



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	31	MES	12	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Seguimiento Requerimientos Entes Externos					
RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Todas las dependencias encargadas de dar respuesta					
OBJETIVO GENERAL	Verificar la calidad, oportunidad, integralidad y pertinencia de la información suministrada por parte del IDPC a los requerimientos de los diferentes entes externos de control, como parte de la gestión institucional y legal que le compete.					
ALCANCE	Período de evaluación entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020.					
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 ➤ Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. ➤ Ley 594 de 2000, Por la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ➤ Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Función Pública. ➤ Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ➤ Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ➤ Acuerdo 741 de 2019 Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital. ➤ Decreto 491 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica. 					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación documental y del sistema de información documental ORFEO.					

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL****PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN****INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**

EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego Fabio Alberto Salazar Machado
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 11 de noviembre al 23 de diciembre de 2020
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la información solicitada según radicado No.20201200054613 del 11 de noviembre de 2020 con destino a la Subdirección de Gestión Corporativa, y respuesta dada con radicado No. 20202100055923 del 17 de noviembre de 2020, donde solicitan prórroga para la entrega de la información, la cual es aprobada por la Asesoría de Control Interno, mediante radicado No. 20201200056283 del 18 de noviembre de 2020. Finalmente la información es enviada con radicado No. 20202100057053 del 23 de noviembre de 2020.
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Ninguno

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

A partir del archivo enviado por el área de Gestión Documental de la Entidad, en respuesta a la solicitud de la Asesoría de Control Interno, donde se requirió los radicados de entrada de los Entes externos del periodo evaluado, para lo cual fueron clasificados y filtrados por Entidad y se tomaron únicamente los correspondientes a entes de control.

Para el análisis de las solicitudes se tuvieron en cuenta los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 1755 de 2015 "*Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días (...)*" y el artículo 54 del Acuerdo 741 de 2019.

Además, lo preceptuado en el Decreto 491 del 18 de marzo de 2020 expedido durante la emergencia económica, social y ecológica, el cual, amplió temporalmente los plazos otorgados para los derechos de petición.

Es importante mencionar que, en algunos casos la entidad estableció los plazos dentro del oficio de solicitud, por tanto, para esos casos, se tomó el plazo allí estipulado.

Ahora bien, la confirmación de fechas de solicitud y entrega se realizó a través del aplicativo ORFEO, por tanto, una vez evaluadas las solicitudes y respuestas, a continuación, se presentan los resultados obtenidos.

1.1. Contraloría de Bogotá.

El primer ente externo evaluado corresponde al seguimiento de los requerimientos de la Contraloría de Bogotá, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020. El siguiente cuadro muestra los radicados de entrada, la fecha, el asunto a tratar, la respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

del IDPC, la fecha de la respuesta y la de su envío, si se encuentra dentro de los términos y verificación de la pertinencia y calidad de la respuesta dada.

CONTRALORIA DE BOGOTA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110062842	20/10/2020	20/10/2020	Solicitud de información Auditoría modalidad de Regularidad, vigencia 2019 - PAD 2020,	22/10/2020	20201200046631	22/10/2020	22/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110062802	20/10/2020	20/10/2020	Oficio recibido en el Centro de Atención al Ciudadano con el No. 1- 2020-09178 del 29 de mayo de 2020	23/10/2020	20201000047081	23/10/2020	23/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110062682	19/10/2020	19/10/2020	Comunicación Informe Final Auditoría de Regularidad al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, vigencia 2019 PAD 2020. Código 6.	09/11/2020	No requiere	No requiere	09/11/2020	N/A	No requiere respuesta, únicamente el cargue del Plan de Mejora en el SIVICOF, para el cual se solicitó prórroga, siendo concedida con oficio 20205110065332 hasta el 06 de noviembre, no obstante, debido a caída en el Sistema se amplió el plazo hasta el 09 de noviembre de 2020 mediante Resolución Externa 007 de 2020
20205110058702	5/10/2020	5/10/2020	Solicitud respuesta Oficio FONCEP radicado 1-2020-17014 del 2 de octubre de 2020	20/10/2020	20205200044701	13/10/2020	14/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110058402	2/10/2020	2/10/2020	Alcance oficio remisorio Radicado No. 2-2020-15858 del 2 de octubre 2020 remisión Informe preliminar Auditoría de Regularidad Vigencia 2019 PAD 2020 código No. 6	09/10/2020	20202200044141	09/10/2020	09/10/2020	SI	Se solicitó prórroga para la respuesta al informe preliminar, siendo concedida con oficio 20205110059122 hasta el 09 de octubre. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110058372	2/10/2020	2/10/2020	Remisión Informe preliminar Auditoría de Regularidad Vigencia 2019 PAD 2020 código No. 6.						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA

No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110058142	2/10/2020	2/10/2020	Autorización modificación Plan de Mejoramiento Respuesta radicado IDPC 20201200038001 del 3 de septiembre de 2020, radicado Contraloría de Bogotá D.C., 1-2020-14808 del 7 de septiembre de 2020.	07/10/2020	No requiere	No requiere	07/10/2020	N/A	No requiere respuesta, únicamente el cargue de la modificación del Plan de Mejora en el SIVICOF, el cual se cargó dentro del término establecido.
20205110057722	1/10/2020	1/10/2020	Solicitud información DPC 1585-20	08/10/2020	20202200044031	08/10/2020	09/10/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110057642	1/10/2020	1/10/2020	Remisión Circular 004 del 30-03-2020	06/10/2020	20201100043081	5/10/2020	06/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. Dentro del Orfeo se encuentra un documento adjunto que no tiene relación con el radicado.
20205110052912	11/9/2020	10/9/2020	Respuesta aprobación Prórroga oficio con Radicado No.2-2020-13749 del 07-09-2020 de la Contraloría de Bogotá D.C.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110052562	10/9/2020	9/9/2020	Solicitud programación visita predios IDPC	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110052402	9/9/2020	9/9/2020	Solicitud Información Contratos de Obra Pública No. 329, 426 de 2019, y de Interventoría No. 336 y 430 de 2019	11/09/2020	20201200039751	11/9/2020	11/9/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110051802	7/9/2020	7/9/2020	Solicitud Información Contratos 325 de 2016 y 305 de 2019.	14/09/2020	20201200039481	10/9/2020	10/9/2020	SI	Se solicitó prórroga para la respuesta, siendo concedida con oficio 20205110052912 hasta el 14 de septiembre. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
					20201200039891	14/9/2020	14/9/2020	SI	
20205110051792	7/9/2020	7/9/2020	Reiteración Solicitud Información Relación de pasivos exigibles Vigencia 2019 – Radicado Contraloría del 2-2020-12728 del	10/09/2020	20201200039631	10/9/2020	10/9/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			18-08-2020						
20205110051302	3/9/2020	3/9/2020	Solicitud Información soportes Plan de Mejoramiento	08/09/2020	20201200038801	8/9/2020	8/9/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110051292	3/9/2020	3/9/2020	Solicitud de Información contrato No. 335 y 106 de 2019	08/09/2020	20201200038821	8/9/2020	08/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048212	21/8/2020	21/8/2020	Respuesta aprobación Prórroga oficio con Radicado No. 1-2020-12661 del 13-08-2020 de la Contraloría de Bogotá D.C.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110048202	21/8/2020	21/8/2020	Solicitud Información Contrato de Obra No. 474 de 2018	26/08/2020	20201200035851	26/8/2020	26/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048192	21/8/2020	21/8/2020	Solicitud Información Contrato No. 507 de 2019	26/08/2020	20201200035841	26/8/2020	26/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048182	21/8/2020	21/8/2020	Solicitud Información Formato CB-0422; Factor Planes, Programas y Proyectos	25/08/2020	20201200035461	25/8/2020	25/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048172	21/8/2020	21/8/2020	Solicitud de Información comprobantes de contabilidad	26/08/2020	20201200035771	26/8/2020	26/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110047212	18/8/2020	18/8/2020	Solicitud Información Contrato No. 142 de 2019	21/08/2020	20201200034481	21/8/2020	21/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110047202	18/8/2020	18/8/2020	Solicitud de Información Cuentas vigencia 2019	21/08/2020	20201200034261	21/8/2020	21/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110047192	18/8/2020	18/8/2020	Solicitud Avances Detrimentos Patrimoniales - IDPC	21/08/2020	20201200034371	21/8/2020	21/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110047182	18/8/2020	18/8/2020	Solicitud Información Pasivos exigibles y Obligaciones Contingentes	21/08/2020	20201000034401	21/8/2020	21/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110046562	14/8/2020	13/8/2020	Solicitud de información contrato de obra No. 486 de 2018	19/08/2020	20201200033451	19/8/2020	19/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110046552	14/8/2020	13/8/2020	Solicitud de información actividades de restauración, de mantenimiento o	19/08/2020	20201200033401	19/8/2020	19/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			de limpieza Monumento de Banderas.						
20205110046542	14/8/2020	13/8/2020	Solicitud de Información vigencia 2017	25/08/2020	20201200035691	26/8/2020	26/8/2020	NO	Se solicitó prórroga para la respuesta, siendo concedida con oficio 20205110048212 hasta el 25 de agosto. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110046532	14/8/2020	13/8/2020	Solicitud de Información Gastos Caja Menor - IDPC	20/08/2020	20201200033721	20/8/2020	20/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110043462	31/7/2020	31/7/2020	Respuesta aprobación Prórroga oficio con Radicado No.1-2020-12589 del 31-07-2020 de la Contraloría de Bogotá D.C.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110043012	29/7/2020	29/7/2020	Solicitud de Información Contrato No. 486 de 2018 y 481 de 2018 Auditoría de Desempeño, Vigencia 2018 PAD 2019, Código 2016.	04/08/2020	20201200030401	4/8/2020	4/8/2020	SI	Se solicitó prórroga para la respuesta, siendo concedida con oficio 20205110043462 hasta el 04 de agosto. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110041602	24/7/2020	23/7/2020	Presentación Subdirectora de Fiscalización Cultura, Recreación y Deporte. Auditoría Regularidad PAD 2020-Vigencia 2019	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110040262	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud de Información Contable - IDPC	23/7/2020	20201200028671	23/7/2020	23/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110040252	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud Información gestión del Control Interno Auditoría de Regularidad PAD 2020.	23/07/2020	20201200028641	23/7/2020	23/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110040242	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud Información número de Proceso y número de expedientes Contratos Muestra auditoría.	22/07/2020	20201200028431	22/7/2020	22/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA

No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110040232	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud de Información de soporte a las acciones implementadas en el Plan de Mejoramiento	23/07/2020	20201200028731	23/7/2020	23/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110040222	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud Información Ejecución Presupuestal Auditoria de Regularidad PAD 2020	23/07/2020	20201200028611	23/7/2020	23/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110040212	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud de exposiciones virtuales de contratos	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110040202	17/7/2020	17/7/2020	Solicitud Información Factor Planes, Programas y Proyectos	22/07/2020	20201200028511	22/7/2020	22/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110039362	14/7/2020	14/7/2020	Respuesta 1-2020-10550 del 24-06-2020	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110039192	14/7/2020	14/7/2020	Reiteración solicitud asignación usuario y contraseña ORFEO Radicado 2-2020-10682 del 07 de julio de 2020.	15/07/2020	20201200027761	14/7/2020	14/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110039002	13/7/2020	13/7/2020	Solicitud diligenciamiento formato parte interesada	Sin fecha	20201200027851	15/7/2020	15/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110038142	8/7/2020	8/7/2020	Solicitud Asignación Usuario y Contraseña ORFEO	10/07/2020	20202100027721	13/7/2020	13/7/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110037472	6/7/2020	6/7/2020	Solicitud Información Contratación	8/7/2020	20201200027511	8/7/2020	8/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110036372	1/7/2020	30/6/2020	Presentación de Auditoria y del Equipo Auditor - PAD 2020 - Código N° 6	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110025392	5/5/2020	5/5/2020	Dictamen a los Estados Financieros Consolidados del Sector Público Distrital, Gobierno y Bogotá D.C, a 31 de diciembre de 2019	15/05/2020	20205620019131	14/5/2020	15/5/2020	SI	Si bien se encontró la respuesta en búsqueda dentro del Sistema Orfeo, la misma no se encuentra relacionada de ninguna manera con el radicado padre. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA

No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110019922	18/3/2020	18/3/2020	Traslado por Competencia Radicado 1-2020-05752	02/04/2020	No se evidencia respuesta a la Contraloría		No se evidencia respuesta a la Contraloría	NO	
20205110018372	11/3/2020	11/3/2020	Solicitud de Apertura SIVICOF.	24/03/2020				SI	Dentro del histórico se menciona el cargue de las correcciones, no obstante, no se relaciona la fecha del mismo.
20205110017442	5/3/2020	5/3/2020	Solicitud de Información Vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.	16/03/2020	20201100012191	16/3/2020	17/3/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110017432	5/3/2020	5/3/2020	Solicitud de Información.	16/03/2020	20201100012221	16/3/2020	17/3/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110016322	2/3/2020	2/3/2020	Circular 003 - Ampliación términos para la rendición de la cuenta en CIVICOF	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110016142	2/3/2020	2/3/2020	Respuesta solicitud de información ,radicado en Centro de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá No 1-202002322 del IDPC 2020562005321	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110012982	17/2/2020	17/2/2020	Traslado por Competencia del Oficio Radicado en este ente de Control con No.1-2020-02947 de Fecha 11 de Febrero de 2020.AZ-38-20.	02/03/2020	20206030011561	12/3/2020	17/3/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110012602	14/2/2020	14/2/2020	Radocado 20205000005691 del 07/02/2020 Contraloría 1-2020-03289 Formato CBN 1115	18/02/2020				SI	Dentro del histórico se menciona el cargue del documento, no obstante, no se relaciona la fecha del mismo. Respuesta proceso: Se incluyó radicado de respuesta 20205000005691 como asociado dentro de la plataforma Análisis respuesta: Este radicado del ente de control es una respuesta a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA

No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									la solicitud de apertura del SIVICOF, solicitud que se realizó con oficio 20205000005691 el cual, de acuerdo con lo informado por el proceso como observación al informe preliminar, se vincula dentro de la plataforma como respuesta, siendo un error. La observación está enfocada al indebido cierre y finalización del radicado, ya que no menciona la fecha en la cual se realizó el cargue del documento para el que se solicitó apertura de la plataforma, ni se adjunta el certificado. Por lo anterior, se mantiene la observación.
20205110012122	13/2/2020	13/2/2020	Solicitud de información de Cumplimiento términos	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110010592	6/2/2020	6/2/2020	Radicado 2020562000501, Contraloría 1-2020-02232, Corrección formato de Junio de 2019	11/02/2020				SI	<p>Dentro del histórico se menciona que se informó a Jurídica para el trámite del formulario, no obstante, no se relaciona la fecha del mismo.</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se incluyó radicado de respuesta 20205620005091 como asociado dentro de la plataforma</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Este radicado del ente de control es una respuesta a la solicitud de apertura del SIVICOF, solicitud que se realizó con oficio 20205620005091 el cual, de acuerdo con lo informado por el proceso como observación al informe preliminar, se vincula dentro de la plataforma como respuesta, siendo un error. La observación está enfocada al indebido cierre y finalización del radicado, ya que no menciona la fecha en la cual se realizó el cargue del documento para el que se solicitó apertura de la plataforma, ni se adjunta el certificado. Por lo anterior, se mantiene la</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

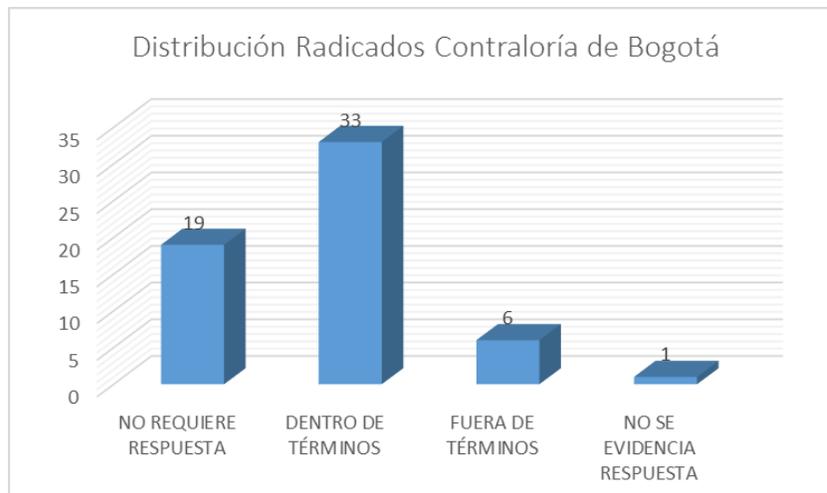
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA DE BOGOTA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									observación.
20205110009362	4/2/2020	4/2/2020	Acta Informe al Culminar Gestión Cuenta Anual 2019	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110008812	3/2/2020	3/2/2020	Respuesta a solicitud de información, Radicado Contraloría 1-2020-00905, Radicado IDPC 20205620000971.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110008522	3/2/2020	3/2/2020	Circular 002 - Cuenta Anual vigencia 2019 Balance Social CBN-0021 del 30 de enero de 2020	N/A				N/A	No requiere respuesta

De conformidad con el reporte anterior el total de radicados de entrada de la Contraloría de Bogotá fueron 59, los cuales presentaron la siguiente distribución:

- Radicados de entrada sobre documentación, presentaciones, circulares informativas, autorizaciones SIVICOF y autorizaciones de prórroga los cuales no requirieron de respuesta en total 19 radicados, que equivalen al 32.2% del total.
- El 55.9% de los radicados, es decir, treinta y tres (33), fueron respondidos dentro de los términos, de forma clara, precisa y congruente, no obstante, 2 de ellos (20205110057642 y 20205110025392) presentan observación.
- Seis (6) radicados, a pesar de contener respuestas claras, precisas y congruentes con lo solicitado, se enviaron al Ente de control, por fuera de términos y representan el 10.16%.
- No se evidencia respuesta para el radicado 20205110019922





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

1.2. Personería de Bogotá.

El siguiente cuadro corresponde a la Personería de Bogotá, como ente externo de control, el cual aplica al seguimiento de la respuesta de los requerimientos solicitados; en este se detalla la evaluación de los términos de las respuestas, la pertinencia, consistencia y demás novedades de la información presentadas por parte del IDPC, en el periodo evaluado.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110063592	23/10/2020	No se evidencia	Comunicado Reiteración solicitud de información	25/10/2020	20205300044061	23/10/2020	23/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110063322	22/10/2020	22/10/2020	Traslado de Requerimiento ciudadano ANONIMO. SINPROC 2807768	23/11/2020	20201000047071	23/10/2020	23/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110060302	9/10/2020	No se evidencia	Personería de Bogotá solicita Información Inventario de procesos de control urbano para BIC	26/10/2020	20203050045101	14/10/2020	15/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110059672	7/10/2020	7/10/2020	PROPOSICION 714 PATRIMONIO	15/10/2020	20201000044051	9/10/2020	9/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110058602	5/10/2020	5/10/2020	Solicitud de Información Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. Nota: el oficio viene sin anexos	4/11/2020	20201000046031	20/10/2020	20/10/2020	SI	No hay respuesta de fondo, solicitan se amplíe la información para proceder de conformidad.
20205110058592	5/10/2020	5/10/2020	Solicitud de información - Procedimientos relacionados con el cobro persuasivo de las multas pecuniarias	20/10/2020	20205300044061	9/10/2020	16/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110057072	30/9/2020	30/9/2020	SINPROC 2820186 - CONTROL URBANISTICO OBRAS CALLE 12 F No. 0-19/35 ESTE	29/10/2020	2020305005041	12/11/2020	18/11/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110055122	22/9/2020	22/9/2020	Solicitud de Pruebas para la potestad Disciplinaria I	6/10/2020	20204000043141	5/10/2020	6/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110054172	17/9/2020	16/9/2020	Proposición No. 696 aprobada en la Sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo y	24/9/2020	20201000041301	22/9/2020	23/9/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PERSONERÍA DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			Ordenamiento Territorial						
20205110049492	28/8/2020	28/8/2020	Requerimiento del ciudadano Edgar F. Yacome y Otros de la situación jurídica actualizada de la Parroquia San Pedro de Usme, ubicada en el predio, Carrera 14 No 137 B 34 Sur	14/9/2020	20203060037651	1/9/2020	15/9/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110043892	4/8/2020	3/8/2020	Proposición No 594, aprobada en la sesión de comisión de Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de 18 de Julio de 2020.	12/8/2020	20201000030521	4/8/2020	5/8/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110039732	15/7/2020	15/7/2020	Requerimiento Ciudadano No 4478 de 2020 Control Urbano al predio Capilla del Colegio La Presentación Avenida Calle 19 No. 19-27	14/8/2020	20203050036701	28/8/2020	2/9/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110038542	9/7/2020	9/7/2020	Solicitud de Información Planta Física de "Sede B" Colegio Integrada de la Candelaria	10/8/2020	20202100028341	21/7/2020	21/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110037712	7/7/2020	1/7/2020	Traslado Personería SINPROC 2764986 de 2020	11/7/2020	20201100028321	21/7/2020	11/8/2020	NO	La solicitud se recibió el 1/07/2020 y se asignó radicado el 7/07/2020. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado al peticionario.
20205110036892	2/7/2020	30/6/2020	SINPROC 83686 Queja interpuesta por la ciudadana Beatriz Elena Velásquez Roza	31/7/2020	20201100027201	6/7/2020	1/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110036242	30/6/2020	30/6/2020							
20205110032762	11/6/2020	10/6/2020	SINPROC 589121 MIS Queja interpuesta por el ciudadano Alfonso De	14/7/2020	20205000027401	7/7/2020	16/7/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PERSONERÍA DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			León Ríos Ramírez relacionada con la ejecución del Contrato No. 113 del 2016						
20205110032712	10/6/2020		SINPROC 589121 MIS	14/7/2020	20205000027401	7/7/2020	16/7/2020	NO	<p>RADICADO ANULADO</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se realiza el seguimiento y se evidencia que la respuesta se generó mediante radicado 20205000027401 el cual fue asociado al radicado en mención dentro de la plataforma</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Al anular la respuesta asociada a este oficio quedó como si no se hubiera dado respuesta al radicado, la vinculación al 20205000027401 se dio el 29 de diciembre de 2020, respuesta que se encuentra fuera de términos. Es importante mencionar que este radicado de entrada no fue relacionado en la respuesta otorgada, por lo cual se hace necesario que se relacionen todos los oficios a los que se haga referencia. De igual manera se resalta que se respondió fuera de términos.</p>
20205110034122	17/6/2020	No se evidencia	Reiteración radicado SINPROC 60962 de 2020	17/07/2020			No se evidencia respuesta	NO	<p>No se evidencia trámite a este radicado. Se observa un correo en que la Jefe de la OAJ indica que se verifique si ya se dio trámite, de lo contrario que se proceda a radicar</p>
20205110032312	9/6/2020	No se	Reiteración	10/7/2020	20205000027401	7/7/2020	16/7/2020	NO	<p>En el asunto de la</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PERSONERÍA DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
		evidencia	derecho de petición SINPROC 60962						respuesta hacen referencia a otro radicado diferente (32762-32712) y al SINPROC 589121, siendo el correcto, 60962. Sin embargo, el contenido de la respuesta es clara, precisa y congruente
20205110032302	9/6/2020	No se evidencia	Reiteración derecho de petición SINPROC 60962	10/07/2020			No se evidencia respuesta	NO	<p>No se observa respuesta a este radicado, reenviaron la respuesta al radicado 20205110013752, pero no se evidenció alcance a este radicado. Se observa una nota en el histórico que indica "Por favor verificar si esta solicitud ya fue atendido, por que estan reiterando Ref., 20205110013752"</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se le informa a la usuaria Lida Xiomara Gavilán Fernández para que realice la vinculación del radicado de respuesta, no obstante, se evidencia que la solicitud ingresa a la entidad dos veces y se da respuesta al radicado 20205110013752 con el número 204400009741</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Se evidencia que la vinculación se realiza el 29/12/2020. No se trata de un doble ingreso a la entidad, teniendo en cuenta que el radicado 20205110013752 es del 19/02/2020 y si</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

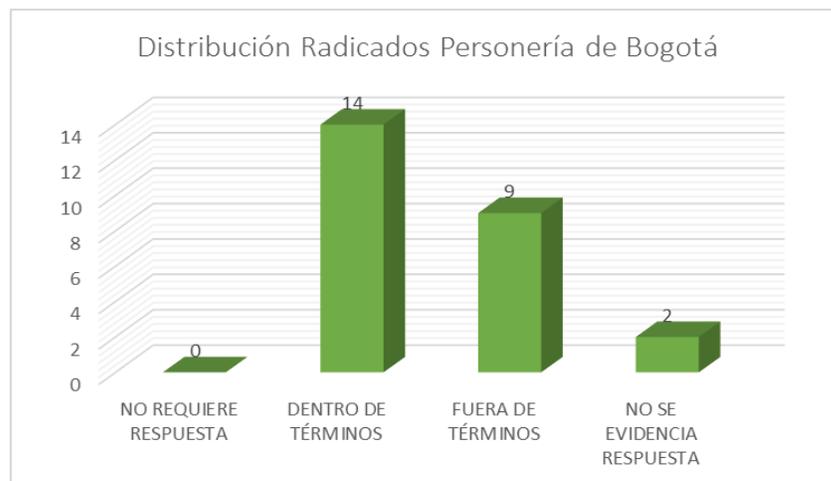
INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PERSONERÍA DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									bien se respondió el 3 de marzo de 2020, se remitió a la Personería hasta el 25/06/2020. Es por ello que mediante radicado 20205110032302 del 1 de junio el Ente de Control reitera la solicitud, a la cual como se anotó no se le dio respuesta. Queda entonces desvirtuado que se trató de una doble radicación. Por tanto se mantiene la observación y teniendo en cuenta la nueva vinculación de respuesta, se deja como fuera de términos.
20205110013752	19/2/2020	No se evidencia	Radicado SINPROC 60962 de 2020.	4/3/2020	20204400009741	3/3/2020	25/6/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110020782	26/3/2020	No se evidencia	Solicito de su amabilidad para que me informen toda la normatividad vigente respecto a las Juntas de Acción Comunal, todo lo que sea de su competencia.	13/4/2020	20201000013981	1/4/2020	1/4/2020	SI	Se traslada por competencia al IDPAC y en la parte inferior se indica que con copia a la Personería.
20205110017072	4/3/2020	4/3/2020	Solicita información del contrato cuyo objeto se refiere a la compra e instalación de pendones, pasacalles y vallas azules, para algunas vías de la ciudad.	18/3/2020	20201100010871	9/3/2020	12/3/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110011582	11/2/2020	10/2/2020	Solicitud Informe de Ejecución sobre Políticas para el Fomento de las Veedurías Ciudadanas.	24/2/2020	20202200008951	27/2/2020	2/3/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.

En total según el reporte adjunto de Excel, los radicados de entrada correspondientes a la

Personería de Bogotá, para el periodo evaluado son 25, y presentan la siguiente distribución:

- En total 13 radicados fueron respondidos dentro de términos, de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado.
- Radicados con respuesta clara, precisa y congruente evaluados, pero entregados fuera de términos al ente de control, fueron seis, y equivalen al 24%.
- El radicado 20205110058602 del 05/10/2020 no cuenta con respuesta de fondo.
- No se evidencia respuesta en los radicados 20205110034122 del 17/06/2020 y 20205110032302 del 09/06/2020.
- Las respuestas a los radicados 20205110032312, 20205110032712 y 20205110037712, a pesar de forma clara, precisa y congruente con lo solicitado, de ser fueron entregados fuera de términos, adicionalmente, presentan observaciones.



1.3. Veeduría Distrital.

El siguiente ente externo de control, es la Veeduría Distrital, del cual se realiza el seguimiento a las respuestas emitidas por parte del IDPC, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2020, registradas en el siguiente cuadro, donde se detalla la evaluación a los términos de la respuesta, la calidad y las posibles inconsistencias detectadas.

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110059102	6/10/2020	5/10/2020	Solicitud diligenciamiento cuestionario sobre participación ciudadana	09/10/2020	No se evidencia respuesta		No se evidencia respuesta	NO	La Veeduría solicita el diligenciamiento del cuestionario de participación ciudadana. No se evidencia el diligenciamiento del cuestionario en los términos solicitados. En el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									histórico del radicado, se direcciona a la OAP y Divulgación, sin evidenciar respuesta.
20205110057532	1/10/2020	30/9/2020	Envío Informe "Análisis Comparativo de Brechas en la Implementación de la Dimensión 7 de Control Interno del MIPG de las Entidades Distritales 2018-2019".	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110057082	30/9/2020	29/9/2020	Solicitud de Información Instancias de Participación – Enlace interinstitucional en temas de participación ciudadana y control social.	06/10/2020	20201100043771	6/10/2020	07/10/2020	NO	En la respuesta se hace una extensa explicación de las instancias de participación del IDPC y de la Secretaría Técnica que ejerce. También envía el correo de enlace con los datos de los servidores encargados. La respuesta es clara y extensa. Dentro del Orfeo se encuentra un documento adjunto que no tiene relación con el radicado. Respuesta proceso: Se realiza el seguimiento correspondiente y se evidencia que el documento adjunto si tiene relación con el documento inicial, el radicado relacionado 20204000091161 dentro del anexo hace referencia a un radicado de la Veeduría



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									<p>Análisis respuesta:</p> <p>El documento adjunto que no tiene relación con el radicado, es el primer anexo de la respuesta, en el cual se denomina correo de recepción del documento, no obstante, al verificar su contenido hace referencia al radicado 41241, el cual no corresponde de ninguna manera a este. Por lo anterior se mantiene la observación.</p>
20205110054522	18/9/2020	18/9/2020	Seguimiento de los avances en la Gestión Institucional de Riesgos.	19/10/2020	20202200047671	28/10/2020	29/10/2020	NO	No se especifican términos, por lo cual se aplica el general de 20 días entre entidades. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110053922	15/9/2020	15/9/2020	Aplicación del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía y Evaluación de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía (2020)	25/09/2020	20205100041921	25/9/2020	25/09/2020	SI	En la respuesta se remiten los formatos mencionados para continuar con el proceso y envían correo electrónico de atención al ciudadano en el IDPC. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110052972	11/9/2020	11/9/2020	Envío Informe "Análisis Comparativo de Brechas en la Implementación de la Dimensión 7 de Control Interno del MIPG de las Entidades	N/A				N/A	No requiere respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			Distritales 2018-2019"						
20205110051142	3/9/2020	2/9/2020	EXPEDICIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	16/09/2020	20201100038561	7/9/2020	15/09/2020	SI	En la respuesta manifiestan la propuesta de una política de prevención del daño antijurídico a la OAJ y a la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación. La política se encuentra en formulación y estará lista en octubre de 2020. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110049142	26/8/2020	No se evidencia	Solicitud inclusión nuevo logo institucional en página web	25/09/2020			No se evidencia respuesta	NO	No se especifican términos, por lo cual se aplica el general de 20 días entre entidades. En el histórico del radicado el Director solicita proyectar respuesta diciendo que si lo harán, sin embargo no hay evidencia de esta.
20205110045942	12/8/2020	12/8/2020	Circular No. 007 - ALERTA TEMPRANA – CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 847 DE 2019 Y NORMAS CONCORDANTES	10/09/2020	20205100032341	12/8/2020	12/08/2020	SI	No se especifican términos, por lo cual se aplica el general de 20 días entre entidades. En respuesta indican que el Subdirector de Gestión Corporativa cumple las funciones del Defensor del Ciudadano. Su gestión se presenta en informes semestrales y en julio de 2020 presentó el último informe. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110043532	3/8/2020	No se evidencia	Solicitud Concepto Viabilidad PEV. Instituto Patrimonio Cultural Sede Casa Ciudadana del Control Social – Veeduría Distrital	03/09/2020	20203010035551	25/8/2020	03/09/2020	SI	En la respuesta evalúan la información remitida y que la propuesta es viable según los aspectos explicados y le realiza recomendaciones y precisiones sobre el concepto. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110043472	31/7/2020	31/7/2020	Envío informe "Ahorro en el gasto de las Entidades Distritales durante la pandemia: reflexión sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos".	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110039712	15/7/2020	15/7/2020	Solicitud Informe de Gestión Defensor de la Ciudadanía	14/08/2020	20205130030001	31/7/2020	31/07/2020	SI	No se especifican términos, por lo cual se aplica el general de 20 días entre entidades. En la respuesta remiten el informe del defensor del ciudadano de junio de 2019 a junio de 2020, así como el correo de atención a la ciudadanía del IDPC. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110036172	30/6/2020	27/6/2020	Solicitud de información sobre programas estratégicos priorizados	29/07/2020	20202200027611	13/7/2020	14/07/2020	SI	No se especifican términos, por lo cual se aplica el general de 20 días entre entidades. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110033852	16/6/2020	No se evidencia	Envío informe " Diagnóstico	N/A				N/A	No requiere respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			sobre la gestión de integridad de las entidades distritales (abril 2020)".						
20205110032542	10/6/2020	No se evidencia	Solicitud de información de traslado de expediente de control urbano del predio Calle 86 A 24-29/31 denunciado por Edgardo Arturo	13/07/2020	20203050025561	23/6/2020	30/06/2020	SI	En respuesta mencionan las acciones adelantadas por el IDPC sobre el predio de la Calle 86 a No. 24-29, así como el radicado No 20203050008971 del 27/02/2020 dirigido también a la Veeduría. En complemento, se envió un segundo oficio 20203050011411 del 11/03/2020. Con argumentos extensos, se explica las competencias del IDPC y se remite el expediente a la SDC para conocimiento del caso. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110032172	9/6/2020	No se evidencia	Solicitud información sobre consumo institucional.	19/06/2020	20205600023691	17/6/2020	19/06/2020	SI	En la respuesta envían el cuadro diligenciado. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110030962	4/6/2020	No se evidencia	Envío Documento "Evaluación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las Entidades Distritales (Vigencia 2020)"	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110029602	28/5/2020	28/5/2020	Envío "Informe de Seguimiento al Avance de la Red Hospitalaria de Bogotá: Caso Hospitales	N/A				N/A	No requiere respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			Bosa, Usme y Complejo Hospitalario San Juan de Dios (2012-2020)*.						
20205110029402	27/5/2020	No se evidencia	Solicitud de información y aclaración unos hechos y Traslado según Competencia	26/06/2020	20203080026531	26/6/2020	13/07/2020	NO	Derecho de petición sobre solicitud de información concepto jurídico, técnico, administrativo y financiero según relación de los hechos. En la respuesta le indican al peticionario que se responden únicamente las preguntas que refieren a la misionalidad de la Entidad. La respuesta es clara, precisa y congruente. Sin embargo el correo de respuesta fue enviado fuera de los términos previstos.
20205110025972	8/5/2020	No se evidencia	Envío "Informe de seguimiento a metas de la Política Pública de Infancia y Adolescencia (2016 - 2020) y al estado de las metas relacionadas en el Proyecto de Acuerdo del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024".	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110025302	5/5/2020	4/5/2020	CIRCULAR No. 006 .Lineamientos y precisiones sobre el proceso de Rendición de Cuentas de la Alcaldesa Mayor y de las Entidades	N/A				N/A	No requiere respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			del sector central y descentralizado de la Administración Distrital en la Vigencia 2020						
20205110018782	12/3/2020	12/3/2020	Envío informe "Seguimiento a los comités sectoriales de Desarrollo Administrativo (Vigencia 2019)".	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110018512	11/3/2020	11/3/2020	Envío Informe " Diagnóstico de la Gestión de Riesgos en 28 Entidades del Distrito capital durante la vigencia 2019.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110015382	26/2/2020	26/2/2020	Solicitud de información por lo cual se modifica la ONU para una ampliación de vías que pone en alto riesgo el Hallazgo Arqueológico	04/03/2020	20203030009641	2/3/2020	06/03/2020	NO	Se traslada por competencia a la ERU. La respuesta es clara, precisa y congruente., no obstante, supera los términos de 5 días para realizar traslados por competencia.
20205110014552	24/2/2020	24/2/2020	Solicitud de seguimiento a contratos IDPC No 442 de 2019 y 444 de 2019	09/03/2020	20203070010891	9/3/2020	12/03/2020	NO	En la respuesta dan comunicación por aviso del 12/03/2020 y explican en el radicado la intervención al monumento a banderas La respuesta es clara, precisa y congruente con cifras relacionadas a los contratos de obra. Concuran copias a la Veeduría y a la Alcaldía Local de Kennedy.
20205110014162	20/2/2020	20/02/2020	Balance de la Contratación del Distrito 2016-2019.	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110013892	19/2/2020	19/2/2020	Solicitud de información en invitación socialización	04/03/2020	20202310008921	26/2/2020	28/02/2020	SI	En la respuesta informan que no hay compromiso para incluir la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			plataforma Wed Colibri						plataforma en la Entidad y envían los datos del funcionario enlace. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110012252	13/2/2020	13/2/2020	Solicitud de información en referencia al inmueble ubicado en la Calle 86 A No 24-29/31	27/02/2020	20203050008971	27/2/2020	03/03/2020	NO	En la respuesta informan al ciudadano entre otras cosas, que el caso fue archivado por la SDCRD; y que el IDPC no es competente para llevar acciones administrativas. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110009912	5/2/2020	5/2/2020	Traslado de Derecho de Petición Radicado: 20202200006 442 Expediente No.20205003 05100056E.	19/02/2020	20203000008191	20/2/2020	28/02/2020	NO	En la respuesta inicial informan de las recomendaciones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural sobre las especies arbóreas en respuesta a los radicados del 18/12/2019. Adicionalmente mencionan que con el radicado 20203080000224 1 del 20/01/2020 dieron respuesta al peticionario. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110007592	30/1/2020	30/1/2020	Traslado Derecho de Petición ,Monumentos de los Héroes	13/02/2020	20203020005591	7/2/2020	13/02/2020	SI	Se da respuesta a cada una de las 7 preguntas de la petición, sin embargo aducen que no hay claridad en algunas preguntas del peticionario y dan traslado por competencia al Ministerio de cultura y a la Policía de Chapinero. La respuesta es clara, precisa y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

VEEDURÍA DISTRITAL									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									congruente.
20205110001832	13/1/2020	13/1/2020	Circular No 002 de 2020 Delegación RED Distrital de Quejas y reclamos	31/01/2020		23/1/2020	23/01/2020	SI	En el histórico indican que se dio respuesta mediante correo electrónico el cual se encuentra adjunto en el radicado. La respuesta es clara, precisa y congruente.
20205110000272	2/1/2020	2/1/2020	Remisión informe de seguimiento a la aplicación de la herramienta de Seguimiento a la Gestión Pública local de la Vigencia 2018, Segundo Semestre 2019.	N/A				N/A	No requiere respuesta

En total los radicados correspondientes a la Veeduría Distrital fueron 32, de conformidad con el archivo de Excel de respuesta de solicitud de información, y presenta la siguiente distribución:

- Doce (12) radicados del total corresponden a envíos de informes, circulares y comunicaciones informativas, los cuales representan el 37.5% y no requirieron de respuesta.
- Once (11) radicados fueron respondidos de forma clara, precisa y congruente a lo solicitado.
- Siete (7) radicados fueron respondidos de forma clara, precisa y congruente a lo solicitado, sin embargo, fueron entregados al Ente de Control fuera de términos
- No se evidencia respuesta en los radicados 20205110049142 del 26/08/2020 y 20205110059102 del 06/10/2020.

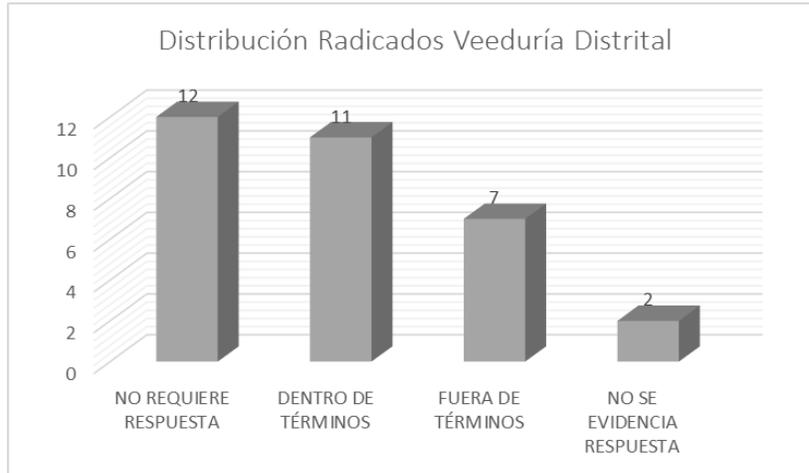


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



1.4. Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá es el ente de control político del Distrito Capital, y de conformidad con el reporte de radicados de entrada, en el siguiente cuadro se estableció el análisis de la calidad y las posibles novedades en las respuestas dadas por el IDPC.

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110065042	30/10/2020	No se evidencia	Proposición 770, aprobada en la comisión Segunda Permanente de Gobierno del 28 de octubre del 2020.	5/11/2020	20205000048741	4/11/2020	5/11/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110064692	29/10/2020	28/10/2020	SOLICITUD CONCEPTO PA 370 de 2020	04/11/2020			No se evidencia	NO	No se evidenció trámite
20205110064532	28/10/2020	28/10/2020	Copia Derecho de petición relacionado con nueva construcción colindante al Teatro Faenza, CL No. 22 5-38	27/11/2020	20203050050401	12/11/2020	19/11/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110064522	28/10/2020	28/10/2020	Derecho de petición de información	27/11/2020	20203060052781	26/11/2020	26/11/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110063452	22/10/2020	22/10/2020	Copia Derecho de Petición de Información de Organización Política declarada en oposición	29/10/2020	20201100047221	26/10/2020	26/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110062482	19/10/2020	19/10/2020	INVITACION SESION ASISTENCIA MIXTA MIERCOLES 21 OCT 2020	19/10/2020	20201000045851	19/10/2020	19/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110062402	19/10/2020	19/10/2020	INVITACION SESION ASISTENCIA MIXTA MARTES 20 OCT 2020	19/10/2020	20201000045851	19/10/2020	19/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110061292	14/10/2020	14/10/2020	SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEDIDAS Y ACCIONES PARA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	12/11/2020	20205000045701	19/10/2020	19/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110061022	13/10/2020	13/10/2020	Continuación Primer debate a los Proyectos de Acuerdo	18/10/2020	20201000045661	16/10/2020	16/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110060652	13/10/2020		Cancelación Sesión Asistencia Mixta	N/A				N/A	No requiere respuesta, es la cancelación a una sesión citada para el 13/10/2020
20205110060512	9/10/2020	7/10/2020	Primer debate a los Proyectos de Acuerdo MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:00 A.M.	13/10/2020	20201000044201	9/10/2020	9/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110060502	9/10/2020	7/10/2020	Continuación Primer debate a los Proyectos de Acuerdo VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:00 A.M.	16/10/2020	20201000045281	15/10/2020	15/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110060492	9/10/2020	7/10/2020	Continuación Primer debate a los Proyectos de Acuerdo MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:00 A.M.	14/10/2020	20201000044861	13/10/2020	13/10/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110055972	25/9/2020	24/9/2020	Prorroga Respuesta de la proposición No. 714 de 2020 Su oficio 2020ER15903 de fecha de radicado el 24/09/2020	N/A				N/A	No requiere respuesta.
20205110054842	21/9/2020	21/9/2020	Proposición 714 aprobada en la sesión del día 16/09/2020.	30/09/2020	20203000042321	29/9/2020	29/9/2020	SI	Se solicitó prórroga para la respuesta, siendo concedida con oficio 20205110055972 hasta el 30 de septiembre. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110054632	18/9/2020	18/9/2020	Solicitud acompañamiento construcción de nuevo edificio.	19/10/2020	20203070042741	2/10/2020	2/10/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110053942	15/9/2020	14/9/2020	Prorroga Respuesta de la proposición No. 696 de 2020 Su oficio 2020ER15128 de fecha de radicado el 15/09/2020	N/A				N/A	No requiere respuesta.
20205110053732	15/9/2020	15/9/2020	Invitación para la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público	19/09/2020	20201000040981	18/9/2020	No se evidencia	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo se delegó en el Subdirector Corporativo la asistencia.
20205110053692	15/9/2020	14/9/2020	TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN	09/10/2020	20203070042271	29/9/2020	29/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110053682	15/9/2020	14/9/2020	Traslado Derecho de Petición Honorable Concejal Luis C. Leal A., - Numeral 11 radicado Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá - 202042000391 02.Complejo Hospitalario San Juan de	09/10/2020	20203070042271	29/9/2020	29/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			Dios						
20205110052752	10/9/2020	No se evidencia	Proposición 696 aprobada en la Sesión del día 7/09/2020	18/09/2020	20203020040931	18/09/2020	18/09/2020	SI	Se solicitó prórroga para la respuesta, siendo concedida con oficio 20205110053942 hasta el 18 de septiembre. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110050792	2/9/2020	1/9/2020	INVITACIÓN DEBATE DE GESTIÓN NORMATIVA COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO	03/09/2020	20201000037891	2/9/2020	03/09/2020	N/A	Invitación Sesión, no requiere respuesta, sin embargo informa que asistirá el Director
20205110050022	31/8/2020	No se evidencia	Solicitud del derecho de petición	28/09/2020	20203070039771.	13/9/2020	14/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110049812	28/8/2020	25/8/2020	Solicitud de información del RAD IDPC 201830000744 61 del 23-10-2018	25/09/2020	20203010038401	7/9/2020	18/09/2020	SI	La solicitud se radicó 3 días después de haberse recibido. La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048862	25/8/2020	No se evidencia	Derecho de petición de información	08/09/2020	20203060037981	3/9/2020	07/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110048772	25/8/2020	No se evidencia	Continuación y primer debate Proyecto de Acuerdo.	27/08/2020				N/A	Adjuntan pantallazo de asistencia, no hubo respuesta a este requerimiento
20205110047862	20/8/2020	No se evidencia	PROCESO GESTIÓN NORMATIVA ,Solicitud comentarios PA 267 de 2020	17/09/2020	20205110047862	3/9/2020	09/09/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110047402	18/8/2020	18/8/2020	CIRCULAR 064 DE AGOSTO 2020- TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN	25/08/2020	20205100034501	24/8/2020	02/09/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110045632	11/8/2020	10/8/2020	Alcance Derecho de Petición Radicado No 202051100044 342.	19/8/2020	20201100033381	19/8/2020	19/08/2020	SI	La respuesta no cumple con los parámetros establecidos en la pregunta, esto teniendo en cuenta que no se hace referencia al año 2019 según el cuadro que anexa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radocado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									La Concejala.
20205110045122	10/8/2020	10/8/2020	Derecho de petición de información – Planes Especiales de Manejo y Protección en el Distrito Capital	08/09/2020	20203000035541	25/8/2020	26/08/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110045112	10/8/2020	10/8/2020	Copia -Derecho de petición de información	N/A				N/A	Es un DP dirigido a la Secretaría de Planeación con copia al IDPC, no se evidencia respuesta por parte de la entidad. Se deja la siguiente nota en el histórico "quedamos en espera de la solicitud formal de la SDP en caso de solicitar apoyo en la respuesta a la solicitud de la Concejal Carrillo."
20205110044342	5/8/2020	No se evidencia	Derecho de petición	13/08/2020	20201100033381	19/8/2020	19/08/2020	NO	La respuesta no cumple con los parámetros establecidos en la pregunta, esto teniendo en cuenta que no se hace referencia al año 2019 según el cuadro que anexa la Concejala.
20205110043962	4/8/2020	4/8/2020	Derecho de petición – Declaratoria de un bien como Patrimonio Cultural	03/09/2020	20203080031731	10/08/2020	20/08/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110042072	27/7/2020	23/7/2020	ENVÍO CUESTIONARIO CITADOS E INVITADOS PROPOSICIÓN No. 589 DE 2020	27/07/2020	20205000029001	27/07/2020	27/07/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110041632	24/7/2020	No se evidencia	Derecho de petición – Personal de Planta y contratistas del IDPC.	24/08/2020	20201100030411	4/8/2020	10/08/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110041482	23/7/2020	23/7/2020	Proposición 594 aprobada en la Sesión del día 18/07/2020.	28/07/2020	20202200029301	28/7/2020	28/7/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110035392	24/6/2020	No se evidencia	Proposición 512 de 2020	30/06/2020	20204000026911	1/7/2020	02/07/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110034052	17/6/2020	17/6/2020	Derecho de Petición sobre Contratos de Prestación de Servicios Vigencias 2019 y 2020	25/06/2020	20201100025541	23/6/2020	25/06/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110032162	9/6/2020	No se evidencia	Derecho de petición de Información - Estado actual del sector cultura COVID 19	17/06/2020	20201100023711	17/6/2020	18/06/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. De la lectura del correo de la SCRД al parecer otorgaron una prórroga de 5 días, sin embargo, esta no se evidencia.
20205110031962	8/6/2020	5/6/2020	PROPOSICIÓN 457 DE 2020 Proceso de Contratación por emergencia COVIT - 19	10/06/2020	20201100022881	08/06/2020	02/07/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. Sin embargo, la SCRД responde que esta solicitud fue resuelta al Concejo el 12 de Junio, por tanto solicita se aclare si la misma corresponde a la Proposición 457 o a otra solicitud, sin que se evidencie respuesta a este correo.
20205110031252	4/6/2020	No se evidencia	Proposición 456 de 2020- Contratación realizada por el distrito	09/06/2020	20201100021801		No se evidencia	NO	No se evidenció trámite. En la Proposición 456 del 1/06/2020 se solicita responder un cuestionario, no obstante, con el radicado asociado, esto es, el 21801, se evidencia la Circular 011 de mayo de 2020, relacionada con el proceso de armonización presupuestal de inversión, sin que se pudiera observar la respuesta otorgada al Concejo y relacionada con la proposición mencionada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110029712	28/5/2020	28/5/2020	Circular No 46 de-2020- Traslado de derecho de Petición.	05/06/2020	20205110029712	30/6/2020	15/07/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado., sin embargo hay que tener en cuenta la circular 036 del 8 de abril de 2020, en la cual está adjunta la Petición del Concejo en la que claramente se indica que la información de la contratación de cada mes deberá brindarse dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes del mes, es decir, que la información de mayo se debió reportar hasta el 5/06/2020 y se realizó hasta el 15/07/2020
20205110025422	5/5/2020	No se evidencia	Invitación a sesión no presencial. JUEVES 07 DE MAYO DE 2020, HORA: 9:00 A.M.	N/A				N/A	Adjuntan pantallazo de asistencia, no hubo respuesta a este requerimiento
20205110025292	5/5/2020	4/5/2020	Proposición No. 437 aprobada en la Sesión Plenaria realizada el día 1 de Mayo de 2020	08/05/2020	20206030018371	7/5/2020	08/05/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. Respuesta Proceso: En relación con el Radicado No.20205110025292 del 5/5/2020 que aparece sin Fecha Entrega Respuesta, este se le dio mediante radicado No. 20206030018371 del 7 de mayo de 2020. Por correo electrónico teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19 la cual fue registrada en el ORFEO de 8 de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									<p>mayo 2020, se adjunta copia del envío.</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Si bien se evidencia soporte de envío por correo cargado el día 08 de mayo de 2020, el documento al abrirlo no es claro en la fecha de remisión de la respuesta, por lo tanto, se invita a los responsables de cargar esta información a verificar que todos los datos sean visibles para garantizar la trazabilidad en la plataforma. Sin embargo, se retira la observación.</p>
20205110025122	4/5/2020	No se evidencia	Derecho de Petición	02/06/2020	20201100018761	12/5/2020	13/05/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110023772	23/4/2020	23/4/2020	Derecho de Petición de Información - Cultura	N/A				N/A	Es un DP dirigido a la Secretaría de Cultura, no requiere respuesta por parte de la entidad. Se deja la siguiente nota en el histórico "Esta comunicación estaba dirigida al secretario de cultura, por este motivo fue esa entidad quien dio respuesta directa al concejal. Se adjunta la respuesta emitida por cultura."
20205110022332	14/4/2020	No se evidencia	Derecho de petición	13/05/2020	20201100016661	23/4/2020	24/04/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110022042	13/4/2020	8/4/2020	Solicitud reunión virtual	12/05/2020	20206030017191	27/4/2020	29/04/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110021322	2/4/2020		Copia -Derecho de petición de información con	N/A				N/A	Es un DP dirigido a la Empresa de Renovación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
			relación al Conjunto Hospitalario San Juan de Dios						Urbana con copia al IDPC, no se evidencia respuesta por parte de la entidad. Se deja la siguiente nota en el histórico "No requiere respuesta ya que se trata de la copia de una respuesta dada por el Ministerio de Cultura a la ERU en relación con una solicitud de modificación al PEMP del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. Se finaliza y se tendrá en cuenta como antecedente sobre el tema."
20205110020922	30/3/2020	No se evidencia	Derecho de petición de información "Ciclo Alameda del Medio Milenio" que conectará El Tunal con la Calle 170,	29/04/2020	20206030015091	14/4/2020	15/04/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110020812	27/3/2020	No se evidencia	Prorroga Respuesta de la proposición No. 392 de 2020 Su oficio de fecha 26/03/2020	01/04/2020	20203080013611	27/3/2020	30/03/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110020772	26/3/2020	19/3/2020	CUESTIONARI O PROPOSICIÓN 392 DE 2020	01/04/2020	20203080013611	27/3/2020	30/03/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. Solicitan prórroga con radicado 13281, y se acepta con el radicado 20812
20205110010642	7/2/2020	6/2/2020	Derecho de petición	20/02/2020	20203080008781	25/2/2020	26/02/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110007402	30/1/2020	30/1/2020	Proposición No 174 aprobada en la Sesión en la Plenaria realizada el día 25 de enero de 2020	04/02/2020	20202200005191	03/02/2020	03/02/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

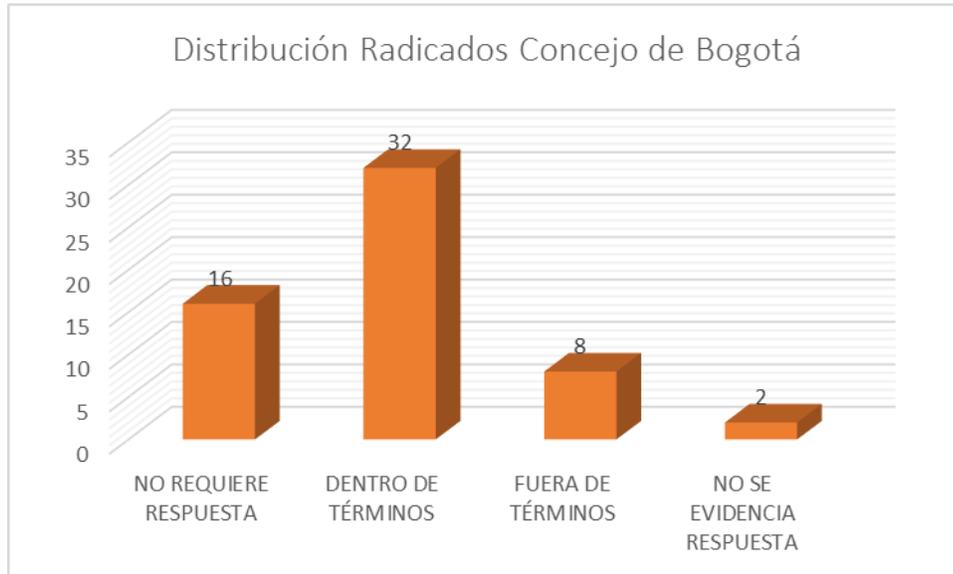
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110007242	29/1/2020	29/1/2020	Proposición No 154 de 2020 aprobada en sesión la Comisión Tercera Permanente de y Crédito Público del 28 de enero	03/02/2020	20204000005171	03/02/2020	03/02/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110006042	24/1/2020	24/1/2020	Derecho de Petición	07/02/2020	20203000005531	6/2/2020	10/02/2020	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110005262	22/1/2020	22/1/2020	PROPOSICIÓN NO 084 APROBADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 20 DE ENERO DE 2020	27/01/2020	20201000003911	24/1/2020	27/01/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110005112	22/1/2020	22/1/2020	Proposición No 075 aprobada en la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del 19 de Enero de 2020	27/01/2020	20202310004211	27/1/2020	27/01/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.

La totalidad de los radicados de entrada correspondientes al Concejo de Bogotá, identificados en el periodo evaluado según el Excel reportado son 58 y su distribución es la siguiente:

- Los radicados correspondientes a comunicaciones informativas o invitaciones que no requieren de respuesta fueron 16.
- Los radicados con respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado y que además fueron atendidos dentro de los términos establecidos fueron 31 y corresponden al 53.4%, no obstante, 2 de ellos cuentan con observaciones.
- Los radicados de entrada con respuesta clara, precisa y congruente a lo solicitado fueron 7, sin embargo, su entrega al Ente de control se presentó fuera de términos.
- No se evidenció trámite de repuesta en los radicados 20205110031252 del 04/06/2020 y 20205110064692 del 29/10/2020
- Se evidenció falta de claridad en la respuesta de los radicados 20205110044342 del 05/08/2020 y 20205110045632 del 11/08/2020.



1.5. Procuraduría General de la Nación

Dentro de la relación de entes externos, se encontraron radicados de entrada correspondientes a la Procuraduría General de la Nación, los cuales fueron analizados, presentando los siguientes resultados:

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110053072	11/9/2020		DIRECTIVA No. 026 DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014	N/A				N/A	Es una directiva no requiere respuesta
20205110052782	10/9/2020		DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014.	N/A				N/A	Es una directiva no requiere respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicionado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110046642	14/8/2020	14/8/2020	Solicitud investigación disciplinaria contra Corporación La Candelaria por bono pensional del señor Camilo Mauricio Hernández Galindo	14/09/2020	20205200033581	19/8/2020	21/08/2020	SI	Se responde al Peticionario con copia a la Procuraduría. La respuesta surtida es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110042722	29/7/2020	29/7/2020	Solicitud de información	13/08/2020	20205300030781	5/8/2020	10/08/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado.
20205110033572	16/6/2020		TRASLADO REQUERIMIENTO A LAS ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACION CELEBRADA EN LA PROCURADURIA 81	N/A				N/A	Es una conciliación, no se trata de una petición, se puede eliminar
20205110021592	3/4/2020		Actuación Preventiva y de Control de Gestión – Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales – Bien Centro Histórico de Bogotá Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP- para el Centro Histórico de Bogotá	N/A				N/A	Se trata del cierre de una investigación disciplinaria, se puede eliminar
20205110021242	1/4/2020	No se evidencia	VIGILANCIA PREVENTIVA - LÍNEA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL EMPLEO	04/05/2020	20205200014071	2/4/2020	No hay evidencia	NO	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado. No obstante, no se evidenció cuándo y por qué medio se envió la respuesta
20205110004972	21/1/2020	21/1/2020	Remisión por Competencia. Copia Derecho de Petición señora Adriana Yolanda Guevara Riveros				No hay evidencia	NO	Si bien el IDPC le otorgó respuesta al peticionario en el mes de noviembre de 2019, no se evidencia la respuesta a la Procuraduría. Respuesta proceso: 20205110004972 del 25 de enero del 2020, es un traslado por competencia de la Procuraduría mediante la cual solicita se diera respuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									<p>directamente al peticionario que realizó la solicitud No. 2019511007991 2 del 28 de octubre de 2019, a la cual se dio respuesta por parte del IDPC mediante el radicado No. 2019520007290 1 del 14 de noviembre (adjunto).</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Se evidencia que la vinculación se realiza el 30/12/2020. Se reitera además que, independiente de que se le haya otorgado respuesta al peticionario, se debe dar respuesta al ente de control para evitar no solo la reiteración de la solicitud, sino además posibles sanciones por incumplimientos. Por tanto se mantiene la observación.</p>
20205110003622	16/1/2020	16/1/2020	Solicitud de información de tramite dado a derecho de petición No 20195110079782	23/01/2020	20206000002391	21/1/2020	22/01/2020	SI	La respuesta es clara, precisa y congruente con lo solicitado

En total fueron identificados 9 radicados de entrada de la Procuraduría, los cuales presentaron la siguiente distribución:

- No requirieron de respuesta por tratarse de directivas, cierres de investigaciones o conciliaciones, 4 radicados.
- No se evidenció envío de respuesta al ente de control en los radicados 20205110021242 del 01/04/2020 y 20205110004972 del 21/01/2020.
- Tres (3) radicados fueron respondidos de forma clara, precisa y congruente a lo solicitado.

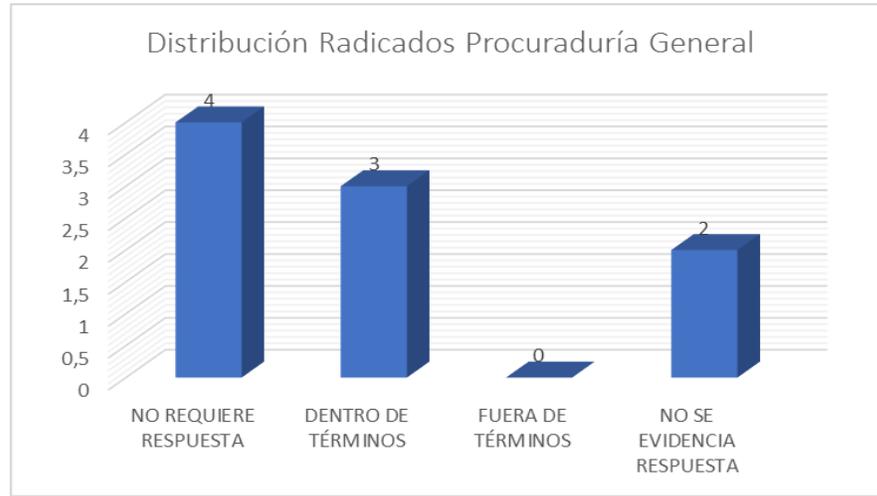


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



1.6. Contraloría General de la República

La siguiente tabla corresponde a los radicados de entrada clasificados a la Contraloría General, de conformidad con el archivo de Excel enviado por el área de gestión documental.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
20205110059122	6/10/2020	6/10/2020	Autorización prórroga para la entrega del informe preliminar auditoria de regularidad ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultura – IDPC, código 6 vigencia 2019 PAD 2020.	9/10/2020	20202200044141	9/10/2020	9/10/2020	SI	<p>La información es puntual y concreta, y respondida en términos, no obstante, se evidencia que se encuentra clasificado como Contraloría General, siendo de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se realiza la modificación del remitente dentro del aplicativo Orfeo (Contraloría de Bogotá.)</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Se evidencia la modificación de los datos del radicado el día 29 de diciembre de 2020, no obstante, es importante mencionar que esta se hizo como resultado del seguimiento, por lo</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									cual se invita a tener mayor precaución en la radicación de documentos, verificando que los datos e información incluida en el ORFEO sean los correctos.
20205110050952	2/9/2020	2/9/2020	Remisión Resolución 1762 de 2020 Levantamiento términos	N/A				N/A	<p>No requiere respuesta, no obstante, se evidencia que se encuentra clasificado como Contraloría General, siendo de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se realiza la modificación del remitente dentro del aplicativo Orfeo (Contraloría de Bogotá.)</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Se evidencia la modificación de los datos del radicado el día 29 de diciembre de 2020, no obstante, es importante mencionar que esta se hizo como resultado del seguimiento, por lo cual se invita a tener mayor precaución en la radicación de documentos, verificando que los datos e información incluida en el ORFEO sean los correctos.</p>
20205110026542	12/5/2020	11/5/2020	Comunicación Resolución No. 0035 de 2020	N/A				N/A	No requiere respuesta
20205110022132	13/4/2020	13/4/2020	Circular No. 9 de 2020, Plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real.	15/4/2020	20205400016591	23/4/2020	23/4/2020	NO	<p>Dentro de la Circular se solicita el reporte de información en 3 puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diccionario de datos: 15 de abril de 2020 2. Envío de fuentes y generación de Código Hash: 22 de abril de 2020 3. Implementación y en operación vista materializada: 30 de mayo de 2020 <p>No obstante lo</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

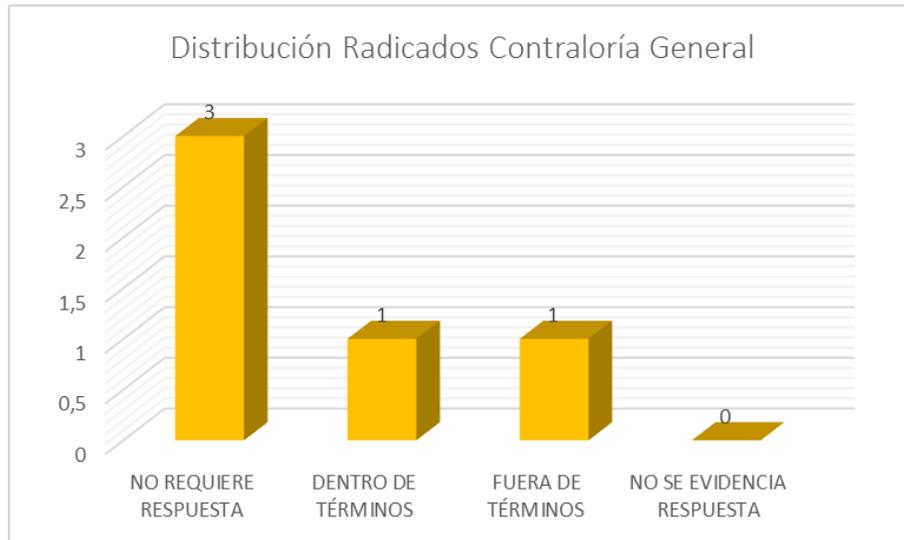
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA									
No. Radicado	Fecha Radicado	Fecha Ingreso a la Entidad	Asunto	Fecha Máxima de Respuesta	Radicado Respuesta	Fecha Radicado Respuesta	Fecha Entrega Respuesta	Dentro de Términos	Pertinencia y Calidad en la Respuesta
									anterior, se remitió respuesta por fuera de los términos establecidos en la Circular
20205110006662	28/1/2020	28/1/2020	Circular No 001 Rendición Cuenta Anual Vigencia 2019-y Mensual a partir enero de 2020	N/A				N/A	<p>No requiere respuesta, no obstante, se evidencia que se encuentra clasificado como Contraloría General, siendo de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Respuesta proceso:</p> <p>Se realiza la modificación del remitente dentro del aplicativo Orfeo (Contraloría de Bogotá.)</p> <p>Análisis respuesta:</p> <p>Se evidencia la modificación de los datos del radicado el día 29 de diciembre de 2020, no obstante, es importante mencionar que esta se hizo como resultado del seguimiento, por lo cual se invita a tener mayor precaución en la radicación de documentos, verificando que los datos e información incluida en el ORFEO sean los correctos.</p>

En total se identificaron 5 radicados, con las siguientes observaciones:

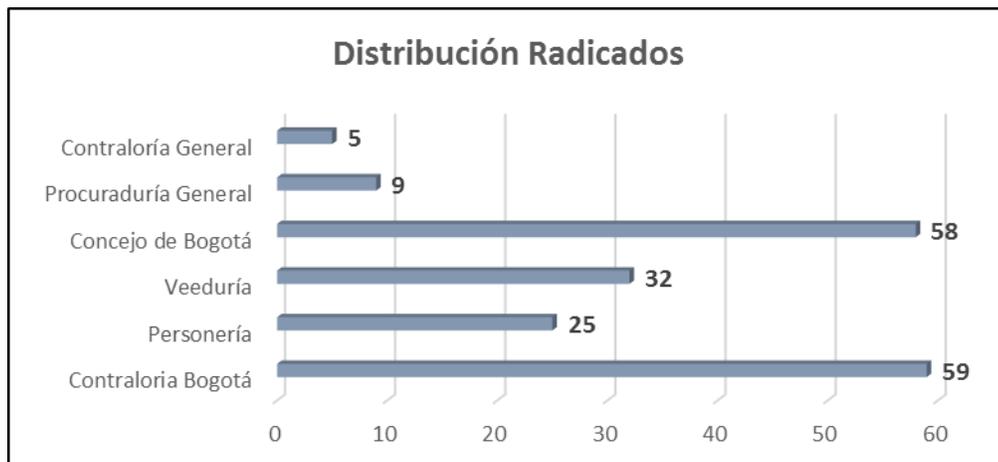
- Tres (3) radicados se encontraban clasificados como Contraloría General de la Republica, pero corresponden a la Contraloría de Bogotá y de estos 2 no requieren de respuesta por tratarse de autorización de prórroga y remisión. Estos fueron corregidos como resultado del informe preliminar, no obstante, se invita a tener mayor precaución en la radicación de documentos, verificando que los datos e información incluida en el ORFEO sean los correctos.
- El radicado 20205110006662, no requiere de respuesta por tratarse de una circular informativa.
- El radicado 20205110022132 fue respondido de forma clara, precisa y congruente, pero fuera de los términos establecidos.



1.7. Consolidado Total

En total fueron analizados 188 radicados de entrada, a los cuales se les realizó el seguimiento a su respuesta de conformidad con la siguiente distribución y resultados:

- Contraloría de Bogotá 59 radicados
- Personería de Bogotá 25 radicados
- Veeduría Distrital 32 radicados
- Concejo de Bogotá 58 radicados.
- Procuraduría General de la Nación 9 radicados
- Contraloría General de la República 5 radicados.



El siguiente cuadro muestra las observaciones detectadas por entidad, de la totalidad de los radicados de entrada analizados:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

ENTIDAD	NO REQUIERE RESPUESTA	DENTRO DE TÉRMINOS			FUERA DE TÉRMINOS			NO SE EVIDENCIA RESPUESTA	TOTAL
		RESPUESTA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE SIN OBSERVACIONES	RESPUESTA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE CON OBSERVACIONES	RESPUESTA A NO ACORDE A LO SOLICITADO	RESPUESTA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE SIN OBSERVACIONES	RESPUESTA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE CON OBSERVACIONES	RESPUESTA A NO ACORDE A LO SOLICITADO		
Contraloría de Bogotá	19	31	2	0	6	0	0	1	59
Personería de Bogotá	0	13	0	1	6	3	0	2	25
Veeduría Distrital	12	11	0	0	6	1	0	2	32
Concejo de Bogotá	16	29	2	1	5	2	1	2	58
Procuraduría General	4	3	0	0	0	0	0	2	9
Contraloría General	3	0	1	0	1	0	0	0	5
TOTAL	54	87	5	2	24	6	1	9	188

Los radicados por entidad, que fueron enviados a los entes de control, fuera de los términos establecidos o que no se evidenció respuesta, corresponden a los siguientes:

CONTRALORIA DE BOGOTA			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110057722	1/10/2020	Solicitud información DPC 1585-20	09/10/2020
20205110046542	14/8/2020	Solicitud de Información vigencia 2017	26/8/2020
20205110038142	8/7/2020	Solicitud Asignación Usuario y Contraseña ORFEO	13/7/2020
20205110019922	18/3/2020	Traslado por Competencia Radicado 1-2020-05752	No se evidencia Respuesta
20205110017442	5/3/2020	Solicitud de Información Vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.	17/3/2020
20205110017432	5/3/2020	Solicitud de Información.	17/3/2020
20205110012982	17/2/2020	Traslado por Competencia del Oficio Radicado en este ente de Control con No.1-2020-02947 de Fecha 11 de Febrero de 2020.AZ-38-20.	17/3/2020

PERSONERÍA DE BOGOTA			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110057072	30/9/2020	SINPROC 2820186 - CONTROL URBANISTICO OBRAS CALLE 12 F No. 0-19/35 ESTE	18/11/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PERSONERÍA DE BOGOTÁ			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110049492	28/8/2020	Requerimiento del ciudadano Edgar F. Yacome y Otros de la situación jurídica actualizada de la Parroquia San Pedro de Usme, ubicada en el predio, Carrera 14 No 137 B 34 Sur	15/9/2020
20205110039732	15/7/2020	Requerimiento Ciudadano No 4478 de 2020 Control Urbano al predio Capilla del Colegio La Presentación Avenida Calle 19 No. 19-27	2/9/2020
20205110037712	7/7/2020	Traslado Personería SINPROC 2764986 de 2020	11/8/2020
20205110032762	11/6/2020	SINPROC 589121 MIS Queja interpuesta por el ciudadano Alfonso De León Ríos Ramírez relacionada con la ejecución del Contrato No. 113 del 2016	16/7/2020
20205110032712	10/6/2020	SINPROC 589121 MIS	16/7/2020
20205110034122	17/6/2020	Reiteración radicado SINPROC 60962 de 2020	No se evidencia respuesta
20205110032312	9/6/2020	Reiteración derecho de petición SINPROC 60962	16/07/2020
20205110032302	9/6/2020	Reiteración derecho de petición SINPROC 60962	No se evidencia respuesta
20205110013752	19/2/2020	Radicado SINPROC 60962 de 2020.	25/6/2020
20205110011582	11/2/2020	Solicitud Informe de Ejecución sobre Políticas para el Fomento de las Veedurías Ciudadanas.	2/3/2020

VEEDURIA DISTRITAL			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110059102	6/10/2020	Solicitud diligenciamiento cuestionario sobre participación ciudadana	No se evidencia respuesta
20205110057082	30/9/2020	Solicitud de Información Instancias de Participación – Enlace interinstitucional en temas de participación ciudadana y control social.	07/10/2020
20205110054522	18/9/2020	Seguimiento de los avances en la Gestión Institucional de Riesgos.	29/10/2020
20205110049142	26/8/2020	Solicitud inclusión nuevo logo institucional en página web	No se evidencia respuesta
20205110029402	27/5/2020	Solicitud de información y aclaración unos hechos y Traslado según Competencia	13/07/2020
20205110015382	26/2/2020	Solicitud de información por lo cual se modifica la ONU para una ampliación de vías que pone en alto riesgo el Hallazgo Arqueológico	06/03/2020
20205110014552	24/2/2020	Solicitud de seguimiento a contratos IDPC No 442 de 2019 y 444 de 2019	12/03/2020
20205110012252	13/2/2020	Solicitud de información en referencia al inmueble ubicado en la Calle 86 A No 24-29/31	03/03/2020
20205110009912	5/2/2020	Traslado de Derecho de Petición Radicado: 20202200006442 Expediente No.2020500305100056E.	28/02/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

CONCEJO DE BOGOTÁ			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110064692	29/10/2020	SOLICITUD CONCEPTO PA 370 de 2020	No se evidencia respuesta
20205110047402	18/8/2020	CIRCULAR 064 DE AGOSTO 2020- TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN	02/09/2020
20205110044342	5/8/2020	Derecho de petición	19/08/2020
20205110035392	24/6/2020	Proposición 512 de 2020	02/07/2020
20205110032162	9/6/2020	Derecho de petición de Información - Estado actual del sector cultura COVID 19	18/06/2020
20205110031962	8/6/2020	PROPOSICIÓN 457 DE 2020 Proceso de Contratación por emergencia COVIT - 19	02/07/2020
20205110031252	4/6/2020	Proposición 456 de 2020- Contratación realizada por el distrito	No se evidencia respuesta
20205110029712	28/5/2020	Circular No 46 de-2020-Traslado de derecho de Petición.	15/07/2020
20205110010642	7/2/2020	Derecho de petición	26/02/2020
20205110006042	24/1/2020	Derecho de Petición	10/02/2020

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110021242	1/4/2020	VIGILANCIA PREVENTIVA - LÍNEA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL EMPLEO	No se evidencia Respuesta
20205110004972	21/1/2020	Remisión por Competencia. Copia Derecho de Petición señora Adriana Yolanda Guevara Riveros	No se evidencia Respuesta

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
No. Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Fecha Entrega Respuesta
20205110022132	13/4/2020	Circular No. 9 de 2020, Plan de transición de acceso a fuentes de información de forma periódica a acceso en tiempo real.	23/04/2020

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- La plataforma documental ORFEO que utiliza el Instituto, permite determinar con claridad el seguimiento y la trazabilidad de los diferentes radicados analizados, identificando su distribución, el área asignada, el responsable, las fechas y los trámites realizados.

- La información de respuesta a solicitudes de información sobre conceptos técnicos específicos en relación a la misionalidad del Instituto, contenía amplia exposición de argumentos, respaldados con soportes documentales adecuados.

3. OBSERVACIONES

- Se identificaron demoras en las fechas de entrada del documento a la Entidad y la fecha de radicado de entrada en el sistema ORFEO, en ocasiones hasta de 5 días, sin justificación aparente.
- No se evidenció respuesta de algunos radicados, en donde en el histórico se observa la solicitud de respuesta por el responsable a cargo con asignación a otra área, sin atención a la solicitud.
- Se observaron radicados que en el trámite de respuesta relacionaban soportes que no fueron identificados, o que no correspondían o no tenían reciprocidad con el requerimiento de entrada.
- No se realizó seguimiento al envío de las respuestas, limitándose únicamente al radicado de salida del Instituto, sin verificar la gestión de entrega efectiva a los entes de control, lo que generó el vencimiento de términos.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

Fueron identificados radicados de respuesta fuera de los términos legales que, de acuerdo a la normatividad vigente, debían resolverse en los plazos establecidos.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

En la correspondencia de la Entidad, se reconocen varios procesos como son la recepción, la radicación, el reparto, el trámite, la gestión y la respuesta al radicado de entrada. Entre la recepción del documento y su radicación se observaron demoras aparentemente injustificadas. En el trámite del documento, se identificó que, a pesar de la solicitud de respuesta, esta no se realizó. Adicionalmente es importante tener en cuenta la fecha y la clasificación de los radicados, para que la gestión del trámite se realice a tiempo y prevenir que los términos se venzan. De igual forma no se realizó seguimiento al envío al ente de control, generándose vencimiento de términos por falta de gestión.

Por otra parte, en los radicados de las respuestas se pudo analizar su forma y su contenido. El primer criterio normalmente corresponde a directrices institucionales, o a normas de manejo de documentación, que evidentemente son cumplidas. En el contenido se pudo establecer suficiencia en la exposición de motivos, con conceptos teóricos y con soportes documentales anexos. O en otros documentos pronunciamientos muy concretos y puntuales sobre la información requerida. En general el Instituto hace una gestión adecuada para dar respuesta a los requerimientos de los entes externos, a pesar de debilidades puntuales identificadas en la presente evaluación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

No obstante lo anterior, se deberá tener en cuenta que la inobservancia a los términos establecidos por Ley y/o las estipuladas dentro de los requerimientos, podría acarrear sanciones de índole disciplinaria.

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Mejorar el manejo de la plataforma documental ORFEO, ya que se observaron algunas debilidades, entre otras la errada clasificación de los radicados.
- ✓ Mantener una especial atención a los radicados que impliquen términos legales y hacer seguimiento a la efectiva entrega en el ente de control, para que su trámite y respuesta, sea oportuno y con la integralidad y pertinencia requeridos.
- ✓ Cumplir el procedimiento de Acciones de Mejora, suscribiendo los planes de mejoramiento a los que haya lugar como producto del seguimiento, para lo cual se cuenta con 8 días hábiles, es decir, hasta el 14 de enero de 2021

Original Firmado

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Fabio Alberto Salazar Machado – Profesional Contratista Control Interno

Liliana María Calle Carvajal – Profesional Contratista Control Interno

Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno