



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO



Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	PARCIAL			
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado, denominada literalmente "Transparencia y acceso a información pública"				X				
2	1	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en el pie de página principal"	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X		
3					b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X		
4					c	Correo electrónico institucional.	X		
5					d	Correo físico o postal.	X		
6					e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X		
7			1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del sujeto obligado.	X		
8					-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X		
9					-	Horarios y días de atención al público.	X		
10					-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X		
11			1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.	X		
12					-	Disponible en el pie de página principal.	X		
13					-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X		
14					-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.		X	
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.	X		
16			17	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. De acuerdo con la guía de MinTic.		
17	-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.						X	Revisar y complementar
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.	X				
19	2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X				

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
20	2	Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	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.		X		Implementar
21			2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.		X		Implementar
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			Mantener actualizado
23			2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.			X	Revisar y complementar
24			2.8	Información para niños y jóvenes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X			
25			2.9	Información adicional	-	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X			
26			3	Estructura orgánica y talento humano: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma	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	
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.	X			
28	3.3	Procesos y procedimientos			-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.		X		Implementar
29	3.4	Organigrama			-	Estructura orgánica de la entidad.	X			
30					-	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X			
31					-	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X			
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					
33	-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:			X					
34	a	Nombres y apellidos completos.			X					
35	b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.			X					
36	c	Formación académica.			X					
37	d	Experiencia laboral y profesional.	X							

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
38	sección.	3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X			
39			f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X			
40			g	Dirección de correo electrónico institucional.	X			
41			h	Teléfono Institucional.	X			
42			i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			
43			j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			
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		
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.		X	Implementar
46		3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X		
47			4.1 Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.			X
48	b			Decretos descargables no compilados de:			X	Revisar y complementar
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	Revisar y complementar
50	d			Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			X	Revisar y complementar
51	e			Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			X	Revisar y complementar
52	f			Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			X	Revisar y complementar

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016							
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de 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	Revisar y complementar				
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	Revisar y complementar			
55			4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.			X	Revisar y complementar		
56					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	Revisar y complementar		
57					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			X	Revisar y complementar		
58					4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			X	Revisar y complementar
59					5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X			
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.			X	Revisar y complementar		
61	-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.					X	Revisar y complementar				
62	-	Presupuesto desagregado con modificaciones					X	Revisar y complementar				
63	5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X							
64		6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.			X	Revisar y complementar			
65				b	Manuales.			X	Revisar y complementar			
66				c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X						
67				d	Plan de Rendición de cuentas.	X						
68				e	Plan de Servicio al ciudadano.			X	Revisar y complementar			
69				f	Plan Antitrámites.		X		Implementar			
70				g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011			X	Revisar y complementar			
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.			X	Revisar y complementar			
72							Plan de gasto público para cada año fiscal con:	X				

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016				
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
73	6	Planeación	6.2	Plan de gasto público	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		
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.			X	Revisar y complementar
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.			X	Revisar y complementar
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:	X			
82				a	Sujetos que 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.	X			
86		7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X			
87	a			Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.			X	Revisar y complementar	
88	b			Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según			X	Revisar y complementar	
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.	X				
90	d			Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X				
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.	X		
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.	X		

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
93	7	Control	-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X					
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.	X			
95					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			
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.			X	Revisar y complementar
98			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		X		Implementar
99					a	Número de demandas.		X		Implementar
100					b	Estado en que se encuentra.		X		Implementar
101					c	Pretensión o cuantía de la demanda.		X		Implementar
102					d	Riesgo de pérdida.		X		Implementar
103	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X			
104			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.		X		Implementar
105			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.	X			
106			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA, los que contratan con cargo a recursos públicos y privados deben publicar el PAA conforme sólo los recursos de carácter público.	X			
107					-	Enlace que dirija al PAA publicado en el SECOP.			X	Revisar y complementar
108	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:		X	Revisar y complementar	
109			-	La norma que los sustenta.			X	Revisar y complementar		
110			-	Los procedimientos o protocolos de atención.			X	Revisar y complementar		
111			-	Los costos.			X	Revisar y complementar		

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
112			-	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			X	Revisar y complementar		
113		10.2	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	X					
114				-	En formato excel y disponible en datos abiertos.	X				
115				-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .	X				
116				-	Nombre o título de la categoría de información.	X				
117				-	Descripción del contenido de la categoría de la información.	X				
118				-	Idioma.	X				
119				-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X				
120				-	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X				
121				-	Información publicada o disponible.	X				
122				10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:			X	Revisar y complementar
123						-	En formato excel y disponible en datos abiertos.			X
124		-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .					X	Revisar y complementar	
125		-	Nombre o título de la categoría de información.					X	Revisar y complementar	
126		-	Nombre o título de la información.					X	Revisar y complementar	
127		-	Idioma.					X	Revisar y complementar	
128		-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).					X	Revisar y complementar	
129		-	Fecha de generación de la información.					X	Revisar y complementar	
130		-	Nombre del responsable de la información.					X	Revisar y complementar	
131		-	Objetivo legítimo de la excepción.					X	Revisar y complementar	
132		-	Fundamento constitucional o legal.					X	Revisar y complementar	
133		-	Fundamento jurídico de la excepción.					X	Revisar y complementar	
134		-	Excepción total o parcial.					X	Revisar y complementar	
135		-	Fecha de la calificación.					X	Revisar y complementar	
136		-	Plazo de clasificación o reserva.			X	Revisar y complementar			
137		10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:		X		Implementar		
138				-	Nombre o título de la información.		X		Implementar	
139				-	Idioma.		X		Implementar	
140				-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		X		Implementar	
141	Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014			-	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).		X		Implementar	
142				-	Fecha de generación de la información.		X		Implementar	

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI Diciembre 2016				
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	PARCIAL	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
143			-	Fecha de actualización.		X		Implementar	
144			-	Lugar de consulta.		X		Implementar	
145			-	Nombre de responsable de la producción de la información.		X		Implementar	
146		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.	X				
147		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.		X		Implementar	
148		10.7	-	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.			X	Revisar y complementar	
149			-	Automáticamente disponibles.			X	Revisar y complementar	
150		10.8	-	Costos de reproducción de la información pública.	X				
151			-	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				
152		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.	X				
153		10.10	-	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.	X				
154			-	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	X				
155			a		Número de solicitudes recibidas.	X			
156			b		Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X			
157			c		Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			
158		d		Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X				
					53,8%	13,9%	32,3%		

CUMPLE 54%
NO CUMPLE 14%
CUMPLE PARCIALMENTE 32%

26 Enero de 2017