por parte la alta dirección, por lo cual se recomienda actualizar la página web con los documentos necesarios para que los usuarios conozcan y accedan a la información, permitiendo con esto controlar la corrupción, el funcionamiento y la gestión de la administración distrital.

Anexo: Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024.

Cordialmente,

Firmado en original

ELKIN EDUARDO VARGAS PALACIOS
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Copia: Jessy Trespalacios Hinestroza - Jefe Oficina de Comunicación y Prensa.