



Oficina Control
Interno de Gestión

San Juan de Pasto, 19 de diciembre de 2019.

OCIG-277-2018.

Doctor
CAMILO ROMERO GALEANO
Gobernador de Nariño
E. S. D.

Gobernación de Nariño	
Fecha de Recibido 11150M 19 DIC 2019	Radicación. 16479
Entregado a Despacho	
Anexos	

Ref.: Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cordial saludo.

La oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y evaluación de los diferentes procesos de la Gobernación de Nariño, de manera atenta envía a Usted para su información y fines pertinentes, el Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigencia 2019.

Cordialmente,

Maria Cristina Moncayo Vega
MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto: EDWIN LAGOS PORTILLA - Profesional de apoyo OCIG

Anexo: Informe seguimiento Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 3 folios
Matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 14 folios

Copia: Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto, vía correo Electrónico.

Gobernación de Nariño - Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia)
Línea Gratuita: 01 8000 94 98 98 Pbx (57)2 7235003
www.nariño.gov.co - contactenos@narino.gov.co



INFORME DE SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 – LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ASUNTO: Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Nariño.

FECHA: 19 de diciembre de 2019

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 103 de 2015.

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO

La oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, realizó seguimiento con corte diciembre de 2019 al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, para que de esta manera se puedan identificar oportunidades de mejora por medio de las recomendaciones que resulten de este informe.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Realizado el seguimiento a la información publicada en la página web de la Gobernación de Nariño www.narino.gov.co - Link Transparencia, se procedió al diligenciamiento de la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información Pública la cual está conformada por diez (10) categorías y cuyo acatamiento se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

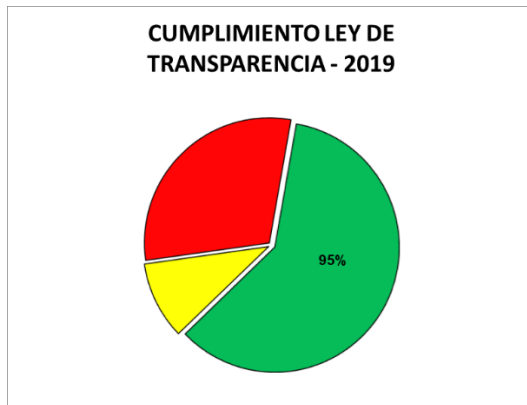
ITEM	CATEGORIA	% CUMPLIMIENTO
1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	96
2	Información de Interés	100
3	Estructura Orgánica y Talento Humano	88
4	Normatividad	100
5	Presupuesto	100
6	Planeación	100
7	Control	100
8	Contratación	100
9	Trámites y Servicios	100
10	Instrumentos de Gestión e Información Pública	69
TOTAL CUMPLIMIENTO:		95%

De acuerdo a lo anterior la Gobernación de Nariño presenta el siguiente avance:

1. **Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:** Con un porcentaje de cumplimiento del 96%, queda pendiente ubicar teléfonos fijos en todas Dependencias y poner en funcionamiento la línea gratuita y el conmutador.
2. **Información de Interés:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
3. **Estructura Orgánica y Talento Humano:** Con un porcentaje de cumplimiento del 88%, queda pendiente cargar la información concerniente al Manual de Procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño.
4. **Normatividad:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
5. **Presupuesto:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
6. **Planeación:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
7. **Control:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
8. **Contratación:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
9. **Trámites y servicios:** Con un porcentaje de cumplimiento del 100%, donde se han publicado todos los elementos que se deben divulgar de acuerdo a la ley de Transparencia.
10. **Instrumentos de Gestión e Información Pública:** Con un porcentaje de cumplimiento del 69%, queda pendiente activar y cargar la información de los siguientes links: Índice de Información Clasificada y Reservada, Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación, Informe sobre solicitudes de información pública y Costos de reproducción.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento, al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia por parte de la Gobernación de Nariño, evidenciando un avance del 95%, ubicándose en un nivel alto cumplimiento, tal como lo indica la gráfica a continuación:



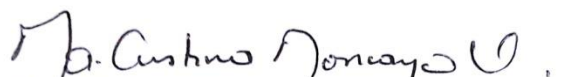
Estándares Básicos		
Nivel Alto		80% - 100%
Nivel Medio		51% - 79%
Nivel Bajo		0% - 50%

Así las cosas, se reitera lo indicado en el informe de seguimiento anterior, en el sentido que si bien la Gobernación de Nariño viene dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, aún falta publicar y actualizar la información que se detalló anteriormente.

RECOMENDACIONES:

- Realizar las gestiones pertinentes para completar la información pendiente en las categorías que no han alcanzado el 100%.
- Publicar la información en los espacios tal como lo señala la Ley y demás normatividad relacionada.
- Establecer claramente los responsables de cada una de las dependencias que suministran la información.

Atentamente,


MARIA CRISTINA MONCAYO VEGA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto: EDWIN LAGOS PORTILLA - Profesional de Apoyo - OCIG

Anexo: Matriz de seguimiento Ley de Transparencia con corte diciembre de 2019.

SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - 2019
GOBERNACION DE NARIÑO
CONTROL INTERNO DE GESTION

Categoría de información							Explicación		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A			
1	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:		Botón de Transparencia	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	Botón de transparencia	Dec. 103, Art. 4	X			En la página web de la Gobernación se encuentra el enlace de transparencia en la ruta: http://transparencia.xn--nario-rta.gov.co/NarinoTransparente/	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto	
2			1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Puntos de atención al ciudadano.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con un módulo de Atención al Ciudadano a la entrada de las instalaciones de la Gobernación de Nariño, ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano.	Secretaría General	
3					b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Mínimo el teléfono fijo con indicativo			X		La Gobernación de Nariño Nivel Central no cuenta con teléfonos fijos en cada una de sus dependencias, cuenta con una línea gratuita y conmutador pero no esta en funcionamiento ver ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano.		
4					c	Correo electrónico institucional.			X			Atreves del correo electrónico contactenos@narino.gov.co, la ciudadanía en general puede hacer sus PQRS, ruta: http://transparencia.xn--nario-rta.gov.co/NarinoTransparente/		
5					d	Correo físico o postal.	Dirección de correspondencia.		X			Se cuenta con una oficina de Correspondencia a la entrada de las instalaciones de la Gobernación de Nariño.		
6					e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Ver Item 143 (Categoría 10.10)		X			Está disponible el link en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/pqrd		
7			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal		X			En la parte inferior izquierda de la página principal de la Gobernación de Nariño se da a conocer la ubicación de la entidad y en la Ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano		
8					-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).		X			En la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano, se encuentra la ubicación de las diferentes sedes, áreas, divisiones, departamento de la Gobernación de Nariño.		
9					-	Horarios y días de atención al público.			X			En la parte inferior derecha de la página principal de la Gobernación de Nariño se da a horario de atención a la ciudadanía en general, igualmente en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano.		

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción				Si	No	N/A		
10			1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.		X		La ubicación física de sedes, áreas, regionales y enlace a los datos de contacto, se encuentra en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano	
11					-	Disponible en la sección particular de transparencia.		Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014	X		Se encuentra publicado en el link de transparencia en la ruta: http://transparencia.xn--nario-rta.gov.co/NarinoTransparente/	Oficina Jurídica.
12					-	Disponible en el pie de página principal.			X		Esta disponible en el pie de página principal, ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/ .	Oficina Jurídica.
13					-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.			X		Está disponible en la sesión de atención a la ciudadanía en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/atencion-al-ciudadano/contactenos	Oficina Jurídica.
14					-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.			X		Cuenta con acuse de recibido automático.	Oficina Jurídica.
15			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.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. Ej: http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales	Ley 1581 de 2012	X		Se encuentra en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/502-politica-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion . Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales.	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto
16			2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	X		Está en las rutas: http://transparencia.xn--nario-rta.gov.co/NarinoTransparente/ y https://datos.gov.co/browse?q=nari%C3%B1o , donde se encuentran los datos publicados por las distintas dependencias de la Gobernación de Nariño.	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto - Archivo.
17					-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .						
18			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar porqué no le aplica este ítem, en caso tal.		X		Se cuenta con el link de Estudios, investigaciones y otras publicaciones en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/mi-departamento/personaje	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto

Categoría de información							Explicación		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción					Si	No	N/A		
19	2	Información de interés	2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.				x			Cuenta con el link de Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/convocatorias	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto
20			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo con las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.			x			Cuenta con el link: preguntas y respuestas frecuentes en la Ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/informacion-general/357-preguntas-frecuentes	Secretaría General
21			2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.				x			Se cuenta con el link dé Glosario en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/informacion-general/355-glosario	Secretaría General
22			2.6	Noticias	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.				x			Se Cuenta con el link dé Noticias en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa	Prensa
23			2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.				x			Se Cuenta con el link dé Calendario de actividades en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/eventos	Prensa
24			2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.			Art. 8, Ley 1712 de 2014	x			Se Cuenta con el link dé Información para niñas, niños y adolescentes en la ruta: https://guaguas.xn--nario-rta.gov.co/	Equidad y Género - Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto
25			2.9	Información adicional	-	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio de máxima publicidad.		Art. 42, Dec. 103, Num. 4	x			Se Cuenta con el link dé Información adicional en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/paginas-amigas	

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE					
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción			Si	No	N/A							
26			3.1	Misión y visión	-	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		X			Se Cuenta con el link de Misión y Visión en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/informacion-organizacional/mision-y-vision. (Estructura organica y Talento Humano)	Secretaría de Planeación.					
27			3.2	Funciones y deberes	-	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			Se Cuenta con el link de Funciones y deberes en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/manuales-y-procedimientos/525-manual-de-funciones	Subsecretaria de Talento Humano.					
28			3.3	Procesos y procedimientos	-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014		X		Se Cuenta con el link de Procesos y Procedimientos en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/manuales-y-procedimientos/823-procesos-y-procedimientos, Falta subirlos los procedimientos de las areas este link.	Secretaria General					
29			3.4	Organigrama	-	Estructura orgánica de la entidad.	Organigrama en formato dinámico y con breves descripciones de las dependencias con las que cuenta, incluyendo grupos funcionales creados por resoluciones internas o las que hagan sus veces.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X			Se Cuenta con el link Organigrama en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/informacion-organizacional/organigrama. (Estructura organica y Talento Humano)	Subsecretaria de Talento Humano				
30					-	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			X			Es gráfica y en un formato accesible y usable.					
31					-	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.			X			La grafica cuenta con información general de cada división o dependencia					
32						-	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			Se cuenta con el link Directorio de información de los servidores públicos y contratistas en la ruta: http://www.sigep.gov.co/directorio				
33						-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:						X				La información esta publicada en formato accesible y reutilizable.
34						a	Nombres y apellidos completos.						X				Contiene nombres y apellidos.
35						b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.						X				Contiene País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción				Si	No	N/A		
36	3	Estructura orgánica y talento humano	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	c	Formación académica.	→ Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. → Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. → Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP. Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	X			Contiene Formación académica.	Subsecretaria de Talento Humano, Departamento Administrativo de Contratación.
37					d	Experiencia laboral y profesional.		X			Contiene Experiencia laboral y profesional.	
38					e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).		X			Relacionada con empleo, cargo o actividad que desempeña.	
39					f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución		X			Presenta información relacionada con dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	
40					g	Dirección de correo electrónico institucional.		X			Contiene información relacionada con dirección de correo electrónico institucional.	
41					h	Teléfono Institucional.		X			Contiene información relacionada con Teléfono Institucional.	
42					i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.		X			Contiene información relacionada con Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	
43					j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.		X			Presenta información relacionada con Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trata contratos de prestación de servicios.	
44			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			El directorio de entidades se encuentra en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/informacion-de-interes/948-directorio-de-entidades	
45			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.	A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana.	X			Se cuenta con el link Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/informacion-general/359-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes	Secretaria de Gobierno

Categoría de información					Explicación			Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A		
46			3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC para mayor información.		X			Se cuenta con el link oferta de empleo, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/convocatorias	Talento Humano y Secretaria de Educación.
47			4.1	Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link Normatividad del orden nacional, en la ruta: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf	Oficina Jurídica
48					b	Decretos descargables no compilados de:			X				
						Estructura.			X				
						Salarios.			X				
						Decretos que desarrollan leyes marco.			X				
						Otros.			X				
49					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				Oficina Jurídica
50					d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	→ La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones.		X		http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20218%20DEL%2012%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf	Oficina Jurídica	
51					e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	→ Toda esta información debe ser descargable.		X		http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/normatividad	Oficina Jurídica	
52					f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	→ Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		X		http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-400-13.htm http://www.suin-juriscal.gov.co/	Oficina Jurídica	

Categoría de información							Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE			
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A					
53	4	Normatividad			g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.			x				Oficina Jurídica			
54					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										
55					a	Listado de la normatividad disponible.			Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable.	x					Se cuenta con el link Normatividad del orden territorial, donde se encuentran las ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/normatividad http://es.presidencia.gov.co/normativa	Oficina Jurídica
						Tipo de Norma				x						
						Fecha de expedición				x						
			Descripción corta	x												
56			4.2	Normatividad del orden territorial	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								
57					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.	x								
58					4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	x			Se cuenta con el link Otros sujetos obligados, en la ruta: http:http://es.presidencia.gov.co/normativa, donde se encuentran publicadas todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con la operación de la entidad.	Oficina Jurídica	

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción			Si	No	N/A		
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	x			Se encuentra el link Presupuesto general asignado, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-financiera/637-presupuesto-de-la-gobernacion-de-narino	Subsecretaria de Presupuesto
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.		x			Se encuentra el link Ejecución presupuestal histórica anual, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-financiera/494-ejecucion-presupuestal	Subsecretaria de Presupuesto
61					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.		x				
62					-	Presupuesto desagregado con modificaciones		x				
63			5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.		x			Se encuentra en el link Estados Financieros, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-financiera/198-estados-financieros	Contabilidad
64					a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	x			Se cuenta con el link Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales., en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas?start=5	Planeación
65					b	Manuales.		x			Se cuenta con el link Manuales, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/manuales-y-procedimientos	Planeación y Contratación
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.		x			Se cuenta con el link Planes estratégicos, sectoriales e institucionales., en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas	Secretaria de Planeación - Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto
67					d	Plan de Rendición de cuentas.		x			Se cuenta con el link Plan de Rendición de Cuentas, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/rendicion-de-cuentas	Prensa, Despacho, Secretaria General, Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto

Categoría de información					Explicación		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE		
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción			Si	No	N/A				
68	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	e	Plan de Servicio al ciudadano.			X			Se cuenta con el link Plan de Servicio al Ciudadano, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/205-plan-anticorrupcion	Secretaria General	
69					f	Plan Antitrámites.			X			Se cuenta con el link Plan Anti trámites, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/205-plan-anticorrupcion	Planeación	
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011			Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011	X			Se cuenta con el link Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/205-plan-anticorrupcion	Secretaria de Planeación
71					h	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.			Políticas y/o decisiones que crean, modifiquen, adicionen, entre otros, trámites, procedimientos, horarios de atención al público, costos de reproducción o de trámites, entre otros, que afectan al público. Estas políticas y/o decisiones que pueden estar consagradas en actos administrativos (memorandos, circulares, resoluciones, y demás.	Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/manuales-y-procedimientos
72			6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción. → El Plan general de compras es equivalente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), que se solicita también en la categoría 8.4 de la Res. 3564 de 2015.	Art. 9, lit e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X			El Plan de Acción se encuentra en el link Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/103-plan-anual-de-adquisicion	Secretaria de Planeación y Subsecretaria Administrativa.	
73					a	Objetivos			X					
74					b	Estrategias			X					
75					c	Proyectos			X					
76	d	Metas			X									
77	e	Responsables			X									
78	f	Planes generales de compras			X	Se cuenta con el link Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/103-plan-anual-de-adquisicion								

Categoría de información							Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE		
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A				
79			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.	Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o programas mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X			Se cuenta con el link Programas y proyectos en ejecución, en la ruta: https://ganacontrol.xn--nario-rta.gov.co/ http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-financiera http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-servicios/servicios-en-linea/banco-proyectos	Secretaria de Planeación.		
80			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.	Se debe publicar su estado de avance mínimo cada 3 meses.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/100-plan-indicativo-2016-2019-y-de-planes-accion-departamental	Secretaria de Planeación.		
81			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:		Art. lit i), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link 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, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/sala-de-prensa/informacion-de-interes/944-participacion-ciudadana	Secretaría de Planeación, Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto, Equidad y Género y Gobierno.		
82					a	Sujetos que pueden participar.	¿Quienes pueden participar?	X							
83					b	Medios presenciales y electrónicos.		X							
84					c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.		X							
85					6.6	Informes de empalme	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Este se debe publicar antes de desvincularse del sujeto obligado. Es el equivalente al Acta de Informe de Gestión de la Ley 951 de 2005, y podrá ser rendido a los 15 días hábiles siguientes a la dejación, retiro del cargo o finalización de la administración.	Ley 951, Res. 5674 de 2005 y Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República.	X			Se cuenta con el link Informes de empalme, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno/244-informe-del-proceso-de-empalme-2015-2016	Oficina de Control Interno de Gestión.
86								Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X			Se cuenta con el link Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno	Oficina de Control

Categoría de información						Explicación		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A		
87	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X			Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo, se encuentra en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno/1882-informes-a-la-asamblea-departamental	Interno de Gestión.
88					b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	De acuerdo con la periodicidad definida.		X			Se cuenta con el link Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, en la ruta: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/DAF/Acuerdos/Narino?_adf.ctrl-state=3gw1ruqx8_85&_afLoop=1360024716746892#!	Oficina de Control Interno de Gestión.
89					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.	Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.		X			Se cuenta con el link Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/rendicion-de-cuentas	Secretaria de Planeacion
90					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			X			Se cuenta con el link Informes a organismos de inspección, vigilancia y control, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno	
91			7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	X			Se cuenta con el link Reportes de control interno (Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011), en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno/216-informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno-ley-1474-de-2011	Oficina de Control Interno de Gestión.
92			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.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de su envío.		X			Se cuenta con el link Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos y Enlace al sitio web organismo de control Informes que éste ha elaborado sobre la entidad, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/877-planes-de-mejoramiento	Oficina de Control Interno de Gestión.
93					-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.			X			Se cuenta con un enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno .	

Categoría de información						Explicación		Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A		
94			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.		Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión (Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia y Relación de las entidades que vigilan a la entidad), en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/informacion-general/878-entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision	Oficina de Control Interno de Gestión.
95					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.							
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).							
97			7.5	Información para población vulnerable:	-	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinsertados, etc.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014	X			Se cuenta con el link Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con la misión y la normatividad aplicable, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/1219-politica-publica-de-discapacidad-inclusion-social	Secretaria de Equidad y Género, Subsecretaria de Paz y DII Humano y Desarrollo
98			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	Publicar el informe de demandas de la entidad trimestralmente.		X			Se cuenta con el link Defensa Judicial, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/defensa-judicial	Oficina Jurídica
99					a	Número de demandas.			X				
100					b	Estado en que se encuentra.			X				
101					c	Pretensión o cuantía de la demanda.			X				
102					d	Riesgo de pérdida.			X				
103				Información Contractual	-	Información contractual publicada y agrupada en una misma sección del sitio web del sujeto obligado, con vínculo al SECOP.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015	X			Se cuenta con el link Publicación de la información contractual, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/contratacion-publicas	Departamento Administrativo de Contratación - Secretaría de TIC, Innovación y Gobierno Abierto.	
104			8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.		X					
105			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.		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X				Se cuenta con el link Publicación de la ejecución de contratos, en la ruta: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Categoría de información					Explicación			Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría		Descripción				Si	No	N/A		
106	8	Contratación	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.	Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Aplica para los sujetos obligados que cuenten con contratos con cargue a recursos públicos.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art .9, Dec. 103 de 2015	x			Se cuenta con el link Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/manuales-y-procedimientos/521-manual-de-contratacion	
107			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año (Categoría 6.2 f) de la Res. 3564 de 2015 y de esta matriz).	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	x			Se cuenta con el link Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/103-plan-anual-de-adquisicion	Subsecretaria Administrativa y Financiera
108					-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su PAA.		x			Se cuenta con el link Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP, en la ruta: https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2016.do	Departamento Administrativo de Contratación.
109	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.	Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012.	x			Se cuenta con el link Trámites y servicios, en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/tramites-y-servicios	Secretaria de Planeación.
110					-	La norma que los sustenta.			x				
111					-	Los procedimientos o protocolos de atención.			x				
112					-	Los costos.			x				
113					-	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			x				
114			10.1	Información mínima	-	Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Información solicitada en esta misma matriz, que incluye los mínimos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015.	Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	x			Se cuenta con el link Información mínima, en la ruta: http://transparencia.nariño.gov.co/NarinoTransparente.	Secretaría de TIC, Innovacion y Gobierno Abierto
115						Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:			x				

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción				Si	No	N/A		
116			10.2	Registro de Activos de Información	-	En formato excel y disponible en datos abiertos.	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	x			Se encuentra ubicados en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/planes-programas-y-politicas/502-politica-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion https://datos.narino.gov.co/?q=dataset/inventario-de-activos-de-la-informaci%C3%B3n	Archivo Departamental
117					-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .		x				
118					-	Nombre o título de la categoría de información.		x				
119					-	Descripción del contenido de la categoría de la información.		x				
120					-	Idioma.		x				
121					-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		x				
122					-	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		x				
123					-	Información publicada o disponible.		x				
124			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada		Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 Y 40, Dec. 103 de 2015		x		No cuenta con informacion por lo tanto no está activo.	Archivo Departamental
125					-	En formato excel y disponible en datos abiertos.			x			
126					-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .			x			
127					-	Nombre o título de la categoría de información.			x			
128					-	Nombre o título de la información.			x			
129					-	Idioma.			x			
130					-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			x			
131					-	Fecha de generación de la información.			x			
132					-	Nombre del responsable de la información.			x			
133					-	Objetivo legítimo de la excepción.			x			
134					-	Fundamento constitucional o legal.			x			
135					-	Fundamento jurídico de la excepción.			x			
136					-	Excepción total o parcial.			x			
137					-	Fecha de la calificación.			x			
138					-	Plazo de clasificación o reserva.			x			
139				iguientes		Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	El Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información, el Programa de Gestión Documental, los Cuadros de Clasificación Documental y las Tablas de Retención Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal del sujeto obligado.	x				
140						Nombre o título de la información.			x			
141						Idioma.			x			

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción				Si	No	N/A		
142	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	X			Se encuentra ubicados en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/informacion-general/64-nuestra-pagina . Pendiente incluir: Idioma, Medio de conservación (físico, análogo y/o digital) y acto administrativo de adopción.	Archivo Departamental
143						Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		X				
144						Fecha de generación de la información.		X				
145						Frecuencia de actualización.		X				
146						Lugar de consulta.		X				
147						Nombre de responsable de la producción de la información.		X				
148						Nombre de responsable de la información.		X				
149						Cuadro de Clasificación Documental (CCD)		X				
150					Procedimiento participativo	Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación.	Art. 43, Dec. 103 de 2015		X			
151			10.5	Programa de Gestión Documental	-	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.	Arts. 15 y 17, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X			Se encuentra ubicado en la ruta: http://transparencia.nariño.gov.co/NarinoTransparente , link Programa de Gestión Documental.	Archivo Departamental
152			10.6	Tablas de Retención Documental	-	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.	Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	X		Se encuentra ubicado en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gestion-de-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-documental	Archivo Departamental
153			10.7	Registro de publicaciones	-	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X		Se encuentra ubicado en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gobernacion/gestion-administrativa/reportes-de-control-interno	Archivo Departamental
154					-	Automáticamente disponibles.		X				

Categoría de información						Explicación	Normatividad	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	RESPONSABLE
Item	Categoría		Subcategoría	Descripción				Si	No	N/A		
155			10.8	Costos de reproducción	-	Costos de reproducción de la información pública.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015		X		No cuenta con informacion por lo tanto no está activo.	Archivo Departamental
156					-	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.			X			
157			10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	-	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.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	X			Se encuentra ubicado en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/pqrd	Secretaría General
158			10.10	Informe de PQRS	-	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X			Se encuentra ubicado en la ruta: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/index.php/gestion-de-informacion-publica/informe-de-pqrs	Oficina de Control Interno de Gestión.
159					-	Informe específico sobre solicitudes de información pública.			X			

SIGNIFICADO DE COLORES

	Cumple con lo descrito
	No cumple con lo descrito
	No Aplica - N/A