

**Análisis al Reporte de Auditoría ITA realizada por la Procuraduría General de la Nación a la Universidad de Quindío en cumplimiento a la Ley de Transparencia.
Periodo 2020**

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

En análisis al Reporte de Auditoría al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA para el Periodo 2020 Semestre 2, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo concluye:

- De las 14 subcategorías con observaciones la Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden en la identificación de observaciones en once subcategorías .

- Dos subcategorías tienen observaciones adicionales a los resultados de seguimiento identificados por la Universidad, son estos:

- ❖ 3. Estructura orgánica y talento humano, con relación a la descripción de la estructura orgánica.
- ❖ 7. Control, en lo correspondiente al Plan de Acción / Plan de Gasto Público y Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño.

- Mientras que una subcategoría 11.2. (Formulario para la recepción de solicitudes de información pública), se adicionan por parte de la auditoría ITA, observaciones relacionadas con: Primer Nombre, Segundo Nombre (opcional), Primer Apellido, Segundo Apellido (opcional).

- La auditoría indica observación en la subcategoría 2.1. Datos abiertos, la que fue relacionada sin embargo por la Universidad en el componente 10. Instrumentos de gestión de información pública; pero entendemos debe ir en ambos.

- La única replica o identificación improcedente de la auditoría ITA, se encontró en una subcategoría: 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría, por las observaciones de publicación de los informes correspondiente al año 2020. Esto en razón a que podrán ser publicados en el minisitio una vez termine la vigencia 2020. Los informes mencionados son:

- a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

- b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.

- 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.

Los cuadros indicados a continuación, permiten observar de manera específica, los comentarios a cada subcategoría; así como las fechas de implementación y responsables de las acciones de mejora para los diferentes puntos en los cuales no se evidenció el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Subcategoría y criterios observaciones de acuerdo Auditoría ITA	Comentarios de la Universidad del Quindío	Fecha de compromiso de plan de mejoramiento y responsable
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano c. Correo electrónico institucional.	La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.	07/12/2020 Maribel Arias Z. (Gestión Documental)
1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.	18/12/2020 Víctor Alfonso Vélez M. (Oficina Asesora Jurídica)
2. Información de interés 2.1. Datos abiertos a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	La Universidad identifica esta acción de mejora en el componente 10. Instrumentos de gestión de información pública. Subcriterios: 10.2. Registro de Activos de Información 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	18/12/2020 Reinaldo Sierra P. (Oficina Asesora Planeación y Desarrollo)
2.8. Información para niñas, niños y adolescentes a. 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.	La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.	26/02/2021 Jhonny Rico O. (Oficina Asesora de Comunicaciones)
3. Estructura orgánica y talento humano. c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	Identificada por la Procuraduría General de la República, la Universidad no tiene observaciones.	30/06/2021 Reinaldo Sierra P. (Oficina Asesora Planeación y Desarrollo)

Subcategoría y criterios observaciones de acuerdo Auditoría ITA	Comentarios de la Universidad del Quindío	Fecha de compromiso de acción de mejora
<p>3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados</p> <p>Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda. Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:</p> <p>b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.</p> <p>c. Formación académica.</p> <p>d. Experiencia laboral y profesional.</p> <p>j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.</p>	<p>La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.</p> <p>La Universidad del Quindío se encuentra en implementación del SIGEP, cuya primera etapa con funcionarios administrativos culminará en febrero de 2021. Continuando con los contratos de prestación de servicios y los docentes.</p> <p>De esta manera la Universidad dispondrá del Directorio Servidores Públicos y contratistas con la información requerida.</p>	<p>31/08/2021 Gloria Cristina Zuleta R. (Área Gestión Humana)</p>

Subcategoría y criterios observaciones de acuerdo Auditoría ITA	Comentarios de la Universidad del Quindío	Fecha de compromiso de acción de mejora
6.Planeación. 6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público a. Objetivos b. Estrategias c. Proyectos d. Metas e. responsables	<p>6.2 y 6.4 Identificadas por la Procuraduría General de la República.</p> <p>De acuerdo a lo expresado en el informe en el numeral 6.2 (Plan de Acción), en este caso no se contempla un Plan de Gastos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Universidad del Quindío en el enlace https://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/269/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/, numeral 6 Planeación posee los diferentes micrositio que permiten visualizar dicha información, para el caso del plan de acción este se encuentra incorporado dentro del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, donde se puede evidenciar claramente las metas año a año, con los responsables y su alineación con los objetivos estratégicos. Para el caso de los planes generales de compras, el enlace toma el nombre de Plan de Compras y Contratación. Con referencia a la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, se tienen los espacios de Plan de Gasto Público, en el cual se publica el Acuerdo del Consejo Superior que aprueba el presupuesto de rentas y gastos para cada uno de los periodos fiscales; además se tiene el espacio de programas y proyectos en ejecución, dentro del cual se evidencia los que en el periodo se encuentran en cumplimiento y que están relacionados con las metas del Plan Estratégico. Para el caso de los indicadores de gestión estos se pueden evidenciar en el enlace de Plan Estratégico e Indicadores Institucionales.</p> <p>Es necesario establecer que la Universidad con base en su autonomía establecida en la Constitución Política de 1991 y reglamentada en la Ley 30 de 1992, establece sus propios procedimientos, de acuerdo con la dinámica institucional.</p>	<p>No Aplica</p>
6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.		<p>No Aplica</p>

Subcategoría y criterios observaciones de acuerdo Auditoría ITA	Comentarios de la Universidad del Quindío	Fecha de compromiso de plan de mejoramiento
<p>7. Control.</p> <p>7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría</p> <p>a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.</p> <p>b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.</p> <p>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.</p>	<p>Replica de la Universidad del Quindío, no aplica la observación puesto que los informes del año 2020 se publican una vez termine la vigencia.</p> <p>Lo anterior en correo dirigido a: Paolo Andrei Awazacko Martinez epawazacko@procuraduria.gov.co</p>	<p>No Aplica</p>
<p><u>10. Instrumentos de gestión de información pública</u></p> <p>10.2. Registro de Activos de Información</p> <p>b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.</p> <p>i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo</p> <p>10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada</p> <p>b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.</p> <p>g. Fecha de generación de la información.</p> <p>m. Fecha de la calificación.</p> <p>o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo</p> <p>10.4. Esquema de Publicación de Información</p> <p>j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.</p> <p>k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo</p>	<p>La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.</p> <p>Para la versión actual de los instrumentos de gestión de información pública la Universidad informo a la comunidad Universitaria a través de correo electrónico.</p>	<p>Registro en el portal de datos abiertos: versiones actuales de los activos de Información y Índice de Información Clasificada y Reservada 18/12/2020 Reinaldo Sierra P. (Oficina Asesora Planeación y Desarrollo)</p> <p>Actualización de activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información con el registro en datos abiertos 30/09/2021 Maribel Arias Z. (Gestión Documental) Víctor Alfonso Vélez M. (Oficina Asesora Jurídica) Reinaldo Sierra P. (Oficina Asesora Planeación y Desarrollo)</p>

Subcategoría y criterios observaciones de acuerdo Auditoría ITA	Comentarios de la Universidad del Quindío	Fecha de compromiso de plan de mejoramiento
<p><u>11. Transparencia Pasiva.</u></p> <p>11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.</p> <p>g. Primer Nombre h. Segundo Nombre (opcional) i. Primer Apellido j. Segundo Apellido (opcional) n. NIT x. Opción para elegir el medio de respuesta y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta</p>	<p>La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con las observaciones: n-x-y.</p> <p>Sin observaciones a las acciones de mejora adicionales de la procuraduría.</p>	<p>15/12/2020 Maribel Arias Z. (Gestión Documental)</p>
<p>12. Criterio Diferencial de Accesibilidad</p> <p>12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales</p> <p>a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborados formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país distintas a las peticiones propias de los registros públicos que manejan las cámaras de comercio?</p>	<p><i>La Universidad y la Procuraduría General de la Nación coinciden con esta observación.</i></p> <p>En revisión a la interpretación de este requerimiento, nos permitimos expresar:</p> <p>La Universidad hasta el momento no ha recibido solicitudes de grupos étnicos que hayan ameritado su interpretación en lengua indígena, y aquellas que han ingresado, expresan sus peticiones en idioma español. En caso de presentarse, se tiene previsto, acudir a un traductor en la lengua para garantizar la respuesta oportuna. Lo anterior en reconocimiento a la necesidad de aplicar el enfoque diferencial, que permita la inclusión de población vulnerable (afrocolombianos e indígenas).</p> <p>Esta nota se dispondrá en el minisito.</p>	<p>Jhonny Rico O. (Oficina Asesora de Comunicaciones) 4/12/2020</p>



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 326

**Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío - Colombia
plandes@uniquindio.edu.co**

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

 @uniquindio

 [uniquindioconectada](https://www.facebook.com/uniquindioconectada)

 [uniquindioconectada](https://www.instagram.com/uniquindioconectada)