



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, PATRIMONIO Y ESPORTES
www.bogota.gov.co

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
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	Sección Particular		X		https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Dentro de la página Web del IDPC, se cuenta con el micrositio de "Transparencia y acceso a información pública"		
2		1.2	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Se encuentra la información de las sedes de la Entidad.	
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			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Está publicada información de número fijo de atención al ciudadano (57+1) 3550800 Ext 138, Fax: (57+1) 2813539 y Línea Gratuita: 195. Además los teléfonos de Casa Geneveva (57+1) 6478909; Museo de Bogotá (57+1) 282 04 88	
4			c	Correo electrónico institucional.	X			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Está publicado correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co	
5			d	Correo físico o postal.	X			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	En el informe preliminar no se encontró la información de correo físico, ni Código Postal, se encontró información relacionada con el Defensor del Ciudadano. No obstante, para la versión final del informe se corrigió lo evidenciado.	
6			e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Dentro del micrositio de transparencia, para el informe preliminar, en este numeral se encontró incluido el correo físico y el código postal, no obstante, para la versión final del informe se corrigió lo evidenciado. Se evidencia publicación del Link que direcciona al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS- en el pie de página de la Entidad, se evidencia que el link a PQRS se denomina "Bogotá te escucha".	
7			1.3	a	Ubicación del sujeto obligado.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/	Información de la sede principal, sedes alternas y Museo de Bogotá, en cuanto a Direcciones, teléfonos, ubicaciones y horarios de atención publicada.
8		b		Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/		
9		c		Horarios y días de atención al público.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/		
10		d		Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/		
11		1.4	Correo electrónico para notificaciones judiciales	a	Disponible en la sección particular de transparencia.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	Se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales (notificacionjudicial@idpc.gov.co), visible en el pie de página y en el micrositio de Transparencia. La OCI envió correo el 15/01/2020 de prueba y confirmó que se recibe acuse de recibido automático.
12				b	Disponible en el pie de página principal.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	
13				c	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	
14				d	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
15		1.5	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a			X	https://idpc.gov.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/	Se observa publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI 2016-2020, Política de seguridad de la información del 27 de mayo de 2016, Política de Protección de Datos, el cual lo dirige al micro sitio, el cual contiene Política de Protección de Datos Personales y Ley 1581 de 2012 "Protección de Datos Personales". Es importante resaltar que la política de seguridad de la información fue actualizada en el mes de septiembre de 2019 y esta no se encuentra publicada en este ítem.	
16	Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	2.1	Datos abiertos	a			X	https://idpc.gov.co/2-1-publicacion-de-datos-abiertos/	Se encuentra el link que dirige a los datos abiertos publicados a nivel nacional y distrital, correspondientes al IDPC.	
17				b			X	https://idpc.gov.co/2-1-publicacion-de-datos-abiertos/		
18		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	a			X	https://idpc.gov.co/publicaciones/	Se cuenta con link que direcciona a las publicaciones del IDPC- Catálogo de publicaciones y modo de adquirir y consultarlas.	
19		2.3	Convocatorias	a			X	https://idpc.gov.co/2-3-convocatorias-para-la-participacion-ciudadana/	Se cuenta con el espacio destinado para las convocatorias de participación ciudadana, se encuentra publicado un link de agenda de eventos y convocatorias, el PIPC – Plan Institucional de Participación Ciudadana. – Plan de Acción y pregunta ¿Quieres conocer más sobre participación ciudadana en el IDPC? . Participación en la Formulación de Políticas.	
20		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	a				X	https://idpc.gov.co/preguntas-y-respuestas-frecuentes-del-pci/	Persiste lo observado en el informe anterior, se encuentran Preguntas y respuestas frecuentes, no obstante, solo cuenta con información relacionada con el área de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, y Museo de Bogotá, hace falta incluir información relacionada con las demás áreas misionales especialmente con los trámites de la Entidad
21		2.5	Glosario	a			X	https://idpc.gov.co/glosario/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Glosario, en el cual se encuentran los términos más utilizados por el IDPC.	
22		2.6	Noticias	a			X	https://idpc.gov.co/noticias/	En la página principal se encuentra el espacio de las últimas noticias, así mismo, en el link de transparencia se redirecciona a este mismo espacio.	
23		2.7	Calendario de actividades	a			X	https://idpc.gov.co/programate-con-el-idpc/	Se cuenta con espacio de calendario de actividades del mes de enero de 2020, se recomienda continuar con este espacio actualizado.	
24	2.8	Información para niños y jóvenes	a			X	https://idpc.gov.co/civinautas/	Se encuentra publicada la información del programa Civinautas que está dirigido a niños y jóvenes.		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
PARRAQUERÍA DE BOGOTÁ

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
25		2.9 Información adicional	a Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X			https://idpc.gov.co/2-9-informacion-adicional/	Se encuentra publicada como información adicional: Instancias de Coordinación Institucional, Lineamientos de atención a la ciudadanía, Encuestas de Satisfacción del Servicio en Línea, Denuncias de Actos de Corrupción Lineamientos, políticas y planes de talento humano Código de Integridad, Código de Buen Gobierno, Política de Conflicto de Intereses del IDPC, Acuerdos de Gestión, Comunicación por Aviso, Campañas de Atención a la Ciudadanía.		
26	3	Estructura orgánica y talento humano: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	3.1 Misión y visión	a 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			https://idpc.gov.co/3-1-mision-vision-objetivos-estrategicos/	Se cuenta con misión y visión del IDPC	
27			3.2 Funciones y deberes	a 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			https://idpc.gov.co/3-2-funciones-y-objetivos/	Se relacionan las funciones y objetivos del IDPC de acuerdo con la plataforma estratégica de la Entidad.	
28			3.3 Procesos y procedimientos	a Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.			X	https://idpc.gov.co/3-3-procesos-y-procedimientos/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra la sección Procesos y procedimientos, no obstante, sólo se evidencia el mapa de procesos de la Entidad, y 7 caracterizaciones de los 16 procesos vigentes, no se encuentran publicados procedimientos.	
29			3.4 Organigrama	a Estructura orgánica de la entidad.	X			https://idpc.gov.co/3-4-organiqrama/	Se cuenta con el diagrama de la estructura orgánica del IDPC y los Acuerdos 01 y 02 de 2019, los cuales especifican las funciones de cada una de las dependencias y el Manual de Funciones.	
30				b Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X			https://idpc.gov.co/3-4-organiqrama/		
31				c Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X			https://idpc.gov.co/3-4-organiqrama/		
32			3.5 Directorio de información de servidores públicos v contratistas		a 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			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	Se cuenta con el directorio de información, no obstante, este no cuenta con los requerimientos de los literales d, e, f y j. Además aún no está el
33					b Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
34					c Nombres y apellidos completos.	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
35					d País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
36	e Formación académica.				X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia		
37			f	Experiencia laboral y profesional.		X		Director General y la experiencia solo se circunscribe a los subdirectores.	
38			g	Empleo, cargo o actividad que desempeña [En caso de contratistas el rol que desempeña con	X				
39			h	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X				
40			i	Dirección de correo electrónico institucional.	X				
41			j	Teléfono Institucional.	X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/		
42				Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector		X			
43				Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate		X			
44		3.6	a	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		https://idpc.gov.co/3-6-directorio-de-entidades-del-sector/	Se cuenta con la relación y link de acceso a las Entidades del sector.	
45		3.7	a	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		https://idpc.gov.co/3-7-directorio-de-agremiaciones-y-otros-grupos-de-interes/	Se encuentra publicado el Directorio de agremiaciones o grupos de interés.	
46		3.8	a	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X		https://idpc.gov.co/3-8-ofertas-de-empleo/	Se cuenta con espacio para publicar las ofertas de empleo,	
47			a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				N/A	NA
48			b	Decretos descargables no compilados de:				N/A	NA
				Estructura.					
				Salarios.					
				Decretos que desarrollan leyes marco.					
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.				N/A	NA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019							
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
50	4	Normatividad	4.1	Sujetos Obligados del orden Nacional	d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.				N/A	NA
51					e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.				N/A	NA
52					f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.				N/A	NA
53					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.				N/A	NA
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: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta				N/A	NA
55	4.2	Sujetos obligados del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta			X	https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	Se encuentran publicadas las Normas Generales y Reglamentarias, así como las Resoluciones de la Entidad. No hay normatividad general del año 2019.		
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			https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	Se cuenta con Acuerdos y Resoluciones internas de interés general y reglamentarias de la operación del IDPC, no obstante, es necesario revisar si existen otros actos administrativos susceptibles de publicación.		
57			c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X			https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/			
58	4.3	Otros sujetos obligados	a	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.				N/A	NA		
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	a	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X		https://idpc.gov.co/5-1-presupuesto-general/	Se observa la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2019, así como las modificaciones presupuestales de 2017 y 2018, se reitera que es importante incluir las modificaciones 2019.	
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	a	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.					Se cuenta con la información de ejecución presupuestal mensual por cada una de las vigencias, hace falta la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2019.
61					a	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			https://idpc.gov.co/5-1-presupuesto-general/	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
62			Presupuesto desagregado con modificaciones						
63		5.3	Estados financieros	a	X		https://idpc.gov.co/5-3-estados-financieros/	Se evidencian los estados financieros de la vigencia, los cuales se encuentran publicados hasta el mes de noviembre de 2019.	
64		6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	X		https://idpc.gov.co/6-1-politicas-lineamientos-manuales-y-planes/	Se evidencia la publicación de: * Manual del Modelo de Participación Ciudadana * Lineamiento Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y el Control Social 2019 * Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas / Plan de Acción 2019 * Política Antisoborno * Política de Conflicto de Intereses del IDPC – Anexo 1 – Anexo 2 * Política del Sistema Integrado de gestión: la política del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en el Plan Estratégico 2016-2020. Ver página 12 y 13 * Manual de Administración del Riesgo. * Política de Comunicaciones. * Política de Seguridad Informática. * Política de Publicaciones. * Política de Gestión de Talento Humano. * Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante resaltar que la política de seguridad de la información fue actualizada en el mes de septiembre de 2019 y esta no se encuentra publicada en este ítem.	
65				b	Manuales.	X		https://idpc.gov.co/manuales/	Se evidencia la publicación de: Manuales: *Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales – Anexos *Manual de Administración de Bienes e Infraestructura *Manual de Supervisión e Interventoría -IDPC- *Manual de Contratación *Manual de Cartera No Tributaria *Manual específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal
66				c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X		https://idpc.gov.co/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/	Se evidencia la publicación de los planes institucionales de las vigencias 2018 y 2019
67				d	Plan de Rendición de cuentas.	X		https://idpc.gov.co/plan-de-rendicion-de-cuentas-para-los-sujetos-obligados/	Se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas 2019
68				e	Plan de Servicio al ciudadano.	X		https://idpc.gov.co/plan-de-servicio-al-ciudadano/	Se encuentra publicado el Plan de Acción 2019 – Atención a la Ciudadanía y el Modelo de Atención a la Ciudadanía
69				f	Plan Antitrámites.	X		https://idpc.gov.co/old/Transparencia/%280.0.3%29%20ESTRATEGIA%20DE%20RACIONALIZACION%20DE%20TRAMITES%202018_vFinal.pdf	Se cuenta con link que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018. No se cuenta con estrategia 2019, dado que se encuentra en proceso de aprobación y publicación en el SUIT la totalidad de los trámites.
70				g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X		https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las vigencias 2013 a 2019.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, PATRIMONIO Y MONUMENTOS
HISTÓRICOS Y DE INTERÉS TURÍSTICO

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
71	6	Planeación	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			https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-2019/	Se cuenta con Estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019, así como los reportes de seguimiento a agosto de 2019	
72					Plan de gasto público para cada año fiscal con:				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, los cuales se encuentran en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente. La última versión publicada corresponde a la Número 24 de 13 diciembre de 2019.
73			a	Objetivos	X					
74			b	Estrategias	X				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
75			c	Proyectos	X				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
76			d	Metas	X				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
77			e	Responsables	X				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
78			f	Planes generales de compras	X				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
79			g	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	X				https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/	
80			h	Presupuesto desagregado con modificaciones	X				https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/	Se encuentran las modificaciones publicadas
81	6.3	Programas y proyectos en ejecución	a	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			https://idpc.gov.co/6-3-programas-y-proyectos-en-ejecucion/	Se evidencia la publicación de las fichas EBI de los proyectos en ejecución a 2019, y los seguimientos trimestrales SEGPLAN a 2019 y Plan Operativo Anual de Inversión con su seguimiento.	
82	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.	X			https://idpc.gov.co/6-4-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/	Se cuenta con la información de Seguimiento PMR y Plan Operativo Anual e informe de logros institucionales.	
83	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:				https://idpc.gov.co/6-5-participacion-en-la-formulacion-de-politicas/	Se evidencia publicación de la información sobre el Modelo de Participación Ciudadana para la gestión del patrimonio cultural de Bogotá.	
84			a	Sujetos que pueden participar.	X					
85			b	Medios presenciales y electrónicos.	X					
86			c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO
CULTURAL

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
87		6.6	Informes de empalme	a	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X			https://idpc.gov.co/informes-de-empalme/	Se evidencia el informe de empalme 2015. En cuanto a la vigencia 2019 se encuentra la relatoría de las reuniones de empalme, así como la presentación realizada por el IDPC.	
88	7	Control	Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:					Se encuentran los informes de gestión del IDPC 2011 a 2018.	
89				a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X			https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencia la publicación del informe de Gestión IDPC 2018, se recomienda la publicación de la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000.	
90				b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.			X	https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal hasta octubre de 2018, no obstante, faltan los correspondientes desde octubre 2018 hasta diciembre 2019 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.	
91				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			https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencia la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en la cual están relacionadas las respuestas a los ciudadanos, igualmente los informes de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía hasta diciembre de 2019.	
92				d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			https://idpc.gov.co/7-2-reportes-de-control-interno/	Esta información se encuentra incluida en el numeral 7.2 Reportes de Control Interno.	
93				7.2	Reportes de control interno	a	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X		https://idpc.gov.co/7-2-reportes-de-control-interno/	Se evidencia la publicación de los informes pormenorizados del Sistema de Control Interno, así como los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno
94				7.3	Planes de Mejoramiento	a	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		https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-mejoramiento/	Se evidencian los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control. Así mismo, se cuenta con los planes de mejoramiento internos.
95				b		Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X		https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-mejoramiento/	Se cuenta con enlace a los informes publicados por la Contraloría de Bogotá.	
96				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		https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	Se encuentra relación de los entes de control interno y externo y su forma de contacto.
97						b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X		https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	
98	c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X				https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/				
99	7.5	Información para población vulnerable:	a	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X		https://idpc.gov.co/7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable/	Se cuenta con el direccionamiento al Decreto 197 de 2014 "Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.", así como link a los programas de estímulos del sector cultura.			
100	7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:					Se encuentran publicados los informes de defensa judicial de las vigencias 2017, 2018 y 2019		
101			a	Número de demandas.	X		https://idpc.gov.co/7-6-defensa-judicial/				
102			b	Estado en que se encuentra.	X						
103				c	Pretensión o cuantía de la demanda.	X					





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



INSTITUTO DISTRITAL DE
 PATRIMONIO
 CULTURAL

Item	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
104			d	Riesgo de pérdida.	X						
105	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	a	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X		https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los procesos contractuales, así como link de convocatorias y licitaciones.	
106			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	a	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X		https://idpc.gov.co/8-2-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los informes del supervisor hasta diciembre de 2019.	
107			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	a	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X		https://idpc.gov.co/8-3-publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras/	Se evidencia: Manual de Supervisión e Interventoría Resolución por medio de la cual se adopta el manual de contratación. Manual de Contratación Resolución de Honorarios Contratistas 2019	
108			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	a	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		https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, los cuales se encuentran en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente.	
109					b	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X		https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se cuenta con el link que direcciona a SECOP II	
110	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	X		https://idpc.gov.co/tramites/ https://idpc.gov.co/servicios/	No indica la norma que lo sustenta, además los nombres de los trámites publicados no coinciden con los nombres presentados en el Comité de Gestión y Desempeño, esto es, Autorización de Anteproyecto de Intervención en Bien de Interés Cultural, Reparaciones locativas e intervenciones mínimas, Autorización de intervención de bienes muebles y monumentos, Autorización de intervención en espacio público en Sectores de Interés Cultural, Concepto sobre instalación de aviso de publicidad exterior en Bien de Interés Cultural. Igualmente en el SUIT se encuentran publicados los 12 OPAS presentados en el comité, no obstante en la página continúan 16 y algunos se aprobó la eliminación. En el informe preliminar no se encontró la información de costo de los trámites, no obstante, para la versión final del informe se corrigió lo evidenciado.	
111					a	La norma que los sustenta.					
112					b	Los procedimientos o protocolos de atención.					X
113					c	Los costos.	X				
114					d	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X				
115						Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/		
116					a	En formato excel y disponible en datos abiertos.	X		https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/		
117					b	Disponible en el portal www.datos.gov.co.			X	https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
118					c	Nombre o título de la categoría de información.	X		https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA		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						 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019							
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
144	10	Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	10.4	Esquema de Publicación de Información				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web se encuentra Esquema de publicación, adoptado mediante acta del comité SIG del 30 de abril de 2018, sin embargo no se ha hecho la consulta a ciudadanos.		
145					a	Nombre o título de la información.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
146					b	Idioma.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
147					c	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
148					d	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
149					e	Fecha de generación de la información.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
150					f	Fecha de actualización.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
151					g	Lugar de consulta.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
152					h	Nombre de responsable de la producción de la información.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
153					i	Nombre de responsable de la información.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
154					j	Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.		X			NO
155					k	Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/
156					10.5	Programa de Gestión Documental	a	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	
157	b	Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación					X	https://idpc.gov.co/10-5-programa-de-gestion-documental/			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO		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						 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		
Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
158		10.6	Tablas de Retención Documental	a	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			https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/	
159				b	Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/	Se evidencian las TRD y TVD publicadas, así como la Resolución de su adopción 00860 del 22 de diciembre de 2019
160		10.7	Registro de publicaciones	a	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	X			https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Se encuentra el Registro de Publicaciones en el numeral 10.12, el cual se encuentra con fecha 23 de abril de 2018, por lo cual es necesaria su actualización.
161				b	Automáticamente disponibles.	X				
162		10.8	Costos de reproducción	a	Costos de reproducción de la información pública.	X				Se evidencia la publicación de la Resolución 372 de 2018 "Por la cual el IDPC establece la modalidad y costo de reprografía de la información solicitada por particulares". No se han actualizado los valores.
163				b	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			https://idpc.gov.co/Transparencia/Resolucion%20372_2018.pdf	
164		10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	a	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	https://idpc.gov.co/10-9-informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/	En este se direcciona a mecanismos de contacto, no obstante, o hay información sobre mecanismos para presentar PQRS 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.
165		10.10	Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	a	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			https://idpc.gov.co/informes-de-satisfaccion-de-servicio-a-la-ciudadania/	Se cuenta con informes mensuales de PQRS recibidas, con el respectivo análisis incluyendo Número de solicitudes recibidas, Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempos promedio de respuesta y si se negó el acceso a la información en alguno de los requerimientos. La información se encuentra actualizada con corte a diciembre de 2019
166				b	Número de solicitudes recibidas.	X				
167				c	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X				
168				d	Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X				
169				e	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X				
170		11.1	Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a	En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	Se encuentra publicado el link Bogotá Te Escucha (SDQS) que permite hacer seguimiento a la petición



