



**1. DESCRIPCIÓN GENERAL**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la Auditoria:</b>                | Verificar el cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 referente a la dimensión 5 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la información. |
| <b>Alcance de la Auditoria:</b>                 | Se desarrollara auditoria de seguimiento a la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información publicada en la página web de la entidad por cada área.                        |
| <b>Procedimiento de la Auditoría</b>            | EI-PR-001 Auditorías Internas                                                                                                                                                                        |
| <b>Auditor Líder</b>                            | Ludwing Joel Valero Sáenz                                                                                                                                                                            |
| <b>Equipo Auditor:</b>                          | Génesis Paola Álvarez Jiménez                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha de la Auditoria</b>                    | 09 de mayo de 2023                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dependencia a cargo del proceso auditado</b> | Grupo de Comunicaciones - Prensa                                                                                                                                                                     |
| <b>Procesos Auditados</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ley 1712 de 2014.</li><li>✓ Dimensión No. 5 Información y Comunicación del MIPG</li></ul>                                                                    |

**2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS**

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría vigencia 2023 de la USPEC, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno de fecha 24 de enero de 2023, se realiza auditoria especial a partir de normas y técnicas de auditoría generalmente aceptadas. Esta Auditoria Especial se basara en la observación del Cumplimiento de las normas legales y reglamentos existentes en relación al proceso de Información y Comunicación que hacen parte de la dimensión No. 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.



La presente auditoria se realiza a el Grupo de Comunicaciones - Prensa a partir de la revisión de lista de verificación basada en lineamientos del Índice de Transparencia Activa en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y lineamientos de la dimensión No. 5 de MIPG elaborada para tal fin.

El Jefe del Grupo de Comunicaciones - Prensa, delega a la Doctora Yanneth Parra Angarita para recibir la visita de auditoria, la cual se realiza en tiempo real, el día 09 de mayo de 2023, en horario de 9:30 am a 10:30am; observando la información publicada en la página web de la entidad. Link <https://www.uspec.gov.co/>.

Se realiza el análisis de temas que son responsabilidad en su publicación de la Grupo de Comunicaciones – Prensa:

## **REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO.**

### **1.NFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

#### **1.6. Directorio de entidades.**

1.6.1. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

#### **1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.**

1.7.1. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

#### **1.11. Calendario de actividades.**

1.11.1. Calendario de actividades.

#### **1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público.**

1.12.1. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales.

2.1. 5.a. Políticas y lineamientos sectoriales.

### **2. NORMATIVA.**

#### **2.1. Normativa de la entidad o autoridad.**

2.1.5.b. Manuales.

2.1.5.c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

### **4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes"**

4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.

4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).



**6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA.**  
**6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"**  
6.2. 1.a. Publicación temas de interés.

**7. DATOS ABIERTOS.**  
**7.1 Instrumentos de gestión de la información.**  
7.1.3. Esquema de publicación de la información:

**8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS.**  
**8.1. Información para Grupos Específicos.**  
8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.  
8.1.2. Información para Mujeres.  
8.1.3. Otros de grupos de interés.

**9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD.**  
**9.1. Normatividad Especial.**  
9.1.1. Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique

De acuerdo a revisión realizada, se cuenta con información organizada, objetiva, veraz, completa y en formatos accesibles, y publicada en el sitio web de la entidad en tiempos oportunos, los líderes del proceso cuentan con el conocimiento de la normatividad y conocen la responsabilidad del área con relación a la publicación y comunicación de la información elaborada por la misma.

Se realiza la revisión de 15 ítems, de los cuales 11 se encuentran en cumplimiento de la normatividad vigente, 1 no tienen aplicabilidad en el área y 3 no dan cumplimiento a la publicación puesto que los Documentos se encuentran en proceso de elaboración.

Los numerales que no cuentan con información publicada, se referencian en la siguiente tabla:



| MENÚ NIVEL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENÚ NIVEL II                                  | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO                     | OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.11. Calendario de actividades.               | 1.11.1. Calendario de actividades.               | NO<br>Se evidencia que para el periodo corrido del año 2023 NO se ha publicado actividades de desarrollo (plan de comunicaciones) el último plan fue publicado en noviembre de 2022. |
| DATOS ABIERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.1 Instrumentos de gestión de la información. | 7.1.3. Esquema de publicación de la información: | NO<br>El esquema de publicación se encuentra en proceso debido a que falta información por parte de las áreas.                                                                       |
| 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.1. Información para Grupos Específicos.      | 8.1.2. Información para Mujeres.                 | NO<br>En el esquema de publicación no se evidencia que área se hace responsable de esta información.                                                                                 |
| 3. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Con relación a la información específica para grupos de interés, en especial Información hacia Grupos Específicos, el ítem 8.1.2. Información para Mujeres, no se encuentra especificado en el esquema de publicación que área se hace responsable de esta información, en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| 4. RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo con la información entregada, es necesario requerir a las áreas la información en el tiempo determinado para dar cumplimiento al esquema de publicación por parte del Grupo de Comunicaciones – Prensa.</li><li>Se recomienda hacer las respectivas actualizaciones de las publicaciones debida a que la mayoría de estas en están relacionadas con los años 2021 y 2022 para dar cumplimiento a los estándares de la Resolución 1519 de 2020.</li><li>Se recomienda hacer las publicaciones referentes al ítem 1.11.1. Calendario de actividades para el año 2023 debido que se evidencio que no se han publicado las actividades anteriormente realizadas y las próximas a realizar.</li></ul> |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                      |



**5. HALLAZGOS ENCONTRADOS**

No se generan hallazgos, se generan observaciones para elaboración de Plan de mejoramiento y acciones de mejora.

| No. Hallazgo | Causa | Descripción del hallazgo |
|--------------|-------|--------------------------|
|              |       |                          |
|              |       |                          |

La Auditoría especial realizada se ejecutó de acuerdo con lo estipulado el Plan de Auditoria elaborado para tal fin, y se cumplió con el objetivo y alcance previsto en el mismo. Se genera Informe con cuatro (3) ítems no cumplidos los cuales deben Generar Plan de Mejoramiento, y tres (3) recomendaciones a las cuales se les debe generar Acciones de mejora.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril del año 2023.

**GENESIS PAOLA ALVAREZ JIMENEZ**  
Apoyo equipo Auditor