



El futuro  
es de todos

Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

**DATOS GENERALES**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LEY 1712 DE 2014).  
CORTE A AGOSTO DE 2019**

**Tipo de Informe:**  De ley  Seguimiento y/o Evaluación

Nivel:  Sectorial  Ministerio del Interior  Dependencia Cual? \_\_\_\_\_  
 Proceso Cual? \_\_\_\_\_

**Destinatarios:**

Dra. Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Ministra del Interior – Representante Legal.

Demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

1. Dr. Francisco José Chaux Donado - Viceministro de Relaciones Políticas.
2. Dr. Juan Carlos Soler Peñuela, Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.
3. Dr. Eduardo de Jesús Hurtado Cárdenas, Secretario General (E)
4. Dra. Nancy Yadira Atuesta Guzmán, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

**Responsables:**

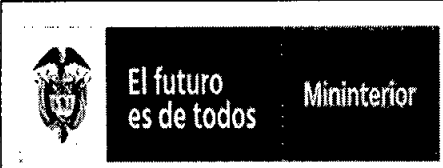
1. Dra. Paola Andrea Vera Gómez – Jefe Oficina de Información Pública del Interior.
2. Dra. Hilda Gutiérrez – Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y Acción Comunal.
3. Dr. Luis Fernando Bastidas Reyes - Director de Consulta Previa.
4. Dr. Ricardo Arias Macías – Director de Derechos Humanos.
5. Dr. Alberto Castillo Castañeda – Director de Gobierno y Gestión Territorial
6. Dra. Judith Rosina Salazar Andrade - Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
7. Dra. Isabel Cristina Jiménez Lozada – Directora de Asuntos Legislativos.
8. Dr. Manuel Eduardo Aljure Salame – Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (E)
9. Dra. Adriana Zambrano Avilan – Subdirectora Administrativa y Financiera.
10. Ing. German Escobar Melo - Subdirección de Infraestructura.
11. Dra. Clementina del Pilar González Pulido – Subdirectora de Gestión Contractual (E)
12. Dra. María Isabel Palacios Rodríguez – Subdirectora de Gestión Humana.
13. Dra. Sandra Janeth Faura Vargas – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

**DESCRIPCIÓN**

**Antecedentes y/o Justificación:**

La Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, denominada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, entró en vigencia a los seis meses de su promulgación, es decir, el 6 de septiembre de 2014 para entidades y organismos del orden nacional; a su vez, en el mes de marzo de 2016 se actualiza la Matriz de Cumplimiento a la Ley 1712, con el fin de incluir puntos claves emitidos mediante el Decreto Reglamentario No.103 de 2015 y por la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 3564 de 2015, así como la Directiva Presidencial 006 de 2019.

La Oficina de Control Interno en sus roles de Enfoque hacia la prevención y Evaluación y seguimiento, realiza la verificación semestral con corte a agosto de 2019, con el fin de determinar el estado actual del cumplimiento de la publicación de información conforme lo establece la Ley 1712 de 2014.

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: EM-F-07</b>
	<b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>EVALUACION</b>	<b>Vigente desde: 19/07/2018</b>

**Objetivo General:**

Verificar las publicaciones realizadas por el Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 como en sus decretos y resoluciones reglamentarias.

**Objetivos Específicos:**

- Verificar los links que soportan cada una de las categorías de la Matriz de Transparencia.
- Presentar el estado de avance de la información publicada en la página web de la Entidad.
- Realizar las recomendaciones pertinentes de acuerdo a lo evidenciado.

**Alcance:**

Evaluar de manera integral el proceso de divulgación de información con corte a agosto de 2019, tomando como referencia la Matriz de Seguimiento diseñada por la Procuraduría General de la Nación.

**Metodología Aplicada:**

Para el desarrollo del presente seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

1. Se verificó la información contenida en la matriz de transparencia, frente a la información que se encuentra publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, en cada una de las Categorías y Subcategorías que estipula la norma.
2. Se verificó la información reportada a través de la plataforma del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.

**DESARROLLO**

El presente seguimiento inicia con la verificación de la publicación de la información en el link de transparencia del Ministerio del Interior, con forme a los solicitado en la matriz de la Procuraduría General de la Nación y finaliza con el resultado del reporte de cumplimiento de índice de transparencia y acceso a la información – ITA.

**1. VERIFICACIÓN MATRIZ DE TRANSPARENCIA**

La Oficina de Control Interno verificó la publicación realizada en el link de Transparencia de la página del Ministerio del Interior, de acuerdo a cada una de las Categorías establecidas por la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios, donde se observó que de las diez (10) categorías, el nivel de cumplimiento fue el siguiente:

- **1ra. CATEGORIA: MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano	a Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X			El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 1. Mecanismos de contacto de la entidad - 1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea</a>
	b Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e	X			



El futuro es de todos

Mininterior

# FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
	internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).				
	c Correo electrónico institucional.	X			
	d Correo físico o postal.	X			
	e Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X			
1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	- Ubicación del sujeto obligado.	X		El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 1. Mecanismos de contacto de la entidad - 1.2. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea</a>
	- 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			
1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	- Disponible en la sección particular de transparencia.	X		El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 1. Mecanismos de contacto de la entidad - 1.3. Correo electrónico para notificaciones judiciales: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea</a>
	- Disponible en el pie de página principal.	X			
	- Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X			
	- Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X			
1.4	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		El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 1. Mecanismos de contacto de la entidad - 1.4. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales en los siguientes links:  1.4.1. Políticas de seguridad de la información: <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_de_seguridad_mininterior_version_final.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_de_seguridad_mininterior_version_final.pdf</a> 1.4.2. Política de protección de datos personales: <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales.pdf</a>

Verificada la información en el link de transparencia, se observa que se viene cumpliendo con la publicación de información de esta categoría, sin embargo, en la subcategoría de "Correo electrónico para notificaciones judiciales" se recomienda verificar el acuse de recibido por parte del sujeto obligado, así como en la subcategoría de "Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales", estudiar la posibilidad de actualizar la "Política de seguridad de la información", toda vez que la que se encuentra publicada es del año 2014.



El futuro  
es de todos

Mininterior

## FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

• 2da. CATEGORÍA: INFORMACIÓN DE INTERÉS

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
2.1	Datos abiertos	-			El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.1. Datos Abiertos, de las siguientes dependencias: Dirección de Consulta Previa; Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías; Subdirección Administrativa y Financiera; Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Grupo de Articulación para las Víctimas; Dirección de Gobierno y Gestión Territorial; Grupo de Sistemas; Dirección de Asuntos Religiosos; Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
		-			El Ministerio del Interior publica la información en el link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.1. Datos Abiertos y a su vez habilito el link de <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=ministerio+del+interior">https://www.datos.gov.co/browse?q=ministerio+del+interior</a>
2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-			El Ministerio del Interior publica información de las diferentes dependencias en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones, los cuales cuenta con su respectivo link que abre la información <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a> .
2.3	Convocatorias	-			El Ministerio del Interior publica información en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.3. Convocatorias en el link de <a href="https://www.mininterior.gov.co/calendar-node-field-fecha-evento/year/2019">https://www.mininterior.gov.co/calendar-node-field-fecha-evento/year/2019</a>
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-			El Ministerio del Interior publica información de las diferentes dependencias en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.4. preguntas y respuestas frecuentes <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-y-respuestas-frecuentes">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-y-respuestas-frecuentes</a>
2.5	Glosario	-			El Ministerio del Interior publica información en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.5. glosario en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario</a>
2.6	Noticias	-			El Ministerio del Interior publica información en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.6. noticias e información adicional de interés en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias">https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias</a>
2.7	Calendario de actividades	-			El Ministerio del Interior publica información en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.7. Calendario de actividades en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/calendar-node-field-fecha-evento/year/2018">https://www.mininterior.gov.co/calendar-node-field-fecha-evento/year/2018</a> . La información publicada corresponde al calendario de la vigencia 2018
2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-			El Ministerio del Interior publica información en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.8. información para niñas, niños y adolescentes en el link: <a href="https://portalinfantil.mininterior.gov.co/">https://portalinfantil.mininterior.gov.co/</a>



El futuro es de todos

Mininterior

# FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
2.9	Información adicional	-	X		En este ítem el Ministerio del Interior publicó información sobre primer informe de la implementación de la estrategia "Estado Simple Colombia Ágil" del sector Interior en la ruta: link de Transparencia - 2. Información de Interés - 2.9., anexo matriz de respuestas del sector interior y acta comité sector interior campaña "Estado Simple, Colombia Ágil".

Si bien es cierto, esta categoría viene cumpliendo con la publicación de la información, se recomienda que en la subcategoría de "Glosario", se mejore la forma de resaltar cada palabra para mayor facilidad de consulta por parte de la ciudadanía, y en la subcategoría de "Calendario", publicar los eventos programados en lo restante de la vigencia de 2019.

- **3ra. CATEGORÍA: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
3.1	Misión y visión	-	X		El Ministerio del Interior publica información en la ruta: Transparencia - 3. Estructura orgánica - 3.1. Misión, Visión, en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-vision">https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-vision</a>
3.2	Funciones y deberes	-	X		El Ministerio del Interior publica información en la ruta: Transparencia - 3. Estructura orgánica - 3.2. funciones y deberes, en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/1795">https://www.mininterior.gov.co/node/1795</a>
3.3	Procesos y procedimientos	-	X		El Ministerio del Interior publica información en la ruta: Transparencia - 3. Estructura orgánica 3.3. Procesos y procedimientos en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/991">https://www.mininterior.gov.co/node/991</a> .
3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	X		La información se encuentra publicada en la ruta: link de Transparencia - 3. Estructura orgánica y talento humano - 3.4. organigrama <a href="https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/orgnigrama-del-ministerio-del-interior">https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/orgnigrama-del-ministerio-del-interior</a>
		- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X		
		- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X		
3.5	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,	X		El Ministerio publico la siguiente información: Directorio completo de funcionario y contratistas Ministerio del Interior (SIGEP) : <a href="http://www.sigep.gov.co/directorio">http://www.sigep.gov.co/directorio</a> Directorio completo de funcionario y contratistas Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia (SIGEP): <a href="http://www.sigep.gov.co/directorio">http://www.sigep.gov.co/directorio</a> Funcionarios principales: <a href="https://www.mininterior.gov.co/funcionariosprincipa">https://www.mininterior.gov.co/funcionariosprincipa</a>
		- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	X		
		a Nombres y apellidos completos.	X		



El futuro es de todos  
Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
		b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X		les Asignaciones Salariales <a href="https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/talento-humano/asignaciones-salariales">https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/talento-humano/asignaciones-salariales</a>
		c	Formación académica.	X		
		d	Experiencia laboral y profesional.	X		
		e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X		
		f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X		
		g	Dirección de correo electrónico institucional.	X		
		h	Teléfono Institucional.	X		
		i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X		
		j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X		
3.6	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		
3.7	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		El Ministerio del Interior publica información en el link de transparencia - 3. estructura orgánica y talento humano - 3.7 Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de Interés sobre: • Dirección de Consulta Previa. • Dirección de Derechos Humanos
3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X		La información se encuentra publicada en el link de transparencia - 3. estructura orgánica y talento humano - 3.8 Ofertas de empleo sobre: Nombramientos: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/ofertas-de-empleo/aspirantes">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/ofertas-de-empleo/aspirantes</a> Convocatorias: <a href="https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/n-desarrollo">https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/n-desarrollo</a>

Frente a esta categoría, se observa que la entidad viene publicando la información, sin embargo, se recomienda la publicación del organigrama en un formato accesible y usable para el ciudadano y la actualización permanente en la subcategoría de "Directorio de información de servidores públicos y contratistas".



El futuro es de todos

Ministerio del Interior

# FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

• 4ta. CATEGORÍA: NORMATIVIDAD

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019							
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015							
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
		Si	No	N/A			
4.1	Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	X		<p>La información se encuentra publicada en el link de transparencia - 4. Normatividad así:</p> <p>4.1. Normatividad del orden nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a y b: Decreto Único Reglamentario: <a href="https://www.mininterior.gov.co/transparencia/decreto-unico-reglamentario-dur">https://www.mininterior.gov.co/transparencia/decreto-unico-reglamentario-dur</a>.</li> <li>• c,d,e,f Decreto Único Reglamentario DUR con enlaces a Normatividad relacionada:</li> <li>• Sistema Único de Información Normativa SUIN-Juriscal: <a href="http://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html">http://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html</a>.</li> <li>• h. Contenido de la Normatividad: <a href="https://www.mininterior.gov.co/normatividad">https://www.mininterior.gov.co/normatividad</a>.</li> </ul>	
		b	Decretos descargables no compilados de:	X			
			Estructura.				
			Salarios.				
			Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.				
		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.	X			
		d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	X			
		e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	X			
		f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	X			
g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	X					
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:	X					
Tipo de acto administrativo							
Fecha de expedición							
Descripción corta							
4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.			<p>El Ministerio del Interior no publica información de entes territoriales ni otros sujetos obligados.</p>	
			Tipo de Norma				
			Fecha de expedición				
			Descripción corta				
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			
c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			X			
4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			X	



El futuro es de todos  
Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

Esta categoría se viene cumpliendo a cabalidad, sin embargo, se recomienda actualizar e incluir de manera permanente las normas que rigen al Ministerio del Interior.

• **5ta. CATEGORÍA: PRESUPUESTO**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X		El Ministerio del Interior publica información relacionada en el link de transparencia 5. Presupuesto: Presupuesto Aprobado del 2012 al 2019 y cada anualidad con sus meses y lo corrido.
5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X		El Ministerio del Interior publica información en el link de transparencia - 5. Presupuesto - 5.2. ejecución presupuestal histórica así: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estados financieros: <a href="https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros">https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros</a>.</li> <li>Presupuesto: <a href="https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/presupuesto">https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/presupuesto</a>.</li> <li>Información de presupuesto histórico: <a href="https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/informacion-presupuesto-historico-0">https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/informacion-presupuesto-historico-0</a></li> <li>Ejecución Presupuestal: <a href="https://www.mininterior.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-presupuestal">https://www.mininterior.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-presupuestal</a>.</li> </ul> En cada uno de los links se evidencia información correspondiente a cada mes del año 2012 al 2019.
		-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X		
		-	Presupuesto desagregado con modificaciones	X		
5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X		El Ministerio del Interior publica información en el link de transparencia - 5. Presupuesto - 5.3. Estados Financieros del 2014 al 2019 por cada mes. <a href="https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros">https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros</a>

Toda la información se viene publicando de acuerdo con lo solicitado, se recomienda continuar con la publicación en materia de presupuestal.

• **6ta. CATEGORÍA: PLANEACIÓN**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	





El futuro es de todos

Mininterior

# FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

## SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015

Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X		<p>El Ministerio del Interior viene publicando la siguiente información:</p> <p>6.1. Políticas, lineamientos y manuales: Plan de Acción; Proyectos de Inversión; Plan Anual de Adquisiciones; Plan de Acción GEL; Plan de Compras; Plan Institucional de Archivos - PINAR; Acta comité institucional de desarrollo administrativo y Diagnóstico integral de archivos; Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos Informe 2018; Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2018 y 2019 con sus respectivos informes del III y IV trim de 2018 y I Trim de 2019.</p> <p>a) Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales: Plan Estratégico del Sector; Plan Estratégico Institucional; Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Política General de Gestión de Seguridad de la Información, Política Editorial, , Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>b) Manuales: Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI), Manual de Contratación y Planes y proyectos institucionales.</p> <p>c) Planes estratégicos, sectoriales e institucionales: Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico Sectorial</p> <p>d) Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas.</p> <p>e) Plan de Servicio al Ciudadano: Plan de Mejoramiento de Canales de Atención al Ciudadano y Cronograma.</p> <p>f) Estrategia de racionalización de trámites y servicios: Plan estrategia de racionalización de tramites 2019 Versión 3; Plan estrategia de racionalización de tramites 2019 Versión 2; Plan estrategia de racionalización de tramites 2019; Plan estrategia de racionalización de tramites 2018 Versión 5; Plan estrategia de racionalización de tramites 2018 Versión 4; Plan estrategia de racionalización de tramites 2018 Versión 3; Plan estrategia de racionalización de tramites 2018 Versión 2; Plan estrategia de racionalización de tramites 2018; Plan estrategia de racionalización de tramites 2017 y Plan estrategia de racionalización de tramites 2016.</p> <p>g) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 Modificación 1; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 Modificación 1; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 Modificación 2; Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 Modificación 3; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Modificado No 1 2016 (PDF); Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Modificado No 1 2016 (Excel); Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016; Seguimiento Plan Anticorrupción 2016 Abril 30; Plan Anticorrupción 2015 y de Atención al Ciudadano; Seguimiento Plan Anticorrupción 2015 Diciembre 31; Seguimiento Plan Anticorrupción 2015 Agosto 31; Seguimiento Plan Anticorrupción 2015 Abril 30; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Periodo Mayo - Agosto de 2014</p> <p>h) Costos de reproducción: Resolución 252 de 2013, artículo 28;</p>
		b	Manuales.	X		
		c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X		
		d	Plan de Rendición de cuentas.	X		
		e	Plan de Servicio al ciudadano.	X		
		f	Plan Antitrámites.	X		
		g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73	X		



El futuro es de todos

Mininterior

## FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019					
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015					
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
	de Ley 1474 de 2011				Memorando, MEM18-9480-SAF-4040, que actualiza artículo 28 resolución 252.
	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			
6.2	Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X		El Ministerio del Interior publica información en el punto 6. De presupuesto - 6.2. Plan de gasto público: Programas y proyectos en ejecución Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño Plan de acción 2018 Plan Anual de Adquisiciones - PAA
		a) Objetivos	X		
		b) Estrategias	X		
		c) Proyectos	X		
		d) Metas	X		
		e) Responsables	X		
	f) Planes generales de compras	X			
6.3	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		El Ministerio del Interior publica en el punto 6.3. Programas y proyectos en ejecución, como se evidencia en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-presupuestal">https://www.mininterior.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-presupuestal</a>
6.4	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		6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, se encuentran publicados en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/transparencia/planes-y-proyectos-institucionales/plan-de-acci">https://www.mininterior.gov.co/transparencia/planes-y-proyectos-institucionales/plan-de-acci</a>
6.5	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		6.5. Participación en la formulación de políticas Opine Aquí, proyectos de Decreto, publicado en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/proyectos_de_decreto">https://www.mininterior.gov.co/proyectos_de_decreto</a> Iniciativa de Causas Ciudadanas se encuentran publicadas en el siguiente link <a href="https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/viceministerio-para-la-participacion-e-igualdad-de-derechos/causas-ciudadanas">https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/viceministerio-para-la-participacion-e-igualdad-de-derechos/causas-ciudadanas</a>
		a) Sujetos que pueden participar.	X		
		b) Medios presenciales y electrónicos.	X		
		c) Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X		
6.6	Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X		6.6. Informes de empalme Informes de empalme Gestión 2014-2017 - se encuentra publicado el informe del Ex Ministro Juan Fernando Cristo y no hay informe de empalme del Ministro saliente Guillermo Rivera del periodo 2017-2018. Como se evidencia en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/balance-de-gestion-del-senor-ministro-del-interior-">https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/balance-de-gestion-del-senor-ministro-del-interior-</a>



El futuro  
es de todos  
Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
					juan-fernando-cristo-2014-2017 Informe de Gestión Ministerio del Interior y Sector Interior 2010-2018, se encuentra publicado el del Ex Ministro Guillermo Rivera. <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/acta_de_informe_de_gestion_sector_interior_definitivo_28_06_18.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/acta_de_informe_de_gestion_sector_interior_definitivo_28_06_18.pdf</a>	

Respecto a la sexta categoría, si bien se viene publicando información, se recomienda fortalecer la subcategoría de:

- "Políticas, lineamientos y manuales": Incluir la fecha de expedición de la política de tratamiento de datos personales, toda vez que no se tiene certeza de la publicación y por lo tanto el inicio de la vigencia; Así mismo, en el plan de servicio al ciudadano se recomienda actualizar el cronograma de actividades de cara al ciudadano, en el plan anticorrupción 2015 y 2016 se recomienda validar la pertinencia de la publicación del seguimiento que aparecen publicados en el mismo link, así como la actualización de los costos de reproducción para la vigencia 2019, toda vez que la última publicación corresponde a la vigencia 2018.

• **7ma. CATEGORIA: CONTROL**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA – AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X			Esta subcategoría se viene cumpliendo y se encuentra en la ruta del link de transparencia – 7. Control 7.1.4. Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control, entre ellos el informe de Auditoría de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal así: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23106">https://www.mininterior.gov.co/node/23106</a>
		a Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X			Se cumple y se encuentra publicada en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informes/informe-anual-al-congreso">https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informes/informe-anual-al-congreso</a>
		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			Se publicó como se observa en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23104">https://www.mininterior.gov.co/node/23104</a>
		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.	X			Se cumplió publicándose en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23105">https://www.mininterior.gov.co/node/23105</a>
		d Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			se encuentra publicado como se observa en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23106">https://www.mininterior.gov.co/node/23106</a> . Además se encuentran publicados los informes de seguimiento y evaluación y las visitas de asesoría y seguimiento.
7.2	Reportes de control interno	- Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X			Se encuentra publicado en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/24177">https://www.mininterior.gov.co/node/24177</a>

*Juan*



El futuro  
es de todos

Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA – AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
7.3	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			Se encuentra publicado como se evidencia en el Link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23110">https://www.mininterior.gov.co/node/23110</a>
		- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X			Se evidencia su publicación en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23111">https://www.mininterior.gov.co/node/23111</a>
7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X			El Ministerio del Interior relacionó los siguientes entes de control, en su respectivo link se evidencian los mecanismos de supervisión, tipo de control que ejercen sobre el Ministerio. así: Contraloría General de la República: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23112">https://www.mininterior.gov.co/node/23112</a> Procuraduría General de la Nación: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23113">https://www.mininterior.gov.co/node/23113</a> Congreso de la República de Colombia: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23114">https://www.mininterior.gov.co/node/23114</a> Departamento Administrativo de la Función Pública: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23115">https://www.mininterior.gov.co/node/23115</a> Contaduría General de la Nación: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23116">https://www.mininterior.gov.co/node/23116</a> Ministerio de Hacienda y Crédito Público: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23117">https://www.mininterior.gov.co/node/23117</a> Comisión Nacional del Servicio Civil: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23118">https://www.mininterior.gov.co/node/23118</a> Ministerio del Interior: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23119">https://www.mininterior.gov.co/node/23119</a>
		b Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			
		c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			
7.5	Información para población vulnerable:	- Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X			El Ministerio reporta como información de población vulnerable la siguiente: Dirección de asuntos Indígenas. Rom y Minorías - Sistema de Información Indígena de Colombia (SIIC), link: <a href="https://siic.mininterior.gov.co/">https://siic.mininterior.gov.co/</a> Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado (GAPV), link: <a href="https://gapv.mininterior.gov.co/">https://gapv.mininterior.gov.co/</a> Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACN), Link: <a href="https://dacn.mininterior.gov.co/">https://dacn.mininterior.gov.co/</a>
7.6	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	X			Se encuentra publicado el informe sobre Defensa Judicial hasta octubre de 2018, como se evidencia en la ruta del Link de Transparencia 7.control y 7.6 Defensa Judicial: <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a>
		a Número de demandas.	X			
		b Estado en que se encuentra.	X			
		c Pretensión o cuantía de la demanda.	X			
		d Riesgo de pérdida.	X			

De acuerdo con la información anterior, se observa la publicación como lo señala la Ley 1712 de 2014, por lo que se recomienda continuar con la publicación y actualización permanentemente, en especial, lo que tiene que ver con la subcategoría de "Defensa Judicial".

Por otra parte, se recomienda reubicar la información de "Gestión de Riesgos", donde se están publicando los mapas de riesgos de corrupción e institucional de la vigencia 2019, que de acuerdo con la matriz de transparencia no se incluye en esta categoría.



El futuro es de todos  
Mininterior

**FORMATO  
INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O  
EVALUACION**

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

• **8va. CATEGORIA: CONTRATACIÓN**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X			La publicación de la información contractual corresponde al SECOP II, como se evidencia en el siguiente Link: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
8.2	Publicación de la ejecución de contratos	- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X			
8.3	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			Los procedimientos, manuales y lineamientos de contratación se encuentran publicados en el siguiente Link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/content/manual-de-contratacion-resolucion-01731-de-2015-resolucion-1477-de-2017">https://www.mininterior.gov.co/content/manual-de-contratacion-resolucion-01731-de-2015-resolucion-1477-de-2017</a>
8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X			Se encuentra publicado el PAA en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/4250">https://www.mininterior.gov.co/node/4250</a>
		- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X			Se encuentra publicado el enlace con el SECOP, como se observa en el link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=48762">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=48762</a>

Si bien es cierto, esta categoría cumple con la publicación de la información, se recomienda fortalecer la publicación de los informes de supervisión conforme lo estipula la norma y la actualización del Manual de Contratación de acuerdo a la Resolución 1477 de 2017.

• **9na. CATEGORIA: TRAMITES Y SERVICIOS**

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
9.1	Trámites y servicios	- Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X			El Ministerio viene publicando la siguiente información: - Costos asociados: <a href="https://www.mininterior.gov.co/tramites-servicios/tr">https://www.mininterior.gov.co/tramites-servicios/tr</a> - Carta trato digno al ciudadano: <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/infografia_carta_trato_digno_0.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/infografia_carta_trato_digno_0.pdf</a> - Normatividad: <a href="https://www.mininterior.gov.co/normatividad">https://www.mininterior.gov.co/normatividad</a> - Procedimientos o protocolos de atención. - Los formatos y formularios requeridos: <a href="https://www.mininterior.gov.co/tramites-servicios/tr">https://www.mininterior.gov.co/tramites-servicios/tr</a>
		- La norma que los sustenta.	X			
		- Los procedimientos o protocolos de atención.	X			
		- Los costos.	X			
		- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X			

El Ministerio del Interior viene cumpliendo con la publicación de la información de trámites y servicios, lo que la Oficina de Control Interno observa como una fortaleza, dada la disponibilidad de los tramites en línea dispuestos para el ciudadano, sin embargo, es importante mantener actualizada la información con el nuevo logo del gobierno nacional, así como fortalecer los mecanismos de inclusión de las normas.



El futuro  
es de todos

Mininterior

## FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

• 10ma. CATEGORIA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019						
Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	X			Se da cumplimiento a la publicación de la información mínima, como se evidencia en el Link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/node/23570">https://www.mininterior.gov.co/node/23570</a>
10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	X			Se encuentra publicado los Activos de Información, en la ruta Transparencia, punto 10, Instrumentos de Gestión de Información Pública- 10.2, Registro de Activos de Información link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a> , el cual permite abrir una matriz en Excel, donde se evidencia la necesidad que todas las dependencias del Ministerio cumplan con esta publicación.
		- En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			
		- Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	X			
		- Nombre o título de la categoría de información.	X			
		- Descripción del contenido de la categoría de la información.	X			
		- Idioma.	X			
		- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			
		- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X			
- Información publicada o disponible.	X					
10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	X			En este link e encuentra publicado Índice de Información Clasificada y Reservada, en la ruta Transparencia, punto 10, Instrumentos de Gestión de Información Pública- 10.3, Índice de Información Clasificada y Reservada, link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a> , el cual lleva a una matriz en Excel, donde se evidencia la necesidad de la publicación por parte de todas las dependencias del Ministerio.
		- En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			
		- Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .	X			
		- 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.	X			
- Plazo de clasificación o reserva.F134:F150F132:F150F133:F150F134:F150F135:F150F136:F150J136F135:F150	X					
10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	X			Se encuentra publicado los Activos de Información, en la ruta Transparencia, punto 10, Instrumentos de Gestión de Información Pública- 10.4, Esquema de Publicación de Información, link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a> , el cual lleva a una matriz de Excel, donde se evidencia
		- Nombre o título de la información.	X			
		- Idioma.	X			



El futuro es de todos  
Mininterior

## FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019 Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015						
Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
		Si	No	N/A		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).</li> <li>- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).</li> <li>- Fecha de generación de la información.</li> <li>- Fecha de actualización.</li> <li>- Lugar de consulta.</li> <li>- Nombre de responsable de la producción de la información.</li> </ul>	X			la necesidad que todas las dependencias del Ministerio cumplan con esta publicación.	
10.5	Programa de Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	X			Se encuentra publicado en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/pgd_cida_-_aprobado_-_02.10.2015_-_definitivo.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/pgd_cida_-_aprobado_-_02.10.2015_-_definitivo.pdf</a>
10.6	Tablas de Retención Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.</li> </ul>	X			Se encuentra publicada en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/tablasderetencion">https://www.mininterior.gov.co/tablasderetencion</a> . Así mismo se encuentra publicado el Reglamento Interno de Archivo en el link: <a href="https://www.mininterior.gov.co/tablasderetencion">https://www.mininterior.gov.co/tablasderetencion</a>
10.7	Registro de publicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.</li> </ul>	X			Se cumple y se encuentra publicado en la ruta Transparencia, punto 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública, 10.7 Registro de Publicaciones, en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia">https://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia</a> , el cual lleva a una matriz de Excel evidenciando la necesidad de que todas las dependencias que generan publicaciones cumplan con este link.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automáticamente disponibles.</li> </ul>	X			
10.8	Costos de reproducción	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costos de reproducción de la información pública.</li> </ul>				Se encuentra publicada la Resolución 252 de 2013 en el siguiente link <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_252_del_19022013_derecho_de_peticion_mi.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_252_del_19022013_derecho_de_peticion_mi.pdf</a> , así como el MEM18-9480.SAF-4040 de febrero 14 de 2018, en el link <a href="https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/valor_fotocopias_2018.pdf">https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/valor_fotocopias_2018.pdf</a> Se recomienda publicar la actualización de costos de reproducción para la vigencia 2019.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.</li> </ul>	X			
10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	X			Se encuentra publicado el aplicativo de PQRS, en el siguiente link: <a href="https://pqrsd.mininterior.gov.co/">https://pqrsd.mininterior.gov.co/</a> , el cual presenta información para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.
10.10	Informe de PQRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	X			Contacto: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea">https://www.mininterior.gov.co/atencion-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea</a> Servicios brindados al público: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano-0">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano-0</a> Caracterizaciones: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios</a> Notificaciones por Edicto: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-</a>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la</li> </ul>	X			



El futuro es de todos

Mininterior

# FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

## SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA - AGOSTO DE 2019 Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTic 3564 de 2015

Subcategoría	Descripción	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
		Si	No	N/A	
	siguiente información:				ciudadano/notificaciones-por-edicto Notificaciones Judiciales: <a href="https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/notificaciones-judiciales/respuestas-notificacion-judicial">https://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/notificaciones-judiciales/respuestas-notificacion-judicial</a>
a	Número de solicitudes recibidas.	X			Noticias para Participación Ciudadana en Formulación de Políticas: <a href="https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias">https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias</a>
b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X			Informes de Estado de la PQRS: <a href="https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs">https://www.mininterior.gov.co/informes-de-estado-de-pqrs</a>
c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			Se recomienda publicar el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2018 y lo corrido del 2019.
d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			

De acuerdo con la información, se evidencia el cumplimiento de la publicación de la información, sin embargo se recomienda actualizar las subcategorías de "Registro de Activos de Información" y el "Índice de información Clasificada y Reservada": ya que no se están diligenciando todos los campos, inclusive no están reportando todas las dependencias que hacen parte del Ministerio. Así mismo, la Subcategoría de "Informe de PQRS" ya que dura el seguimiento no se evidenciaron los Informes de PQRS del periodo de septiembre a diciembre de 2018 ni de lo corrido de la vigencia del 2019, lo cual genera un incumplimiento a lo determinado en la Ley 1712 de 2014.

## 2. RESULTADOS REPORTE DE CUMPLIMIENTO ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA

Al verificar la información relacionada con el "Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA" para el periodo 2019, se evidencia que el Ministerio del Interior obtuvo la siguiente calificación:



PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION

### Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 830114475

Sujeto obligado: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nivel de cumplimiento: 98 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 27/08/2019 10:03 AM

Administrador del sujeto obligado: MARCO ALEXANDER MORALES RUEDA

(marco.morales@mininterior.gov.co)

Tipo de formulario: Tradicional

Fuente: Correo electrónico 27 Agosto de 2019-Grupo de Sistemas OIP





El futuro  
es de todos  
Mininterior

## FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION

Código: EM-F-07

Versión: 01

Vigente desde:  
19/07/2018

De acuerdo a la información anterior, el Ministerio del Interior obtuvo un resultado determinado en 98 sobre 100 puntos, donde las siguientes categorías no alcanzaron el 100% del cumplimiento:

### **Estructura Orgánica y Talento Humano**—subcategoría 3.4. Organigrama

La Estructura orgánica de la entidad no se encuentra publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable, reflejando un resultado de 66.7%.

**Instrumentos de gestión de información pública** – subcategorías que no se encuentran adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

10.2 Registro de Activos de Información: 88.9

10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada: 93.3

10.4 Esquema de Publicación de Información: 90.9

10.10 Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de acceso a la información: 80, no fue publicada la información relacionada con el Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública: 96, resultado que no logró la meta de 100, dado que la entidad no tiene mecanismos de Información sobre posibles costos asociados a la respuesta.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES


1. Se destaca como fortaleza la gestión realizada por la entidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, al Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTic 3564 de 2015, muestra de ello, son los resultados de la encuesta del Índice de Transparencia – ITA, que arrojó un 98% de cumplimiento.
2. Se recomienda a la Oficina de Información Pública -OIP, definir los mecanismos necesarios para que la entidad gestione de manera oportuna y con estándares de calidad, la información conforme lo establecen las normas Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario No.103 de 2015 y por la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 3564 de 2015 (incluido el anexo 1 “Estándares para Publicación y Divulgación de Información), así como la Directiva Presidencial 006 de 2019.
3. Se recomienda estudiar la posibilidad de implementar para facilidad de la ciudadanía y alineado a la política de cero papel, copias digitales, conforme lo sugiere la guía para responder solicitudes de acceso a información pública, [http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-para-responder-a-solicitudes-de-acceso-a-informacion%20publica\\_web.pdf](http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-para-responder-a-solicitudes-de-acceso-a-informacion%20publica_web.pdf)

Aprobado el 13 de Septiembre de 2019.

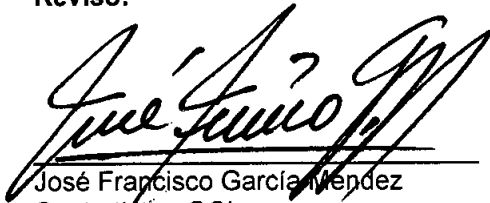
Elaboró:

Lizeth Nathalia Rojas Forero

Miguel Ángel Alarcón Mora

 <b>El futuro es de todos</b> <b>Mininterior</b>	<b>FORMATO INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION</b>	<b>Código: EM-F-07</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 19/07/2018</b>

Revisó:

  
\_\_\_\_\_  
José Francisco García Méndez  
Contratista - OCI

Aprobó:

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Bozzi Angel  
Jefe Oficina de Control Interno