

DCI - 324

Tunja, 16 de junio de 2022

Ingenieros

RICARDO SANTAMARIA ACEVEDO

Director de las Tecnologías de Información y Comunicaciones

EDGAR NELSON LOPEZ LOPEZ

Líder Educación Virtual

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Ref. Informe Gerencial de seguimiento al menú participa

Cordial saludo.

La Dirección de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento y de conformidad a lo establecido en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” modificada por la 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, con el fin de determinar la efectividad sistema de control de la entidad”; y de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” y la Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación la cual establece entre otros “Implementación de la Resolución 1519 de 2020...”; razón por la cual esta Dirección presenta informe del seguimiento realizado al botón menú participa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Metodología:

El desarrollo de este seguimiento, se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en la “Matriz ITA para la vigilancia y cumplimiento normativo Ley 1712, verificando el cumplimiento de los criterios establecidos que debe cumplir el botón de menú participa en el sitio web de la página de la Universidad.

Objetivo:

Verificar la identificación, actualización y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020.

Criterios:

- Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”

- Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación la cual establece entre otros “Implementación de la Resolución 1519 de 2020...”
- Lineamientos para publicar información en el menú participa sobre la participación ciudadana en la gestión pública del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Alcance:

Fecha comprendida del 1 de enero de 2022 a la fecha.

Fortalezas:

Disposición del equipo de trabajo del Departamento de Innovación Académica y la Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Desarrollo del seguimiento

Mediante el seguimiento realizado al botón menú participa de la Universidad, se pudo evidenciar que actualmente se está realizando la revisión y clasificación de la información que debe contener las diferentes secciones del mismo, teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución 1519 de 2020, para lo cual se está elaborando la guía que contiene los criterios de accesibilidad la cual será socializada a los diferentes procesos.

Mediante la siguiente tabla de trabajo se presenta resultado del seguimiento realizado a botón menú participa:

SEGUIMIENTO MENÚ PARTICIPA						
MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA.	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	X			Se evidencia la creación del botón de menú participa en el sitio web de la Universidad y las secciones que lo integran, sin embargo, se hace necesario que se complemente la definición, propósito e indicaciones para la participación ciudadana en la gestión pública de la Universidad. Se recomienda que se publique la información requerida en cada una de las secciones. https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/taip/participa/index.html
	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.2. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada los mecanismos, espacios o instancias del menú participa ya, ya que éste se encuentra en proceso de clasificación de la información para su posterior publicación
	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.3. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la estrategia de participación ciudadana ya que éste menú se encuentra en proceso de clasificación de la información para su posterior publicación. Sin embargo, se evidencia la publicación del Plan de participación ciudadana 2022. http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/gel/2022/plan_particiud_2022.pdf
	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.				Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida ni el hipervínculo que re direcciona a esta información, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación, esta información se encuentra publicada en el link de transparencia. http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/rendicion_cuentas/2021/index.html
	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.5. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).				Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida ni el hipervínculo que re direcciona a esta información, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación, esta información se encuentra publicada en el link de transparencia. http://www.uptc.edu.co/gel/anticorrupcion/

**MACROPROCESO: CONTROL DE LA EVALUACION
 PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE
 PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA
 INFORME GERENCIAL**



Código: V-EI-P03-F19

Versión: 06

Página 3 de 5

6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.				Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida ni el hipervínculo que re direcciona a esta información, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación, esta información se encuentra publicada en el link de transparencia.
6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.7. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.				Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.8. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.9. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	6.1.10. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA".	6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas:		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.1.a. Publicación temas de interés.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.1.b. Caja de herramientas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.1.c. Herramienta de evaluación.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.1.d. Divulgar resultados.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.2. Planeación y presupuesto participativo :		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.2.a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.2.b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.2.c. Publicar la información sobre las decisiones.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.2.d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.3. Consulta Ciudadana:		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.3.a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.

**MACROPROCESO: CONTROL DE LA EVALUACION
 PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE
 PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA
 INFORME GERENCIAL**



Código: V-EI-P03-F19

Versión: 06

Página 4 de 5

6.2.3.b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.3.c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.3.d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida ni el hipervínculo que re dirija a esta información, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.3.e. Facilitar herramienta de evaluación.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4. Colaboración e innovación:		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.b. Convocatoria con el reto.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.4.f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5. Rendición de cuentas:		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
6.2.5.e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.		X		Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.

**MACROPROCESO: CONTROL DE LA EVALUACION
 PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE
 PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA
 INFORME GERENCIAL**



Código: V-EI-P03-F19

Versión: 06

Página 5 de 5

	6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.5.g. Memorias de cada evento.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6. Control social:		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.a. Informar las modalidades de control social.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.c. Resumen del tema objeto de vigilancia		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.d. Informes del interventor o el supervisor		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.
	6.2.6.g. Acciones de mejora.		X	Se observa que en esta sección no se encuentra publicada la información requerida, puesto que, el menú está en proceso de clasificación de la misma para su posterior publicación.

Recomendaciones

1. Se recomienda trabajar conjuntamente en la finalización de la guía de accesibilidad por parte del Departamento de Innovación académica y Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el objeto de que la misma sea socializada en el menor tiempo posible para que los procesos puedan avanzar en el envío de la información que debe estar publicada en el botón menú participa. Lo anterior, en procura del cumplimiento normativo.
2. Teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación realizará auditoria según lo establecido en la circular 018 de 2021 durante el segundo semestre de la actual vigencia, por lo cual se solicita que en lo posible la sección del menú participa contenga la información requerida en el documento “Lineamientos para publicar información en el menú participa sobre la participación ciudadana en la gestión pública del Departamento Administrativo de la Función Pública.”

Atentamente,

CLAUDIA RUBIELA BÁEZ SORA
 Director (a) de Control Interno