

ACTA NÚMERO 005 de 2020

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y DE GESTIÓN Y COMITÉ  
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

FECHA: Cartagena de Indias, 18 de noviembre de 2020

HORA: De 9:00 A.M – 12:00 Pm.

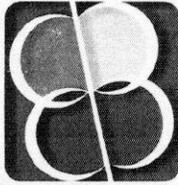
LUGAR: Despacho del Contralor

OBJETIVOS: 1. Analizar el reporte del de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020 el cual se presentó a la procuraduría general de la nación.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realizó a presentar de forma general los resultados del informe de seguimiento el Índice de Transparencia Activa-ITA de la procuraduría general de la nación, de acuerdo a lo siguiente:

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
1.1 Sección Particular	100	40%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%			
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al	100	15%						
1.4 Correo electrónico para	100	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos	100	15%						
2.1 Datos abiertos	100	20%						



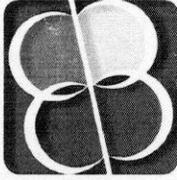
2.2 Estudios, investigaciones y otras	100	10%	2. Información de interés	100	5%	Transparencia Activa	100	80%
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas	100	10%						
2.5 Glosario	100	10%						
2.6 Noticias	100	10%						
2.7 Calendario de actividades	100	10%						
2.8 Información para niñas, niños y	100	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%			
3.2 Funciones y deberes	100	10%						
3.3 Procesos y procedimientos	100	20%						
3.4 Organigrama	100	15%						
3.5 Directorio de información de	100	20%						

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.6 Directorio de entidades	100	10%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y	100	5%						
3.8 Ofertas de empleo	100	10%						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	35%	4. Normatividad	100	5%			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	35%						
4.3 Otros sujetos obligados	100	30%						
5.1 Presupuesto general	100	30%	5. Presupuesto	100	15%			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	35%						
5.3 Estados financieros	100	35%						
6.1 Políticas, lineamientos y	100	20%	6. Planeación	100	15%			
6.2 Plan de acción	100	15%						
6.3 Programas y proyectos en	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o	100	15%						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	20%						
6.6 Informes de empalme	100	15%						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%						
7.2 Reportes de control interno	100	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	25%						

Centro Calle 36 (Gastelbondo) No.2-67 PBX (95) 6644368/69 - 6600433 - 6609262 - 6685604 - 6609907 FAX 6641257

Denuncias 018000112780 Cartagena - Colombia

[www.contraloriadebolivar.gov.co](http://www.contraloriadebolivar.gov.co) E mail: [contraloria@contraloriadebolivar.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadebolivar.gov.co)

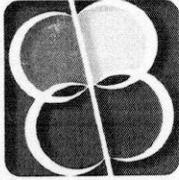


«Control Fiscal Transparente y Participativo»

7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y	100	10%	7. Control	100	10%				
7.5 Información para población vulnerable	100	25%							
7.6 Defensa judicial	100	10%							
8.1 Publicación de la información contractual	100	25%	8. Contratación	100	15%				
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	25%							
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de	100	25%							
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	25%							
9.1 Trámites y servicios	100	100%	9. Trámites y	100	5%				
10.2 Registro de Activos de	100	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	20%				
10.3 Índice de Información Clasificada y	100	10%							
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	10%							
10.5 Programa de Gestión	100	10%							
10.6 Tablas de Retención	100	10%							
10.7 Registro de publicaciones	100	5%							
10.8 Costos de reproducción	100	5%							

Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la	100	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información	100	50%	11. Transparencia Pasiva	100	100%	Transparencia Pasiva	100	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de	100	50%						

De acuerdo al cuadro anterior, el Jefe de Control Interno y Profesional de Planeación manifestaron que se debe mejorar los siguientes requisitos definidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública.



DESCRIPCIÓN NUMERAL ITA	OBSERVACIÓN
1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	Se debe gestionar el acuse de recibido ante peticiones.
7.5. Información para población vulnerable	Se debe elaborar documento que estructure mejor la información para población vulnerable.
10.2. Registro de Activos de Información	Se debe gestionar la selección de los documentos a publicar en la página de datos abiertos y publicarla.
11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Faltan algunos puntos relacionados con el formulario para la recepción de las solicitudes de información.
12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales	Se debe analizar como complementar en el Link de transparencia de la página web de la entidad el presente criterio.
13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales	Este punto se debe gestionar el cumplimiento del presente criterio.

### CONCLUSIONES

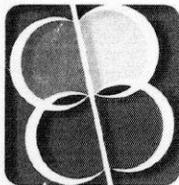
- Se espera que a final del año 2020, los puntos pendiente por corregir del Índice de Transparencia Activa-ITA cumplan con todos los requisitos de la ley 1712 de 2014.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión, y firman los que en ella han intervenido.

Eduardo Sanjur Martínez  
Contralor Departamental de B.

Rafael Meza Pérez  
Subcontralor Departamental de B.

*mm*



«Control Fiscal Transparente y Participativo»

Luis Anchique López  
Jefe Oficina de Control I.

Ketty Solorzano Torrecilla  
Prof. Especializado Auditoria (e).

Fernando Casadiego Mendoza  
Profesional Grado I Planeación

Freddy Reyes Batista  
Prof. Especializado de RF.

José de Arco Obesso  
Prof. Grado II Participación C.

James Valdés Preston  
Prof. Especializado de Coactiva

Cristian Franco Castillo  
Profesional Grado I Informática

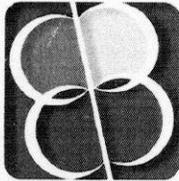
Héctor Sanabria Bejarano  
Jefe Oficina de Jurídica

José Morantes Guzmán  
Profesional Grado I Jurídica

Fernando Matute Turizo.  
Tesorero General

Sandra Alvarez Jiménez  
Profesional Grado I Servicios Generales

Dorelis Vásquez León  
Profesional Grado I Talento H.



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

NIT. 890.480.306

«Control Fiscal Transparente y Participativo»

Ariel Herrera Guerrero  
Prof. Especializado de Financiera

Isidro Mendoza Arrieta  
Profesional Grado II de Contab.