 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>		
	<p align="center">AUDITORIA INTERNA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DEL 2014</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>		<p>Código: 4-CE-OCCE-Ft-7</p>
	<p>Versión: 2</p>	<p>Pág: 1 de 5</p>	
			<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	9	Mes:	7	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	---	-------------	---	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Proceso de Apoyo - Cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Donde el ITA; evalúa el grado en que las entidades Públicas están cumpliendo con sus obligaciones de publicar información y garantizar el acceso a la misma, de acuerdo con la ley.
LÍDER PROCESO AUDITADO:	DR. JORGE EDISON CASTRO SALCEDO, Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas.
Objetivo de la Auditoría:	Realizar la auditoria operativa, al índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA) de la Cámara de Representantes, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas en cuanto a la publicación y transparencia de la información, de acuerdo con la Ley 1712 e 2014.
Alcance de la Auditoría:	El ITA facilita que los ciudadanos puedan acceder a información relevante sobre la gestión pública, lo que les permite participar de manera más informada en la toma de decisiones y ejercer un control social sobre las instituciones, adicional revisar el cumplimiento de la información.
Criterios de la Auditoría:	<p>El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) se rige principalmente por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Esta última, parte de la Política de Gobierno Digital, define los estándares y directrices para la publicación de información y el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.</p> <p>Ley 1712 de 2014:</p> <p>Establece el marco general para el derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de los sujetos obligados.</p> <p>Resolución 1519 de 2020:</p> <p>Define los estándares para la publicación de información, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos, y es</p>



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORIA INTERNA AL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY 1712 DEL 2014**

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 5

Vigente desde: 28/01/2022

la base para la construcción de la matriz del ITA.

Resolución 3564 de 2015 (Derogada):

Anteriormente, regulaba el ITA, pero fue derogada por la Resolución 1519 de 2020.

Componentes de la Resolución 1519 de 2020:

- **Anexos:**

Directrices de accesibilidad web, estándares de publicación y divulgación, condiciones técnicas y de seguridad digital, y requisitos mínimos de datos abiertos.

- **Niveles:**

Información de la entidad, normativa, contratación, planeación, presupuestos, trámites, participación, datos abiertos, información específica para grupos de interés, y obligaciones de reporte de información.

- **Secciones:**

Cada nivel se divide en secciones que incluyen requisitos mínimos obligatorios y estándares de contenido

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	AUDITORIA INTERNA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DEL 2014	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 5
	Vigente desde: 28/01/2022	

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	05	Mes	05	Año	2025	Desde	05/05/20 D / M / A	Hasta	09/07/2025 D / M / A	Día	9	Mes	07	Año	2025

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	ALVARO ERNESTO OSPINA RAMÍREZ

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

El equipo auditor realiza apertura de la auditoría el día 05 de mayo con la asistencia de las siguientes personas:

PROCESOS AUDITADOS

Dr. Jorge Edison Castro Salcedo – jefe de la oficina de planeación y sistemas

Inge. Juan David Acosta Jiménez – Contratista área de sistemas

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO:

Dr. Edgar Vidal Ulloa Hurtado

Alvaro Ernesto Ospina Ramírez – Profesional Universitario

José Alirio Ochica Pérez - Contratista

Se Descarga la matriz del ITA, correspondiente al año 2024 y revisamos una por una las casillas, donde se encontró información que se debía corregir, actualizar y subsanar, se sugiere recomendaciones.

Posteriormente se hace una nueva solicitud el día 30 de junio, para verificar los avances del ITA, donde manifiestan que están haciendo el debido proceso de comunicar a cada encargado de las dependencias, hacer las respectivas actualizaciones que le correspondan, adicional se hizo un contrato para actualizar todo el sistema operativo y de sistemas en la entidad, para de esta manera logara mas eficiencia en el momento de la consulta de la ciudadanía.

Finalmente, el día dos (2) de Julio se reitera a través de otro oficio el debido cumplimiento de la actualización de la matriz del ITA, y es donde se evidencia que a la fecha un se encuentran algunas actividades de la matriz por actualizar, que de igual manera están a la espera del debido cumplimiento de la circular que se emitió por parte de la oficina de planeación a cada funcionario responsable y e la culminación del contrato para el mejoramiento de las plataformas de la entidad.

Una vez recibida la información, se realiza revisión de La ley de transparencia en Colombia, formalmente conocida como la Ley 1712 de 2014, establece la obligación para los sujetos obligados de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Esta ley busca promover la transparencia en la función pública, el acceso a la información y la publicidad de la misma, permitiendo a cualquier persona conocer cómo se gestionan los recursos públicos y las decisiones que se toman en el ámbito estatal.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	AUDITORIA INTERNA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DEL 2014	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Versión: 2 Pág: 1 de 5 Vigente desde: 28/01/2022

Recomendaciones para el cumplimiento del ITA:

1. Identificar las causas del incumplimiento:

Es fundamental analizar las áreas específicas donde la entidad no está cumpliendo con el ITA. Esto puede incluir la falta de publicación de información relevante, la dificultad en el acceso a la información, la falta de claridad en los procedimientos, entre otros

2. Revisar la matriz ITA:

La matriz ITA proporciona información detallada sobre los puntos a corregir o actualizar. La entidad debe analizar cuidadosamente esta matriz para comprender los requisitos específicos que no se están cumpliendo.

3. Diligenciar el formulario de autodiagnóstico:

Este formulario permite a la entidad evaluar su grado de cumplimiento normativo y calcular automáticamente el nivel de cumplimiento del ITA.

4. Buscar asesoría:

La Procuraduría General de la Nación, a través del correo electrónico soproteita@procuraduria.gov.co, y otras entidades pueden brindar asesoría para el diligenciamiento del ITA.

5. Establecer un plan de acción:

Una vez identificadas las áreas de mejora, la entidad debe establecer un plan de acción con metas claras y plazos definidos para corregir las deficiencias.

6. Capacitar al personal:

Es importante capacitar al personal de la entidad sobre la importancia del ITA y los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

7. Promover la cultura de transparencia:

La entidad debe fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información en todos sus niveles, para garantizar que la información sea accesible y comprensible para todos.

8. Publicar la información en el sitio web:

La entidad debe publicar la información requerida por el ITA en su sitio web, de manera clara y accesible.

9. Mantener la información actualizada:

La información publicada en el sitio web debe mantenerse actualizada y ser consistente con la información publicada en otros medios.

10. Realizar seguimiento y evaluación:

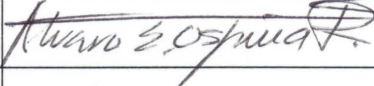

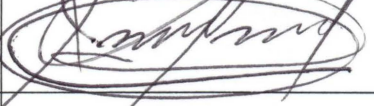
La entidad debe realizar seguimiento al cumplimiento del ITA y evaluar periódicamente la eficacia de las medidas implementadas para corregir las deficiencias.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	AUDITORIA INTERNA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DEL 2014	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Pág: 1 de 5 Vigente desde: 28/01/2022

CONCLUSIONES

El equipo auditor puede determinar, que la oficina responsable ha venido efectuando las acciones operativas legales pertinentes para contar con la información necesaria y actualizada en la matriz del ITA.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de Julio del año 2025

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
JUAN PABLO ALVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
JOSE ALIRIO OCHICA PÉREZ	CONTRATISTA AUDITOR	
JAIRO LOPEZ RODRIGUEZ	CONTRATISTA AUDITOR	
LINEY ANDREA RIAÑO SALCEDO	CONTRATISTA AUDITOR	
DIANA EMILSE PULIDO GARAY	CONTRATISTA AUDITOR	

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.