

MEMORANDO

MEM18-0004291-OCI-1400

Bogotá, D.C., 27 de junio de 2018

PARA: Ministro Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho.
DE: Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Informe de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Respetado señor Ministro:

Con la mayor atención me permito remitirle para su consideración el informe de la referencia, a través del cual la Oficina de Control Interno evalúa y verifica el cumplimiento de los criterios establecidos para la implementación adecuada de los objetivos trazados por la ley 1712 de 2014.

Vale la pena resaltar que fruto de la evaluación se generaron unas conclusiones y cuatro (4) observaciones que deberán ser tenidas en cuenta por las dependencias responsables a quienes les copiamos la presente comunicación.

Con un muy cordial saludo,

Diego Orlando Bustos Forero
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Un informe en 20 folios.


Copia: Dr. Álvaro Gómez Trujillo. Secretario general.
Dr. Carlos Pimiento. Director de Tecnología y Gestión de Información en Justicia.



<https://www.minjusticia.gov.co/Correspondencia/ConsultaCorrespondencia/Default.aspx?id=3dqJxLv8ml%2BKxmBbSYpQOd3beYEU1DFbNd128SN2YQc%3D>

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

 Ministerio de Justicia Merecer no Juro y al Derecho	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.	Oficina de Control Interno
		30/06/2018

1. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno propende en esta oportunidad por verificar la observancia de los criterios definidos por la Procuraduría General de la Nación en virtud de la *“Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, el Decreto 1078 de 2015 y la Resolución 3564 -Min TIC”*, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de los criterios definidos en la *matriz en mención* durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2018.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, consistió en revisar la información publicada en la sección *“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”* de la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho y contrastarla de tal suerte que cumpliera los criterios definidos en dicha matriz.

4. MARCO NORMATIVO

- ✓ Ley 87 de 1993, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*.
- ✓ Ley 1712 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 103 de 2015, *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”*.

I. DESARROLLO DEL INFORME.

El proceso de evaluación y verificación tuvo en cuenta los siguientes criterios de cumplimiento, a saber:



Ministerio de Justicia
 Administración de Justicia
 y del Consumidor

**INFORME
 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
 LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
 Interno

30/06/2018

Ley 1712 DE 2014, Decreto 103 DE 2015 - Compilado Decreto 1078 de 2015, Resolución 3564 de 2015.

Categoría	subcategoría	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Observación OCI
			Si	No	Parcial	N/A	
Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	Mecanismos para la atención al ciudadano	a) Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano.aspx
		b) Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano/ServicioAlCiudadano.aspx
		c) Correo electrónico institucional.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano/ServicioAlCiudadano.aspx
		d) Correo físico o postal.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano/ServicioAlCiudadano.aspx
		e) Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/atencionciudadano/
	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-Ubicación del sujeto obligado.				X	
		-Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.				X	
		-Horarios y días de atención al público.				X	
		-Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.				X	
	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Disponible en la sección particular de transparencia.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano/NotificacionesJudiciales.aspx
Disponible en el pie de página principal.		X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioAlCiudadano/NotificacionesJudiciales.aspx	



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

							ionesJudiciales.aspx
	Disponble en la sección de atención a la ciudadanía.	X					CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/NotificacionesJudiciales.aspx
	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.					X	
In Información de interés	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Sistema_Integrado_Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/C-R1%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20Recursos%20Informativos/G-R1-01%20Politica%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n/G-R1-01%20V3%20Pol%C3%ADtica%20y%20Objetivos%20de%20seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n.pdf
	Datos abiertos	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X				CUMPLE https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Justicia+y+del+derecho&sortBy=west&utf8=%E2%9C%93
Información de interés	Convocatorias	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.			X		NO CUMPLE
	Preguntas y respuestas frecuentes	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/PreguntasYRespuestasFrecuentes.aspx
	Glosario	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Glosario.aspx



Ministerio de Justicia
y del Derecho

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

	Noticias	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdfs/ABC%20JEP.pdf http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/pdfs/ABC%20JEP.pdf
	Calendario de actividades	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Inicio.aspx
	Información para niñas, niños y adolescentes	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ninos/Home.aspx
	Información adicional	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenal.aspx
	Misión y visión	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/NuestraEntidad/Misioni%C3%B3n.aspx
	Funciones y deberes	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/RecursoHumano/ManualdeFunciones.aspx
Estructura orgánica y talento humano	Procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X				CUMPLE http://sig.minjusticia.gov.co/
	Organigrama	Estructura orgánica de la entidad.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Estructuraorganizacionaldelaentidad/Secretar%



Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia
y el Consejo

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

**Oficina de Control
Interno**

30/06/2018

Estructura orgánica y talento humano						C3%ADaGeneral.aspx	
		Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Organigrama.aspx
		Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Estructuraorganizacionaldelaentidad/Secretar%C3%ADaGeneral.aspx
		Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda:	X				CUMPLE PARCIALMENTE (La explicación del cumplimiento parcial se encuentra en el capítulo de conclusiones y observaciones, habida cuenta de que no existe un criterio de valoración parcial sobre este tema).
		Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	X				
		Nombres y apellidos completos.	X				
		País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X				
		Formación académica.	X				
		Experiencia laboral y profesional.	X				
		Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X				
		Dirección de correo electrónico institucional.	X				
		Teléfono Institucional.	X				
	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X					
	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de	X					



MinJusticia
Allegados a la Justicia
y al Derecho

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

**Oficina de Control
Interno**

30/06/2018

		inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.					
	Directorio de entidades	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/NuestraEntidad/DirectoriodeEntidades.aspx
	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.		X			CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/CaracterizacionUsuarios.aspx
	Ofertas de empleo	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/RecursoHumano/OfertadeEmpleo.aspx
Normatividad	Normatividad el orden nacional	a) Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal. Decretos descargables no compilados de: -Estructura. -Salarios. -Decretos que desarrollan leyes marco.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Normatividad/Decreto%C3%9AnicodelMJD.aspx
		b) Otros.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Normativa/Decretos.aspx



MinJusticia
 Ministerio de Justicia
 y del Derecho

**INFORME
 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
 LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
 Interno

30/06/2018

Normatividad	<p>c) Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.</p>					<p>CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/DUR/Decreto_%C3%9Anico_MJD_Integrado_13-06-2018.pdf</p>
	<p>d) Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.</p>	X				<p>CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/DUR/Decreto_%C3%9Anico_MJD_Integrado_13-06-2018.pdf</p>
	<p>f) Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.</p>				X	
	<p>g) En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema. - Tipo de acto administrativo - fecha de expedición - descripción corta</p>	X				<p>CUMPLE http://www.suinjuriscol.gov.co/</p>
	<p>h) Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: - tipo de acto administrativo - fecha de expedición - Descripción corta</p>	X				<p>CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Normativa/Normatividad.aspx</p>



Ministerio de Justicia
 Ministerio del Poder Judicial
 y del Derecho

**INFORME
 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
 LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
 Interno

30/06/2018

	Normatividad del orden territorial	a) Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta					CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Normativa/Normatividad.aspx
		b) Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Normativa/Normatividad.aspx .
		c) Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X				CUMPLE PARCIALMENTE En revisión de las normas publicadas, se encontró que no todas han sido publicadas dentro de los 5 días siguientes a su expedición.
		Otros sujetos obligados	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Normatividad/Decreto%C3%9AnicodeIMJD.aspx
Presupuesto	Presupuesto general asignado	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.					CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informaci%C3%B3nFinancierayContable/Presupuesto.aspx
	Ejecución presupuestal histórica anual	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informaci%C3%B3nFinancierayContable/Presupuesto.aspx
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/ProgramasyProyectosenEjecuci%C3%B3n.aspx



