

MEMORANDO

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de 3-2017-469

Fecha: 06/03/2017 15:03:01

Folios: 8 Anexos: N/A

Radicador: CASTAÑO ANTURI JENITH JULIETH

Destino: SECRETARIA GENERAL



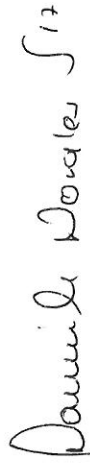
PARA: JOSE ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
Gerente General (E)

PARA: HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Información SOBRE Ley de Transparencia 1712 de 2014 y
Decreto 103 de 2015

Me permito presentar el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Decreto No. 103 de 2015, relacionadas con "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", en la Lotería de Bogotá.

Cordialmente,


HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno

C. C. -Control Interno



INDICE

1.- ASPECTOS GENERALES	
1.1.- OBJETIVOS.....	1
1.2.- ALCANCE.....	1
1.3.- MARCO LEGAL	1
1.4.- METODOLOGIA.....	2
2. ANÁLISIS DE LA INFORMACION.....	2
2.1. LINK "TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA" DE LA PÁGINA WEB DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ.....	2
Estructura orgánica y talento humano.....	3
- Misión y visión.....	3
- Funciones y Deberes.....	3
- Procesos y procedimientos.....	3
- Organigrama.....	3
- Directorio de información de servidores públicos y contratistas.....	3
- Directorio de entidades.....	3
- Ofertas de empleo.....	3
- Nombramientos.....	3
Mecanismos de contacto.....	3
- Mecanismos para la atención al ciudadano.....	3
- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención de atención al público.....	3
- Correo electrónico para notificaciones judiciales.....	3
- Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales.....	3
Información de interés.....	3
- Datos abiertos.....	3
- Convocatorias.....	3
- Preguntas y respuestas frecuentes.....	3
- Glosario.....	3
- Noticias.....	3
- Calendario de actividades.....	3



22

- Información adicional	3
Normatividad	4
- Normatividad del orden nacional	4
- Normatividad del orden territorial	4
- Normatividad entidad territorial	4
Información Financiera	4
- Estados financieros.....	4
- Transferencias.....	4
Presupuesto	4
- Presupuesto Aprobado.....	4
- Ejecución presupuestal histórica anual.....	4
Planeación	4
- Políticas, lineamientos y manuales.....	4
- Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.....	4
- Manuales.....	4
- Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.....	4
- Plan de Rendición de cuentas.....	4
- Plan de Servicio al ciudadano.....	4
- Plan Antitrámites.....	4
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	4
- Plan de gasto público.....	4
- Programas y proyectos en ejecución.....	5
- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño.....	5
- Participación en la formulación de políticas.....	5
- Informes de empalme.....	5
- Informes de gestión - Ley 1474.....	5
- Acuerdos de Gestión.....	5
Control	5
- Informes de gestión, evaluación y auditoría.....	5
- Reportes de Control Interno	5
- Planes de Mejoramiento	5
- Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión ...	5
- Defensa judicial	5
Contratación	5
- Publicación de la información contractual	5
- Publicación de la ejecución de contratos	6
- Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.....	6



- Plan Anual de Adquisiciones.....	6
Trámites y servicios.....	6
Instrumentos de gestión de información pública.....	6
- Registro de Activos de Información.....	6
- Índice de Información Clasificada y Reservada.....	6
- Esquema de Publicación de Información.....	6
- Programa de Gestión Documental.....	6
- Tablas de Retención Documental.....	6
- Registro de publicaciones.....	6
- Costos de reproducción.....	6
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado.....	6
- Informe de PQRS.....	6
3.- VERIFICACION DEL ACTA DE VISITA ESPECIAL PRACTICADA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EL 14 DE MARZO DE 2016.....	6
4.- CONCLUSIONES.....	8
5.- OPORTUNIDADES DE MEJORA.....	9



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA 1712 DE 2014 Y DECRETO REGLAMENTARIO 103 DE 2015**

1.- ASPECTOS GENERALES.

1.1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento de verificación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 y su Decreto reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, sobre Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, identificando las oportunidades de mejora por medio de recomendaciones desde la Oficina de Control Interno.

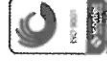
1.2. ALCANCE:

La Oficina de Control Interno dentro de sus funciones de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, realiza seguimiento y monitoreo a las actividades implementadas por cada una de las dependencias quienes son los directamente responsables de la actualización y publicación de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

El presente informe presenta evaluación con corte a 28 de febrero de 2017.

1.3. MARCO LEGAL:

- Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 209 y 269:
- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. (Estatuto Anticorrupción)
- Ley No. 1712 del 6 de marzo 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".
- Decreto No. 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 del 31 de diciembre de 2015 "Por la cual se reglamenta los



[Firma manuscrita]

artículos 2.1.1 .2.1.1 , 2.1.1.2.1.11 , 2.1.1.2.2.2. Y el parágrafo 2 del artículo 2.1
1.3.1 .1. del Decreto No. 1081 de 2015.

1.4. METODOLOGIA:

La presente auditoría se hizo ajustada al ciclo PHVA de la siguiente manera:

Planear

- Análisis de las fuentes de información
- Verificación y consulta del link “transparencia y acceso a la información pública” de la página Web institucional, toda vez que se requiere determinar el estado frente al criterio normativo.

Hacer

- Recolección de información
- Se verificó el contenido del link “transparencia y acceso a la información pública” en la página Web de la Lotería de Bogotá, e igualmente si la Entidad dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en el acta de visita especial del 14 de marzo de 2016, efectuada por la Procuraduría General de la Nación.

Verificar

- Verificación del cumplimiento de la normatividad
- Presentar los aspectos positivos, no conformidades y oportunidades de mejora
- Entrega del informe final

Actuar

- Solicitud de planes de mejora y/o acciones correctivas
- Seguimiento a planes de mejoramiento

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACION

2.1. LINK “TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA” DE LA PÁGINA WEB DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ.

Se verificó la información contenida en la página WEB de la entidad, y se encontró lo siguiente:

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35 2

www.loteriadebogota.com

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



REQUERIMIENTO LEGAL	CONTENIDO EN PAGINA WEB	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO		
- Misión y visión	CUMPLE	
- Funciones y deberes	CUMPLE	
- Procesos y procedimientos		En lineamientos también debe publicarse el manual de ética
- Organigrama	CUMPLE	
- Directorio de información de servidores públicos y contratistas	CUMPLE	La información de servidores públicos y contratistas deben ser actualizadas, en cuanto a los funcionarios allí relacionado; ya que aparece un registro con la Dra. Luz Estela Calvo, quien ya no presta sus servicios a la entidad y también debe actualizarse la escala salarial de la vigencia 2017. Cumple con los componentes mínimos establecidos en la ley 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015.
- Directorio de entidades	CUMPLE	
- Ofertas de empleo	CUMPLE	
- Nombramientos	CUMPLE	
MECANISMOS DE CONTACTO		
- Mecanismos para la atención al ciudadano	CUMPLE	
- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	CUMPLE	En este link también se encuentra el formulario de contacto
- Correo electrónico para notificaciones judiciales	CUMPLE	
- Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales	NO CUMPLE	No se encuentra ninguna información
INFORMACIÓN DE INTERÉS		
- Datos abiertos	NO CUMPLE	No se encuentra ninguna información
- Convocatorias	CUMPLE	La información aquí contenida se encuentra en el link "ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO - Ofertas de empleo.
- Preguntas y respuestas frecuentes	CUMPLE	
- Glosario	CUMPLE	
- Noticias	CUMPLE	
- Calendario de actividades	CUMPLE	
- Información adicional	CUMPLE	Debe ser actualizada



pp

NORMATIVIDAD			
- Normatividad del orden nacional	Excel	CUMPLE	
- Normatividad del orden territorial	Excel	CUMPLE	
- Normatividad entidad territorial	Excel	CUMPLE	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
- Estados financieros		CUMPLE	
- Transferencias		CUMPLE	
PRESUPUESTO			
- Presupuesto Aprobado		CUMPLE	
- Ejecución presupuestal histórica anual		CUMPLE	
PLANEACIÓN			
- Políticas, lineamientos y manuales:			
Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.		CUMPLE	Esta información también se encuentra publicada en el link Estructura orgánica y talento humano - Proceso y procedimientos
Manuales.		CUMPLE	Esta información también se encuentra publicada en el link Estructura orgánica y talento humano - Proceso y procedimientos y en la anterior Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.
Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.		CUMPLE	
Plan de Rendición de cuentas.		CUMPLE	Se debe actualizar la publicación de la rendición de cuentas 2016. Este informe también se encuentra publicado en este link Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Plan de Servicio al ciudadano		NO CUMPLE	No se encuentra ninguna información
Plan Antitrámites.		CUMPLE	Se encuentra publicada la estrategia antitrámites hasta diciembre de 2015.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		CUMPLE	Esta información también se encuentra publicada en el link Estructura orgánica y talento humano – Procesos y procedimientos
- Plan de gasto público		CUMPLE	

- Programas y proyectos en ejecución	CUMPLE	El proyecto de inversión se encuentra publicado en coherencia con el plan de desarrollo de Bogota Humana 2015. El plan estratégico que se encuentra publicado es del año 2012-2016 En el plan de acción se encuentra publicado el plan estratégico 2012-2016
- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	CUMPLE	Los indicadores de gestión se encuentran publicados hasta agosto de 2016.
- Participación en la formulación de políticas	CUMPLE	
- Informes de empalme	CUMPLE	
- Informes de gestión - Ley 1474	CUMPLE	Debe publicarse el informe de gestión 2016 que se encuentra en PLANEACIÓN - Políticas, lineamientos y manuales; - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Acuerdos de Gestión	CUMPLE	Solo aparecen publicados los acuerdos de gestión del año 2015
CONTROL		
- Informes de gestión, evaluación y auditoría	CUMPLE	
Informes de Gestión	CUMPLE	
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	CUMPLE	
Informes de Gestión, Evaluación y auditoría	CUMPLE	
Plan General de Auditorías	CUMPLE	
- Reportes de control interno	CUMPLE	
Plan General de Auditorías	CUMPLE	
Informes Pormenorizados	CUMPLE	
- Planes de Mejoramiento	CUMPLE	
- Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	CUMPLE	
- Defensa judicial	CUMPLE	Esta actualizado hasta marzo de 2016
CONTRATACION		
- Publicación de la información contractual	CUMPLE	

Handwritten initials or signature.

Publicación de la ejecución de contratos	CUMPLE	En este link debe haber un enlace con el SECOP. La información se encuentra actualizada pero es la misma que está en link "Publicación de la información contractual" y debe cumplirse con lo establecido en el "Artículo 8°. del Decreto 103 de 2015. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato".
- Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	CUMPLE	
- Plan Anual de Adquisiciones	CUMPLE	Falta el correspondiente al año 2017
TRÁMITES Y SERVICIOS	CUMPLE	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA		
- Registro de Activos de Información	CUMPLE	Esta información según la norma debe estar contenida en hoja de cálculo y se observa que fue un documento escaneado.
- Índice de Información Clasificada y Reservada	CUMPLE	
- Esquema de Publicación de Información	CUMPLE	
- Programa de Gestión Documental	CUMPLE	
- Tablas de Retención Documental	CUMPLE	
- Registro de publicaciones		No se encuentra ninguna información
- Costos de reproducción		No se encuentra ninguna información
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	CUMPLE	
- Informe de PQRS	CUMPLE	Se encuentra publicado hasta el mes de abril de 2016

3.- VERIFICACION DEL ACTA DE VISITA ESPECIAL PRACTICADA POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

Verificadas las observaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación, en visita realizada a la Lotería de Bogotá, y contenida en Acta de fecha 14 de marzo de 2016, se evidenció lo siguiente:



MECANISMOS DE CONTACTO

- Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales:

No cumple.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Datos abiertos

No cumple.

CONTRATACIÓN

- Publicación de la ejecución de contratos

No cumple.

Debe cumplirse con lo establecido en el Artículo 8°. Del Decreto 103 de 2015. "Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato".

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

- Registro de Activos de Información

Se cumple parcialmente.

Esta información según la norma debe estar contenida en hoja de cálculo y se observa un documento escaneado.

- Registro de publicaciones

No cumple

Se encuentra el link pero no registra ninguna información.

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35 7

www.loteriadebogota.com

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



23

- Informe de PQRS:

- En cuanto al Informe de PQRS: Se cumple parcialmente, ya que la información contenida va hasta el mes de abril de 2016.
- Con relación al formulario: El formulario electrónico de PQRS que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha “contacto” de la página Web, no cumple en su totalidad con todos los ítems establecidos en la Resolución 3564 de 2015 tal como lo advertía la Procuraduría en su visita del 14 de marzo de 2016, mínimos faltantes:
 - Tipo de solicitante: solo se encuentra la opción de persona natural y persona jurídica, falta. “niños, niñas, adolescentes y apoderados”.
 - Debe discriminarse:
 - Primer nombre
 - Segundo nombre (opcional)
 - Primer apellido
 - Segundo apellido (opcional)
 - Información sobre posibles costos asociados a la respuesta
- En cuanto al informe de acceso a información pública: Se cumple parcialmente, se encuentra publicado hasta el mes de abril de 2016.

4.- CONCLUSIONES:

Los siguientes links se encuentran con la información desactualizada:

- Directorio de información de servidores públicos y contratistas
- Información adicional
- Plan Antitrámites
- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- Acuerdos de Gestión
- Defensa judicial
- Plan Anual de Adquisiciones
- Informe de PQRS

Los siguientes links no registran información :

- Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales
- Datos abiertos
- Plan de Servicio al ciudadano
- Registro de publicaciones



- Costos de reproducción

Los siguientes links cumplen parcialmente:

- Registro de activos de la información :
- Normatividad

Debe procurarse que la información se consigne en el link que le corresponde toda vez que hay varios link donde se repite la información que se publica, vr. Gr. La información que se encuentra publicada en el link "Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales", se encuentra también publicada en el link "Estructura orgánica y Talento Humano – Procesos y Procedimientos".

En cuanto a las observaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación, en Acta de fecha 14 de marzo de 2016, existe información pendiente por cumplir tal como se señala en el Numeral 3 de este informe.

5.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se recomienda incluir en los planes operativos de cada oficina las actividades que garanticen la actualización de la información en la página web de la Entidad, de tal manera que el link "Ley de Transparencia y acceso a la información pública" cuente con información oportuna de la Entidad.

ELABORADO POR:

ISLENA PINEDÁ RODRIGUEZ
Profesional I

APROBADO:

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno



