

MEMORANDO

PARA: SECRETARIO, SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

DE: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de evaluación y seguimiento de la implementación de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Ley 1712 de 2014 y al Decreto 2573 de 2014, estrategia de gobierno en línea (seguridad, accesibilidad e integridad de la información), frente a criterios de la NTC-ISO-IEC 27001:2013.

Reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan de Anual de Auditoría aprobado para la Oficina de Control Interno, se presenta el siguiente informe que incluye dos fases; primero el resultado de la verificación del cumplimiento de lo establecido en la Ley transparencia y del derecho de acceso a la información pública y una segunda entrega relacionada con el avance en la adopción de la estrategia de gobierno en línea, prevista para la primera semana de diciembre de 2019.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de Gestión Tecnológica, con respecto los 168 ítems agrupados de la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias, así como las disposiciones del Decreto 2573 de 2014 frente a la norma NTC-ISO 27001:2013 para en su componente de seguridad y privacidad de la información.

Alcance:

La verificación de la información publicada en la página web de la entidad enlace: <http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda> en la sección de transparencia y acceso a la información pública y las actividades de control definidas para la implementación del Decreto 2573 de 2014, Estrategia de Gobierno en línea

(seguridad, accesibilidad e integridad de la información), frente a la NTC-ISO-IEC 27001:2013, con corte al 30 de noviembre de 2019.

Metodología:

La verificación se realizó teniendo en cuenta:

- a. Los ítems por categoría de la Matriz de Cumplimiento dispuesta por la Procuraduría General de la Nación para seguimiento “*Guía para el Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014*” con respecto a la información registrada y publicada en la página web de la Entidad <http://www.ambientebogota.gov.co/> link “*Transparencia y acceso a la información pública*”, y los informes de seguimiento reportados para los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.
- b. Las actividades definidas para el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014 Estrategia de Gobierno en Línea, frente a la NTC-ISO-IEC 27001:2013, (seguridad, accesibilidad e integridad de la información) mediante la revisión de actas de reuniones, informe de seguimiento del plan de acción, reportes o informes del SIG, resultados de las pruebas de efectividad, herramientas de autodiagnóstico de SGSI o de MSPI.

Resultados:

I. Verificación del cumplimiento Ley 1712 de 2014

Categoría 1. Mecanismos de contacto

Se encontró que la información en las cuatro (04) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).



Se observa que con respecto la información “2. *Localización física...*” ubicación de las diferentes sedes o sucursales de los puntos de atención, para la sede principal

de la Secretaría Distrital de Ambiente se han detallado algunos datos de contacto como extensiones o correo electrónico, se sugiere precisar en esta sección los datos de contacto para los demás puntos e incluir en el listado los parques administrados por la entidad.

Categoría 2. Información de interés

Se encontró que la información en las nueve (09) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).



1	Información de interés	
1	Datos abiertos	
2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	
3	Convocatorias	
4	Preguntas y respuestas frecuentes	
5	Glosario	Contiene los conjuntos de datos abiertos que publica el sujeto obligado, así como aquella información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles.
6	Noticias	
7	Calendario de actividades	
8	Información para niños y jóvenes	
9	Información adicional	

Categoría 3. Estructura orgánica y talento humano

Se encontró que la información en las ocho (08) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 Estructura orgánica y talento humano
 - 1 Misión y visión
 - 2 Funciones y deberes
 - 3 Procesos y procedimientos
 - 4 Organigrama
 - 5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas
 - 6 Directorio de entidades
 - 7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.
 - 8 Ofertas de empleo



Estructura orgánica y talento humano

Contiene la información sobre las funciones y la estructura del sujeto obligado, así como directorios de servidores públicos, entidades y grupos de interés

Con respecto a la subcategoría “7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés”, se sugiere incluir la(s) fecha(s) de actualización de estos directorios.

Categoría 4. Normatividad

Se observó que la información en las tres (03) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 Normativa
 - 1 Normatividad del orden nacional
 - 2 Normatividad del orden territorial
 - 3 Otros sujetos obligados



Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la SDA, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.

Se observa que no se ha incluido el Decreto 1076 de 2015 que agrupa la normatividad aplicable al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con respecto al Sistema Único de Información Normativa – SUIN en la medida que este vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, se sugiere estar verificando cualquier novedad en el SUIN, para que la entidad realice las actuaciones que se requieran.

Categoría 5. Presupuesto

Se encontró que la información en las tres (03) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 Presupuesto
- 1 Presupuesto general asignado
- 2 Ejecución presupuestal histórica anual
- 3 Estados financieros



Contiene la información relacionada con el proceso presupuestal

Categoría 6. Planeación

La información en las seis (06) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 Planeación
- 1 Políticas, lineamientos y manuales
- 2 Plan de gasto público
- 3 Programas y proyectos en ejecución
- 4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- 5 Participación en la formulación de políticas
- 6 Informes de empalme



Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos de la entidad, así como con los procesos de planeación, incluyendo la construcción participativa con la ciudadanía.

Para las subcategorías “No. 3 Programas y proyecto en ejecución y No.4. Metas, objetivos e indicadores...”, los lleva al mismo enlace, se sugiere unificar, para evitar el riesgo que la información de alguno de los enlaces no se actualice de forma automática.

Por otro lado, se observó que en la subcategoría No. 5 “ Participación en la formulación de políticas” no se ha incorporado información actual sobre el Seguimiento a Políticas Públicas Ambientales del Distrito Capital, las políticas Protección y Bienestar Animal,

Ruralidad y Humedales, aplicando el Sistema de Seguimiento, Plan Distrital de Gestión Del Riesgo y Cambio Climático para Bogotá D.C. 2015-2050, Planes de Manejo Ambiental de Humedales Salitre y el Tunjo y el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería, dado que en el texto indica que *“Con el propósito de que usted, como ciudadano interesado en los temas relacionados con las Políticas Públicas y Planes Ambientales de la capital, esté informado y pueda emprender el acercamiento que estime oportuno, en el marco de los procesos y las vías de interacción que han sido referidas, le contamos que la Secretaría viene trabajando actualmente y espera para el 2017”*, se sugiere revisar y actualizar la información según lo observado incorporando las áreas de la SDA responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

Con respecto a las subcategorías No1. “Políticas, lineamientos.”, No. 2 “Plan de acción...”, y en la categoría No. 8 “Contratación” incluyen enlaces donde se recupera información sobre el plan de adquisiciones, se sugiere unificar, para evitar el riesgo que la información de alguno de los enlaces no se actualice de forma automática.

Categoría 7. Control

La información en las seis (06) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).



Categoría 8. Contratación

La información en las cuatro (04) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 **Contratación**
 - 1 Publicación de la información contractual
 - 2 Publicación de la ejecución de contratos
 - 3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
 - 4 Plan Anual de Adquisiciones



Contiene la información relacionada con los procesos contractuales que adelantan los sujetos obligados contemplados en la Ley 1712 de 2014

Categoría 9. Trámites y servicios

La información en la subcategoría de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).

- 1 **Trámites y servicios**
 - 1 Trámites y servicios



Contiene la información detallada de los trámites y servicios que la entidad presta a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.

Se observa que en el texto disponible en el enlace no precisa las normas que sustentan esta categoría, tal como lo indica la matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015, se sugiere revisar e incorporar el texto que haga referencia a las principales normas que sustentan este ítem.

Categoría 10. Instrumentos de gestión de información pública

Se encontró que la información en las nueve (09) subcategorías de acceso a la información los enlaces están funcionando e incluyen el contenido requerido, conforme al seguimiento indicado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ver anexo).



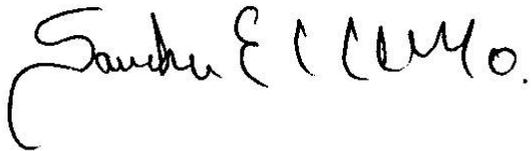
Contiene los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública, establecidos en la Ley 1712 de 2014 y de manera específica, en el artículo 2.1.1.5.1 del Decreto 1081 de 2015.

La Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -DPSIA se encuentra actualizando el registro de activos de información con las dependencias de la entidad, se sugiere agilizar la actualización de esta herramienta.

Recomendaciones generales

- Continuar con el seguimiento realizado desde la Subsecretaría General y de Control Disciplinario –SGCD con el soporte de la DPSIA, la revisión periódica del funcionamiento de la totalidad de los links incluidos en la página Web de la Entidad.
- Se sugiere actualizar SUIN, de acuerdo a los cambios normativos que se susciten y que deban ser aplicados por la entidad.
- Con la actualización que se prevé de la página web, realizar una revisión general de la información publicada con el fin de identificar y corregir la información que se repiten en diferentes enlaces de las subcategorías.
- Complementar la información publicada en la categoría 1, mecanismos de contacto, categoría 4, incluir normativa del sector ambiente y categoría 6 actualizar la información relacionada con las políticas públicas y los planes.
- Agilizar la actualización del formato para el registro de activos de información que incluya totalidad de las variables definidas en la implementación del sistema de seguridad de la información.

Atentamente,



SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: Archivo en excel con la matriz de seguimiento Ley 1712 de 2014
Elaboró: Karen Mayerly Quintero, Francisco Javier Romero, Contratistas de la OCI
Revisó y aprobó:

Proyectó: FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO