
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL ASESORÍA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015													
Item	Categoría	Categoría de información			SEGUIMIENTO OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO			SEGUIMIENTO Y EVALUACION CI AGOSTO 2019					
		Subcategoría	Descripción	Link sección de transparencia	% de Cumplimiento	Seguimiento II Cuatrimestre 2019 Observación Atención a la Ciudadanía	Si	No	Parcial	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		https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/	40%	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. Respuesta: Sí	X			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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-%20publica/ley_transparencia_idpc/espacios-fisicos/	15%	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. Respuesta: Sí	X			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).	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-%20publica/ley_transparencia_idpc/tel-efonos-fijos-moviles-lineas-gratuitas-fax/		Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	X			Está publicada información de número fijo de atención al ciudadano (57+1) 3550800 Ext 138, Fax: (57+1) 2813539 y Línea Gratuita: 195
4					c	Correo electrónico institucional.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-%20publica/ley_transparencia_idpc/correo-electronico-institucional/		correo electrónico institucional. Respuesta: Sí	X			Está publicado correo electrónico atencionciudadania@idpc.gov.co
5					d	Correo físico o postal.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/correo-fisico-postal/		Correo físico o postal. Respuesta: Sí	X			Información de Código Postal (111711) e información de Correspondencia y Radicación: Calle 8 # 8-52 publicada
6					e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/formulario-electronico-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias/		Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Respuesta: Sí	X			Publicación del Link que direcciona al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS- dentro del micrositio de transparencia y en el pie de página de la Entidad.
7					1.3	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	a		Ubicación del sujeto obligado.	https://idpc.gov.co/localizacion-fisica-horarios-de-atencion/	15%	Ubicación del sujeto obligado. Respuesta: Sí	X
8			b	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.			https://idpc.gov.co/localizacion-fisica-horarios-de-atencion/	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc. Respuesta: Sí	X				
9			c	Horarios y días de atención al público.			https://idpc.gov.co/localizacion-fisica-horarios-de-atencion/	Horarios y días de atención al público. Respuesta: Sí	X				
10			d	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.			https://idpc.gov.co/localizacion-fisica-horarios-de-atencion/	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. Respuesta: Sí	X				
11			1.4	Correo electrónico para notificaciones judiciales	a	Disponible en la sección particular de transparencia.	https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/	15%	Disponible en la sección particular de transparencia. Respuesta: Sí	X			Se encuentra publicado el correo electrónico para notificaciones judiciales (notificacionjudicial@idpc.gov.co), visible en el pie de página y en el micrositio de Transparencia. La OCI envió correo de prueba y confirmó que se recibe acuse de recibido automático.
12					b	Disponible en el pie de página principal.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/		Disponible en el pie de página principal. Respuesta: Sí	X			
13					c	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	https://idpc.gov.co/lineamientos-de-atencion-a-la-ciudadania/		Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. Respuesta: Sí	X			
14					d	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	https://idpc.gov.co/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/		Con acuse de recibido al remitente de forma automática. Respuesta: Sí	X			
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.	https://idpc.gov.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/	15%	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. Respuesta: Sí	X			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, Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales adoptado mediante Resolución 659 del 22 de octubre de 2018 y el link de la Ley 1581 de 2012, publicados en el micrositio de transparencia y en el pie de página principal.

16	2	Información de interés: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en una misma sección.	2.1	Datos abiertos	a	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. De acuerdo con la guía de MinTic.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-	20%	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. Respuesta: Sí	X			Se encuentra el link que dirige a los datos abiertos publicados a nivel nacional y distrital, correspondientes al IDPC.
17				b	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.	https://www.datos.gov.co/browse?q=INSTITUTO%20DISTRITAL%20DE%20PATRIMONIO%20CULTURAL&sortBy=relevance		Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co. Respuesta: Sí	X				
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/estudios-investigaciones-otras-publicaciones/	10%	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con link que direcciona a las publicaciones del IDPC
19			2.3	Convocatorias	a	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/convocatorias-la-participacion-ciudadana/	10%	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con el espacio destinado para las convocatorias de participación ciudadana, se encuentra publicado un link de agenda de eventos y convocatorias, el PIPC – Plan Institucional de Participación Ciudadana. – Plan de Acción y pregunta ¿Quieres conocer más sobre participación ciudadana en el IDPC?
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/preguntas-y-respuestas-frecuentes/	10%	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta. Respuesta: Sí			X	Persiste lo observado en el informe anterior, se encuentran Preguntas y respuestas frecuentes, no obstante, solo cuenta con información relacionada con el área de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, y Museo de Bogotá, hace falta incluir información relacionada con las áreas misionales especialmente con los trámites de la Entidad
21			2.5	Glosario	a	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/glosario/	10%	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad. Respuesta: Sí	X			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.	https://idpc.gov.co/	10%	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad. Respuesta: Sí	X			En la página principal se encuentra el espacio de noticias, así mismo, en el link de transparencia se redirecciona a este mismo espacio.
23			2.7	Calendario de actividades	a	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	https://idpc.gov.co/calendario/	10%	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con espacio de calendario de actividades del mes de marzo de 2019, es importante mantener 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.	https://idpc.gov.co/civinautas-programa-de-formacion-en-patrimonio-cultural/	10%	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica. Respuesta: Sí	X			Se encuentra publicada la información del programa Civinautas que brinda información sobre el patrimonio cultural a niños y jóvenes.
25			2.9	Información adicional	a	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	https://idpc.gov.co/informacion-adicional-2/	10%	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés. Respuesta: Sí	X			Se encuentra publicada como información adicional: Instancias de Coordinación Institucional, Lineamientos de atención a la ciudadanía, Encuestas de Satisfacción del Servicio en Línea, Denuncias de Actos de Corrupción Lineamientos, políticas y planes de talento humano Código de Integridad, Código de Buen Gobierno, Política de Conflicto de Intereses del IDPC, Acuerdos de Gestión, Comunicación por Aviso

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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/mision-y-vision/	10%	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. Respuesta: Sí	X			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.	http://idpc.gov.co/lev_transparencia_idpc/funciones-objetivos/	10%	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. Respuesta: Sí	X			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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/organigrama/	30%	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. Respuesta: Sí			X	Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra la sección Procesos y procedimientos, no obstante, sólo se evidencia el mapa de procesos de la Entidad, y 7 caracterizaciones de los 16 procesos vigentes, no se encuentran publicados procedimientos. El link reportado por la Atención a la ciudadanía no corresponde a la sección evaluada.	
29			3.4	Organigrama	a	Estructura orgánica de la entidad.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/organigrama/	15%	Estructura orgánica de la entidad. Respuesta: Sí	X				Se cuenta con el diagrama de la estructura orgánica del IDPC y los Acuerdos 01 y 02 de 2019, los cuales especifican las funciones de cada una de las dependencias y el Manual de Funciones.
30					b	Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/organigrama/		Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable. Respuesta: Sí	X				
31					c	Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/organigrama/		Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia. Respuesta: Sí	X				
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, dependencias, etc.	https://idpc.gov.co/directorio/	20%	a. Nombres y apellidos completos. Respuesta: Sí	X				Se cuenta con el directorio de información, así como link que direcciona al directorio de servidores y contratistas en el SIDEAP.
33					b	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:	https://idpc.gov.co/directorio/		b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento. Respuesta: Sí	X				
34					c	Nombres y apellidos completos.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?jsessi=onid=4589499b68b2af541d62aec1578a7cid=1&fwid=4589499b68b2af541d62aec1578a0		c. Formación académica. Respuesta: Sí	X				
35					d	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?jsessi=onid=4589499b68b2af541d62aec1578a7cid=1&fwid=4589499b68b2af541d62aec1578a0		d. Experiencia laboral y profesional. Respuesta: Sí	X				
36					e	Formación académica.	https://idpc.gov.co/directorio/		e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con	X				
37					f	Experiencia laboral y profesional.	https://idpc.gov.co/directorio/		f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución Respuesta: Sí	X				
38					g	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con	https://idpc.gov.co/directorio/		g. Dirección de correo electrónico institucional. Respuesta: Sí	X				
39					h	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	https://idpc.gov.co/directorio/		h. Teléfono Institucional. Respuesta: Sí	X				
40					i	Dirección de correo electrónico institucional.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?jsessi=onid=4589499b68b2af541d62aec1578a7cid=1&fwid=4589499b68b2af541d62aec1578a0		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. