

La Paz, Cesar 30 de agosto de 2023

EL Asesor de Control Interno en cumplimiento de sus funciones asignado en la Ley 87 de 1993, sus decretos reglamentarios especialmente el 648 de 2017, realiza 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 nacional y se dictan otras disposiciones", su decreto reglamentario No. 103 de 2015 ""Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" y la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Objetivo:

Verificar el grado de cumplimiento y avance de implementación de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014; el Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y la Resolución No. 3564 de 2015.

Efectuar las recomendaciones pertinentes a los responsables de la información de acuerdo a lo evidenciado.

Alcance:

La evaluación se realizará sobre el proceso de divulgación de la información que se encuentra disponible en el link de transparencia de la página web de la Entidad; <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx#/> con corte a 31 de diciembre de 2022, tomando como referencia la Matriz de Seguimiento V.5 diseñada por la Procuraduría General de la Nación, como insumo para el diligenciamiento de la Matriz ITA.

Normatividad

- Ley 1712 de 2014: Regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.
- Decreto reglamentario 1081 de 2015, libro 2°, parte 1° reglamentación parcial, de la ley 1712 de 2014, principalmente en los temas de gestión de la información pública, en cuanto a su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, así como el seguimiento de la misma.
- Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Decreto 103 del 20 de enero de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 3564 de 2015: Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el párrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015.

Metodología

La evaluación se realiza a través de:

- Verificación de la información registrada y publicada en la sección particular del botón de transparencia, con corte al 31 de Diciembre de 2021, de acuerdo con los criterios definidos para cada una de las 13 categorías y 59 subcategorías que conforman la nueva matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación, registrando si se cumple, no se cumple, o no aplica, cada uno de los requisitos descritos, conforme a la disposición de requerimientos realizados por la ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución No. 3564 de 2015.
- Revisión con el área responsable de recopilar, organizar, actualizar y suministrar la información requerida para el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada.
- Diligenciamiento por parte de esta oficina de la Matriz de autodiagnóstico de la ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564 de 2015 y el anexo 1 del Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia y de Acceso a la Información.
- Elaboración del primer informe de seguimiento correspondiente a la vigencia 2022 con corte a diciembre 31 de 2022.

Desarrollo del seguimiento

1. Aspectos positivos

En cumplimiento con los requerimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública de la Ley 1712 de 2014, se resalta avances en temas como: actualización del portal web, por el administrador de la página web, de acuerdo a la nueva imagen institucional, actualización de resoluciones y actos administrativos de la entidad vigencia 2022, publicación del informe de empalme del representante legal anterior, informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Observaciones

La oficina asesora de control interno en seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, de las categorías de información que debe publicar la Entidad, respecto de lo cual se detallan en la matriz de cumplimiento y se relacionan a continuación las observaciones encontradas:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado

1.1 Misión y Visión <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-Vision.aspx>

1.2 Organigrama: <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx>

1.3: **Mapas de proceso:** respecto a esta información, la oficina de control interno una vez verificada la página, no encontró ninguna referencia concerniente a este tema.

1.4: **Directorio institucional:** <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx> se debe hacer la actualización respecto a la información de contacto, y horarios de atención.

a) Políticas de seguridad y privacidad del sitio web: <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/Paginas/PoliticadePrivacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx>

b) Los espacios físicos y virtuales, y horarios de atención destinados para el contacto con el sujeto obligado.



Alcaldía de La Paz Robles - Cesar

Sede Principal

Dirección: Carrera 7 N° 8A - 09, Palacio Municipal, La Paz Robles - Cesar.
Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m.
Conmutador: (+57) 5 5771240
Línea Fax: (+57) 5 5771240
Línea Gratuita: (+57) 5 5771240
Línea Anticorrupción: (+57) 018000919748
Correo Electrónico: contactenos@lapazrobles-cesar.gov.co

Otras sedes
Mapa del Sitio
Notificaciones Judiciales
Ingrese su Petición, Queja, Reclamo, Solicitud, Denuncia y Felicitación
Políticas de Privacidad y condiciones de uso
Políticas Editoriales y de Actualización

Este sitio cumple con el nivel de Accesibilidad Web A según los requisitos de conformidad de la WCAG 2.0 y NTC 5854.

Para una correcta visualización y navegación en el sitio, se recomienda usar las últimas versiones de los siguientes navegadores: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome.

Si su equipo no cuenta con esta versión, por favor realice la actualización.

Última Actualización: 14/02/2022 4:30:34
Número de Visitas: 192301

@Facebook @Twitter @youtube @Instagram

1.5 **Directorio de información de servidores públicos y contratistas:**

respecto a esta información, la oficina de control interno una vez verificada la página, no encontró ninguna referencia concerniente a este tema.

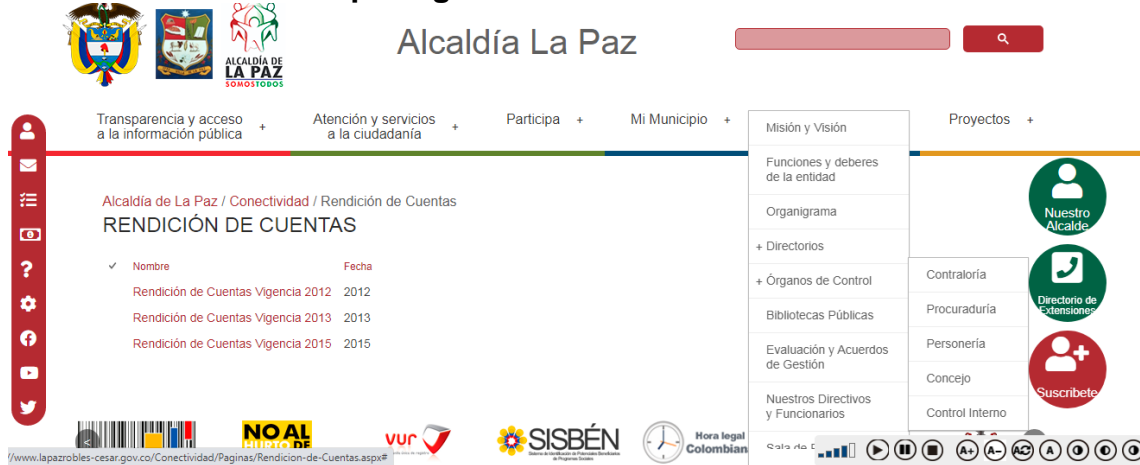
1.6 **Directorios de entidades descentralizadas :** <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Entidades-Descentralizadas.aspx>

1.7 **Servicio al público, normas formularios y protocolos de atención:**
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf

1.8 **Mecanismo de presentación directa de quejas y reclamos a disposición del público:**<https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD-Identificacion.aspx>

1.9 **Calendario de actividades y eventos:** <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Calendario-de-Eventos.aspx>

1.10 Entes de control que vigilan la entidad:



Una vez verificada la página se puede observar cada uno de los entes de control que vigilan el ente territorial tanto internos como externos.

1.11 Publicación de hojas de vida:

Esta información no se encuentra inmersa en la página web, debe incluirse un vínculo en el botón de transparencia, con enlace al SIGEP, y actualizarse con cada ingreso y desvinculación de cada servidor público, contratista o empleado.

2.1 Normatividad de la entidad : <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx>

2.2 Políticas, lineamientos y manuales:(rendición de cuentas, servicio al ciudadano, planes estratégicos institucional, plan anti tramite PAAC)

PLANEACION, GESTION Y CONTROL

Nombre	Descripción	Fecha
Clasificación : Nuestros Planes (39)		
Actualización Plan Anual de Adquisiciones 2020	Actualización Plan Anual de Adquisiciones 2020	Diciembre de 2020
PAA LA PAZ 2022		31/01/2022
Panorama del estado del archivo de La Paz Cesar 2020	Panorama del estado del archivo de La Paz Cesar 2020 PINAR	Enero de 2020
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA 2021	PAA 2021	31 de enero de 2021
Plan Anual de Adquisiciones 2019	Plan Anual de Adquisiciones 2019	31/01/2019
Plan Anual de Adquisiciones 2020 (Actualización)	Plan Anual de Adquisiciones 2020 (Actualización)	Agosto de 2020
Plan Anual de Adquisiciones 2020	Plan Anual de Adquisiciones 2020	Enero de 2020
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022		31/01/2022
Plan anual de vacantes 2020	Plan anual de vacantes 2020	Enero de 2020
PLAN ANUAL DE VACANTES 2022		31/01/2022

