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**	09	**MES**	09	**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 PROCESO, PROCEDIMIENTO O 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 mayo a agosto de 2020					
CRITERIOS	➢ Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014 *"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."* ➢ Decreto 103 de 2015 "*por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones."* ➢ Resolución MinTIC 3564 de 2015 *"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."* ➢ Directiva 006 de 2019 –*"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."*					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación en página web					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 1 al 09 de septiembre 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 AGOSTO 2020		
	Totales	Porcentaje
Cumple	146	84,4%
No Cumple	6	3,5%
Cumple Parcialmente	21	12,1%
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

1. La política de seguridad incluida en el numeral 1.5 fue eliminada en el mes de septiembre de 2019, sin embargo está publicada la del 27 de mayo de 2016.

2. En el numeral 2.1, se encuentra el link que dirige a los datos abiertos publicados a nivel nacional y distrital, correspondientes al IDPC, no obstante, el link del Distrito direcciona únicamente a los instrumentos de gestión de información pública.

3. Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Preguntas y respuestas frecuentes de todas las áreas, no obstante, algunas preguntas se encuentran en la página y otras en un documento descargable, teniendo en cuenta 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.

4. En la información adicional, numeral 2.9, los Lineamientos, políticas y planes de talento humano algunos links no abren, como es el caso de los planes, se encuentran planes de 2019 y no de 2020, así mismo, los acuerdos de gestión se encuentran desactualizados, siendo de la vigencia 2018.

5. La misión y visión incluida en el numeral 3.1, no se encuentran acordes con la nueva plataforma estratégica.

6. Los objetivos estratégicos incluidos en el numeral 3.2, no se encuentran acordes con la nueva plataforma estratégica.

7. En relación con el numeral 3.5, se cuenta con el directorio de información de funcionarios y contratistas, el de funcionarios contempla todo lo establecido en los diferentes literales, no obstante, el de contratistas presenta las siguientes observaciones:

- Únicamente se relacionan 174 contratistas.
- En la formación académica no se incluye la profesión, únicamente se indica que son profesionales, técnicos o tecnólogos, adicionalmente, 36 de los 174 se encuentran sin diligenciar.
- En la experiencia laboral para 2 contratistas no se menciona si se está haciendo referencia a meses o años.
- En el campo denominación del empleo se debería incluir lo que se encuentra en formación académica.
- La dependencia no se encuentra bien en todos los casos, ya que no se encuentra ningún contratista en la Oficina Asesora de Planeación, ni en Control Interno, ni en la Dirección General.
- 4 se encuentran sin correo electrónico.
- En teléfono institucional, sólo se relacionan las extensiones y en 12 contratistas no se relaciona ninguna extensión.
- En cuanto a los honorarios, se relaciona la resolución de honorarios, no obstante, es importante precisar que la norma hace referencia a los honorarios realmente pactados con cada contratista.
- No se relaciona la fecha de inicio de 4 contratistas.
- Para 5 contratistas no se relaciona la fecha de finalización.

8. 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 aquella expedidas con ocasión de la pandemia COVID-19.

9. Se observa en el numeral 5.1, la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2020, así como las modificaciones presupuestales de 2017 a 2019, no obstante, se reitera la importancia de incluir las modificaciones 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:

- Se encuentra publicada la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas, no obstante, plan de acción es de la vigencia 2019.
- Se reitera que la política de seguridad de la información fue eliminada en el mes de septiembre de 2019, sin embargo está publicada la del 27 de mayo de 2016.
- Se reitera que 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.
- La política de publicaciones fue modificada el 22/10/2019, sin embargo, está publicada la del 01/09/2016

No están publicadas:

- Política de No consumo de alcohol, drogas psicoactivas
- Lineamiento Selección de intervención de un bien de interés cultural
- Estrategia de uso racional del papel

11. En el literal b) del numeral 6.1, 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 de Administración de Bienes fue eliminado el 30/06/2020, sin embargo se encuentra publicado.

No se encuentran publicados los siguientes documentos:

- Manual de Inducción y Reinducción
- Manual de usuario – sistema de gestión documental Orfeo
- Manual Lineamientos Generales de la Gestión Documental
- Manual de políticas Contables
- Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés - Manual Operativo
- Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del auditor

12. En el literal d) del numeral 6.1, se evidencia la publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2019, hace falta la de 2020.

13. En el literal f) del numeral 6.1, se cuenta con link que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018. Si bien no se tiene estrategia de racionalización de trámites para el 2020, se recomienda iniciar la estructuración de las mismas, con base en los trámites inscritos en el SUIT

14. En el literal a) del numeral 6.3, se evidencia la publicación de las fichas EBI de los proyectos en ejecución a 2020 y los seguimientos trimestrales SEGPLAN a 2019 y Plan Operativo Anual de Inversión 2020, con seguimiento a marzo de 2020. Hacen falta las fichas EBI de los proyectos definidos para la vigencia 2020 y Plan Operativo Anual de

Inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, así como los seguimientos SEGPLAN 2020.

15. En el numeral 6.4, Se cuenta con la información de Seguimiento PMR a abril 2020, Plan de Acción - POA 2020, e informe de logros institucionales hasta primer trimestre 2020. En cuanto al seguimiento de POA se encuentra solo del primer trimestre de OAJ, OAP, Gestión Territorial y Gestión Corporativa.

16. En el literal b) del numeral 7.1 se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal hasta enero de 2020, no obstante, faltan los correspondientes de febrero a agosto 2020 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.

17. En el numeral 8.3, se recomienda incluir los procedimientos de Gestión Contractual.

18. En el numeral 9.1, los trámites publicados no contienen norma que lo sustente, además en la mayoría únicamente se tiene el formulario para la solicitud y no el procedimiento o protocolo de atención.

19. En el numeral 10.2, se cuenta con los archivos en Excel de los registros de activos de información publicados en el micrositio de transparencia, no obstante, no se puede descargar en la página de datos abiertos del Distrito, ni en el portal www.datos.gov.co.

20. En el numeral 10.3, 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.

21. Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web se encuentra Esquema de publicación, adoptado mediante Acta 2 del Comité de Gestión y Desempeño del 29 de mayo de 2020, sin embargo, no se ha hecho la consulta a ciudadanos.

22. En el numeral 10.5, está publicada el acta de aprobación Programa de Gestión Documental del 1/10/2018 la cual no corresponde. Así mismo, el Banco Terminológico y el PINAR están desactualizados, ya que en el mes de agosto de 2020 se aprobó una nueva versión.

23. En el numeral 10.7, se encuentra el Registro de Publicaciones en el numeral 10.12, el cual se encuentra desactualizado ya que la información que contempla se encuentra hasta el 23 de abril de 2018.

24. 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.

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, sin embargo, 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: 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	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en el pie de página principal"	1.1	Sección Particular			X			https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Dentro de la página Web del IDPC, se cuenta con el micrositio de "Transparencia y acceso a información pública"
2			1,2	Mecanismos para la atención al ciudadano	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 5020-5026, Celular para atención a la ciudadanía: 3158695159 y Línea Gratuita: 195.
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 la dirección de Correspondencia y Radicación: Calle 8 # 8-52 y código postal: 111711

(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	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	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	Correo electrónico para notificaciones judiciales	a	Disponible en la sección particular de transparencia.	X			https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	Se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales (notificacionjudicial@idpc.gov.co), visible en el pie de página y en el micrositio de Transparencia. El 7 de septiembre 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	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.			X	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".Se reitera 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	Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información"	2.1	Datos abiertos	a	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. De acuerdo con la guía de MinTIC.	X			https://idpc.gov.co/2-1-publicacion-de-datos-abiertos/	Se encuentra el link que dirige a los datos abiertos publicados a nivel nacional y distrital, correspondientes al IDPC. No obstante, el link del Distrito direcciona únicamente a los instrumentos de gestión de información pública.

(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	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	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	Convocatorias	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, así como, las Convocatorias sobre Patrimonio Cultural del Programa Distrital de Estímulos 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
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/	Se encuentran Preguntas y respuestas frecuentes de todas las áreas, no obstante, algunas preguntas se encuentran en la página y otras en un documento descargable, teniendo en cuenta 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.
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/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Glosario, en el cual se encuentran los términos más utilizados por el IDPC.
22			2.6	Noticias	a	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/	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.

