



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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	11	MES	05	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Informe Seguimiento Matriz Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014- Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional-					
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO O PROCESO, ACTIVIDAD EVALUADA	Dependencias del IDPC					
OBJETIVO GENERAL	Verificar el cumplimiento de la publicación de la información pública, así como garantizar que la misma se encuentre actualizada.					
ALCANCE	Comprende el cuatrimestre de enero a abril de 2020					
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none">➤ Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 <i>“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”</i>➤ Decreto 103 de 2015 <i>“por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”</i>➤ Resolución MinTIC 3564 de 2015 <i>“Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2o del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto número 1081 de 2015.”</i>➤ Directiva 006 de 2019 <i>–“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.”</i>					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación en página web					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego Lilliana María Calle Carvajal					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 1 al 11 de mayo de 2020					
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la información publicada en la página web de la entidad https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/					
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Ninguna					

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

1.1 SEGUIMIENTO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY 1712 DE 2014

Para el desarrollo del seguimiento al cumplimiento de la divulgación de la información pública generada desde la entidad, la Asesoría de Control Interno consultó la información en la página web de la entidad en el link <https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/>.

Este seguimiento se realizó con base en los procedimientos establecidos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, conforme al Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015, para lo cual se estableció una matriz de cumplimiento y sostenibilidad, además de los estándares para la publicación y divulgación de información.

Dado lo anterior, se anexa a este informe (**Anexo 1**), la matriz con el seguimiento adelantado desde la Asesoría de Control Interno, en el cual se pudo establecer que el cumplimiento a la divulgación de la información pública se realizó a 173 ítems, el cual se resume en el siguiente cuadro.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CI ABRIL 2020		
	Totales	Porcentaje
Cumple	150	87%
No Cumple	4	2%
Cumple Parcialmente	19	11%
Total ítems verificados	173	100%

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- El Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está estructurado y cumple con las exigencias establecidas en la normatividad vigente (Ley 1712/2014; Decreto 103/2015; Resolución 3564/2015; Directiva 006/2019)
- La mayoría de la información publicada en la página web está actualizada y en las categorías correspondientes.
- Los documentos están debidamente asociados al hipervínculo correspondiente.
- Pese a la contingencia presentada, se evidencia una total disposición para efectuar las publicaciones solicitadas y mantener la página con información, en general, actualizada.

3. OBSERVACIONES

El 11 de mayo se remitió a través de correo electrónico a los dueños de los procesos las observaciones evidenciadas en la revisión a las publicaciones efectuadas en Ley de Transparencia, recibiendo retroalimentación de algunos procesos.



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

Una vez analizado y constatado lo comentado por los procesos, se procedió a efectuar las modificaciones respectivas, como quiera que en algunos casos se subsanó lo evidenciado y se corrigen y/o mantienen otras, así:

1. La política de seguridad incluida en el numeral 1.5 fue actualizada en el mes de septiembre de 2019, sin embargo, está publicada la del 27 de mayo de 2016.
2. Se encuentra Preguntas y respuestas frecuentes en el numeral 2.4, no obstante, se observa que uno de los criterios de accesibilidad es no tener que dar tantos click, se recomienda se traslade a la página para facilitar la consulta a los ciudadanos.
3. En el numeral 3.3., se encuentra la sección Procesos y procedimientos, no obstante, sólo se evidencia el mapa de procesos de la Entidad y las caracterizaciones de los 16 procesos vigentes, no se encuentran publicados procedimientos. De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, se remitirán a publicación los procedimientos de manera progresiva para subsanar lo observado.
4. En el numeral 3.4, se encuentran publicados los Acuerdos 01 y 02 de 2019, los cuales especifican las funciones de cada una de las dependencias y el Manual de Funciones, se recomienda incluir en este numeral la Resolución No. 0078 de 14 de febrero de 2020, mediante la cual se modificó el manual de funciones.
5. En la página principal no se contempló el cargo de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica; se cuenta con el directorio de información del numeral 3.5, no obstante, este no cumple con los requerimientos de los literales d, e, f y un ítem del j. y la experiencia solo se circunscribe a los subdirectores.
6. Si bien en el numeral 3.8, está el espacio para publicar las ofertas de empleo, se recomienda tener en cuenta la propuesta de la señora Alcaldesa relacionada con el programa "Talento No Palanca"
7. En el numeral 4.2 Se cuenta con Acuerdos y Resoluciones internas de interés general y reglamentarias de la operación del IDPC, no obstante, es necesario revisar si existen otros actos administrativos susceptibles de publicación, así como de directivas impartidas desde la Alcaldía de Bogotá para las vigencias 2019 y lo corrido del 2020, en especial aquellas expedidas con ocasión de la pandemia COVID-19.
8. Se observa en el numeral 5.1, la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2020, así como las modificaciones presupuestales de 2017 y 2018, es importante incluir las modificaciones 2019 y 2020
9. En el numeral 5.3, se evidencian los estados financieros de la vigencia, los cuales se encuentran publicados hasta el mes de febrero de 2020, se recomienda publicar marzo de 2020.
10. En el literal a) del numeral 6.1, se evidencia la publicación de Lineamiento y Políticas, Planes, no obstante, se observa lo siguiente:
 - La Política General de Seguridad de la Información fue eliminada y continúa publicada.
 - La Política de Conflicto de Intereses fue modificada el 18/07/2019, sin embargo, está publicada la del 22 de octubre de 2018.
 - La Política de Gestión del Talento Humano fue modificada el 2 de septiembre de 2019, sin embargo, está publicada la del 27/01/2016.No están publicados:
 - Lineamiento Selección de intervención de un bien de interés cultural
11. En el literal b) del numeral 6.1, se evidencia la publicación de manuales, no obstante, se observa lo siguiente:



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

- El Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento y Protección de Datos Personales y el Anexo está publicado, sin embargo, no se encontró relacionado en el listado maestro de documentos de SIG
 - No se encuentran publicados los siguientes documentos: Manual de Inducción y Re inducción, Manual Lineamientos Generales de la Gestión Documental, Manual de políticas Contables, Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés - Manual Operativo.
12. En el literal c) del numeral 6.1, se evidencia la publicación de los planes institucionales de las vigencias 2018, 2019 y 2020, no obstante, no se evidencia la publicación del Plan de Emergencias y Contingencias 2020.
 13. En el literal h) del numeral 6.1, se cuenta con la Estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019, así como los reportes de seguimiento II Cuatrimestre 2019, faltaría seguimiento III cuatrimestre del 2019.
 14. Se evidencia la publicación del informe de Gestión IDPC 2019 en el literal a) del numeral 7.1, así como la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000 y en el literal b) si bien se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal hasta enero de 2020, faltarían los correspondientes de febrero a marzo 2020 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.
 15. En el numeral 8.3, no se encuentra publicada la Resolución de Honorarios para Contratistas correspondiente a la vigencia 2020.
 16. En el numeral 9.1, los trámites publicados no contienen norma que lo sustente, además no coinciden en su totalidad con los nombres presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño y con el Portafolio de Trámites y Servicios de la vigencia 2019.
 17. En el numeral 10.2, se cuenta con los archivos en Excel de los registros de activos de información publicados en el micro sitio de transparencia, no obstante, no se puede descargar en la página de datos abiertos del Distrito, ni en el portal www.datos.gov.co.
 18. En el numeral 10.3, se cuenta con el Índice de información Reservada y Clasificada en Excel, publicado en el micro sitio de transparencia, la página de datos abiertos del Distrito y el portal www.datos.gov.co, adoptado mediante resolución 0805 del 14 de diciembre de 2018.
 19. Dentro del numeral 10.4, se encuentra esquema de publicación, adoptado mediante acta del comité SIG del 30 de abril de 2018, sin embargo, no se ha hecho la consulta a ciudadanos. De acuerdo con lo informado por el área, *“el documento se encuentra en proceso de revisión por parte de las dependencias que tienen competencia en su elaboración. Una vez se cuente con una primera versión, será publicado para consulta ciudadana. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, por ser un documento “en borrador” se considera en reserva y no puede ser publicado entre tanto no corresponda a una primera versión final.”*
 20. En el numeral 10.5, está publicada el acta de aprobación Programa de Gestión Documental del 1/10/2018 la cual no corresponde.
 21. En el numeral 10.7, es importante tener en cuenta lo publicado por la Procuraduría en relación al cumplimiento del literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, para lo cual creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.
 22. En el numeral 10.9, se direcciona a mecanismos de contacto, no obstante, no hay información sobre mecanismos para presentar PQRS en relación con omisiones o

acciones del sujeto obligado y la manera cómo un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.

23. Desde el pasado 20 de marzo se inició la cuarentena debido a la contingencia por el Covid - 2019, los contenidos sobre información virtual fueron actualizados en el portal y divulgados a la ciudadanía a través de diferentes medios de comunicación externa. Toda la información adicional a la estructura de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra publicada en el numeral 2. Información de Interés > 2.9 Información adicional. El 8 de mayo de 2020, se evidencia una pantalla emergente con información sobre atención virtual. No obstante lo anterior, se recomienda facilitar la accesibilidad a los ciudadanos a la información de contacto.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- No se detectan no conformidades en este seguimiento.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

El IDPC como sujeto obligado, además de contar con el micrositio, viene publicando la información mínima obligatoria de manera adecuada en el sistema de información dispuesto para tal fin, empero, aún existe información que se encuentra desactualizada o no ha sido publicada, tal y como se relacionó en las observaciones.

6. RECOMENDACIONES

- Ajustar la información atendiendo las observaciones, garantizando la coherencia entre lo publicado con la normatividad vigente sobre el tema.
- Convocar a los responsables de las áreas para que envíen la información para publicación inmediatamente se produzca, así como a efectuar una verificación de la información publicada y de ser necesario, se solicite la actualización.
- Es importante realizar una revisión de los numerales con el fin que los mismos queden acorde a lo establecido, toda vez que, en algunos casos, se evidenció que el numeral es distinto al incluido en la norma.

Original Firmado

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Liliana María Calle Carvajal – Contratista Asesoría de Control Interno
Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
1	1	1.1	Sección Particular	X			https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Dentro de la página Web del IDPC, se cuenta con el micrositio de "Transparencia y acceso a información pública"
2		1,2	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X		https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Se encuentra la información de las sedes de la Entidad.
3			b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X		https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Está publicada información de número fijo de atención al ciudadano (57+1) 3550800 Ext 138, Fax: (57+1) 2813539 y Línea Gratuita: 195. Además los teléfonos de Casa Genoveva (57+1) 6478909; Museo de Bogotá (57+1) 282 04 88
4			c	Correo electrónico institucional.	X		https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Está publicado correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co
5			d	Correo físico o postal.	X		https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Se encuentra publicado el correo físico y código postal

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
6			e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X			https://idpc.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/	Se evidencia publicación del Link que direcciona al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS- en el pie de página de la Entidad, se evidencia que el link a PQRS se denomina "Bogotá te escucha".
7		1.3	a	Ubicación del sujeto obligado.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/	Información de la sede principal, sedes alternas y Museo de Bogotá, en cuanto a Direcciones, teléfonos, ubicaciones y horarios de atención publicada, así: Casa Genoveva Casa Fernández Sede Palomar del Príncipe Casas Gemelas Museo de Bogotá - Casa de los Siete Balcones y Casa Sámano
8			b	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/	
9			c	Horarios y días de atención al público.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/	
10			d	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X			https://idpc.gov.co/sedes-y-horarios/	
11		1.4	a	Disponible en la sección particular de transparencia.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	Se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales (notificacionjudicial@idpc.gov.co), visible en el pie de página y en el micrositio de Transparencia. El 8 de mayo la desde la Asesoría de Control Interno se envió un correo y en efecto envía el acuse de recibido al remitente de forma automática.
12			b	Disponible en el pie de página principal.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
13			c	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	
14			d	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	
15		1.5	a	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales			X	https://idpc.gov.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/	Se observa publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI 2016-2020, Política de seguridad de la información del 27 de mayo de 2016, Política de Protección de Datos, el cual lo dirige al micro sitio, el cual contiene Política de Protección de Datos Personales y Ley 1581 de 2012 "Protección de Datos Personales". Es importante resaltar que la política de seguridad de la información fue actualizada en el mes de septiembre de 2019 , sin embargo está publicada la del 27 de mayo de 2016.
16	2	2.1	a	Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información"				https://idpc.gov.co/2-1-publicacion-de-datos-abiertos/	Se encuentra el link que dirige a los datos abiertos publicados a nivel nacional y distrital, correspondientes al IDPC.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
17	y en una misma sección.		b	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	X			https://idpc.gov.co/2-1-publicacion-de-datos-abiertos/	
18		2.2	a	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	X			https://idpc.gov.co/publicaciones/	Se cuenta con link que direcciona a las publicaciones del IDPC- Catálogo de publicaciones y modo de adquirir y consultarlas.
19		2.3	a	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X			https://idpc.gov.co/2-3-convocatorias-para-la-participacion-ciudadana/	Se cuenta con el espacio destinado para las convocatorias de participación ciudadana, se encuentra publicado un link de agenda de eventos y convocatorias, el PIPC – Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019 – Plan de Acción y pregunta ¿Quieres conocer más sobre participación ciudadana en el IDPC? . Participación en la Formulación de Políticas.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
20		2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	a Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	X			https://idpc.gov.co/preguntas-y-respuestas-frecuentes-del-pci/	<p>Persiste lo observado en informes anteriores, se encuentran Preguntas y respuestas frecuentes, no obstante, solo cuenta con información relacionada con el área de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, y Museo de Bogotá, se recomienda incluir información relacionada con las demás áreas misionales especialmente con los trámites de la Entidad.</p> <p>Se subsanó posterior al informa preliminar, se deja como cumplida con la siguiente recomendación:</p> <p>Uno de los criterios de accesibilidad es no tener que dar tantos click, se recomienda se traslade a la página para facilitar la consulta a los ciudadanos.</p>
21		2.5 Glosario	a Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X			https://idpc.gov.co/glosario/	<p>Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Glosario, en el cual se encuentran los términos más utilizados por el IDPC.</p>
22		2.6 Noticias	a Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	X			https://idpc.gov.co/noticias/	<p>En la página principal se encuentra el espacio de las últimas noticias, así mismo, en el link de transparencia se redirecciona a este mismo espacio.</p>



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
23		2.7	Calendario de actividades	a	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	X			https://idpc.gov.co/programate-con-el-idpc/	Se cuenta con espacio de calendario de actividades para la semana santa (abril de 2020), entre los cuales se destacan:-Recorriendo Bogotá por Instagram (recorridos virtuales)-¿YA COMPARTISTE TU RELATO? #VIVIRJUNTOS-VISITA LAS IGLESIAS DE BOGOTÁ DESDE CASA-BOGOTÁ A VUELO DE DRON!-YOYO Y CIVI ENGOMADOS CON EL BOGOTÁLOGO-PASATIEMPOS SOBRE PATRIMONIO CULTURALSe recomienda continuar con este espacio actualizado.
24		2.8	Información para niños y jóvenes	a	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X			https://idpc.gov.co/civinautas/	Se encuentra publicada la información del programa Civinautas que está dirigido a niños y jóvenes.
25		2.9	Información adicional	a	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X			https://idpc.gov.co/2-9-informacion-adicional/	Se encuentra publicada como información adicional: Instancias de Coordinación Institucional, Lineamientos de atención a la ciudadanía, Encuestas de Satisfacción del Servicio en Línea, Denuncias de Actos de CorrupciónLineamientos, políticas y planes de talento humanoCódigo de Integridad, Código de Buen Gobierno, Política de Conflicto de Intereses del IDPC, Acuerdos de Gestión, Comunicación por Aviso, Campañas de Atención a la Ciudadanía.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
26	Estructura orgánica y talento humano: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	3.1	Misión y visión	a	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X		https://idpc.gov.co/3-1-mision-vision-objetivos-estrategicos/	Se cuenta con misión y visión del IDPC
27		3.2	Funciones y deberes	a	Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	X		https://idpc.gov.co/3-2-funciones-y-objetivos/	Se relacionan las funciones y objetivos del IDPC de acuerdo con la plataforma estratégica de la Entidad.
28		3.3	Procesos y procedimientos	a	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.			X	https://idpc.gov.co/3-3-procesos-y-procedimientos/

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
29		3.4	Organigrama	a	Estructura orgánica de la entidad.	X		https://idpc.gov.co/3-4-organigrama/	<p>Se cuenta con el diagrama de la estructura orgánica del IDPC y los Acuerdos 01 y 02 de 2019, los cuales especifican las funciones de cada una de las dependencias y el Manual de Funciones.</p> <p>No se encuentra publicada la Resolución o. 0078 de 14 de febrero de 2020, mediante la cual se modificó el manual de funciones.</p> <p>Se subsanó posterior al informe preliminar al publicarla en el numeral 6, por lo tanto se deja como cumplida, se recomienda publicarla también en este numeral.</p>
30				b	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X		https://idpc.gov.co/3-4-organigrama/	
31				c	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X		https://idpc.gov.co/3-4-organigrama/	
32		3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	a	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,	X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
33			b	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
34			c	Nombres y apellidos completos.	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
35			d	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
36			e	Formación académica.		X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
37			f	Experiencia laboral y profesional.		X		https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
38			g	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
39			h	Dependencia en la que presta sus servicios en la	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			entidad o institución					
40			i Dirección de correo electrónico institucional.	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
41			Teléfono Institucional.	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
42			j Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X				
43			Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.			X		
44	3.6	Directorio de entidades	a Listado de entidades que integran el sector/rama/org anismo, con enlace al sitio Web de cada	X			https://idpc.gov.co/3-6-directorio-de-entidades-del-sector/	Se cuenta con la relación y link de acceso a las Entidades del sector.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			una de éstas, en el caso de existir.					
45		3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	a	una de éstas, en el caso de existir. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	X	https://idpc.gov.co/3-7-directorio-de-agremiaciones-y-otros-grupos-de-interes/	Se encuentra publicado el Directorio de agremiaciones o grupos de interés.
46		3.8	Ofertas de empleo	a	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	X	https://idpc.gov.co/3-8-ofertas-de-empleo/	Se cuenta con espacio para publicar las ofertas de empleo. Se recomienda publicar la propuesta "talento no palanca"
47	4	Normatividad	4.1	a	Sujetos Obligados del orden Nacional Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento		N/A	NA

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
48			principal.				N/A	NA
			Decretos descargables no compilados de:					
			Estructura.					
			Salarios.					
			Decretos que desarrollan leyes marco.					
49			Otros.				N/A	NA
			Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.					

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
50			d Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.				N/A	NA
51			e Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.				N/A	NA
52			f Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.				N/A	NA
53			g En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades				N/A	NA

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
54			de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.					
			Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:					
			Tipo de acto administrativo					
			Fecha de expedición					
			Descripción corta					
55		4.2	Sujetos obligados del orden territorial			X	https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	Se encuentran publicadas las Normas Generales y Reglamentarias, así como las Resoluciones de la Entidad. No hay normatividad general de los años 2019 y 2020, como tampoco la normatividad con ocasión de la Pandemia Covid-19 Se cuenta con Acuerdos y Resoluciones internas de interés general
			Listado de la normatividad disponible.					
			Tipo de Norma					
			Fecha de expedición					



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
56			Descripción corta			X		y reglamentarias de la operación del IDPC, no obstante, es necesario revisar si existen otros actos administrativos susceptibles de publicación, así como de directivas impartidas desde la Alcaldía de Bogotá para las vigencias 2019 y lo corrido del 2020. Es reiterativa esta observación		
			b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			X		https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	
			c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			X		https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	
57										
58		4.3	Otros sujetos obligados	a	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			N/A	NA	
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	a	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.			X	https://idpc.gov.co/5-1-presupuesto-general/ Se observa la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2020, así como las modificaciones presupuestales de 2017 y 2018, se reitera que es importante incluir las modificaciones 2019 y 2020. Es reiterativa esta observación

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información				SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	a	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.		https://idpc.gov.co/5-2-ejecucion-presupuestal/	Se cuenta con la información de ejecución presupuestal mensual por cada una de las vigencias, hace falta la ejecución presupuestal de los meses de marzo y abril de 2020.
61		Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.							
62		Presupuesto desagregado con modificaciones							
63			5.3	Estados financieros	a	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.		https://idpc.gov.co/5-3-estados-financieros/	Se evidencian los estados financieros de la vigencia, los cuales se encuentran publicados hasta el mes de febrero de 2020, se recomienda publicar marzo de 2020.
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.		https://idpc.gov.co/6-1-politicas-lineamientos-manuales-y-planes/	Se evidencia la publicación de Lineamiento y Políticas, Planes, no obstante se observa lo siguiente: -La Política General de Seguridad de la Información fue eliminada y continúa publicada. -La Política de Conflicto de Intereses fue modificada el 18/07/2019, sin embargo está publicada la del 22 de octubre de 2018. -La Política de Comunicaciones fue modificada el 28 de enero de 2019, sin embargo está publicada la del 26 de diciembre de 2016. (Se subsana y se publica luego del informe preliminar)

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
								-La Política de Gestión del Talento Humano fue modificada el 2 de septiembre de 2019, sin embargo está publicada la del 27/01/2016. No están publicadas: -Lineamiento Estrategia de rendición permanente de cuentas,..(Se subsana y se publica luego del informe preliminar) -Lineamiento Selección de intervención de un bien de interés cultural
65			b Manuales.			X	https://idpc.gov.co/manuales/	Se evidencia la publicación de: Manuales, no obstante se observa lo siguiente: -El Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento y Protección de Datos Personales y el Anexo está publicado, sin embargo, no se encontró relacionado en el listado maestro de documentos de SIG -El Manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de carácter temporal IDPC fue eliminado y continúa publicado. (se subsanó después del informe preliminar) -No se encuentran publicados los siguientes documentos: Manual de Inducción y Reinducción, Manual Lineamientos Generales de la Gestión Documental, Manual de políticas Contables, Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés - Manual Operativo, e l Manual Gestión de riesgos está dentro de las políticas (este último se subsanó después del informe preliminar)
66			c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.			X	https://idpc.gov.co/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/	Se evidencia la publicación de los planes institucionales de las vigencias 2018, 2019 y 2020, no obstante, no se evidencia la publicación del Plan de Emergencias y Contingencias 2020, y el Plan estratégico de divulgación y comunicaciones (este último se subsanó después del informe preliminar)
67			d Plan de Rendición de cuentas.	X			https://idpc.gov.co/plan-de-rendicion-de-cuentas-para-los-sujetos-obligados/	Se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas 2020

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
68			e Plan de Servicio al ciudadano.	X			https://idpc.gov.co/plan-de-servicio-al-ciudadano/	Se encuentra publicado el Plan de Acción 2019 – Atención a la Ciudadanía y el Modelo de Atención a la Ciudadanía
69			f Plan Anti trámites.	X			https://idpc.gov.co/old/Transparencia/%280.0.3%29%20ESTRATEGIA%20DE%20RACIONALIZACION%20DE%20TRAMITES%202018_vFinal.pdf	Se cuenta con link que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018.
70			g Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X			https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las vigencias 2013 a 2020.
71			h Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.			X	https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-2019/	Se cuenta con Estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019, así como los reportes de seguimiento II Cuatrimestre 2019, faltaría seguimiento III cuatrimestre.
72		6.2 Plan de acción	Plan de gasto público para cada año fiscal con:				https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones del 17 de enero de 2020, no hay publicación de modificaciones. (se subsanó después del informe preliminar)
73			a Objetivos	X				

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
74			b Estrategias	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
75			c Proyectos	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
76			d Metas	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
77			e Responsables	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
78			f Planes generales de compras	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
79			g Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	X			https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/	En el Plan de Acción de presupuesto de Inversión está la distribución presupuestal de los proyectos con indicadores. https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/ . El último publicado está con corte a septiembre de 2019, faltaría a diciembre 2019 y a marzo 2020. (se subsanó después del informe preliminar)
80			h Presupuesto desagregado con modificaciones	X			https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/	Se encuentran las modificaciones publicadas



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
81		6.3	Programas y proyectos en ejecución	a	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	X			<p>Se evidencia la publicación de las fichas EBI de los proyectos en ejecución a 2019. y los seguimientos trimestrales SEGPLAN a 2019 (faltaría el IV trimestre 2019) y Plan Operativo Anual de Inversión 2020, no hay seguimiento para la vigencia 2020.</p> <p>Socializado el informe preliminar la OAP indica lo siguiente: "Respecto a los informes de seguimiento SEGPLAN, es importante mencionar que de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación (comunicación 2-2020-15597 del 25 de marzo de 2020, archivo adjunto), el seguimiento al Plan de Acción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020 de la presente vigencia, se realizará a más tardar el próximo 30 de junio (corte a 31 de mayo, fecha de finalización del Plan Distrital de Desarrollo vigente)." Se da por cumplida</p>
82		6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X		<p>https://idpc.gov.co/6-4-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/</p> <p>Se cuenta con la información de Seguimiento PMR (faltaría de septiembre 2019 a marzo 2020) y Plan de Acción - POA 2020, e informe de logros institucionales (no está IV trimestre 2019 y 1er trimestre 2020)</p> <p>Se elimina la observación y se da por cumplida, teniendo en cuenta que se subsanó luego del informe preliminar.</p>	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
83		6.5 Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:				https://idpc.gov.co/6-5-participacion-en-la-formulacion-de-politicas/	Se evidencia publicación de la información sobre el Modelo de Participación Ciudadana para la gestión del patrimonio cultural de Bogotá.
84	a		Sujetos que pueden participar.	X				
85	b		Medios presenciales y electrónicos.	X				
86	c		Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X				
87		6.6 Informes de empalme	a Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X			https://idpc.gov.co/informes-de-empalme/	Se evidencia:Relatoría Comisión de Empalme institucional, noviembre 27 de 2019 (incluye lista de asistencia).Presentación IDPC – Empalme noviembre 27 de 2019Informe de Desarrollo Institucional -IDPC 2019



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020								
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A				
88	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría				https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se encuentran los informes de gestión del IDPC 2011 a 2019.			
89					a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X				Se evidencia la publicación del informe de Gestión IDPC 2019, no se encuentra publicada la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000. Se da por cumplido el literal a) como quiera que fue subsanado luego del informe preliminar.	
90					b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.				X	https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal hasta enero de 2020, no obstante, faltan los correspondientes de febrero a marzo 2020 y la cuenta anual , así como los formularios diligenciados.
91					c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos,	X				https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencia la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en la cual están relacionadas las respuestas a los ciudadanos, igualmente los informes de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía hasta diciembre de 2019.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			antes y durante el ejercicio de rendición.					
92			d Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			https://idpc.gov.co/7-2-reportes-de-control-interno/	Esta información se encuentra incluida en el numeral 7.2 Reportes de Control Interno.
93		7.2 Reportes de control interno	a Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X			https://idpc.gov.co/7-2-reportes-de-control-interno/	Se evidencia la publicación de los informes pormenorizados del Sistema de Control Interno, así como los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno
94		7.3 Planes de Mejoramiento	a Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X			https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-mejoramiento/	Se evidencian los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control. Así mismo, se cuenta con los planes de mejoramiento internos.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
95			b Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X			https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-meioramiento/	Se cuenta con enlace a los informes publicados por la Contraloría de Bogotá.
96		7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X			https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	Se encuentra relación de los entes de control interno y externo y su forma de contacto.
97			b Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	
98			c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020						
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
99		7.5	Información para población vulnerable:	a	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X			https://idpc.gov.co/7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable/	Se cuenta con el direccionamiento al Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”, así como link a los programas de estímulos Grupos Étnicos, y Mujeres Víctimas del Conflicto.
100		7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:				https://idpc.gov.co/7-6-defensa-judicial/	Se encuentran publicados los informes de defensa judicial de las vigencias 2017, 2018 y 2019 y primer trimestre 2020
101	a			Número de demandas.	X					
102	b			Estado en que se encuentra.	X					
103	c			Pretensión o cuantía de la demanda.	X					
104	d			Riesgo de pérdida.	X					
105	8	Contratación	8.1	a	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X		https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los procesos contractuales, así como link de convocatorias y licitaciones.	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
106		8.2	Publicación de la ejecución de contratos	a	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X		https://idpc.gov.co/8-2-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los informes del supervisor hasta abril de 2020.
107		8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	a	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.		X	https://idpc.gov.co/8-3-publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras/	Se evidencia:Manual de Supervisión e Interventoría Resolución por medio de la cual se adopta el manual de contratación. Manual de Contratación Resolución de Honorarios Contratistas 2019, no está publicada la correspondiente a la vigencia 2020
108		8.4	Plan Anual de Adquisiciones	a	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA, los que contratan con cargo a recursos públicos y privados deben publicar el PAA conforme sólo	X		https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, no hay modificaciones, se encuentra en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
			los recursos de carácter público.						
109			b Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X			https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se cuenta con el link que direcciona a SECOP II	
110	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	X		https://idpc.gov.co/tramites/ https://idpc.gov.co/servicios/	<p>Los trámites no contienen norma que lo sustente, además los trámites publicados no coinciden en su totalidad con los nombres presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño y con el Portafolio de Trámites y Servicios de la vigencia 2019.</p> <p>En la página se indica que no tienen costo.</p>	
111									a La norma que los sustenta.
112									b Los procedimientos o protocolos de atención.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
113			c Los costos.	X				
114			d Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X				
115	10 Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	10. 2 Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:				https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	Se cuenta con los archivos en excel de los registros de activos de información publicados en el microsítio de transparencia, no obstante, no se puede descargar en la página de datos abiertos del Distrito, ni en el portal www.datos.gov.co.
116			a En formato excel y disponible en datos abiertos.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
117			b Disponible en el portal www.datos.gov.co.			X	https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
118			c Nombre o título de la categoría de información.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
119			d Descripción del contenido de la categoría de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
120			e Idioma.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
121			f Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
122			g Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
123			h Información publicada o disponible.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
124			i Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.		X		https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
125			Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:				https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Se cuenta con el Índice de información Reservada y Clasificada en excel, publicado en el micrositio de transparencia, la página de datos abiertos del Distrito y el portal www.datos.gov.co, adoptado mediante resolución 0805 del 14 de diciembre de 2018. Se recomienda realizar una revisión de este instrumento con el fin de mantenerlo actualizado.
126			a En formato excel y disponible en datos abiertos.	X				
127			b Disponible en el portal www.datos.gov.co.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
128			c Nombre o título de la categoría de información.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
129			d Nombre o título de la información.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
130			e Idioma.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
131			f Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
132			g Fecha de generación de la información.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
133			h Nombre del responsable de la información.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
134			i Objetivo legítimo de la excepción.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
		10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada					

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
135			j Fundamento constitucional o legal.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
136			k Fundamento jurídico de la excepción.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
137			l Excepción total o parcial.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
138			m Fecha de la calificación.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
139			n Plazo de clasificación o reserva.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
140			o Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
141								
142								
143								

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Archivo General de la Nación.	X				
144			Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	<p>Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web se encuentra Esquema de publicación, adoptado mediante Resolución 0804 del 14 de diciembre de 2018, sin embargo no se ha hecho la consulta a ciudadanos.</p> <p>En respuesta a esta observación, el área manifiesta los siguiente: “El documento se encuentra en proceso de revisión por parte de las dependencias que tienen competencia en su elaboración. Una vez se cuente con una primera versión, será publicado para consulta ciudadana. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, por ser un documento “en borrador” se considera en reserva y no puede ser publicado entre tanto no corresponda a una primera versión final.”</p> <p>Dado lo anterior, se acepta y se entiende como cumplida, por lo tanto, se entiende cumplida.</p>
145			a Nombre o título de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
146			b Idioma.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
147			c Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
148			d Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
149			e Fecha de generación de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
150			f Fecha de actualización.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
151			g Lugar de consulta.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
		10.4	Esquema de Publicación de Información					

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
152			h	Nombre de responsable de la producción de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
153			i	Nombre de responsable de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
154			j	Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a	X			NO	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
155			<p>poblaciones específicas.</p> <p>Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.</p>	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
156		10.5	Programa de Gestión Documental	a			<p>Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.</p> <p>https://idpc.gov.co/10-5-programa-de-gestion-documental/</p>	<p>Se cuenta con el Programa de Gestión Documental aprobado mediante acta de comité SIG del del 2 de diciembre de 2019.</p> <p>Adicionalmente, se encuentra: Banco Terminológico Acta de aprobación Programa de Gestión Documental- la cual no corresponde, toda vez que está publicada la del 1/10/2018 Normograma Gestión Documental_anexo PGD Diagnóstico de Gestión Documental_anexo PGD Cronograma de implementación del PGD_anexo PGD SIC- Sistema Integrado de Conservación 2018-2020.docx Transferencias Documentales Secundarias PGD- PCD -PINAR -Plan de Acción PINAR- Plan Institucional de Archivos de la Entidad 2016-2020 Plan de Acción del SIGA 2018</p>

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
157			b			X	https://idpc.gov.co/10-5-programa-de-gestion-documental/	
158		10.6	a	X			https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/	Se evidencian las TRD y TVD publicadas, así como la Resolución Resolución 860 de 2017
159		Tablas de Retención Documental	b	X			https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X				
160		10.7	a	X			https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Se encuentra el Registro de Publicaciones en el numeral 10.12, el cual se encuentra desactualizado conforme a los nuevos parámetros establecidos por la Procuraduría General de la Nación. Atendiendo la retroalimentación del área, se cambia la redacción, quedando así: Tener en cuenta lo publicado por la Procuraduría en relación al cumplimiento del literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, para lo cual creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.
161			b	X				
162		10.8	a	X			https://idpc.gov.co/Transparencia/Resolucion%20372_2018.pdf	Se evidencia la publicación de la Resolución 372 de 2018 "Por la cual el IDPC establece la modalidad y costo de reprografía de la información solicitada por particulares". No se han actualizado los valores.



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
163			b Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	X				
164		10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	a Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.			X	https://idpc.gov.co/10-9-informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/	En este se direcciona a mecanismos de contacto, no obstante, no hay información sobre mecanismos para presentar PQRS en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
165		10. 10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	a	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	X			https://idpc.gov.co/informes-de-satisfaccion-de-servicio-a-la-ciudadania/ Se cuenta con informes mensuales de PQRS recibidas, con el respectivo análisis incluyendo Número de solicitudes recibidas, Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempos promedio de respuesta y si se negó el acceso a la información en alguno de los requerimientos. La información se encuentra actualizada con corte a marzo de 2020
166			b	Número de solicitudes recibidas.	X			
167			c	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X			
168			d	Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			
169			e	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020					
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
170	1 1 Transparencia Pasiva	11.1	a	En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	Se encuentra publicado el link Bogotá Te Escucha (SDQS) que permite hacer seguimiento a la petición
171			a	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	El sistema distrital de quejas y soluciones contempla todos los requisitos
172			b	Validación de los campos	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
173			c	Ayudas	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
174			d	Solicitud de información pública con identidad reservada Respuesta: Sí	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
175			e	Tipo de Solicitud	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
		11.2							

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
176			f Tipo de solicitante	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
177			g Primer Nombre	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
178			h Segundo Nombre (opcional)	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
179			i Primer Apellido	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
180			j Segundo Apellido (opcional)	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
181			k Tipo de identificación	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
182			l Número de identificación	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
183			m Razón Social	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
184			n NIT	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
185			o País	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
186			p Departamento	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
187			q Municipio	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
188			r Dirección	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	

(Anexo 1 – Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad)

Ítem	Categoría de información			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI ABRIL 2020				
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	Parcial	Link sección de transparencia	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
189			s Correo electrónico	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
190			t Teléfono fijo	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
191			u Teléfono móvil	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
192			v Contenido de la solicitud	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
193			w Archivos o documentos	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
194			x Opción para elegir el medio de respuesta	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
195			y Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
			TOTAL	173	4	19		