



FECHA: 22 de Julio - 2019

HORA: 9:00 A.M. A 12:15 P.M.

LUGAR: Ministerio de Minas y Energía – Auditorio Juan Pablo Manotas.

ASISTENTES:

| NOMBRE | ENTIDAD | CARGO |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| MILLER E MARTINEZ | ANM | JEFE ENCARGADO OCI |
| ISMAEL ZULETA G | URRA S.A. | ASESOR OCI |
| RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA | CREG | JEFE OCI |
| MIRIAN PINZON | ANH | EXPERTO |
| JUAN FRANCISCO MURCIA | CEDELCA | JEFE OCI |
| IVAN CARDONA | EMSA | JEFE OCI |
| BERTHA SOFIA ORTIZ | UPME | ASESOR OCI |
| FABIO MEJIAS | GENSA S.AS.ESP | DIRECTOR OCI |
| MARÍA ESPERANZA PÉREZ | SGC | JEFE OCI |
| BELEN ETELBINA CACERES FORRERO | IPSE | JEFE OCI |
| WILLIAM ROA BILLIAM | IPSE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| LUIS HERNNADO RODRIGUEZ | CEDENAR S.A ESP | JEFE OCI |
| ELKIN CUETER G | GECELCA | JEFE OCI |
| MARIA DEL PILAR SOJO | GECELCA | ANALISTA |
| INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ | MME | JEFE OCI |



| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| CESAR SERNA | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | EXPONENTE CAPACITACIÓN |
| MONICA PINTO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | EXPONENTE CAPACITACIÓN |
| DIEGO MARQUEZ | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | EXPONENTE CAPACITACIÓN |
| JULIAN EDUARDO PAEZ GIL | MME | COORDINADOR CGISD |
| LUISA FERNANDA HURTADO | MME | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| LUIS EDUARDO CASTERBLANCO | MME | CONTRATISTA |
| NANCY BOTERO | MME | PROFESIONAL |
| AIDA MARCELA NIETO | MME | PROFESIONAL |
| ADRIANA PINZÓN HURTADO | MME | GRUPO DOCUMENTAL |
| NORMA REGINA FIGUEROA | MME | PROFESIONAL |
| ALFREDO JOSÉ FLOREZ OTERO | MME | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| JUAN CARLOS BARRAGAN | MME | GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
| SANDRA CASTRO ACHURY | MME | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| TARCILA ISABEL MARTÍNEZ HERAZO | MME | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| OLGA LUCIA BAQUERO O | MME | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| CAROL FELICIANO | MME | SECRETARIA EJECUTIVA |
| GLORIA MARIN | MME | INGENIERA GRUPO TIC |
| NOHORA ESPERANZA PLAZAS B | MME | SECRETARIA EJECUTIVA |



Orden del día que se relaciona a continuación:

1. Apertura
2. Capacitación “Índice de Transparencia y acceso a la Información- ITA – expositores: Cesar Serna, Mónica Pinto y Diego Márquez. - Comité Auditoria Interna Sector Minero Energético”.
3. Refrigerio
4. Verificación del quórum Comité Auditoria Interna Sector Minero Energético.
5. Propositiones y varios
6. Clausura

Desarrollo:

1. Siendo las 9:00 A.M. el doctor Raúl Alberto Jurado Velandia, como Secretario Técnico del Comité Auditoria Interna, del Sector Minero Energético, saluda a los presentes agradeciendo su participación y presenta a los expositores *Cesar Serna, Mónica Pinto y Diego Márquez*. de la Procuraduría General de la Nación, quienes realizaron la Capacitación “Índice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA –presenta a consideración el orden del día a realizar, el cual fue aprobado.
2. Los doctores *Cesar Serna, Mónica Pinto y Diego Márquez*., funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, hacen presentación del tema “Índice de Transparencia y acceso a la Información- ITA”, la cual hace parte integral de la presente acta. Se resolvieron las preguntas e inquietudes presentadas por parte de los expositores.
3. Refrigerio.
4. Verificación del Quórum. Siendo las 11:30 A.M; la doctora INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ, Jefe Oficina Control Interno, como presidente del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético, procede a verificar el quórum, y se determina que hay asistencia de 12 miembros del Comité, cumpliendo con el quórum.

La doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, manifiesta la importancia de desarrollar el Comité con dos (2) puntos a seguir que tiene que ver con el objeto del comité.

1. **Temas de capacitaciones para el desarrollo de las Auditorías Internas Independientes.**



De acuerdo a lo solicitado con respecto a las capacitaciones, el Servicio Geológico Colombiano envió el listado de dichas capacitaciones vía correo electrónico.

El Jefe de Control Interno de la Centrales Eléctricas de Nariño –CEDENAR. Dr. Luis Hernando Rodríguez, manifestó que se debe realizar capacitaciones sobre los temas de Riesgos, Auditorias y MIPG.

La Jefe de Control Interno del MME, manifiesta la importancia enviar el listado de capacitaciones, e informa que como cabeza líder del sector hará los acercamientos y gestiones con relación a capacitaciones que brinde la Contraloría General de la Republica, DAFP. ESAP y demás Entidades para que nos apoyen con las capacitaciones que se requieran a cero costos.

La Oficina de Control Interno, solicitó al Contralor Delegado de Minas y Energía el 12 de julio de 2019, vía correo electrónico la colaboración para contar con una reunión dirigida por un funcionario de ese ente de control, con el fin de dar a conocer el alcance de la circular 05 del 11 de marzo -2019, "**Lineamientos Acciones Cumplidas –Planes de Mejoramiento –Sujeto a Control Fiscal**" de la CGR, que pueda aclarar las dudas que se han generado frente a la mencionada Circular.

2. Elección del nuevo Secretario Técnico del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético.

La presidenta del Comité Auditoria Interna del Sector, doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, informa que el doctor Raúl Alberto Jurado Velandia, no puede seguir apoyándonos como Secretario Técnico del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético, ya que se le dificulta por falta de personal en su oficina, por tal motivo se escogerá un nuevo Secretario Técnico entre los miembros de mismo.

La Jefe de la Oficina de Control Interno del IPSE, Dra. Belén Etelbina Cáceres Forero, manifiesta que por parte del IPSE, apoyara el Comité en lo q más puedan en los temas a desarrollar.

Los miembros del Comité postularon al Jefe de la Oficina de control Interno de la Centrales Eléctricas de Nariño –CEDENA. Dr. **LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ**, quien acepto la postulación como Secretario Técnico del Comité Auditoria Interna del Sector Minero Energético.

Aclaración de Decreto 648 de 2017, por parte de la Oficina Asesora Jurídica con respecto al Concepto emitido por la misma.

La Oficina de Control Interno solicito a la Oficina Asesora Jurídica aclaración sobre la aplicabilidad del Decreto 648 de 2017, si la entidad vinculada tiene obligatoriedad de asistir a este comité.

La Profesional Bertha Adriana Cubillos, de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que el Doctor Lucas Arboleda, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, estará pendiente de las inquietudes sobre la claridad o alcance del concepto emitido por la oficina Asesora Jurídica, con radicado



2017054467 del 22 de agosto de 2017, sobre la aplicabilidad del Decreto 648 de 2017, si las vinculada tiene obligatoriedad de asistir a este comité.

La profesional Bertha Adriana Cubillos, hace una aclaración que toda la normatividad del Departamento Administrativo Función Pública, las consideran como sector administrativo que están compuestas por las Entidades Adscritas y Vinculadas, muchas empresas de servicio público que no se convocan porque son de capital privado, las que se convocan es porque tienen una participación estatal y es por eso nos exigen la participación. Para el caso del MME con el Decreto 381 establece como está conformado el Sector administrativo en cabeza del MME, pues estamos dando aplicación a la norma, independiente de la actividad.

3. Propositiones y varios.

Enviar la lista de capacitaciones por parte de las entidades Adscritas y Vinculadas.

Se propuso convocar al Comité de Auditoria Interna del Sector Minero energético se lleve a cabo en el mes de noviembre de 2019.

Surgieron los siguientes compromisos:

| Compromisos | Responsable |
|---|---|
| Gestionar con las diferentes entidades las capacitaciones para los Miembros del comité. | Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía. |

4. Siendo las doce y quince (12:15) p.m. la doctora Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez agradece la participación de los presentes y da por terminada la reunión.