PLAN DE CAPACITACIONES 2020	Plan de Capacitaciones 2020	Enero de 2020
Plan de Desarrollo 2016 - 2019	Plan de Desarrollo 2016 - 2019	2016
Plan de Desarrollo Municipal 2008	Plan de Desarrollo Municipal 2008.	2008
Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023	Plan de Desarrollo Municipal " LA PAZ SOMOS TODOS" 2020 - 2023	8 de junio de 2020
Plan de incentivos 2020	Plan de incentivos 2020	Enero de 2020
Plan de Incentivos 2021	Plan de Incentivos 2021	31 de enero de 2021
PLAN DE INCENTIVOS 2022		31/01/2022
Plan de previsión 2020	plan de previsión 2020	Enero de 2020
PLAN DE PREVISION 2021	Plan de previsión 2021	31 de enero de 2021
PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 2022pdf		31/01/2022
Plan de seguridad y privacidad de la informacion 2020	Plan de seguridad y privacidad de la informacion 2020	Enero de 2020
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE L INFORMACION 2022		31/01/2022
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PETI 2022		31/01/2022
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 2022		31/01/2022
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST 2021 ACTUALIZADO	PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST 2021	31 de enero de 2021
Plan de trabajo en salud y seguridad en el trabajo 2020	Plan de trabajo en salud y seguridad en el trabajo 2020	Enero de 2020
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 2021	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 2021	31 de enero de 2021
Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información	Enero de 2020

1 - 30

▲ Clasificación : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (16)

ANTICORRUPCION 2022		31/01/2022
Componentes Anexos, Plan Anticorrupción		2018
Plan Anticorrupción Y Atención al Ciudadano 2020	Plan Anticorrupción Y Atención al Ciudadano 2020	Enero de 2020
Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 2021	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 2021	29 de Enero de 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013.	2013
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014.	2014
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	31/01/2017
Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano 2018	Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano 2018	2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Personería 2013	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Personería 2013.	2013
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Personería 2014	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Personería 2014.	2014
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE DE 2020	Seguimiento al plan anticorrupcion a 31 de diciembre de 2020	4 de Enero de 21
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION ABRIL DE 2020	Seguimiento al plan anticorrupcion Abril de 2020	2 de Mayo de 21
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO DE 2020 - copia	Seguimiento al plan anticorrupcion a Agosto de 2020	6 de Septiembre 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE 30 2021	Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre de 2021	28/01/2022
Seguimiento al plan anticorrupción Diciembre de 2019	Seguimiento al plan anticorrupción Diciembre de 2019	31 de diciembre 2019

▲ Clasificación : Plan de Acción (8)

Plan de Acción 2013. Oportunidad para Todos 2012 - 2015	Plan de Acción 2013. Oportunidad para Todos 2012 - 2015.	2013
Plan de Acción 2013	Plan de Acción 2013.	2013
Plan de Acción 2014	Plan de Acción 2014.	2014
Plan de Acción 2016	Plan de Acción 2016.	2016
Plan de Acción La Paz Cesar 2017	Plan de Acción de la Vigencia 2017 Motivos Para Creer	31/01/2017

3. Contratación:

3.1 Plan anual de adquisiciones.
[extension://efaidnbnmnnibpcajpcqclcfindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lapazrobles-cesar.gov.co%2Ftransparencia%2FPlaneacionGestionyControl%2FPAA%2520LA%2520PAZ%25202022.pdf&clen=334546](https://efaidnbnmnnibpcajpcqclcfindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.lapazrobles-cesar.gov.co%2Ftransparencia%2FPlaneacionGestionyControl%2FPAA%2520LA%2520PAZ%25202022.pdf&clen=334546)

3.2 Publicación de la información contractual. <https://www.lapazrobles-cesar.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx>

Una vez verificada la información en la página web, se encontraron datos desactualizados correspondiente a contratos y publicaciones de años anteriores (2010), que a la fecha representa un atraso de más de 10 años.

3.2 Ejecución contractual.

La entidad a través de la página web oficial cuenta con el enlace al Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP, y está dispuesta la información actualizada frente a la ejecución contractual como las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que lo evidencien.



- Plan anual de Adquisiciones
- SECOP

3.3 Manual de contratación:

Se debe publicar actualizado en la página web de la entidad el manual de contratación una vez verificado y aprobado por las instancias correspondientes.

4. planeación presupuestos e informes.

4.1 presupuesto general: se evidencia ejecuciones presupuestales históricas, pero a la fecha la página web carece de información alguna respecto a la planeación y ejecución, tanto de ingresos como de gastos.

Alcaldía de La Paz / Transparencia / Ejecución Presupuestal Histórica Anual

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HISTÓRICA ANUAL

Nombre	Descripción	Fecha
Ejecución de gastos vigencia 2017	Ejecución de gastos vigencia 2017	2017
EJjecución de gastos vigencia 2016	EJjecución de gastos vigencia 2016	2016

4.1 Plan de Acción : Se evidencia planes de acción de vigencias anteriores dentro de los periodos 2013 – 2017, lo que nos permite inferir que la información no se encuentra actualizada, se recomienda realizar la actualización en la menor brevedad posible.

▲ Clasificación : Plan de Acción (8)

Nombre	Descripción	Fecha
Plan de Acción 2013. Oportunidad para Todos 2012 - 2015	Plan de Acción 2013. Oportunidad para Todos 2012 - 2015.	2013
Plan de Acción 2013	Plan de Acción 2013.	2013
Plan de Acción 2014	Plan de Acción 2014.	2014
Plan de Acción 2016	Plan de Acción 2016.	2016
Plan de Acción La Paz Cesar 2017	Plan de Acción de la Vigencia 2017 Motivos Para Creer	31/01/2017
Plan de Acción Preliminar 2012	Plan de Acción Preliminar 2012.	2012
Plan de Acción. Personería 2013	Plan de Acción. Personería 2013.	2013
Plan de Acción. Personería 2014	Plan de Acción 2014.	2014

4.3 Proyectos de inversión: Se evidencia que en la página esta información no se encuentra actualizada, se recomienda realizar dicha actualización y así cumplir con el objetivo de transparencia.

Alcaldía de La Paz / Proyectos / Conozca más Proyectos
CONOZCA MÁS PROYECTOS

✓ Nombre del Proyecto	Descripción	Año	Documento Adicional
Reforestación Zona Sur	Plantación de especies nativas para recuperación de la capa vegetal	2009	Ver Documento

4.4 Informes De Empalme:

Alcaldía de La Paz / Transparencia / Informes
INFORMES

✓ Nombre	Descripción	Fecha
▲ Clasificación : Informes de Empalme (1)		
Informe de Gestión 2016 - 2019	Informe de Gestión 2016 - 2019	2019

4.5 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría: se pudo evidenciar que dentro del link de informes de gestión, solo se encuentran la siguiente información :

Alcaldía de La Paz / Transparencia / Informes
INFORMES

✓ Nombre	Descripción	Fecha
▲ Clasificación : Informes de Empalme (1)		
Informe de Gestión 2016 - 2019	Informe de Gestión 2016 - 2019	2019
▲ Clasificación : Informes para la Población (2)		
Informe de Seguimiento a las Estrategias para Construcción del Plan Anticorrupción	Informe de Seguimiento a las Estrategias para Construcción del Plan Anticorrupción.	2013
Informe General. Municipio de La Paz - Cesar 2002	Informe General. Municipio de La Paz - Cesar.	2002

4.6 Informes de control interno:

Auditoría

- [Informes de gestión y evaluación](#)
- [Informes de Auditoría](#)
- [Informes control interno](#)
- [Seguimiento al Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano](#)
- [Informes de rendición de cuentas](#)
- [Planes de Mejoramiento](#)
- [Lista de entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión](#)
- [Información para la población](#)
- [Informes sobre demandas y procesos judiciales contra la Entidad](#)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se hace evidente y reiterativo las observaciones frente a categorías de Publicación de datos abiertos, Calendario de actividades Políticas, lineamientos y manuales, Plan de acción, Publicación de la ejecución de contratos.

Recomendamos incluir dentro del menú del botón de Transparencia todas las categorías de información requeridas con el fin de dar cumplimiento a la nueva matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, como insumo para diligenciamiento de la matriz ITA, desagregada en 13 categorías así: 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado; 2. Información de interés; 3. Estructura Orgánica y Talento Humano; 4. Normatividad; 5. Presupuesto; 6. Planeación; 7. Control; 8. Contratación; 9. Trámites y servicios; 10. Instrumentos de gestión de información pública; 11. Transparencia Pasiva; 12. Accesibilidad Web; 13. Habeas Data.

Dando alcance a las anteriores consideraciones, es necesario que los responsables de la información realicen las gestiones pertinentes para complementar la información pendiente en cada una de las categorías y subcategorías; lo anterior, conforme a lo requerido por la nueva Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y por la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Así mismo que las dependencias responsables, cumplan a cabalidad con la normativa que aplicable, a través de la implementación de medidas para mantener actualizada la información en el menú de transparencia, al surgir nueva información.

Original firmado

FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno