	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

INFORME	PERIODO EVALUADO	FECHA
INFORME CUMPLIMIENTO MATRIZ 1712 MICROSITIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA 2020	06/11/2020

### NORMATIVIDAD APLICABLE


- **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"*

*"...el acceso a la información pública como el derecho fundamental que tienen todas las personas de «conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. De acuerdo con esto, todas las personas sin distinción alguna de edad, condición o nacionalidad tienen derecho a acceder a información pública..."*

Título I – Disposiciones Generales Establece el objeto, el ámbito de aplicación de la ley expresado en los sujetos obligados, el concepto del derecho fundamental a la información y define los principios de la transparencia y acceso a la información pública (máxima publicidad para titular universal, transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación proactiva de la información y responsabilidad en el uso de la información), así como otros conceptos relacionados al ejercicio del derecho.

Título II – De la publicidad y del contenido de la información Comprende lo relativo a las características de la publicación de la información (disponibilidad y accesibilidad), el contenido mínimo que los sujetos obligados deben publicar de manera proactiva con respecto a su estructura y servicios, procedimientos y funcionamiento .; Así mismo, establece los mecanismos y herramientas de publicidad de la información pública que deberán ser adoptados por los sujetos obligados en cumplimiento del derecho ciudadano del acceso a la información (Esquemas de Publicación, Registros Activos de Información, Programas de Gestión Documental, Archivos y Sistemas de Información).

- **Decreto 103 del 20 enero de 2015** *"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"*.
- **Directiva No. 026 del 25 de agosto de 2020** de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con el diligenciamiento de la Matriz de cumplimiento normativo para el índice de transparencia activa.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

## ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El presente informe tiene como objetivo el seguimiento y verificación a la publicación de la información actualizada y mínima que debe contener cada micrositio de las 26 dependencias que conforman el Nivel Central de la Entidad, estableciendo el estado actual de cumplimiento de los mismos, previo al diligenciamiento de la matriz de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información- ITA, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, con el fin de que la entidad acate los principios del derecho de acceso a la información.


Los micrositios fueron evaluados por la Oficina de Control Interno donde se diseñó una matriz para seguimiento y revisión de los mismos, herramienta en Excel que hace parte integral de este documento y se denomina Anexo 1. La cual esta conformada por 9 categorías de información, resultante de la consolidación entre las 13 estrategias de información de la matriz ITA, y el formato Código A\_GT\_FR\_050 Autodiagnóstico del contenido en la estructura de un micrositio.

A continuación, se describen las 9 categorías sujetas a análisis y seguimiento:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva)- Ubicación del sujeto obligado. - Horarios y días de atención al público. - Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.
2. Información de interés: Estudios, investigaciones y otras publicaciones- Convocatorias- Preguntas y respuestas frecuentes- Glosario- Noticias- Calendario de actividades- Información para niñas, niños y adolescentes- Información adicional.
3. Estructura orgánica y talento humano: Misión y visión- Funciones y deberes- Procesos y procedimientos- Organigrama- Perfil del secretario (a)- Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados- Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.
4. Normatividad: Normatividad del orden nacional- Departamental y su organización.
5. Planeación: Programas y proyectos en ejecución
6. Control: Informes de gestión, evaluación y auditoría.
7. Contratación: Publicación de la información contractual
8. Trámites y servicios: Trámites que se adelanten ante las secretarías.
9. Instrumentos de gestión de información pública: Esquema de Publicación de Información

Por otra parte, la Gerencia de Buen Gobierno y la Dirección de Gobierno Digital se han unido para evaluar el estado actual de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, a partir de la Matriz de Autodiagnóstico, construida desde de los lineamientos establecidos en el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2014 del Ministerio de las TIC, en materia de Transparencia Activa y Pasiva, el documento donde se detalla esta información se denomina Anexo 2.

Es necesario tener en cuenta que el mecanismo por excelencia para el desarrollo del principio

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

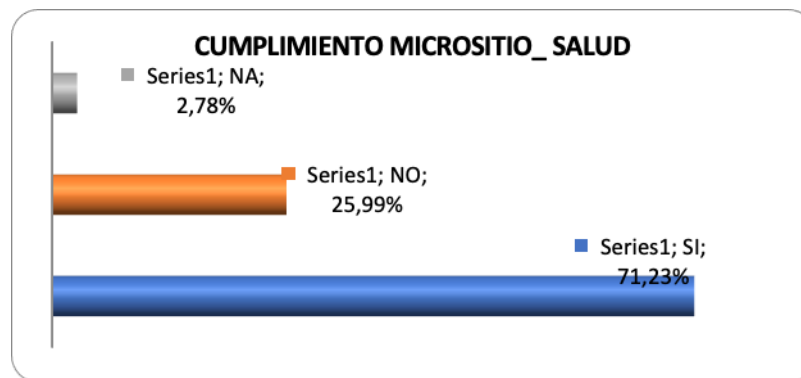
de Máxima Publicidad del que trata el artículo 2° de la Ley 1712 de 2014, es nuestra sede electrónica <http://www.cundinamarca.gov.co>, razón por la cual la Gobernación de Cundinamarca, como sujeto obligado, puede dar cabal cumplimiento a la Ley, en la medida en que todas sus secretarías igualmente hagan adecuado uso de sus microsítios para brindar a nuestros usuarios toda la información que sea necesaria, la cual se genera y produce en beneficio de la ciudadanía.

Las acciones de mejora propuestas van más allá de los mínimos de publicación exigidos en la Resolución 3564 de 2014, pues nuestra labor como entidad pública se debe a la ciudadanía; permitirán hacer de la Gobernación de Cundinamarca una entidad transparente y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información que necesita, razón por la cual requiere del compromiso de todas las entidades y dependencias que la conforman.

Los resultados obtenidos y el análisis al seguimiento de publicación de la información en los microsítios por cada dependencia, está compuesta por una gráfica que muestra el porcentaje de cumplimiento, no cumplimiento o la no aplicación de las categorías en general, y un consolidado compuesto por cada una de las 9 categorías con su respectivo porcentaje de cumplimiento, especificando en que porcentaje la información se encuentra incompleta o desactualizada. Es de aclarar que a las dependencias hacen parte del Despacho del Gobernador no les aplican todos los ítems. Sin embargo, se evaluaron según su naturaleza.

Se adjuntan los Anexos 1 y 2 que detallan cada uno de los ítems evaluados.


### **SECRETARIA DE SALUD**



La secretaria de Salud, cumple en un 71,23% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 25,99% y no le aplica publicar un 2,78%.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO CATEGORÍA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	50,00%	25,00%	25,00%

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

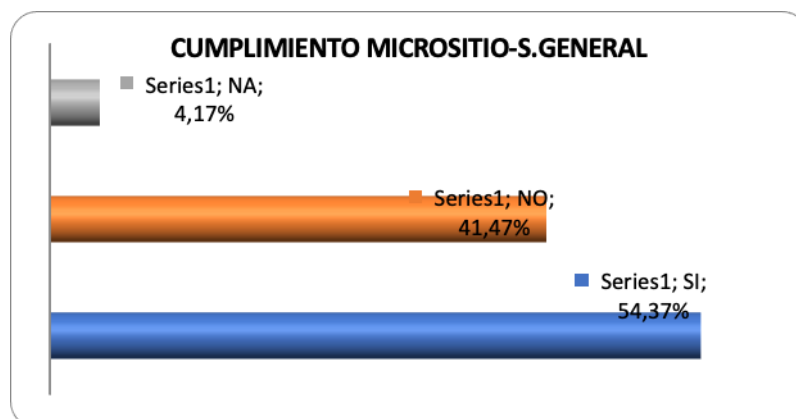
		0,00%		
2. Información de interés.		<b>87,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>0,00%</b>
		85,71%		
3. Estructura orgánica y talento humano.		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		36,36%		
4. Normatividad.		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0,00%		
5. Planeación.		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0%		
6. Control.		<b>28,57%</b>	<b>71,43%</b>	<b>0,00%</b>
		50,00%		
7. Contratación.		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0%		
8. Trámites y servicios.		<b>75,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría información de interés con un 85,71%, en la información correspondiente a la categoría Control en un 50%, y en lo referente a la estructura orgánica y talento humano a un 36,36%.


Sobresalen en el cumplimiento de la publicación y en su actualización en un 100%, la información de las categorías: Normatividad, Planeación y Contratación.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías control e Instrumentos de gestión de información pública.

### **SECRETARIA GENERAL**



La secretaria General, cumple en un 54,37% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 41,47% y no le aplica publicar un 4,17%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

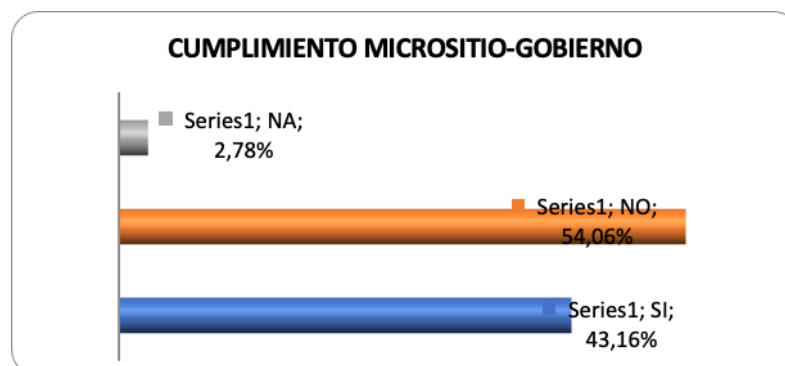
MICROSITIO CATEGORÍA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	<b>75,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>
	33,33%		
2. Información de interés.	<b>75,00%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>
	50,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	81,82%		
4. Normatividad.	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	100,00%		
5. Planeación.	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	0%		
6. Control.	<b>14,29%</b>	<b>85,71%</b>	<b>0,00%</b>
	100,00%		
7. Contratación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	100%		
8. Trámites y servicios.	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00%</b>
	100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		


Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en la categoría Normatividad, Control, Contratación y Trámites y servicios; en un 81,82% en estructura orgánica y talento humano, en un 50% en información de interés y con un 33,33% en mecanismos de contacto.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización en un 100%, la información de la categoría Contratación.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: Planeación e Instrumentos de gestión de información pública con un 100%, Control con un 85,71 y trámites y servicios al 75%.

## **SECRETARIA DE GOBIERNO**



	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

La secretaria de Gobierno cumple al 43,16% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 54,06% y no le aplica publicar un 2,78%.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO CATEGORIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	87,50%	12,50%	0,00%
	42,86%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	18,18%		
4. Normatividad.	66,67%	33,33%	0,00%
	100,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	14,29%	85,71%	0,00%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	100%		
8. Trámites y servicios.	20,00%	80,00%	0,00%
	100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en la categoría Normatividad, Control, Contratación y Trámites y servicios; en un 18,18% en estructura orgánica y talento humano, y en un 42,86% en información de interés.

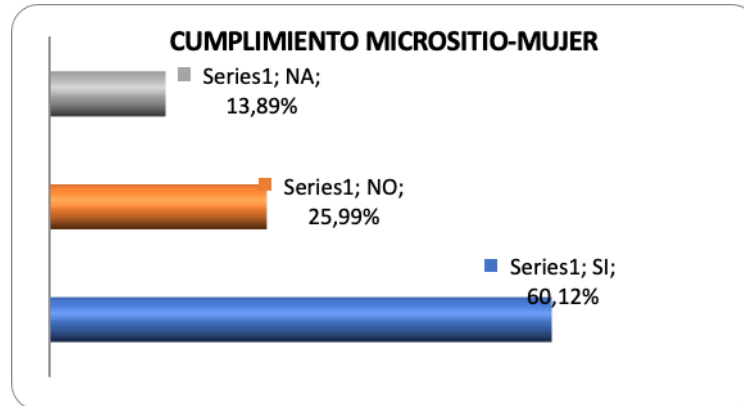
Respecto a Trámites y Servicios, en el micrositio se encuentra publicación de 3 trámites cuyo enlace no accede a datos.gov.co, así mismo no registra fecha de actualización de publicación.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación en un 100% y desactualizada en un 18,18%, la información de la categoría Estructura Orgánica y Talento Humano.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: Planeación e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%; así mismo la categoría Control con 85,71%, Trámites y Servicios con 80% y Mecanismos de Contacto al 75%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

### **SECRETARIA DE LA MUJER**




La secretaria de la Mujer, cumple al 60,12% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 25,99% y no le aplica publicar un 13,89%.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	25,00%	50,00%	25,00%
	100,00%		
2. Información de interés.	87,50%	12,50%	0,00%
	14,29%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	27,27%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	66,67%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	0%		
6. Control.	28,57%	71,43%	0,00%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en la categoría Mecanismos de contacto y Control; en un 66,67% en normatividad, en 27,27% en estructura orgánica y talento humano, y en un 14,29% en información de interés.

Sobresalen en el cumplimiento de la publicación y su respectiva actualización en un 100%, la

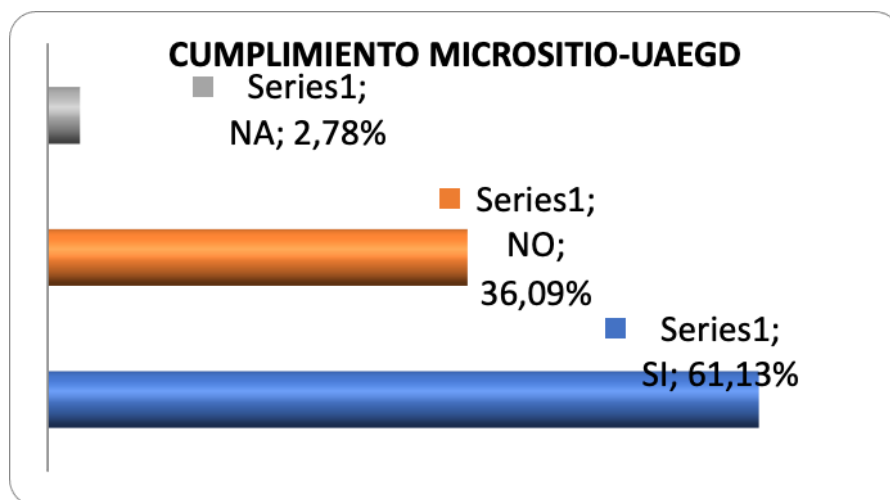
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

información de las categorías: Contratación y Planeación.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: mecanismos de contacto a un 50%, control al 71,43% e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%.

### **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES**




La Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Desastres, cumple al 61,13% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 36,09% y no le aplica publicar un 2,78%.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	50,00%	25,00%	25,00%
	50,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	16,67%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	30,00%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	66,67%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	100%		



	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

6. Control.	14,29%	85,71%	0,00%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	20,00%	80,00%	0,00%
	100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

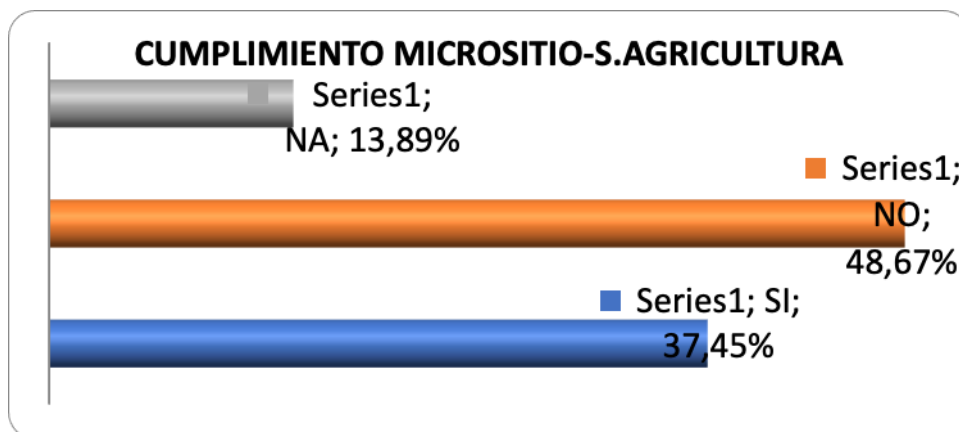
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en la categoría planeación, control, y trámites y servicios; en un 50% en Mecanismos de contacto, en 66,67% normatividad, un 30% en estructura orgánica y talento humano, y en un 16,67% en información de interés.

Respecto a Trámites y Servicios, en el micrositio se encuentra publicación de 4 trámites y servicios, sin fecha de actualización y sin enlace a gov.co, no indican costos ni procedimientos.


Sobresale en el cumplimiento de la publicación y su actualización en un 100%, la información de la categoría Contratación.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: Control en un 85,71%, Trámites y Servicios con 80%, e Instrumentos de gestión de información pública a un 100%.

### **SECRETARIA DE AGRICULTURA**



La secretaría de Agricultura, cumple al 37,45% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 48,67% y no le aplica publicar un 13,89%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
ESTRATEGIA			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	75,00%	0,00%	25,00%
	100,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	66,67%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	72,73%	27,27%	0,00%
	50,00%		
4. Normatividad.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	14,29%	85,71%	0,00%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en la categoría Mecanismos de contacto y control; en un 66,67% en información de interés y en 50% en estructura orgánica y talento humano.

