

	<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>	<b>Código</b>	EI-FM-002
		<b>Versión</b>	2
		<b>Fecha</b>	08-06-2020

<b>FECHA:</b>	16/11/2020	<b>AUDITORÍA N°: 5 A La Publicación de Información</b>	Verificación del cumplimiento de publicación en los distintos medios, de la información prevista en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios; art 133 de la Ley 1753 de 2015 PND y su Decreto 1499 de 2017, y demás.
---------------	------------	--	---

**ASPECTOS FAVORABLES  
OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**Realizar las actividades pendientes a fin de cumplir con la meta del 100%**

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. Requisitos generales: a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: No Justificación: La página se encuentra en mejoramiento para permitir el ingreso de esta información.

c. Ayudas

Respuesta: No Justificación: La página se encuentra en mejoramiento para permitir el ingreso de esta información.

12. Criterio Diferencial de Accesibilidad.

12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a los solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país?

Respuesta: No Justificación: La página se encuentra en mejoramiento para permitir este tipo de información.

12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta: No Justificación: La página se encuentra en mejoramiento para permitir este tipo de información

**NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES**

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

	<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>	<b>Código</b>	EI-FM-002
		<b>Versión</b>	2
		<b>Fecha</b>	08-06-2020

### CONCLUSIONES

**Seguimiento a actualización página web de la entidad en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y verificación cargue información en página.** Seguimiento por áreas al cumplimiento de la publicación en la página web de la información requerida en atención al cumplimiento de la Directiva 026 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación y obtención de resultados, el cual arrojó un resultado de 93, en cumplimiento a la información prevista en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios; art 133 de la Ley 1753 de 2015 PND y su Decreto 1499 de 2017, y demás.



#### **DIRECTIVA No.026**

**DE:** PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**PARA:** TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA ESTATAL, LOS ORGANOS, ORGANISMOS Y ENTIDADES ESTATALES INDEPENDIENTES O AUTÓNOMAS Y DE CONTROL, PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS, DESEMPEÑEN FUNCIONES PÚBLICAS, O QUE MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

**ASUNTO:** DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014.

**FECHA:** 25 DE AGOSTO DE 2020

La Ley 1712 de 2014, "*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*", promueve y regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y garantía, así como las excepciones a la publicidad de información.



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 830018957

Sujeto obligado: FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR

Nivel de cumplimiento: 93 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 14/10/2020 11:41 PM

Administrador del sujeto obligado: GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA (gmendoza@fodesep.gov.co)

Tipo de formulario: Tradicional

### Informe Consolidado de Resultados

Punt Sub.: Puntaje Subcategoría		Punt Cat.: Puntaje Categoría		Punt Dim.: Puntaje Dimensión				
Peso Sub.: Peso Subcategoría		Peso Cat.: Peso Categoría		Peso Dim.: Peso Dimensión				
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%	Transparencia Activa	92.2	80%
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%						
2.1 Datos abiertos	100	20%	2. Información de interés	100	5%	Transparencia Activa	92.2	80%
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%						
2.3 Convocatorias	100	10%						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	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 adolescentes	100	10%						
2.9 Información adicional	100	10%						
3.1 Misión y Visión	100	10%	3. Estructura orgánica y talento humano	100	5%	Transparencia Activa	92.2	80%
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 servidores públicos y contratistas	100	20%						
3.6 Directorio de entidades	100	10%						



Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.
3.7 Directorio de agrupaciones, asociaciones y otros grupos de interés	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 asignado	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 manuales	100	20%	6. Planeación	96.1	15%			
6.2 Plan de acción	87.5	15%						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	15%						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	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. Control	100	10%			
7.2 Reportes de control interno	100	5%						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	25%						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	10%						
7.5 Información para población vulnerable	100	25%						
7.6 Defensa judicial	100	10%						
8.1 Publicación de la información contractual	0	25%	8. Contratación	50	15%			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	0	25%						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	25%						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	25%						
9.1 Trámites y servicios	100	100%	9. Trámites y servicios	100	5%			
10.2 Registro de Activos de Información	100	10%	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	20%			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	10%						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	10%						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	10%						
10.6 Tablas de Retención Documental	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 obligado	100	10%						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	30%						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	50%	11. Transparencia Pasiva	96	100%	Transparencia Pasiva	96	20%
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	92	50%						

De acuerdo con los resultados arrojados en el informe de reporte ITA. De conformidad a lo establecido por el MEN y la Procuraduría debemos formular Plan de Acción para cumplimiento del 100%.

	<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>	<b>Código</b>	EI-FM-002
		<b>Versión</b>	2
		<b>Fecha</b>	08-06-2020

Se toca el tema en comité de gestión el primer aspecto que corresponde al formulario de accesibilidad a diversos grupos. Y el tema de la información y ejecución contractual si debemos hacer ajustes en algún acuerdo.

## Plan de Trabajo Link de Transparencia EAV's

**PUNTAJE TOTAL 93 puntos.**

**2 categorías no están en 100.**



Hallazgos Auditoría ITA				Actividades Cierre de Hallazgos			
Categoría	Subcategoría	Descripción	Explicación	Actividad a realizar	Fecha cierre	Responsables	Observaciones
Transparencia (96)	Formulario recepción de solicitudes públicas	Formato alternativo para grupos étnicos y culturales	La página no cuenta con accesibilidad a grupos étnicos, discapacitados, niños y adolescentes y ayudas	Actualización de la página web	Marzo - 2021	Secretaría General / Profesional de Tecnología	
		Accesibilidad a discapacitados					
		Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes					
		Ayudas					
Contratación	Publicación de información y ejecución contractual	Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados deben publicar en el SECOP la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos. Se debe contar con los vínculos que direccionen a la información publicada en el SECOP por parte del sujeto obligado.				El FODESEP no tiene obligación de publicación en el SECOP. Por lo que no se tendrían vínculos que direccionen a la información publicada	

	<b>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b>		<b>Código</b>	EI-FM-002
			<b>Versión</b>	2
			<b>Fecha</b>	08-06-2020

dando cumplimiento a lo solicitado en el comité de gestión del pasado miércoles, envió adjunto los requerimientos para el nuevo portal web del FODESEP.

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
	AUDITOR		AUDITADO
<b>CARGO :</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		
<b>NOMBRE:</b>	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ		
<b>FIRMA:</b>			
CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio	
1	15-02-2018	Versión Inicial	
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.	