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

		Presupuesto desagregado con modificaciones	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/InformacionFinanciera/Contable/Presupuesto/Modificacionespresupuestales.aspx
	Estados financieros	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/InformacionFinanciera/Contable/EstadosFinancieros.aspx
Planeación	Políticas, lineamientos y manuales	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/PlaneacionGestionYControl/PoliticasyLineasEstrategicas.aspx
		Manuales.	X				CUMPLE http://sig.minjusticia.gov.co/
		Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Planeacion_gestion_y_control/politicasy_lineas_estrategicas/2015/Plan%20EstrategicoSectorial_Institucional%202015-2018.pdf
		Plan de Rendición de cuentas.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Doc/ESTRATEGIA%20PARTICIPACIONCIUDADANA%202018%20.pdf
		Plan de Servicio al ciudadano.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Doc/ESTRATEGIA%20PARTICIPACIONCIUDADANA%202018%20.pdf
		Plan Antitrámites. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/PlaneacionGestionYControl/E



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

Planeación		2011.					strategiaAnticorrupti%C3%B3n-MinjusticiaTransparente.aspx
		Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/ListadodeTr%C3%A1mitesyServicios.aspx
	Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con: · estrategias · proyectos · metas · responsables · Planes generales de compras.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/PlaneAcci%C3%B3n.aspx https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informaci%C3%B3nFinancierayContable/PlanCompras.aspx
	Programas y proyectos en ejecución	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/ProgramasyProyectosenEjecuci%C3%B3n.aspx
	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/SistemaIntegradodeGesti%C3%B3n-SIG/IndicadoresdeProceso.aspx
Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:			X			



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

		Sujetos que pueden participar.					NO CUMPLE
Planeación		Medios presenciales y electrónicos.					
		Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.					
	Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/InformesdeEmpalme.aspx
Control	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/InformesdeGestion.aspx http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/InformesAuditoriasControlInterno.aspx
		a) Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/servicioc Ciudadano/LeydeTransparenciaydelDerecho deAccesoalInformacionPublica/InformealCongreso.aspx
		b) Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	X				CUMPLE tps://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-defensa-justicia-y-seguridad
			X				CUMPLE



Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

**Oficina de Control
Interno**

30/06/2018

		c) Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.				http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/RendiciondeCuentas.asp
		d) Informes a organismos de inspección, vigilancia y control	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/servicioalCiudadano/LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacionPublica/InformesdeLey.aspx
	Reportes de control interno	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X			CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/ReportesdeControlInterno.aspx
	Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X			CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/PlanMejoramiento/PlanMejoramiento/PlanMejoramientoContralor/ADa.aspx
		Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/EntesdeControl.aspx
Control	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/EntesdeControl.aspx
		Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion/Gestion/Control/EntesdeControl.aspx



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

**Oficina de Control
Interno**

30/06/2018

		pertinente del sujeto obligado.					3nGesti%C3%B3nyControl/EntesdeControl.aspx
		Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3nGesti%C3%B3nyControl/EntesdeControl.aspx
	Información para población vulnerable:	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/RedDiscapacidad.aspx
	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/InformeProcesosJudContraMJD.aspx
		Número de demandas.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/InformeProcesosJudContraMJD.aspx
		Estado en que se encuentra.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/InformeProcesosJudContraMJD.aspx
		Pretensión o cuantía de la demanda.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/InformeProcesosJudContraMJD.aspx
		Riesgo de pérdida.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/InformeProcesosJudContraMJD.aspx
contratación	Información Contractual	Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Decreto734de2012.aspx
	Publicación de la información contractual	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Decreto734de2012.aspx



Ministerio
de Justicia
y del Orden

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

	Publicación de la ejecución de contratos	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Decreto734de2012.aspx
	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Sistema_Integrado_Gestion/Procesos%20de%20Apoyo/C-GC%20Gesti%C3%B3n%20contractual/M-GC-01%20Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n/M-GC-01%20V3%20Manual%20Contrataci%C3%B3n.pdf
	Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informaci%C3%B3nFinancieraYContable/PlanCompras.aspx
Trámites y servicios		Trámites que se adelantan ante las mismas, señalando:	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/error.html?aspxerrorpath=/Atenci%C3%B3nCiudadano/ListadodeTr%C3%A1mitesYServicios.aspx
	Trámites y servicios	La norma que los sustenta.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/error.html?aspxerrorpath=/Atenci%C3%B3nCiudadano/ListadodeTr%C3%A1mitesYServicios.aspx
		Los procedimientos o protocolos de atención.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/error.html?aspxerrorpath=/Atenci%C3%B3nCiudadano/ListadodeTr%C3%A1mitesYServicios.aspx
		Los costos.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/error.html?aspxerrorpath=/Atenci%C3%B3nCiudadano/ListadodeTr%C3%A1mitesYServicios.aspx
			X				CUMPLE



**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

**Oficina de Control
Interno**

30/06/2018

		Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.					
	Información mínima	Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Admin/1LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacion%C3%B3n%C3%BAblicaNacional.aspx
	Registro de Activos de Información	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacion%C3%B3n%C3%BAblicaNacional/registrodeactivosdeInformacion.aspx
		En formato Excel y disponible en datos abiertos	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacion%C3%B3n%C3%BAblicaNacional/registrodeactivosdeInformacion.aspx
		Disponible en el portal www.datos.gov.co	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacion%C3%B3n%C3%BAblicaNacional/registrodeactivosdeInformacion.aspx
		Descripción del contenido de la categoría de la información.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformacion%C3%B3n%C3%BAblicaNacional/registrodeactivosdeInformacion.aspx
		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital)	X				CUMPLE https://www.datos.gov.co/browse?Informacion%C3%B3n-de-la-Entidad=Ministerio+de+Justicia+y+del+derecho&sortBy=west&utf8=%E2%9C%93
		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X				CUMPLE https://www.datos.gov.co/browse?Informacion%C3%B3n-de-la-Entidad=Ministerio+de+Justicia+y+del+derecho&sortBy=west&utf8=%E2%9C%93



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Consumidor

**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

						Entidad=Ministerio+de+Justicia+y+del+derecho&sortBy=west&utf8=%E2%9C%93
		Información publicada o disponible.	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Admin/1LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformaci%C3%B3nP%C3%BAblicaNacional.aspx
		idioma	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/Admin/1LeydeTransparenciaydelDerechodeAccesoalInformaci%C3%B3nP%C3%BAblicaNacional.aspx
	Índice de Información Clasificada y Reservada	información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	X			CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/servicioalCiudadano/%C3%8Dndiceinformaci%C3%B3nydatosabiertos.asp
		-En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			
		-Disponible en el portal www.datos.gov.co .				
		-Nombre o título de la categoría de información	X			
		-Nombre o título de la información.	X			
		Idioma.	X			
		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital)	X			
		Fecha de generación de la información.	X			
		Nombre del responsable de la información.	X			
		Objetivo legítimo de la excepción.	X			
		Fundamento constitucional o legal.	X			
		Fundamento jurídico de la excepción.	X			
		Excepción total o parcial	X			
	Fecha de la calificación. Plazo de clasificación o reserva.	X				



Ministerio de Justicia
 Dirección de Acceso a la Información y Transparencia

**INFORME
 DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
 LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
 Interno

30/06/2018

	Esquema de Publicación de Información	<p>Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:</p> <p>-Nombre o título de la información.</p> <p>-Idioma.</p> <p>-Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).</p> <p>-Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).</p> <p>-Fecha de generación de la información.</p> <p>Frecuencia de actualización.</p> <p>-Nombre de responsable de la producción de la información.</p> <p>-Nombre de responsable de la información.</p> <p>-Cuadro de Clasificación Documental (CCD)</p> <p>-Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación.</p>	X	X	X	X	<p align="center">CUMPLE</p> <p>https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Copia%20de%20Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20MJD.pdf</p> <p align="center">CUMPLE</p> <p>https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Copia%20de%20Esquema%20de%20publicaci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20MJD.pdf</p>
	Programa de Gestión Documental	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	X				<p align="center">CUMPLE</p> <p>http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Doc/ProGesDocuPGD.pdf</p>
	Tablas de Retención Documental	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el	X				<p align="center">CUMPLE</p> <p>http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/Tablasd</p>



Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia
y del Derecho


**INFORME
DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.**

Oficina de Control
Interno

30/06/2018

		tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.					eRetenci%C3%B3nDocumental.aspx
	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Automáticamente disponibles.	X				CUMPLE https://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/RegistroPublicaciones.aspx
	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/PQRS/systempqrs.aspx
	Informe de PQRS	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/InformesServicioalCiudadano.aspx
		Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	X				CUMPLE http://www.minjusticia.gov.co/ServicioalCiudadano/InformesServicioalCiudadano.aspx
		a) Número de solicitudes recibidas.	X				
		b) Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X				
		c) Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X				
		d) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X				

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES.


 República de Colombia Ministerio de Justicia y del Derecho	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.	Oficina de Control Interno
		30/06/2018

Una vez analizados los anteriores resultados relacionados con el cumplimiento de los criterios definidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, es importante tener en cuenta las siguientes situaciones observadas:

- A partir del seguimiento adelantado se evidenció que en términos generales se cumplen los criterios establecidos en la "Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 Compilado en el Decreto 1078 de 2015 y Resolución 3564 -Min TIC", sin embargo se observaron algunas debilidades, susceptibles de mejorar, a fin garantizar los principios de transparencia y acceso a la información pública nacional.
- Cuatro (4) criterios de dicha matriz no se cumplen, teniendo en cuenta que no se encuentran publicados en la sección de transparencia en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho, como se muestra a continuación:

Categoría	Subcategoría	Cumplimiento
Convocatoria	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	No cumple
Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional,	No cumple
Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda:	Parcialmente
Otros sujetos obligados	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición	Parcialmente

- Con relación a la categoría "convocatoria" se aclara que la entidad si las ha realizado a ciudadano, usuarios y grupos de interés. No obstante, no dispone de un espacio en la sección de transparencia que formalmente tenga los objetivos, requisitos y fechas. Se recomienda crear ésta sección y publicar todo tipo de convocatoria en ella.

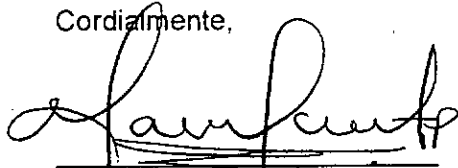
 Ministerio de Justicia y del Derecho	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 – ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA.	Oficina de Control Interno
		30/06/2018

- Respecto a la categoría "Directorio de información de servidores públicos y contratistas" se precisa que en la sección de transparencia de la página web de la entidad, se identifica un enlace denominado "Directorio de funcionarios y contratistas SIGEP", sin embargo, al dar clic en aquél, conduce sólo al listado de empleados públicos vinculados al Ministerio de Justicia y del Derecho en la página web de SIGEP, omitiendo conducir al directorio de contratistas vinculados a dicha entidad, tal y como lo exige la norma.

Adicionalmente, se advierte que en verificaciones de la información cargada a SIGEP relacionadas con los empleados públicos y contratistas, se encontró desactualizada la información registrada, razón por la cual la OCI recomienda actualizar los datos asociados a los servidores públicos vinculados a la entidad.

- Por su parte, en la categoría "Otros sujetos obligados" se observó que no todas las normas han sido publicadas dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, por tal motivo se sugiere acoger los términos de publicidad de las normas en la página web de la entidad.
- Por lo expuesto, se recomienda atender los contenidos mínimos de información que deben estar publicados en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015.

Cordialmente,



Maria José Arnedo Pacheco
 Profesional Universitario



Diego Orlando Bustos Forero
 Jefe Oficina de Control Interno