(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 de la primera semana del mes de septiembre y eventos anteriores.Se 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 InstitucionalLineamientos de atención a la ciudadaníaEncuestas de Satisfacción del Servicio en LíneaDenuncias de Actos de CorrupciónLineamientos, políticas y planes de talento humano (algunos links no abren, como es el caso de los planes, se encuentran planes de 2019 y no de 2020)Código de IntegridadPlan de acción de integridad 2020Código de Buen GobiernoPolítica de Conflicto de Intereses del IDPCAcuerdos de Gestión (información desactualizada)Comunicación por AvisoCampañas 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	3	Estructura orgánica y talento humano: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	3.1	Misión y visión	a	Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.		X		https://idpc.gov.co/3-1-mision-vision-objetivos-estrategicos/	Se cuenta con misión y visión del IDPC. No obstante estas no se encuentran acordes con la nueva plataforma estratégica.
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. No obstante estas no se encuentran acordes con la nueva plataforma estratégica.
28			3.3	Procesos y procedimientos	a	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	X			https://idpc.gov.co/3-3-procesos-y-procedimientos/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra la sección Procesos y procedimientos, se evidencia el mapa de procesos de la Entidad, caracterizaciones de los 16 procesos vigentes y 29 procedimientos que tienen relación directa con la ciudadanía.
29			3.4	Organigrama	a	Estructura orgánica de la entidad.	X			https://idpc.gov.co/3-4-organigrama/	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.

(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
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/	En la página principal aún no se contempla el cargo de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica, se cuenta con el directorio de información de funcionarios y contratistas, el de funcionarios contempla todo lo establecido en los diferentes literales, no obstante, el de contratistas presenta las siguientes observaciones:- Únicamente se relacionan 174 contratistas.- En la formación académica no se incluye la profesión, únicamente se indica que son profesionales, técnicos o tecnólogos, adicionalmente, 36 de los 174 se encuentran sin diligenciar.- En la experiencia laboral para 2 contratistas no se menciona si se está haciendo referencia a meses o años.- En el campo denominación del empleo se debería incluir lo que se encuentra en formación académica. - La dependencia no se encuentra bien en todos los casos, ya que no se encuentra ningún contratista en la Oficina Asesora de Planeación, ni en Control Interno, ni en la Dirección General.- 4 se encuentran sin correo electrónico.- En teléfono institucional, sólo se relacionan las extensiones y en 12 contratistas no se relaciona ninguna extensión.- En cuanto a los honorarios, se relaciona la resolución de honorarios, no obstante, es importante precisar que la norma hace referencia a los honorarios realmente pactados con cada
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/	

(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
34					c	Nombres y apellidos completos.	X			https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	contratista.- No se relaciona la fecha de inicio de 4 contratistas.- Para 5 contratistas no se relaciona la fecha de finalización.
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 entidad o institución			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
40					i	Dirección de correo electrónico institucional.			X	https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
41					j	Teléfono Institucional.			X	https://idpc.gov.co/3-5-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas/	
42						Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector 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/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X			https://idpc.gov.co/3-6-directorio-de-entidades-del-sector/	Se cuenta con la relación y link de acceso a las Entidades del sector.

(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
45			3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	a	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	X			https://idpc.gov.co/3-7-directorio-de-agremiaciones-y-otros-grupos-de-interes/	Se encuentra publicado el Directorio de agremiaciones o grupos de interés.
46			3.8	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 encuentra publicado el link para registrarse en la propuesta "talento no palanca"
47	4	Normatividad	4.1	Sujetos Obligados del orden Nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				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					b	Decretos descargables no compilados de:				N/A	NA
						Estructura.					
						Salarios.					
						Decretos que desarrollan leyes marco.					
						Otros.					
49					c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.				N/A	NA

(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
						de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.					
54					h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:				N/A	NA
						Tipo de acto administrativo					
						Fecha de expedición					
						Descripción corta					
55			4.2	Sujetos obligados del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.			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
						Tipo de Norma					
						Fecha de expedición					

(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
						Descripción corta					y reglamentarias de la operación del IDPC, no obstante, se reitera la necesidad de 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.
56					b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			X	https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	
57					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			X	https://idpc.gov.co/4-1-normas-generales-y-reglamentarias/	
58			4.3	Otros sujetos obligados	a	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.				N/A	NA
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	a	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.			X	https://idpc.gov.co/5-1-presupuesto-general/	Se observa la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2020, así como las modificaciones presupuestales de 2017 a 2019, no obstante, se reitera la importancia de incluir las modificaciones 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
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	a	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			https://idpc.gov.co/5-2-ejecucion-presupuestal/	Se cuenta con la información de ejecución presupuestal mensual por cada una de las vigencias, hasta julio 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.	X			https://idpc.gov.co/5-3-estados-financieros/	Se evidencian los estados financieros de la vigencia, los cuales se encuentran publicados hasta el mes de julio de 2020
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.			X	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: - Se encuentra publicada la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas, no obstante, plan de acción es de la vigencia 2019. - Se reitera que la política de seguridad de la información fue eliminada en el mes de septiembre de 2019, sin embargo está publicada la del 27 de mayo de 2016. - Se reitera que la Política de Conflicto de Intereses fue modificada el 18/07/2019, sin embargo está publicada la del 22 de octubre de 2018.

(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. - La política de publicaciones fue modificada el 22/10/2019, sin embargo, está publicada la del 01/09/2016 No están publicadas: - Política de No consumo de alcohol, drogas psicoactivas - Lineamiento Selección de intervención de un bien de interés cultural - Estrategia de uso racional del papel
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 de Administración de Bienes fue eliminado el 30/06/2020, sin embargo se encuentra publicado. No se encuentran publicados los siguientes documentos: - Manual de Inducción y Reinducción - Manual de usuario – sistema de gestión documental Orfeo - Manual Lineamientos Generales de la Gestión Documental - Manual de políticas Contables - Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés - Manual Operativo - Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del auditor
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.

(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
67					d	Plan de Rendición de cuentas.			X	https://idpc.gov.co/plan-de-rendicion-de-cuentas-para-los-sujetos-obligados/	Se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas 2019, hace falta la de 2020.
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.	X			https://idpc.gov.co/plan-de-servicio-al-ciudadano/	Se encuentra publicado el Plan de Acción de Atención a la Ciudadanía 2020
69					f	Plan Anti trámites.	X			https://idpc.gov.co/old/Transparencia/%280.0.3%29%20ESTRATEGIA%20DE%20RACIONALIZACI%C3%93N%20DE%20TR%C3%81MITES%202018_vFinal.pdf	Se cuenta con link que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018. Si bien no se tiene estrategia de racionalización de trámites para el 2020, se recomienda iniciar la estructuración de la mismas, con base en los trámites inscritos en el SUIT
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, comunicaciones por aviso, campañas de atención a la ciudadanía, lineamientos de atención a la ciudadanía, encuestas de satisfacción del servicio en línea y denuncias de actos de corrupción.

(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
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 2020, así como de las versiones, la cual se encuentra en V 12 del 06 de agosto de 2020.
73					a	Objetivos	X				
74					b	Estrategias	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
75					c	Proyectos	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
76					d	Metas	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
77					e	Responsables	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	
78					f	Planes generales de compras	X			https://idpc.gov.co/6-2-planes-de-gasto-publico/	

(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
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/.
80					h	Presupuesto desagregado con modificaciones	X			https://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/	Se encuentran las modificaciones publicadas
81			6.3	Programas y proyectos en ejecución	a	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la			X	https://idpc.gov.co/6-3-programas-y-proyectos-en-ejecucion/	Se evidencia la publicación de las fichas EBI de los proyectos en ejecución a 2020 y los seguimientos trimestrales SEGPLAN a 2019 y Plan Operativo Anual de Inversión 2020, con seguimiento a marzo de 2020. Hacen falta las fichas EBI de los proyectos definidos para la vigencia 2020 y Plan Operativo Anual de Inversión en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, así como los seguimientos SEGPLAN 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
						Ley 1474 de 2011.					
82			6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X			https://idpc.gov.co/6-4-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/	Se cuenta con la información de Seguimiento PMR a abril 2020, Plan de Acción - POA 2020, e informe de logros institucionales hasta primer trimestre 2020. En cuanto al seguimiento de POA se encuentra solo del primer trimestre de OAJ, OAP, Gestión Territorial y Gestión Corporativa.
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				

(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
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
88	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría		Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:				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, así como, la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000.

(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
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 agosto 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, antes y durante el ejercicio de rendición.	X			https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/	Se evidencia la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019, en la cual están relacionadas las respuestas a los ciudadanos, igualmente los informes de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía hasta diciembre de 2019.
92					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			https://idpc.gov.co/7-2-reportes-de-control-interno/	Esta información se encuentra incluida en el numeral 7.2 Reportes de Control Interno.
93			7.2	Reportes de control interno	a	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de	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

(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
						2011.					
94			7.3	Planes de Mejoramiento	a	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X			https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-mejoramiento/	Se evidencian los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control. Así mismo, se cuenta con los planes de mejoramiento internos.
95					b	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	X			https://idpc.gov.co/7-3-planes-de-mejoramiento/	Se cuenta con enlace a los informes publicados por la Contraloría de Bogotá.
96			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos	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.

(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
97				de supervisión	b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	
98					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			https://idpc.gov.co/7-4-entes-de-control-que-vigilan-la-entidad/	
99			7.5	Información para población vulnerable:	a	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X			https://idpc.gov.co/7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable/	Se cuenta con el direccionamiento al Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”, así como link a los programas de estímulos 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 , así como, primer y segundo trimestre 2020
101					a	Número de demandas.	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
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	Publicación de la información contractual	a	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X			https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los procesos contractuales, así como link de convocatorias y licitaciones.
106			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	a	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X			https://idpc.gov.co/8-2-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los informes del supervisor hasta julio 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 InterventoríaResolución por medio de la cual se adopta el manual de contratación.Manual de ContrataciónResolución de Honorarios Contratistas 2019Resolución de Honorarios Contratistas 2020Resolución 285 de 2020 "Por medio de la cual se delegan funciones en materia de ordenación del gasto y otras funciones en materia contractual y se dictan otras disposiciones"Se recomienda incluir los procedimientos de Gestión Contractual

(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
108			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	a	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA, los que contratan con cargo a recursos públicos y privados deben publicar el PAA conforme sólo los recursos de carácter público.	X			https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2020, así como de las versiones, la cual se encuentra en V 12 del 06 de agosto de 2020. Se encuentra en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente.
109					b	Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP.	X			https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/	Se cuenta con el link que direcciona a SECOP II
110	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios		Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:		X		https://idpc.gov.co/tramites/ https://idpc.gov.co/servicios/	Los trámites no contienen norma que lo sustente, además en la mayoría únicamente se tiene el formulario para la solicitud y no el procedimiento o protocolo de atención. En la página se indica que no tienen costo.
111					a	La norma que los sustenta.					

(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
112					b	Los procedimientos o protocolos de atención.			X		
113					c	Los costos.	X				
114					d	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X				
115	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 micrositio de transparencia, no obstante, no se puede descargar en la página de datos abiertos del Distrito, ni en el portal www.datos.gov.co.
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/	

(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
118					c	Nombre o título de la categoría de información.	X			https://idpc.gov.co/10-2-registro-de-activos-de-informacion/	
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.		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
						004 de 2013 del Archivo General de la Nación.					
125			10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada		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/	

(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
134					i	Objetivo legítimo de la excepción.	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
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	X			https://idpc.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	
141											

(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
142						sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.					
143											
144			10.4	Esquema de Publicación de Información		Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:				https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web se encuentra Esquema de publicación, adoptado mediante Acta 2 del Comité de Gestión y Desempeño del 29 de mayo de 2020, sin embargo, no se ha hecho la consulta a ciudadanos.
145					a	Nombre o título de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
146					b	Idioma.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
147					c	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
148					d	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
149					e	Fecha de generación de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
150					f	Fecha de actualización.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	

(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
151					g	Lugar de consulta.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
152					h	Nombre de responsable de la producción de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
153					i	Nombre de responsable de la información.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
154					j	Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos		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
						alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.					
155					k	Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			https://idpc.gov.co/10-4-esquema-de-publicacion-de-informacion/	
156			10.5	Programa de Gestión Documental	a	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las	X			https://idpc.gov.co/10-5-programa-de-gestion-documental/	Se cuenta con el Programa de Gestión Documental aprobado mediante acta de comité SIG del 2 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se encuentra: Banco Terminológico, desactualizado, ya que en el mes de agosto de 2020 se aprobó una nueva versión. 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

(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
						normas que lo sustituyan o modifiquen.					PINAR- Plan Institucional de Archivos de la Entidad 2016-2020, desactualizado, ya que en el mes de agosto de 2020 se aprobó una nueva versión. Plan de Acción del SIGA 2018
157					b	Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación			X	https://idpc.gov.co/10-5-programa-de-gestion-documental/	
158			10.6	Tablas de Retención Documental	a	Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X			https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/	Se evidencian las TRD y TVD publicadas, así como la Resolución 860 de 2017
159					b	Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento	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
						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.					
160			10.7	Registro de publicaciones	a	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.		X		https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/	Se encuentra el Registro de Publicaciones en el numeral 10.12, el cual se encuentra desactualizado ya que la información que contempla se encuentra hasta el 23 de abril de 2018.
161					b	Automáticamente disponibles.	X				
162			10.8	Costos de reproducción	a	Costos de reproducción de la información pública.	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.

(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 julio 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	11	Transparencia Pasiva	11.1	Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a	En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	Se encuentra publicado el link Bogotá Te Escucha (SDQS) que permite hacer seguimiento a la petición
171			11.2	Formulario para la recepción desolicitudes de información pública	a	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	El sistema distrital de quejas y soluciones contempla todos los requisitos
172					b	Validación de los campos	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
173					c	Ayudas	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
174					d	Solicitud de información pública con identidad reservada Respuesta: Sí	X			https://bogota.gov.co/sdqs/	
175					e	Tipo de Solicitud	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
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**	146	6	21		