

Registro de Publicaciones

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2018
enero - marzo

Anexo 1. Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTC 3564 de 2015

Categoría de Información		Explicación	Normalidad	Cumplimiento		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	PUBLICACIONES					ACTUALIZACIONES			
Categoría	Subcategoría	Descripción		SI/NO VALDR	N/A		Oficina y responsable de producir la información	Oficina y responsable de publicar	OBSERVACIONES (Responsables)	Período de Actualización	Acciones de monitoreo	SI	NO	Observaciones y evidencia del cambio	
7	3.1	1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	1. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo.	Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.	SI	1									
		2. Informe de resultados de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República y a los organismos de control territorial según corresponda.	De acuerdo con la periodicidad definida.		SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria								
		3. Informe de resultados de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de medición.	Publicar dentro del mismo mes de realización del evento.	Art. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Actualiza la información					Informe publicados hasta el 28 de marzo de 2018
		4. Informes o organizados de inspección, vigilancia y control.			SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria								
	7.2	Reportes de control interno	Informe periodizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria							
	3.3	Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento vigentes vigidos por entes de control interno o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control dentro del mismo mes de su envío.		SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria							
	3.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	1. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.			SI	1								
			2. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia permanente del sujeto obligado.			SI	1								
			3. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejerce al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)			SI	1								
	7.3	Información para población vulnerable	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normalidad aplicable.	Mujeres cabeza de familia, discapacitados, personas en condición de discapacidad, víctimas en condición de pobreza, niños, niñas, mujeres, etnia, comunidades, etc.	Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	SUBSECRETARÍA PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS PLANEACIÓN LOCAL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES					No hubo actualizaciones en el periodo
	7.6	Defensa judicial	1. Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:			SI	1								
2. Número de demandas.					SI	1									
3. Dado en que se encuentra.			Publicar el informe de demandas de la entidad inmediatamente.		SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	OFICINA ASESORA NIVEL CENTRAL	LA OFICINA ASESORA DEL NIVEL CENTRAL DEL CALVARIO DEL REPORTE GENERAL DE SERVICIOS DE LAS LOCALIDADES	TRIMESTRAL					
4. Descripción o cuantía de la demanda.			Se debe hacer entrega a la información que publica la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación siempre y cuando esta permita identificar claramente los elementos denunciados anteriormente.		SI	1									
5. Riesgo de pérdida.					SI	1									
8.1	Contratación	1. Publicación de la información contractual	Las entidades que contratan con carga a recursos públicos o recursos propios y privados deben publicar en el SECCP la información de su gestión contractual con carga a recursos públicos.	Art. 10, Ley 1712 de 2014 Art. 8 y 9, Dec. 100 de 2015 Par. 2 y 3	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	DIRECCION DE CONTRATACION Y OFICINA DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	DIRECCION DE CONTRATACION Y OFICINA DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	RESPONSABLES DE SUBIR INFORMACION AL SECCP Y GENERAR EL CUADRO DE SERVICIOS UNIFICADO DIRECTO A LOS PROCESOS	TRIMESTRAL	X		Se actualizan los vínculos desde Secretaría de Gobierno.	
2. Publicación de la ejecución de contratos		Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos e informes del supervisor o del interventor, que presenten la ejecución de los contratos.	Art. 10, Ley 1712 de 2014 Art. 8 y 9, Dec. 100 de 2015	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	DIRECCION DE CONTRATACION Y OFICINA DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	DIRECCION DE CONTRATACION Y OFICINA DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	QUE EN MANEJA SECCP SOBRE LA INFORMACION Y GENERAR EL ARCHIVO EN EXCEL	TRIMESTRAL	X		Se publica la acción Informar Contractual (en el Documento de Contratación), teniendo en cuenta que con la plataforma de SECCP los límites contractuales sobre las verificaciones de cumplimiento y la única forma de consulta es desde esta plataforma, para el 2018 se realizan las siguientes acciones: 1. Se publica el vínculo al SECCP. 2. Se publica la guía de búsqueda pública en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 3. Se publica la Guía de Búsqueda Pública de Preguntas y Contratos electrónicos SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 4. Se publica el enlace SECCP para ciudadanos Cómo buscar un proceso en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 5. Se publica el enlace SECCP para ciudadanos Cómo buscar un proceso en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria		
3. Publicación de procedimientos, instrumentos y políticas en materia de adquisiciones y compras.		Manual de contratación, que contenga los procedimientos, instrumentos y políticas en materia de adquisiciones y compras.	Debería conformar a los derechos señalados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Calentada Compara Eléctrico. Aplica para los sujetos obligados que contratan con contratos con carga a recursos públicos.	Art. 11, lit a), Ley 1712 de 2014 Art. 8, Dec. 100 de 2015	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	OFICINA ASESORA DE PLANEACION				X	Tanto para la acción Informar Contractual (en el Documento de Contratación), teniendo en cuenta que con la plataforma de SECCP los límites contractuales sobre las verificaciones de cumplimiento y la única forma de consulta es desde esta plataforma, para el 2018 se realizan las siguientes acciones: 1. Se publica el vínculo al SECCP. 2. Se publica la guía de búsqueda pública en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 3. Se publica la Guía de Búsqueda Pública de Preguntas y Contratos electrónicos SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 4. Se publica el enlace SECCP para ciudadanos Cómo buscar un proceso en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria 5. Se publica el enlace SECCP para ciudadanos Cómo buscar un proceso en el SECCP - http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	
4. Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con carga a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA, los que contratan con carga a recursos públicos y privados deben publicar el PAA en el SECCP.	Los sujetos obligados que contratan con carga a recursos públicos o recursos propios y privados, deben publicar en el SECCP el PAA para los recursos de carácter público que generaron en el año (Categoría 8.2 de la Res. 3564 de 2015) de esta entidad.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014 Art. 8, Dec. 100 de 2015	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	CADA VEZ QUI SE SUPERA CAMBIO			X	Se publicó el archivo del PAA 2018.		
9	9.1	Trámites y servicios	1. Trámites que se adicionan entre las mismas, señalando:			SI	1								
			2. La forma que los sustenta.			SI	1								
9.1	Trámites y servicios	Las resoluciones o protocolos de atención.	1. Los costos.	Para los sujetos obligados a cumplir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT se entenderá por cumplimiento este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la entrega de los recibos de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Ciudadano Colombiano o el que haga sus veces.	Art. 11, literal a) y b), Ley 1712 de 2014 Art. 8, Dec. 100 de 2015 Decreto 100 de 2015	SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO			X		
			2. Los formularios y formatos requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			SI	1	http://www.gobernacion.gov.co/transparencia/contaduria/informacion-publicacion-contaduria							

Registro de Publicaciones ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2018
enero - marzo

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1033 de 2015 y Resolución MinTC 3564 de 2015

Categoría de Información			Explicación	Normalidad	Cumplimiento		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	PUBLICACIONES					ACTUALIZACIONES			
Categoría	Subcategoría	Descripción			SI/NO VALDR	N/A		Oficina y responsable de producir la información	Oficina y responsable de publicar	OBSERVACIONES (Responsables)	Período de Actualización	Acciones de monitoreo	SI	NO	Observaciones y evidencia del cambio	
Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 6, 104 y 11 de la Ley 1712 de 2014	10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	Art. 13 y 14, Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 1033 de 2015				DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL						Se publica en datos abiertos bogota.gov.co	
			En formato excel y disponible en datos abiertos.													
			Disponibilidad en el portal www.datos.gov.co													
			Nombre o título de la categoría de información.													
			Descripción del contenido de la categoría de información.													
			Idioma.													
			Medio de conservación (texto, analógico y/o digital).													
	10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Art. 30, Ley 1712 de 2014 Art. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 1033 de 2015				DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL							Se publica en datos abiertos bogota.gov.co
			En formato excel y disponible en datos abiertos.													
			Disponibilidad en el portal www.datos.gov.co													
			Nombre o título de la categoría de información.													
			Nombre o título de la información.													
			Idioma.													
			Medio de conservación (texto, analógico y/o digital).													
			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 clasificación.																
Plazo de clasificación o reserva.																
10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Art. 41 y 42, Dec. 1033 de 2015				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		MENSUAL				Se publicaron el registro y esquema de publicaciones actualizados.		
		Nombre o título de la información.														
		Idioma.														
10.5	Programa de Gestión Documental	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborando según lo establecido del Decreto 1033 de 2015, y en la norma que lo sustituya o modifique.	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Art. 44 y 50, Dec. 1033 de 2015				DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL		SE ENCUENTRA DESACTIVADO A LA FECHA						
		Medio de conservación (texto, analógico y/o digital).														
10.6	Tablas de Retención Documental	Lista de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Art. 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 1033 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN				DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DOCUMENTAL		CADA VEZ QUE SE REQUIERA				PENDIENTES POR APLICACION		
		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.)														
10.7	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles.	Art. 11, Ley 1712 de 2014 Art. 27 y 38, Dec. 1033 de 2015				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		MENSUAL				Se publicaron el registro y esquema de publicaciones actualizados.		
		Medio de conservación (texto, analógico y/o digital).														
10.8	Costos de reproducción	Cálculo de reproducción de la información pública.	Art. 20 y 21, Dec. 1033 de 2015				DIRECCION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE COMUNICACIONES		EN EL MOMENTO DE MODIFICAR LA NORMA						
		Acto administrativo o documento equivalente donde se indique de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formatos a través de los cuales se puede reproducir la información.														
10.9	Mecanismos para prevenir opacidad y reducir en relación con acciones y acciones del sujeto obligado	Información sobre los mecanismos para prevenir opacidad y reducir en relación con acciones y acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede postular una irregularidad ante los entes que agoran control.	Art. 11, Ley 1712 de 2014 Art. 10, Dec. 1033 de 2015 Par. 1 y 2				ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA		CUANDO SE NECESITE ACTUALIZAR EL VINCULO						
		Informe de todos los peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis de cada una de ellas.														
10.10	Informe de PQR	Informe específico sobre solicitudes de información recibidas, administradas y/o no administradas.	Art. 11, Ley 1712 de 2014 Art. 51, Dec. 1033 de 2015 Art. 54, Ley 130 de 1995				ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA		MENSUAL				Se actualizan los informes tanto a nivel central como local hasta el mes de enero de 2018		
		Informe de todos los peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis de cada una de ellas.														
		Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.														
		Tiempo de respuesta a cada solicitud.														