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



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Item	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia				
171	11	Transparencia Pasiva	11.2	Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	a	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	El sistema distrital de quejas y soluciones contempla todos los requisitos
172					b	Validación de los campos	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
173					c	Ayudas	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
174					d	Solicitud de información pública con identidad reservada	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
175					e	Tipo de Solicitud	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
176					f	Tipo de solicitante	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
177					g	Primer Nombre	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
178					h	Segundo Nombre (opcional)	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
179					i	Primer Apellido	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
180					j	Segundo Apellido (opcional)	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
181					k	Tipo de identificación	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
182					l	Número de identificación	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
183					m	Razón Social	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
184					n	NIT	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
185					o	País	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
186					p	Departamento	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
187					q	Municipio	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
188					r	Dirección	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
189					s	Correo electrónico	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
190					t	Teléfono fijo	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
191	u	Teléfono móvil	X			https://bogota.gov.co/sdqs/					
192	v	Contenido de la solicitud	X			https://bogota.gov.co/sdqs/					
193	w	Archivos o documentos	X			https://bogota.gov.co/sdqs/					
194	x	Opción para elegir el medio de respuesta	X			https://bogota.gov.co/sdqs/					
195	y	Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	X			https://bogota.gov.co/sdqs/					
					173	157	8	8			
						90.8%	4.6%	4.6%			

91% DE CUMPLIMIENTO

5% NO CUMPLE

5% CUMPLIMIENTO PARCIAL

ELABORADO POR:

Eleana Marcela Páez Urrego - Asesora Control Interno (ORIGINAL FIRMADO)
Lilliana María Calle Carvajal - Contratista Control Interno

Fecha: 15 de enero de 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, TRANSPARENCIA Y REPORTES www.bogota.gov.co	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						 BOGOTÁ	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI DICIEMBRE 2019			
Item	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A

OBSERVACIONES GENERALES

- La política de seguridad incluida en el numeral 1.5 y 6.1 literal a, se encuentra desactualizada con respecto a la vigente en la Entidad que corresponde a la vigencia 2019.
- Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Preguntas y respuestas frecuentes, no obstante, solo cuenta con información relacionadas con el Museo de Bogotá y el área de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, hace falta incluir información relacionada con las demás áreas misionales.
- Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra la sección Procesos y procedimientos, no obstante, sólo se evidencia el mapa de procesos de la Entidad, y 7 caracterizaciones de los 16 procesos vigentes, no se encuentran publicados procedimientos.
- En relación con el numeral 3.5, se cuenta con el directorio de información, no obstante, este no cuenta con los requerimientos de los literales d, e, f y j. Además aún no está el Director General y la experiencia solo se circunscribe a los subdirectores.
- Se encuentran publicadas las Normas Generales y Reglamentarias, no obstante, no hay normatividad general del año 2019.
- Se cuenta con Acuerdos y Resoluciones internas de interés general y reglamentarias de la operación del IDPC, no obstante, es necesario revisar si existen otros actos administrativos susceptibles de publicación.
- Se observa la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2019, así como las modificaciones presupuestales de 2017 y 2018, se reitera que es importante incluir las modificaciones 2019.
- Se cuenta con la información de ejecución presupuestal mensual por cada una de las vigencias, hace falta la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2019.
- Se evidencia la publicación del informe de Gestión IDPC 2018, se recomienda la publicación de la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000.
- No se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal desde octubre 2018 hasta diciembre 2019 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.
- En relación con los trámites y servicios, no se indica la norma que lo sustenta, además los nombres de los trámites publicados no coinciden con los nombres presentados en el Comité de Gestión y Desempeño. Igualmente en el SUIT se encuentran publicados los 12 OPAS presentados en el comité, no obstante en la página continúan 16, incluyendo los eliminados.
- Se cuenta con los archivos en Excel de los registros de activos de información publicados en el micrositio de transparencia, no obstante, no se puede descargar en la página de datos abiertos del Distrito, ni en el portal www.datos.gov.co.
- Se recomienda realizar una revisión de los instrumentos registro de activos de información publicados, así como, del índice de información clasificada y reservada, con el fin de mantenerlos actualizados.
- Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web se encuentra Esquema de publicación, adoptado mediante acta del comité SIG del 30 de abril de 2018, sin embargo no se ha hecho la consulta a ciudadanos.
- Se encuentra el Registro de Publicaciones en el numeral 10.12, el cual se encuentra con fecha 23 de abril de 2018, por lo cual es necesaria su actualización.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Ajustar la información atendiendo las recomendaciones garantizando la coherencia entre lo publicado con la normatividad vigente sobre el tema.
- Es importante realizar una revisión de los numerales con el fin que los mismos queden acorde a lo establecido, ya que en algunas ocasiones se evidenció que el numeral es distinto al incluido en la norma.