INGRID CECILIA ESPINOSASANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno- Presidente Comité

RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA
Jefe Oficina de Control Interno Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG
Secretario Técnica Subcomité

Anexos Presentación PGN, Lista de asistencia, Orden del Día
Transcriptora: Tarcila Isabel Martínez Herazo



Capacitación sobre “Índice de Transparencia y Acceso al Sistema ITA” Comité Sectorial Auditoría Interna

Sector Minero Energético

Lugar: Calle 43 No 57-31 Ministerio de Minas y Energía- Auditorio Juan Pablo
Manotas Segundo Piso

Fecha: 22 de Julio de 2019

Participantes:

- Ministerio de Minas y Energía
- Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
- Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE
- Agencia Nacional de Minería – ANM
- Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH
- Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG
- Servicio Geológico Colombiano - SGC
- Electrificadoras de la Nación

Temáticas propuestas:

| Fecha: Lunes 22 de Julio de 2019 | |
|----------------------------------|---|
| Hora | Actividad y Conferencista |
| 8:00 a.m. | <i>Registro de Participantes</i> |
| 9:00 a.m. | Instalación |
| 9:00 a.m. – 11:00 | Tema: Índice de Transparencia y Acceso al Sistema ITA. Expositores: Dra. Mónica Pinto Dr. César Serna Dr. Diego Márquez |
| 11:00 a.m.–11: 15 | Break |
| 11:00 a.m.–12: a.m | Comité |

| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | | CAPACITACIÓN "INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA/COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| CIUDAD | BOGOTÁ | | LUGAR | Auditorio Juan Pablo Manotas | | |
| FECHA | 22 DE JULIO DE 2019 | | HORA | 9:00a.m. - 12:30 p.m. | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 1 | MILLER E. MARTINEZ | ANM | JEFE (Encargado) Of. Control Int | 3134306700 | miller.mart.nez@anm.gov.co | |
| 2 | Ismael Zuleta G | URRA SA E.S.P | Asesor de C. Interno | 3008108210 | izuleta@urra.com.co | |
| 3 | Raul Jurado V. | CREG. | JEFE O.C.I | 3208088422 | raul.jurado@cicreg.gov.co | |
| 4 | Miriam Pinzon | ANH. | EXPERTO | 5931717 | myriam.pinzon@anh.gov.co | |
| 5 | Juan Francisco Morán | CEDELCA. | JEFE O.C.I. | 311-3401329. | francismora@cedelca.com.co | |
| 6 | Carac Sarra | PGN | PGN | 3002944052 | csarra@procuraduria.gov.co | |
| 7 | Monica Pinto | PGN. | | | mpinto@procuraduria.gov.co | |
| 8 | Diego Marquez | PGN | | 5878750 | dmarquez@procuraduria.gov.co | |
| 9 | IVAN CARDONA | EMSA | JEFE CONTROL INTERNO | 3175181396 | ivan.cardona@emsa-esp.com.co | |
| 10 | Julia Edundo Pérez | Minenergía | Agencia | 3210204629 | jeperez@minenergia.gov.co | |
| 11 | Luis Castelblanco | GPYSC | Contratista | 2265 | lucastelblanco@minenergia.gov.co | |
| 12 | Berthelmo Ortiz | UPME | Asesor CI | 2220601 | berthelmoortiz@upme.gov.co | |
| 13 | Nancy Botero | UPME - OPCI | Profesional | 2430 | nbotero@minenergia.gov.co | |
| 14 | Luis Hurtado | GPYSC | Prof. especializada | 2262 | lhurtado@minenergia.gov.co | |
| 15 | Nery Figueroa | OCI | Prof. Especial. OCI | 2549 | nffigueroa@minenergia.gov.co | |
| 16 | Diego Botero | OCI Minenergía | Prof Especial | 2547 | dbotero@minenergia.gov.co | |
| 17 | Sandra U. Castro P | OCI - HME | Prof Espec | 1020 | smcastro@minenergia.gov.co | |
| 18 | Fabio Mejía S. | Gensa SA ESP. | Director de Control Interno | 8756262 | fabio.mejia@genssa.com.co | |
| 19 | JUAN CARLOS BARRAGAN | GCID Minenergía | Profesional Especializado | 2485 | jcbarra@minenergia.gov.co | |

| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | | CAPACITACIÓN "INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA/COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| CIUDAD | | BOGOTÁ | LUGAR | Auditorio Juan Pablo Manotas | | |
| FECHA | | 22 DE JULIO DE 2019 | HORA | 9:00a.m. - 12:30 p.m. | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 20 | M ^{te} Esperanza Pérez P | SGC-OCI | Jefe Oficina Control Interno | 2200111 | meperez@sgc.gov.co | [Firma] |
| 21 | CAROL FELICIANO | PRENSA | SECRETARIA EJECUTIVA | 2505 | cfeliciano@minenergia.gov.co | [Firma] |
| 22 | Aida Marcela Nieto P | Miner. Inf y Serv al Ciudadano | Prof. Especializado | 2269 | amnieta@minenergia.gov.co | [Firma] |
| 23 | William H. Roa B | IPSE-OCI | Profes. Especial | 6396888 | willianroa@ipse.gov.co | [Firma] |
| 24 | [Firma] | IPSE-OCI | Prof. Especial | 6396888 | [Firma] | [Firma] |
| 25 | JUAN HERNANDO RODRIGUEZ | CEDEMAR-SACSP | Jefe Control Interno | 3172215546 | jhrodriguez@cedemar.com.co | [Firma] |
| 26 | Gloria Alexandra Fari | Mim Minas GTC | Prof. Epec | 1040 | gamarin@minenergia.gov.co | [Firma] |
| 27 | Monica del Pilar Sep | Geocalca - OFCI | Analista OFCI | 3303035 | msoja@geocalca.com.co | [Firma] |
| 28 | [Firma] | GECALCA-OFCI | Jefe OFCI | 3303192 | ewatete@geocalca.com.co | [Firma] |
| 29 | [Firma] | MME-OCI | Jefe OCI | 2541 | icelapinosa@minenergia.gov.co | [Firma] |
| 30 | Alfredo Florez | MME-OCI | Prof. ESP | 2544 | Afflorez@minenergia.gov.co | [Firma] |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS | | | | | | |

LISTA DE ASISTENTES

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|
| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | | CAPACITACION "INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - ITA/COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | | SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ SECTORIAL AUDITORIA INTERNA | |
| CIUDAD | | BOGOTÁ | | LUGAR | | Auditorio Juan Pablo Manotas | |
| FECHA | | 22 DE JULIO DE 2019 | | HORA | | 9:00a.m. - 12:30 p.m. | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | |
| No. | COMPROMISOS (*) | | FECHA DE ENTREGA | | RESPONSABLES | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones. Nota: Incluir las filas que se requieran.</p> | | | | | | | |
| <p>Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co</p> | | | | | | | |



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

PROCURADURÍA DELEGADA

PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO PÚBLICO,
LA TRANSPARENCIA
E INTEGRIDAD

AGENDA



1. **Derecho de Acceso a la Información Pública**
2. **Generalidades de la Ley**
3. **Función de la PGN**
4. **Matriz de Cumplimiento**
5. **Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA**
6. **Sistema de Información - ITA**
7. **Preguntas**



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ley 1712 de 2014



¿Qué es el acceso a la información pública?



¿QUIEN LA PRODUCE?
¿ QUIEN TIENE ACCESO?
¿SE PUEDE NEGAR?
¿EN QUE MEDIOS SE PUEDE
CONSULTAR?
¿TIENE COSTO?

GENERALIDADES DE LA LEY

- Objeto.
- Transparencia activa - pasiva
- Sujetos Obligados.
- Política Pública.
- Medios.
- Gestión Documental.
- Garantía del derecho.

SUJETOS OBLIGADOS



1. SUJETOS OBLIGADOS TRADICIONALES:

Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control (literales a) y b) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014).



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

SUJETOS OBLIGADOS

2. **SUJETOS OBLIGADOS NO TRADICIONALES:** Toda persona natural o jurídica privada que desempeñe o preste función pública, servicio público, gestione recursos públicos o instituciones parafiscales (literales c), d) y g) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014).



SUJETOS OBLIGADOS

3. **SUJETOS OBLIGADOS PARTIDOS POLÍTICOS:** Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos (literal f) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014).



EXCEPCIONES DE LEY



Cuando se trata de información pública reservada.



Cuando el acceso a la información pública clasificada pueda causar daño a los derechos.

FUNCIÓN DE LA PGN

Es el encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley.

Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.



FUNCIÓN DE LA PGN



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Órgano GARANTE

1. Promocionar la ley 1712 de 2014 y capacitar a los sujetos obligados y ciudadanos.
2. Elaborar la relatoría e informes sobre el cumplimiento / tutelas.
3. Vigilar y realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la ley.
4. Implementar el procedimiento especial de solicitudes Información Pública con Identificación Reservada -SIPIR.
5. Imponer sanciones disciplinarias.

6. Cumplir las obligaciones de la Ley:

- a) Gestionar la información.
- b) Divulgación máxima de información.
- c) Responder a solicitudes.

Dar ejemplo de cumplimiento

Sujeto obligado



Matriz de cumplimiento

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Índice de Transparencia y Acceso a la Información

Matriz de Cumplimiento - Estructura base 2018



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Conjunto de preguntas clasificadas en una jerarquía de: dimensiones, categorías y subcategorías

| DIMENSION | CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA |
|---|---|---|
| Transparencia Activa | Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | Sección Particular |
| | | Mecanismos para la atención al ciudadano |
| | | Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público |
| | | Correo electrónico para notificaciones judiciales |
| | | Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales |
| | Información de interés | Datos abiertos |
| | | Estudios, investigaciones y otras publicaciones |
| | | Convocatorias |
| | | Preguntas y respuestas frecuentes |
| | | Glosario |
| | | Noticias |
| | | Calendario de actividades |
| | | Información para niñas, niños y adolescentes |
| | | Información adicional |
| | | Estructura orgánica y talento humano |
| | Funciones y deberes | |
| | Procesos y procedimientos | |
| | Organigrama | |
| | Directorio de información de servidores públicos y contratistas | |
| | Directorio de entidades | |
| | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | |
| | Ofertas de empleo | |
| | Normatividad | Sujetos obligados del orden nacional |
| | | Sujetos obligados del orden territorial |
| | | Otros sujetos obligados |
| | Presupuesto | Presupuesto general asignado |
| | | Ejecución presupuestal histórica anual |
| | | Estados financieros |
| | Planeación | Políticas, lineamientos y manuales |
| | | Plan de gasto público (Plan de acción) |
| Programas y proyectos en ejecución | | |
| Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | | |
| Participación en la formulación de políticas | | |

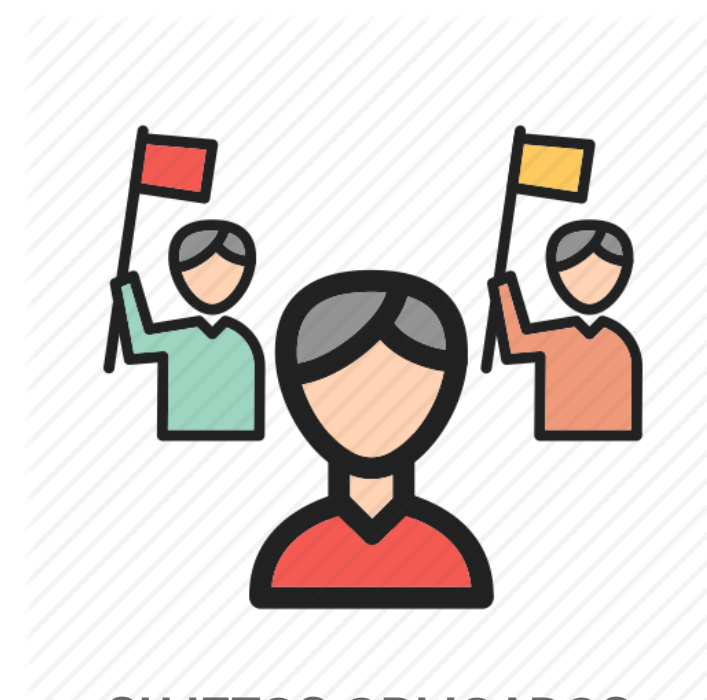
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO



**SUJETOS OBLIGADOS
TRADICIONALES**



**SUJETOS OBLIGADOS
NO TRADICIONALES**



**SUJETOS OBLIGADOS
PARTIDOS POLÍTICOS**

¿QUÉ ES EL ITA?

Es el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA

- 1 Es un Indicador sintético de pesos preestablecidos
- 2 Se basa en un formulario de autodiligenciamiento

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Índice de Transparencia y Acceso a la Información
Matriz de Cumplimiento - Estructura base 2018



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

| DIMENSION | PESO | CATEGORÍA | PESO | SUBCATEGORÍA | PESO |
|---|------|---|------|---|------|
| Transparencia Activa | 80 | Mecanismos de contacto con el sujeto obligado | 5 | Sección Particular | 40 |
| | | | | Mecanismos para la atención al ciudadano | 15 |
| | | | | Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | 15 |
| | | | | Correo electrónico para notificaciones judiciales | 15 |
| | | | | Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 15 |
| | | Información de interés | 5 | Datos abiertos | 20 |
| | | | | Estudios, investigaciones y otras publicaciones | 10 |
| | | | | Convocatorias | 10 |
| | | | | Preguntas y respuestas frecuentes | 10 |
| | | | | Glosario | 10 |
| | | | | Noticias | 10 |
| | | | | Calendario de actividades | 10 |
| | | | | Información para niñas, niños y adolescentes | 10 |
| | | Estructura orgánica y talento humano | 5 | Información adicional | 10 |
| | | | | Misión y Visión | 10 |
| | | | | Funciones y deberes | 10 |
| | | | | Procesos y procedimientos | 20 |
| | | | | Organigrama | 15 |
| | | | | Directorio de información de servidores públicos y contratistas | 20 |
| | | | | Directorio de entidades | 10 |
| | | | | Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | 5 |
| | | Normatividad | 5 | Ofertas de empleo | 10 |
| | | | | Sujetos obligados del orden nacional | 35 |
| Sujetos obligados del orden territorial | 35 | | | | |
| Presupuesto | 15 | Otros sujetos obligados | 30 | | |
| | | Presupuesto general asignado | 30 | | |
| | | Ejecución presupuestal histórica anual | 35 | | |
| Planeación | | Estados financieros | 35 | | |
| | | Políticas, lineamientos y manuales | 20 | | |
| | | Plan de gasto público (Plan de acción) | 15 | | |
| | | Programas y proyectos en ejecución | 15 | | |




Sistema de Información - ITA



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

-  Inicio
-  Consultas >
-  Ayuda >

Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014

Ingreso - ITA

[Registrarse](#)
[Olvidó su clave?](#)

Centro de Atención al Público (CAP): Carrera 5 # 15-80 (Bogotá) / Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. jornada continua.

Recibo de correspondencia: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua. Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 - Línea reducida: 142 - PBX:(571) 587 87 50 Correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales. No reenviar el documento en físico. CPACA ART. 197: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Para otros asuntos: quejas@procuraduria.gov.co / webmaster@procuraduria.gov.co

Para PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias), [haga clic aquí](#)

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad: soporteita@procuraduria.gov.co

Propiedad Intelectual 2018. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados / Versión 2.0.12.

1

Aplicación web

2

Permite autoevaluar y valorar el nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

PROCURADURÍA DELEGADA
DEFENSA DEL PATRIMONIO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD

¿Donde lo encuentro? Sistema de Información - ITA

www.procuraduria.gov.co




Procuraduría pide que pruebas en expediente de la Corte Suprema contra 'Jesús Santrich' sean trasladadas a la JEP

La Procuraduría General de la Nación pidió que las pruebas que obran en el expediente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como "Jesús Santrich", por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, sean trasladadas a la Sala de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

COMUNICADOS

Boletín 392 - martes, 4 junio 2019 02:06 PM

Boletín 391 - martes, 4 junio 2019 12:32 PM

Boletín 390 - martes, 4 junio 2019 09:54 AM

SISTEMA DE INFORMACIÓN - ITA

En la parte inferior de la página web, en los enlaces directos se ubica el botón de ITA.

ENLACES DIRECTOS

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  Notificaciones por aviso |  Control Electoral 2017 - 2019 |  Relatoría Promueve la memoria institucional |  Portal de Niños |  Índice de Gobierno Abie |
|  Transparencia y acceso a la información pública |  Denuncias y Quejas ElectORAles |  Documentos de interés |  IEMP Instituto de Estudios del Ministerio Público |  Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano |
|  PQRSDF |  SIRI Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad |  Con los pies en los territorios |  Índice de Transparencia y Acceso a la información |  Conceptos la Corte Constitucional |

PARA FUNCIONARIOS





PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION



Resolvamos las inquietudes

PROCURADURÍA DELEGADA
DEFENSA DEL PATRIMONIO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD



Para mayor información consultar:
<http://www.procuraduria.gov.co/porta/ITA.page>