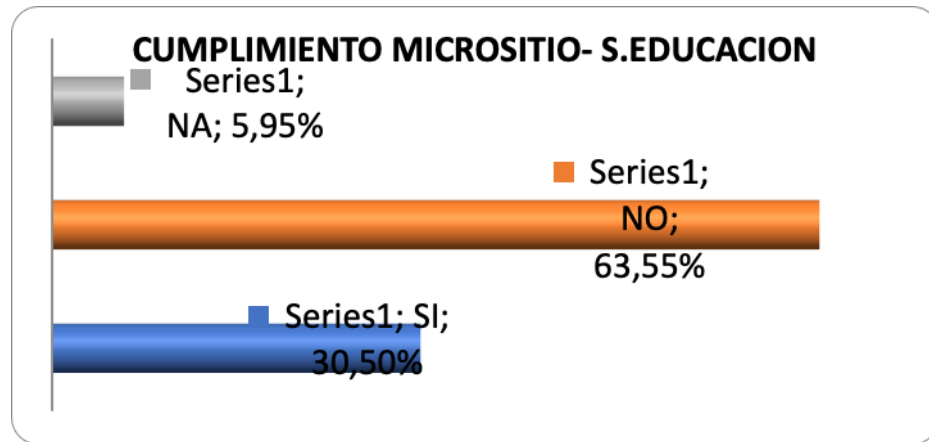
Así mismo, ninguna categoría da cumplimiento de la publicación en un 100%

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios; sin embargo, en el micrositio de la secretaria, se encuentra publicada información de portafolio de servicios, con última fecha de actualización el junio 15 de 2018.

Se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: Normatividad, Planeación, e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%, y la categoría Control con un 85,71%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

## SECRETARIA DE EDUCACIÓN




La Secretaria de Educación, cumple con un 30,50% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 63,55% y no le aplica publicar un 5,95% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	50,00%	25,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	37,50%	62,50%	0,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	72,73%	27,27%	0,00%
	50,00%		
4. Normatividad.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	14,29%	57,14%	28,57%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	100%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

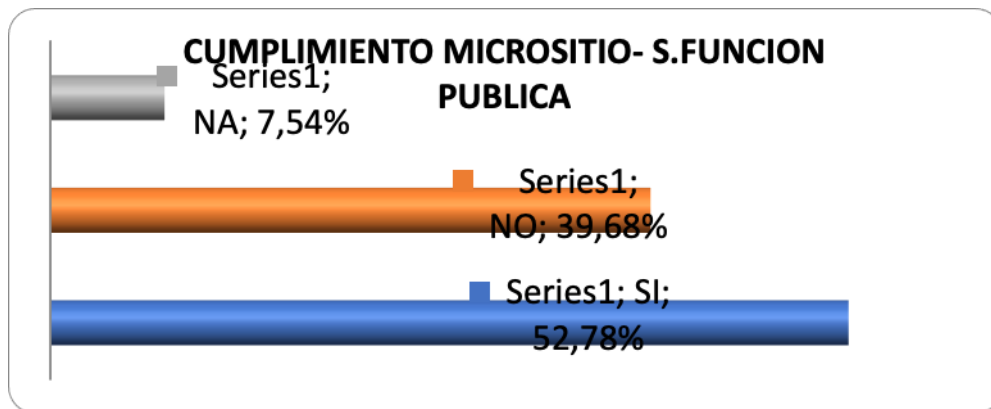
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

la categoría Contratación y en un 50% respecto a la información de la estructura orgánica y talento humano.

Se encuentra con un porcentaje del 100% de no cumplimiento en las categorías: Normatividad, Planeación, Trámites y Servicios e Instrumentos de gestión de información pública; así mismo las categorías Información de Interés con un 62,50% y Control con un 57,14%.


### **SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**



La secretaria de la Función Pública, cumple al 52,78% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 39,68% y no le aplica publicar un 7,54% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	27,27%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	0,00%	57,14%	42,86%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

8. Trámites y servicios.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		

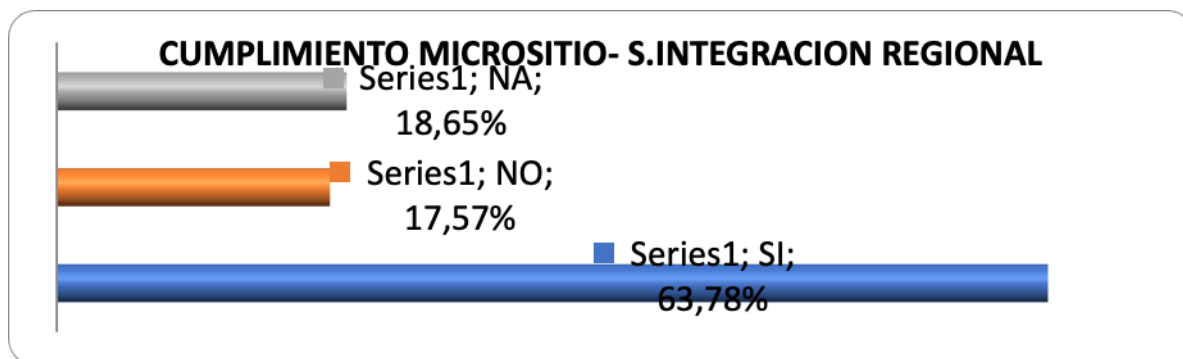
Es pertinente indicar que únicamente presenta en la categoría estructura orgánica y talento humano un porcentaje relativamente bajo del 27,27%, en cuanto a información incompleta o desactualizada de dicha categoría.

Sobresalen con un cumplimiento del 100%, la publicación y actualización de las categorías Contratación, Normatividad, e Instrumentos de gestión de información pública; así mismo cumple al 75% la categoría correspondiente a Información de Interés.

Se encuentra con un porcentaje del 100% de no cumplimiento en las categorías Planeación y Trámites y Servicios; así mismo las categorías Mecanismos de Contacto con un 75% y Control con un 57,14%.

Respecto a los Trámites y Servicios, en el micrositio de la secretaria no los publican en una pestaña determinada, se encuentran incluidos en preguntas frecuentes, sin estructura alguna ni información adicional.


### **SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL**



La Secretaria de Integración Regional, cumple al 63,78% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 17,57% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
ESTRATEGIA			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	50,00%	25,00%	25,00%


	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

		100,00%		
2. Información de interés.		<b>87,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>0,00%</b>
		85,71%		
3. Estructura orgánica y talento humano.		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		18,18%		
4. Normatividad.		<b>66,67%</b>	<b>33,33%</b>	<b>0,00%</b>
		100,00%		
5. Planeación.		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		100%		
6. Control.		<b>14,29%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>
		0,00%		
7. Contratación.		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0%		
8. Trámites y servicios.		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.		<b>55,56%</b>	<b>44,44%</b>	<b>0,00%</b>
		0,00%		

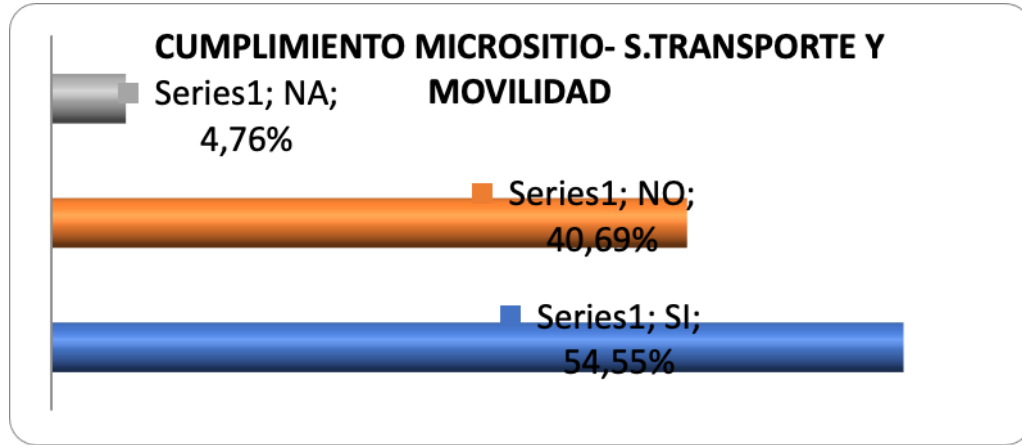
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100% en las categorías Normatividad y Mecanismos de Contacto y Planeación; y en un 85,71% en lo referente a información de Interés.

Sobresalen en el cumplimiento de la publicación y actualización la categoría Contratación en un 100%; en cuanto a la categoría correspondiente a Estructura orgánica y talento humano a pesar de publicar un 100% de su información, el 18,18% de ésta se encuentra desactualizada o incompleta. Así mismo da cumplimiento de 66,67% la categoría Normatividad.

De otra parte, se menciona que ninguna categoría supera el 50% del no cumplimiento de la respectiva publicación de la información, y que no le aplica al 100% la publicación de la categoría Trámites y Servicios.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

**SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD**




La Secretaria de Transporte y Movilidad, cumple al 54,55% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 40,69% y no le aplica publicar un 4,76% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	25,00%	75,00%	0,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	33,33%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	30,00%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	33,33%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	0,00%	57,14%	42,86%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar que únicamente presenta porcentaje relativamente bajo en las categorías

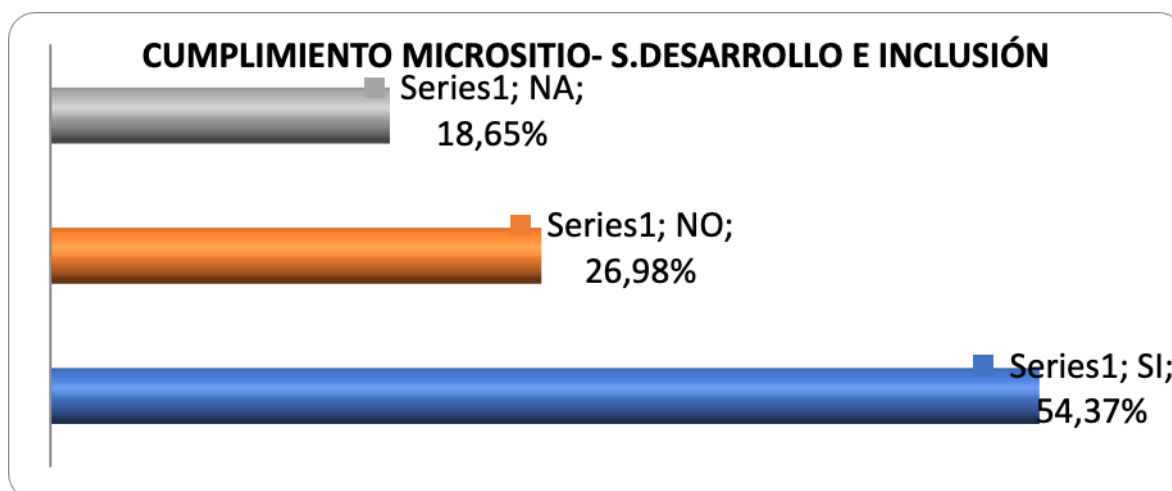
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Estructura Orgánica y talento humano con un 30%, y en las referentes a Normatividad e Información de Interés cada una con un 33,33%, en cuanto a información incompleta o desactualizada de las mencionadas categorías.

Sobresalen en el cumplimiento de la publicación y su actualización, las categorías Contratación, y Trámites y Servicios en un 100%.

Se encuentra con un porcentaje del 100% de no cumplimiento, en las categorías Planeación e Instrumentos de gestión de información pública; así mismo, la categoría Mecanismos de Contacto no cumple en un 75%.

### **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**




La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, cumple al 54,37% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 26,98% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	66,67%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	54,55%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	66,67%		



	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

5. Planeación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	100%		
6. Control.	<b>14,29%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>
	100,00%		
7. Contratación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	0%		
8. Trámites y servicios.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		

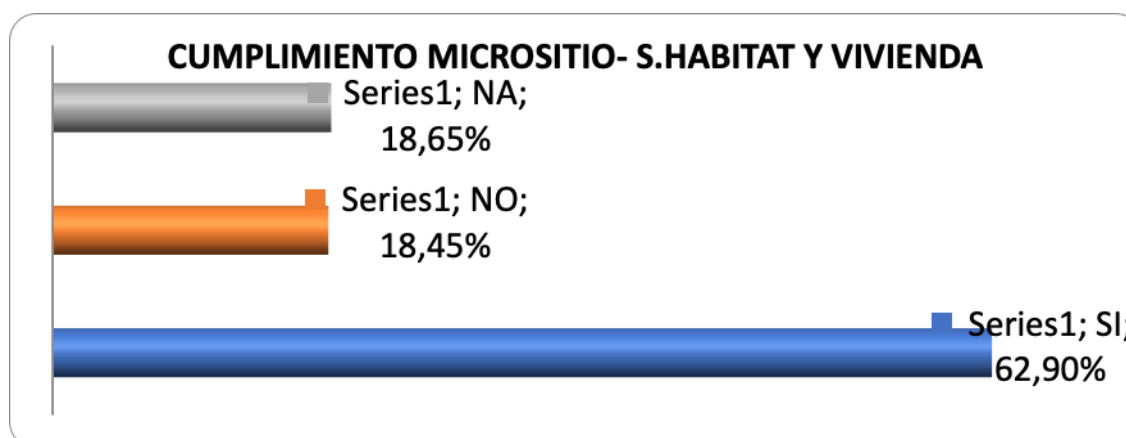
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en las categorías Planeación y Control en un 100%; así como en Información de Interés y Normatividad cada una en un 66,67% y en la publicación de la Estructura Orgánica y Talento Humano con un 54,55%.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación y su actualización, la categoría Contratación en un 100%.


En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Instrumentos de gestión de información pública al 100% y Mecanismos de Contacto con un 75%.

### **SECRETARIA DE HÁBITAT Y VIVIENDA SOCIAL**



La Secretaria de Hábitat y Vivienda Social, cumple al 62,90% con la publicación de la

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

información en su micrositio, no cumple en un 18,45% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	50,00%	25,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	87,50%	12,50%	0,00%
	14,29%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	45,45%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	100%		
6. Control.	28,57%	28,57%	42,86%
	50,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en las categorías Normatividad y Planeación en un 100%; así como en la categoría Control con un 50% y en la publicación de la Estructura Orgánica y Talento Humano con un 45,45%.

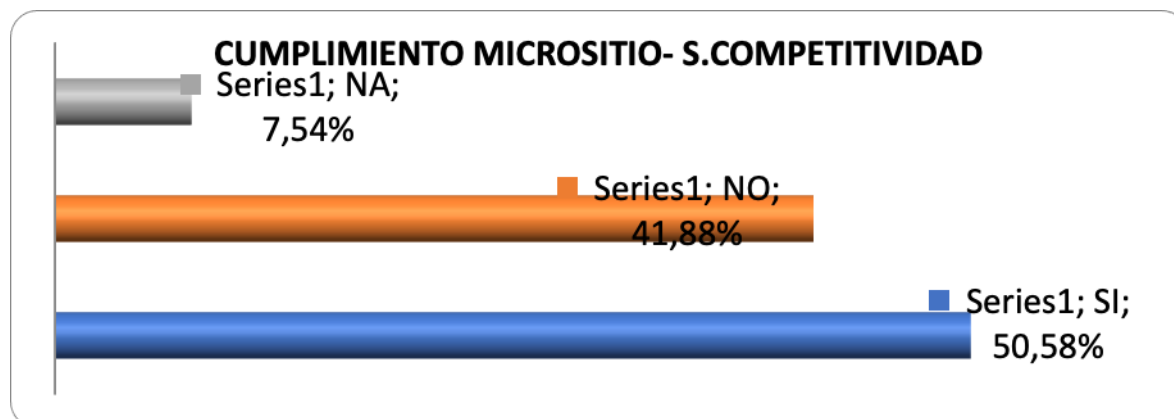
Sobresale en el cumplimiento de la publicación y su actualización, la categoría Contratación en un 100%.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje del 100% de no cumplimiento, la categoría Instrumentos de gestión de información pública.

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

## **SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO**




La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, cumple al 50,58% con la publicación de la información en su microsítio, no cumple en un 41,88% y no le aplica publicar un 7,54% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	50,00%	50,00%	0,00%
	50,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	60,00%		
4. Normatividad.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	100%		
6. Control.	14,29%	42,86%	42,86%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

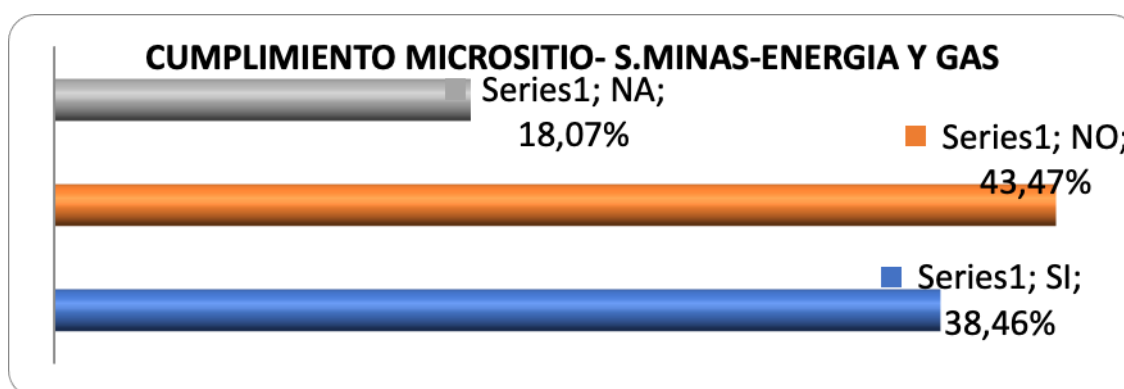
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en las

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

categorías Planeación, Control y Trámites y Servicios en un 100%; así como en la categoría Información de Interés con un 50% y en la publicación de la Estructura Orgánica y Talento Humano en un 60%.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Normatividad e Instrumentos de gestión de información pública al 100%, Mecanismos de Contacto con un 75%, Información de Interés al 50% y Control con un 42,86%.


### **SECRETARIA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS**



La Secretaría de Minas, Energía y Gas, cumple al 38,46% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 43,47% y no le aplica publicar un 18,07% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	50,00%	50,00%	0,00%
	25,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	81,82%	9,09%	9,09%
	44,44%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	33,33%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	14,29%	57,14%	28,57%
	100,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

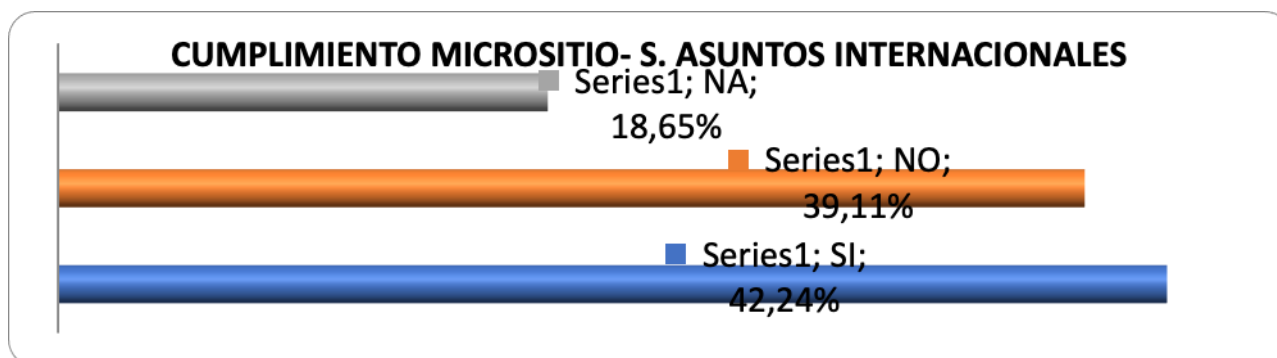
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Control en un 100%; así como en la categoría Estructura Orgánica y Talento Humano con un 44,44%.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización, la categoría Contratación en un 100%.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Planeación e Instrumentos de gestión de información pública al 100%, Mecanismos de Contacto con un 75%, Control con un 57,14% e Información de Interés al 50%.


### **SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES**



La Secretaría de Asuntos Internacionales, cumple en un 42,24% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 39,11% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	25,00%	50,00%	25,00%
	0,00%		

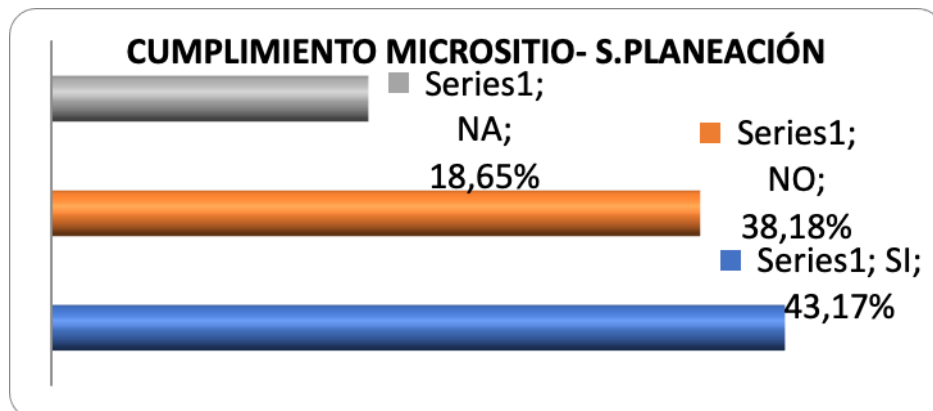
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

2. Información de interés.	50,00%	50,00%	0,00%
	50,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	30,00%		
4. Normatividad.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	100%		
6. Control.	14,29%	42,86%	42,86%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		


Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Planeación en un 100%, en Información de Interés al 50%, y en la Estructura Orgánica a un 30%.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación y su respectiva actualización con un 100%, la categoría Contratación; y se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento en las categorías: Normatividad, Mecanismos de Contacto, Información de Interés e Instrumentos de gestión de información pública.

### **SECRETARIA DE PLANEACIÓN**



La Secretaría de Planeación, cumple al 43,17% con la publicación de la información en su

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

micrositio, no cumple en un 38,18% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	75,00%	0,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	75,00%	25,00%	0,00%
	50,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	50,00%		
4. Normatividad.	33,33%	66,67%	0,00%
	100,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	14,29%	42,86%	42,86%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Normatividad en un 100%; así como en las categorías Información de Interés y Estructura Orgánica y Talento Humano con un 50%.

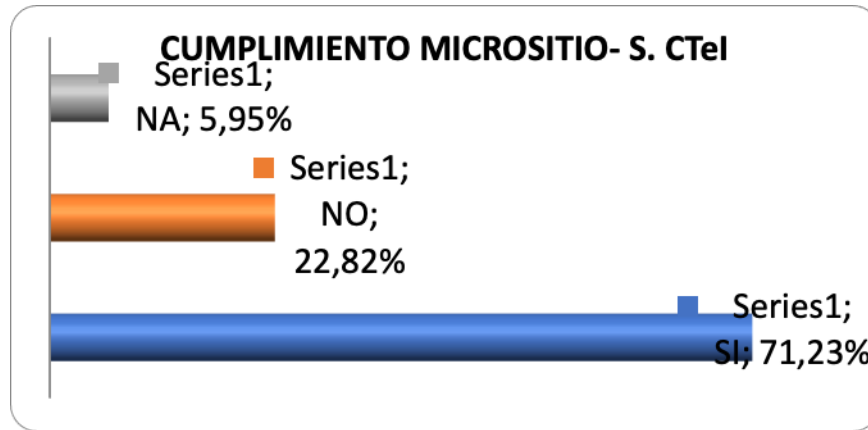
Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización, la categoría Contratación en un 100% y Mecanismos de contacto con un 75%.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Planeación e Instrumentos de gestión de información pública al 100%, y Normatividad en un 66,67%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

## **SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**




La Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, cumple al 71,23% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 22,82% y no le aplica publicar un 5,95% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	25,00%	50,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	87,50%	12,50%	0,00%
	28,57%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	100,00%	0,00%	0,00%
	36,36%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	33,33%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	0%		
6. Control.	28,57%	42,86%	28,57%
	50,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	100,00%	0,00%	0,00%
	100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		



	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

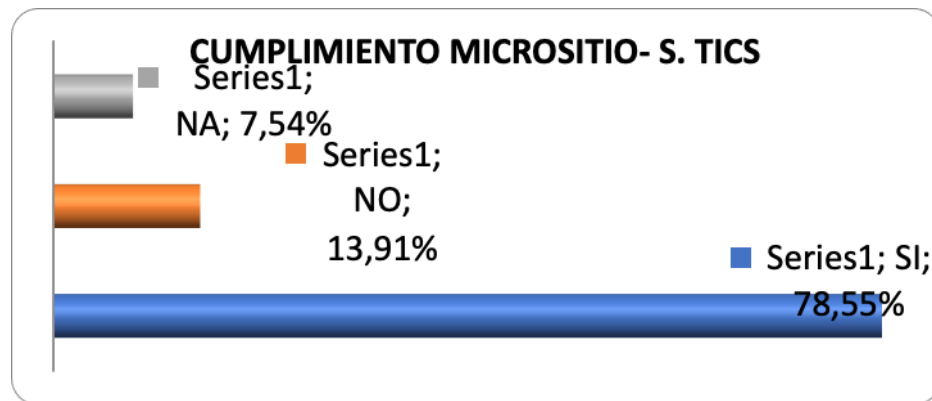
Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Trámites y Servicios en un 100%; así como en la categoría Control con un 50%.

Respecto a los Trámites y Servicios, el micrositio cuenta con una pestaña de portafolio de servicios, sin información adicional ni estructura de los mismos.

Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización, la categoría Planeación y Contratación en un 100%.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Instrumentos de gestión de información pública al 100%, Mecanismos de Contacto en un 50% y Control con un 42,86%.


### **SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**



La Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumple al 78,55% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 13,91% y no le aplica publicar un 7,54% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	87,50%	12,50%	0,00%
	57,14%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	30,00%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	66,67%		

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

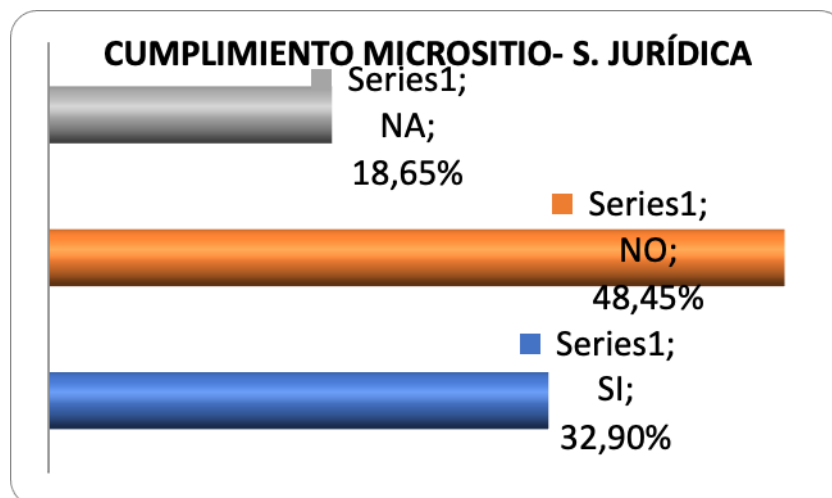
5. Planeación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	100%		
6. Control.	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>	<b>42,86%</b>
	100,00%		
7. Contratación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	0%		
8. Trámites y servicios.	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Control en un 100%; así como en la categoría Normatividad con un 67,76 Información de Interés en un 57,14%.


Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización, las categorías Contratación, Trámites y Servicios e Instrumentos de gestión de información pública, en un 100%.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento la categoría Mecanismos de Contacto en un 75%.

### **SECRETARIA JURÍDICA**



La Secretaría Jurídica, cumple al 32,90% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 48,45% y no le aplica publicar un 18,65% de la información.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	<b>50,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
	50,00%		
2. Información de interés.	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
	50,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	<b>81,82%</b>	<b>18,18%</b>	<b>0,00%</b>
	33,33%		
4. Normatividad.	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		
5. Planeación.	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	0%		
6. Control.	<b>14,29%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>
	100,00%		
7. Contratación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	0%		
8. Trámites y servicios.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Control en un 100%; así como la categoría Mecanismos de Control e Información de Interés en un 50%.

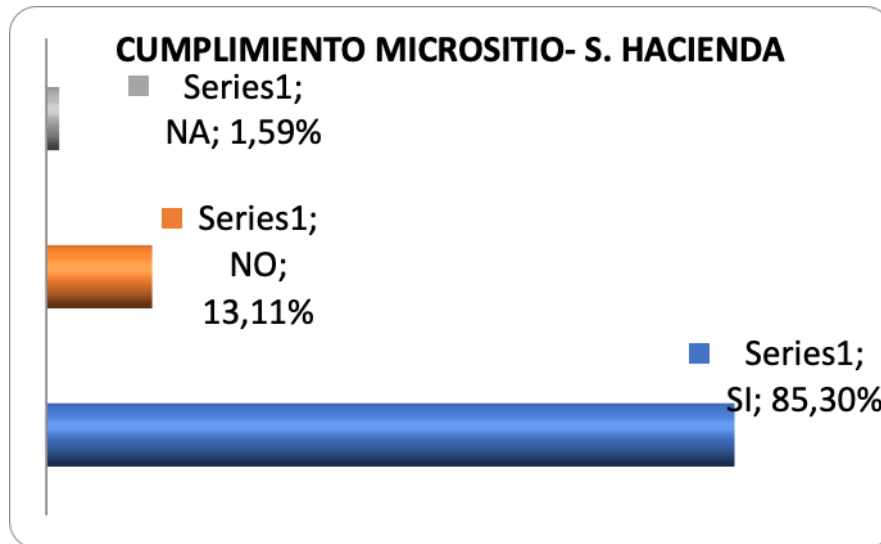
En esta secretaría únicamente sobresale en el cumplimiento de la publicación y actualización, la información correspondiente a la categoría Contratación en un 100%.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías Normatividad, Planeación e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%, igualmente la información de interés con un 50%.


	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

## **SECRETARIA DE HACIENDA**



La Secretaría de Hacienda, cumple al 85,30% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 13,11% y no le aplica publicar un 1,59% de la información. Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	62,50%	37,50%	0,00%
	20,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	90,91%	9,09%	0,00%
	10,00%		
4. Normatividad.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	100%	0%	0%
	100%		
6. Control.	14,29%	71,43%	14,29%
	0,00%		
7. Contratación.	100%	0%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	100,00%	0,00%	0,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	100,00%	0,00%	0,00%
	11,11%		

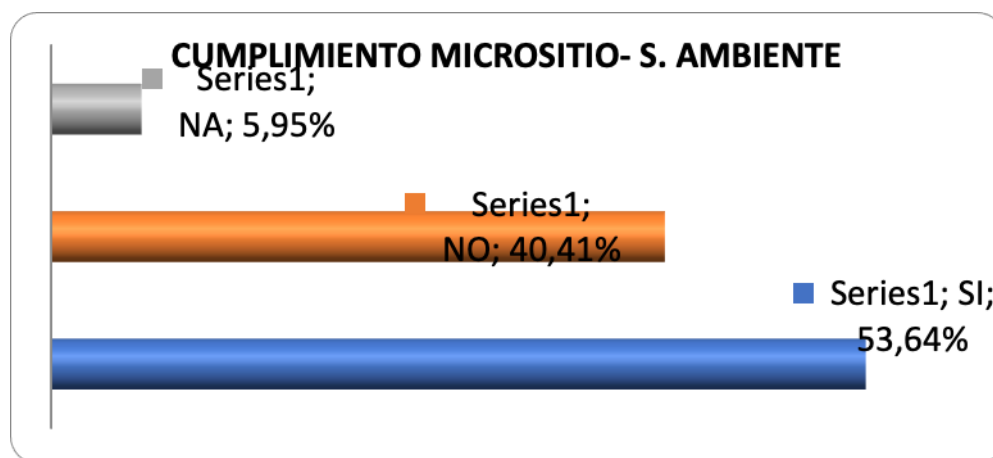
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en la categoría Planeación en un 100%.

En esta secretaría sobresalen en el cumplimiento de la publicación y su actualización a un 100%, la información correspondiente a 4 categorías: Mecanismos de Contacto, Normatividad, Contratación, y Trámites y Servicios. La categoría Instrumentos de gestión de información pública, cumple en un 100% de la publicación de la información, sin embargo, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 11,11%; así como la categoría Estructura Orgánica y Talento Humano con un cumplimiento del 90,91% con información desactualizada o incompleta del 10%.

De otra parte, la única categoría que se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento corresponde a Control, con una calificación del 71,43%.


### **SECRETARIA DE AMBIENTE**



La Secretaría de Ambiente, cumple al 53,64% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 40,41% y no le aplica publicar un 5,95% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO	ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.		0,00%	75,00%	25,00%
		0,00%		
2. Información de interés.		87,50%	12,50%	0,00%
		28,57%		
3. Estructura orgánica y talento humano.		100,00%	0,00%	0,00%
		36,36%		
4. Normatividad.		66,67%	33,33%	0,00%

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

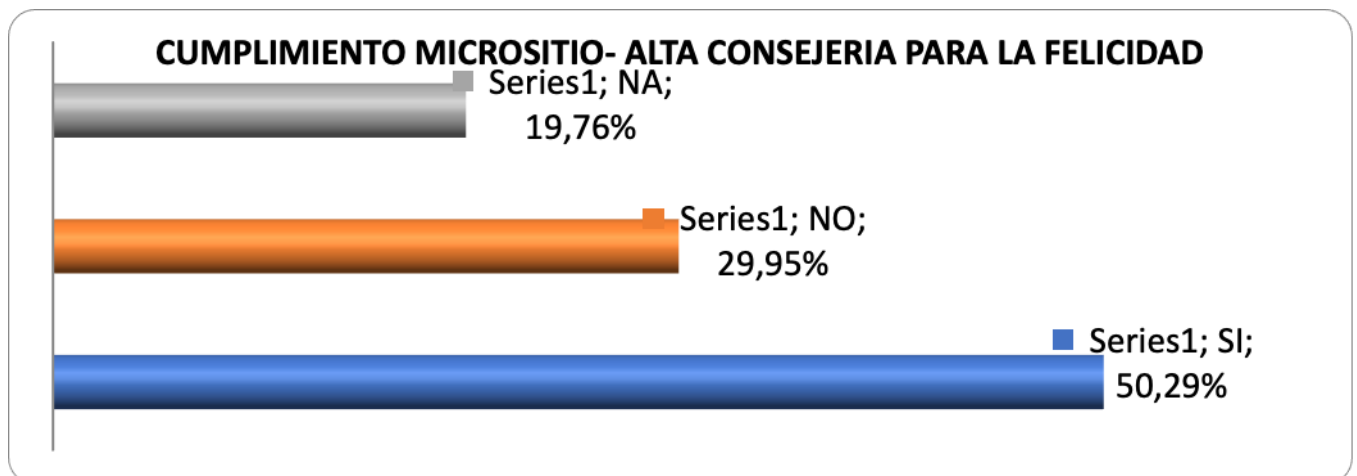
		100,00%		
5. Planeación.		0%	100%	0%
		0%		
6. Control.		28,57%	42,86%	28,57%
		100,00%		
7. Contratación.		100%	0%	0%
		100%		
8. Trámites y servicios.		100,00%	0,00%	0,00%
		100,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.		0,00%	100,00%	0,00%
		0,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en un 100%, en las categorías Normatividad, Control, Contratación y Trámites y Servicios.


El micrositio de esta secretaria no da cumplimiento de la publicación y su actualización en un 100%, en ninguna categoría de las analizadas.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías Planeación e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%, igualmente la información correspondiente a Mecanismos de Contacto con un 75%.

### **ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR**



La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar, cumple al 50,29% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 29,95% y no le aplica publicar un 19,76% de la información.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:


MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	<b>50,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
	50,00%		
2. Información de interés.	<b>75,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>
	33,33%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	<b>80,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>
	50,00%		
4. Normatividad.	<b>33,33%</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>
	100,00%		
5. Planeación.	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
	0%		
6. Control.	<b>14,29%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>
	0,00%		
7. Contratación.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	0%		
8. Trámites y servicios.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	100,00%		

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en las categorías Normatividad e Instrumentos de gestión de información pública en un 100%; así como en las categorías Mecanismos de Contacto y Estructura Orgánica y Talento Humano con un 50%.

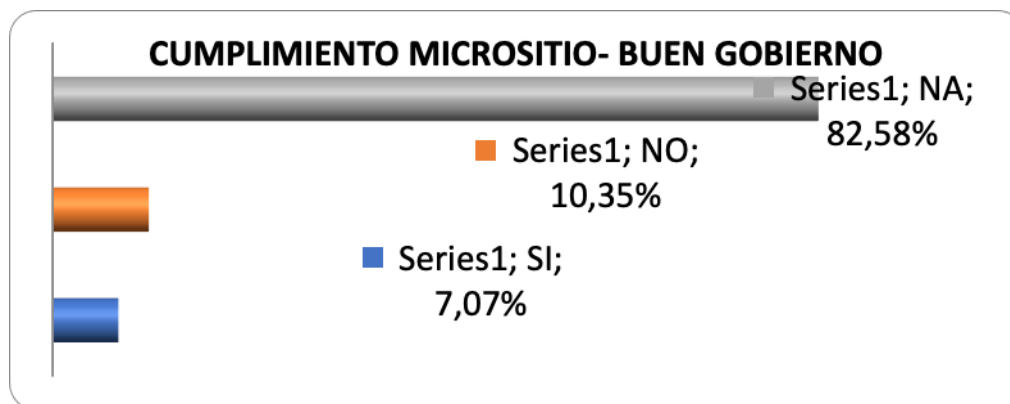
Sobresale en el cumplimiento de la publicación y en su actualización, la categoría Contratación en un 100%.

En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Trámites y Servicios.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento las categorías: Planeación al 100%, Normatividad en un 66,67% y Control con un 42,86%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

### **JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO**




La Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno, cumple al 7,07% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 10,35% y por su naturaleza no le aplica publicar 7 categorías es decir un 82,58% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

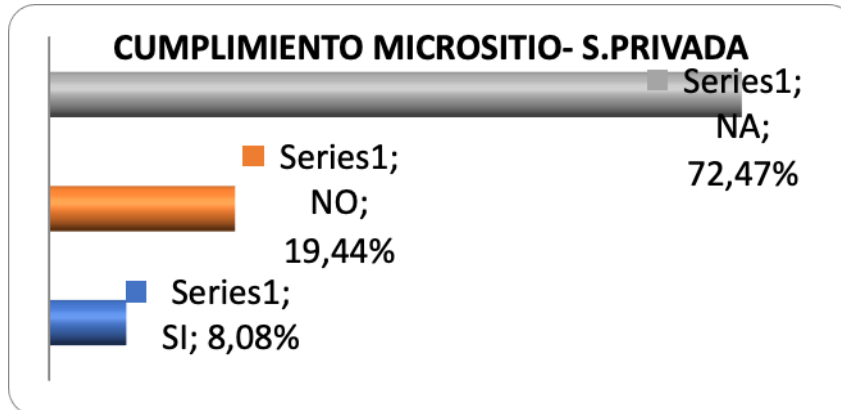
MICROSITIO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
CATEGORÍA			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	63,64%	18,18%	18,18%
	28,57%		
4. Normatividad.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	0%	100%
	0%		
6. Control.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
7. Contratación.	0%	0%	100%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		

Se da cumplimiento en un 63,64% a la publicación de la información relacionada a Estructura Orgánica y Talento Humano, y por el contrario no cumple en un 75% con la publicación referente a los Mecanismos de Contacto.



	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

**SECRETARIA PRIVADA**




La secretaria Privada, cumple al 8,08% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 19,44% y por su naturaleza no le aplica publicar 6 categorías es decir un 72,47% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

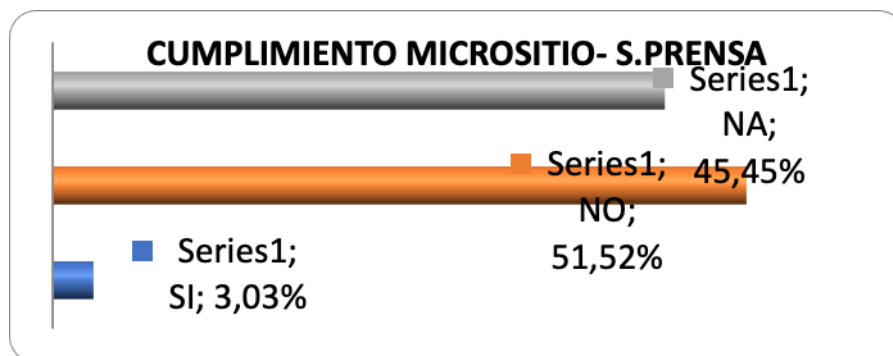
MICROSITIO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
ESTRATEGIA			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	72,73%	0,00%	27,27%
	12,50%		
4. Normatividad.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
7. Contratación.	0%	0%	100%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		

Se da cumplimiento en un 72,73% a la publicación de la información relacionada a Estructura Orgánica y Talento Humano, y de esa información el 12,50% se encuentra desactualizada o incompleta.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

De otra parte, no cumple en un 100% con la publicación de la información correspondiente a la categoría Planeación, así como con el 75% respecto a la publicación de los Mecanismos de Contacto.


### **SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**



La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, cumple al 3,03% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 51,52% y por su naturaleza no le aplica publicar 3 categorías (Control, tramites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública) es decir, un 45,45% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

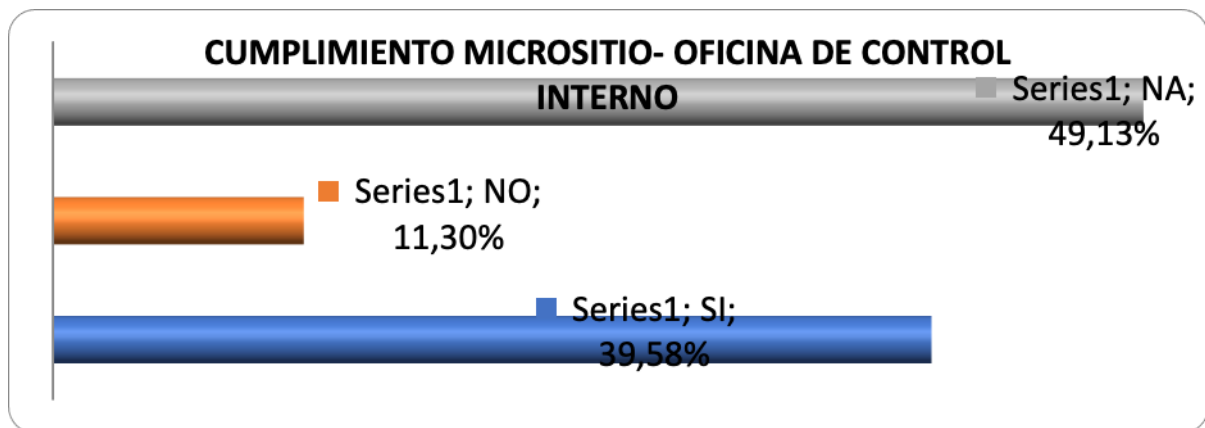
MICROSITIO	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
ESTRATEGIA			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	0,00%	75,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	0,00%	25,00%	75,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	27,27%	63,64%	9,09%
	66,67%		
4. Normatividad.	0,00%	100,00%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	100%	0%
	0%		
6. Control.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
7. Contratación.	0%	100%	0%
	0%		
8. Trámites y servicios.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	0,00%	100,00%
	0,00%		

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

En esta secretaria sobresale el no cumplimiento al 100% de las categorías correspondientes a Normatividad, Planeación y Contratación; así mismo no cumple en un 75% con la publicación de la información de mecanismos de contacto, en un 63,64% respecto a estructura orgánica y talento humano y en un 25% relacionada con la información de interés.

En la única categoría que se evidencia cumplimiento corresponde a publicación de la información de la estructura orgánica y talento humano con un 27,27%; sin embargo, del total de esta información, se encuentra desactualizada o incompleta el 66,67%.


### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**



La Oficina de Control Interno, cumple con un 39,58% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 11,30% y no le aplica publicar un 49,13% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	75,00%	0,00%	25,00%
	0,00%		
2. Información de interés.	25,00%	25,00%	50,00%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	80,00%	10,00%	10,00%
	0,00%		
4. Normatividad.	33,33%	66,67%	0,00%
	0,00%		
5. Planeación.	0%	0%	100%
	0%		
6. Control.	42,86%	0,00%	57,14%
	0,00%		
7. Contratación.	0%	0%	100%
	0%		

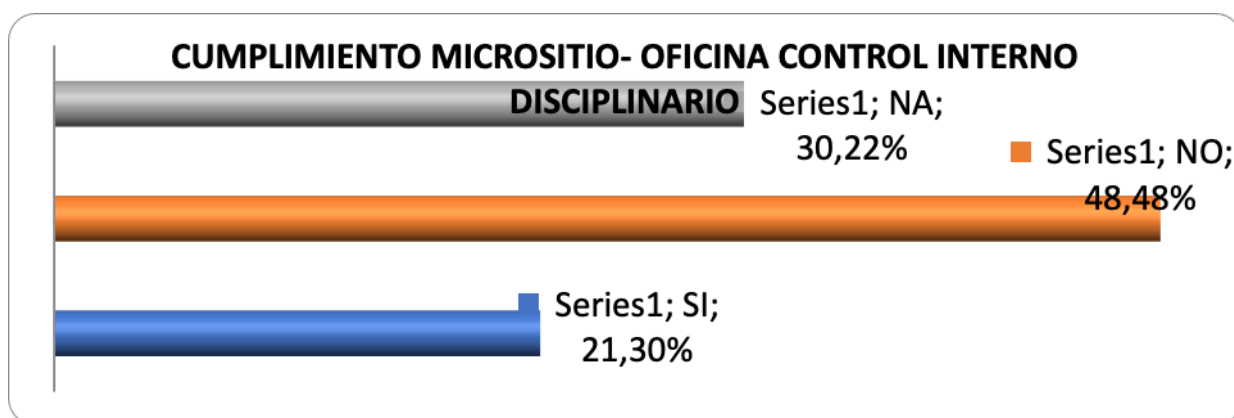
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

8. Trámites y servicios.		0,00%	0,00%	100,00%
		0,00%		
9. Instrumentos de gestión de información pública.		100,00%	0,00%	0,00%
		0,00%		

Es pertinente indicar, que, por la naturaleza de esta Oficina, no le corresponde publicar un 49,13% del total de las categorías evaluadas, como información relacionada a Contratación, Planeación y Trámites y Servicios en un 100%; Control en un 57,14% e Información de Interés a un 50%.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje alto de no cumplimiento la categoría Normatividad con un 66,67%.


### **OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**



La Oficina de Control Interno Disciplinario, cumple al 38,46% con la publicación de la información en su micrositio, no cumple en un 43,47% y no le aplica publicar un 18,07% de la información.

Los anteriores datos provienen de los resultados parciales de las 9 estrategias analizadas así:

MICROSITIO ESTRATEGIA	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	NA
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	25,00%	50,00%	25,00%
	100,00%		
2. Información de interés.	0,00%	62,50%	37,50%
	0,00%		
3. Estructura orgánica y talento humano.	50,00%	33,33%	16,67%
	66,67%		
4. Normatividad.	66,67%	33,33%	0,00%
	100,00%		

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

	0%	100%	0%
5. Planeación.	0%		
6. Control.	0,00%	57,14%	42,86%
7. Contratación.	0%	0%	100%
8. Trámites y servicios.	50,00%	0,00%	50,00%
9. Instrumentos de gestión de información pública.	0,00%	100,00%	0,00%

Es pertinente indicar, que a pesar de cumplir con la publicación de la información como se observa en la matriz relacionada, ésta se encuentra desactualizada o incompleta en las categorías Mecanismos de Contacto y Normatividad en un 100%; así como en la categoría Estructura Orgánica con un 66,67% y en la publicación correspondiente a Trámites y Servicios en un 50%.

Respecto a la categoría tramites y servicios, es conveniente aclarar que, en el micrositio, publican 3 servicios que ofrece la Oficina, sin estructura ni indicaciones.


En esta dependencia no aplica en un 100%, la publicación de la información de la categoría Contratación.

De otra parte, se encuentra con un porcentaje del 100% de no cumplimiento, las categorías Planeación e Instrumentos de gestión de información pública, igualmente no cumplen las categorías información de Interés con 62,50%, Control al 57,14% y Mecanismos de Contacto con un 50%.

### **CONCLUSIONES**

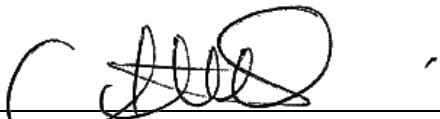
La Oficina de Control Interno, posterior al seguimiento y evaluación que realizo a la información publicada en los micrositos de las secretarías del nivel central de la entidad, evidencio lo siguiente:

- Las secretarias no se rigen por un determinado lineamiento que determine la ubicación de la información publicada en las mismas categorías en todos los micrositos, lo cual ocasiona que los usuarios no encuentren fácilmente la información que solicitan.
- A pesar de que en los micrositos se encuentra creado menú relacionando las categorías de información, se evidencio que existe un alto porcentaje de desactualización en la información publicada por las secretarías.
- La mayoría de las secretarias no cumplen con la publicación y acceso a la información correspondiente a bienes y rentas de los ordenadores del gasto.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

- Se evidencio que algunas secretarias, no cumplen con el mínimo de publicación de 20 preguntas frecuentes; así mismo, en su mayoría las preguntas corresponden a información relacionada con mecanismos de contacto con el sujeto obligado, y no con la información de interés relaciona con las funciones de la secretaria.
- Respecto a la categoría correspondiente a Trámites y servicios, en algunas secretarias se evidencia que a pesar de que publican portafolio de servicios que prestan; únicamente los mencionan sin detalle específico para su realización.
- En cuanto a la categoría referente a la Normatividad, algunas secretarias no cuentan con una clasificación organizada de las normas a nivel nacional y departamental.
- A las dependencias que hacen parte del Despacho del Gobernador, no les corresponde publicar aproximadamente un 50% de información de las 9 categorías evaluadas en el presente informe.
- Se evidencia que un alto porcentaje de las secretarias publican actualizada la información completa correspondiente a Directorio de los servidores públicos y contratistas; igualmente la mayoría de las secretarías cumplen satisfactoriamente con la publicación de la Información de su gestión contractual con el respectivo enlace al SECOP.

**Elaboró**



Nombre: ANGELA Ma. TORRES S  
Cargo: Profesional Universitario Grado 2



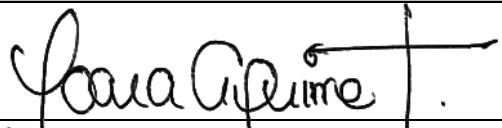
Nombre: YODY M. GARCIA G.  
Cargo: Profesional Universitario Grado 3

**Revisó**



Nombre: YULY A. HUERTAS ALONSO  
Cargo: Contratista

**Aprobó**



Nombre: YOANA MARCELA AGUIRRE T.  
Cargo: Jefe Oficina Control Interno.