



INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

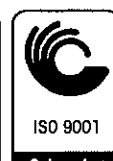
Manizales, 27 de septiembre de 2016

Los instrumentos de verificación utilizados y el tipo de información verificada fue el siguiente:

Instrumentos de verificación	Qué se verificó
Consulta páginas WEB	Divulgación de contenidos mínimos de información
Formulario de autodiligenciamiento	Herramientas de gestión del conocimiento y ajustes institucionales en relación a la producción, gestión y divulgación de la información

La información fue recogida y organizada, de acuerdo a la distribución del formulario generado por la Procuraduría. Cada una de las variables incluidas en el formulario fue verificada y se le asignó una calificación de 0 a las calificadas en no y de 1 a las calificadas en si según el caso. Los resultados fueron promediados.

Ley de Transparencia y Acceso de la Información					
SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	SI	NO	PARCIAL	EVIDENCIA
SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Estructura organizacional, funciones, deberes, ubicaciones de sedes y horarios de atención publicados	x			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=264 http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=276
	Funciones y Deberes de Cada entidad publicados	x			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=368
	Ubicación de todas las Sedes de la entidad publicada en la página web y en	X			NO APLICA





INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

Ley de Transparencia y Acceso de la Información					
SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	SI	NO	PARCIAL	EVIDENCIA
	cartelera				
	Horarios de Atención al Público publicados en la página web y en las entradas principales	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=276
	Directorio de Funcionarios y Contratistas publicado	X			http://www.invama.gov.co/directorio.aspx?Dep_ID=1
	Directorio interno telefónico con funciones principales publicado	X			http://www.invama.gov.co/directorio.aspx?Dep_ID=1
	Presupuesto General publicado, de la vigencia correspondiente	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=267
	Decretos de Modificaciones del Presupuesto publicados		X		
	Ejecución Presupuesta Histórica Anual publicada	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=430
	Planes de Acción y el Plan de Desarrollo Municipal publicado				http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=256
	Link al SECDP en fruncimiento (cuando aplique)	X			http://www.invama.gov.co/contratacion.aspx
	Manual de Contratación de la entidad de Manizales publicado (si se tiene)	X			http://www.invama.gov.co/contratacion.aspx
	Plan Anual de Adquisiciones publicado	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=256

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares
Tel: (6) 8891030
www.invama.gov.co





INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

Ley de Transparencia y Acceso de la Información					
SUBCOMPONENTE	META D PRODUCTO	SI	ND	PARCIAL	EVIDENCIA
	Enlace a la página de la Urna de Cristal en funcionamiento		X		Se tiene un enlace a las camaras http://www.invama.gov.co/Default.aspx
	Informes publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=439
	Informes de Auditorías de Control Interno publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=997
	Informes de Auditorías del Sistema de Gestión de calidad publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=997
	Informes de Auditorías de Entes Externos publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=443
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138
	El Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138
	Cronogramas de actividades del plan anticorrupción publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138
	Seguimientos al Plan Anticorrupción publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138
	Puntos de recepción de PQRS	X			http://www.invama.gov.co/tramites.aspx
	Informes de PQRS publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138
	Informes de Solicitudes de Acceso a Información publicados	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=1138





INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

Ley de Transparencia y Acceso de la Información					
SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	SI	NO	PARCIAL	EVIDENCIA
	Trámites de la entidad de Manizales en el Portal del Estado Colombiano en funcionamiento	X			SUIT
	Link de trámites en línea, publicado y en funcionamiento	X			http://www.invama.gov.co/tramites.aspx
	Certificados y constancias en línea en funcionamiento		X		
	Procedimientos del Sistema de Gestión Integral publicados		X		
	Políticas Públicas publicadas		X		
	Rendiciones de Cuentas publicadas	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=439
	Documentos de consulta y participación ciudadana publicados		X		
	Encuestas y foros de participación en funcionamiento en la página web	X			http://www.invama.gov.co/Default.aspx
	Link al portal de los Acuerdos del Concejo de Manizales en funcionamiento		X		
	Link de Decretos y Resoluciones en funcionamiento y actualizado			X	http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=444
	Datos abiertos publicados en la página WEB	X			Se publican en el portal de datos abiertos https://www.datos.gov.co/browse?q=invama

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares
Tel: (6) 8891030
www.invama.gov.co





INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

Ley de Transparencia y Acceso de la información					
SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO	SI	NO	PARCIAL	EVIDENCIA
	Procedimientos aprobados en el Sistema de Gestión de calidad		X		
SUBCOMPONENTE 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Procedimiento establecidos en el sistema de gestión de calidad		X		
	Procedimientos revisados y actualizados en el sistema de gestión de calidad		X		
SUBCOMPONENTE 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información	Registro de Activos de Información publicado en la Página WEB		X		
	Esquema de Publicación de Información publicado en la Página WEB		X		
	Índice de información clasificado publicado en la página WEB		X		
SUBCOMPONENTE 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Autodiagnóstico de puntos de atención en cuanto a la accesibilidad		X		
SUBCOMPONENTE 5. Monitoreo del Acceso a la información Pública	informes publicados en la página WEB	X			http://www.invama.gov.co/invama.aspx?p=439
		64%	33%	2%	





INFORME LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados generales puede afirmarse INVAMA está a medio camino de alcanzar los estándares de la Ley 1712 de 2014 ya que tiene un porcentaje de implementación del 64%, en términos de garantizar entornos de mayor transparencia en la gestión institucional y el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, para esto debe fortalecer el tema relacionado con la Gestión documental.

En temas como:

Registro de Activos de Información (RAI) el cual debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado. El RAI debe contener, como mínimo, los siguientes componentes:- Todas las categorías de información del sujeto obligado.

Todo registro publicado.- Todo registro disponible para ser solicitado por solicitado por el público.

Para cada uno de los componentes del RAI debe contener como mínimo, los siguientes componentes:

-Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido de la categoría de la información- Idioma

Medio de conservación

Índice de información Clasificada y Reservada deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel. El contenido del Índice de Información Clasificada o Reservada es el siguiente: Nombre o título de la categoría de Información, -Nombre o título de la información, -Idioma, - Medio





INFORME
LEY DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Manizales, 27 de septiembre de 2016

de conservación y/o soporte, - Fecha de generación de la información, -Nombre del responsable de la información, - Objetivo legítimo de la excepción, - Fundamento constitucional o legal, -Fundamento jurídico de la excepción, - Excepción total o parcial, - Fecha de la calificación, -Plazo de clasificación o reserva.

Esquema de publicación en el cual se debe indicar:

- a) Nombre o título de la información.
- b) Idioma.
- c) Medio de conservación y/o soporte.
- d) Formato. Ej.: audio, video, imagen, etc.
- e) Fecha de generación de la información.
- f) Fecha de actualización.
- g) Lugar de consulta.
- h) Nombre de responsable de la producción de la información.
- i) Nombre del responsable de la información.

Tablas de retención documental.

Jorge Hernán Henao Zuluaga

Asesor de Control Interno

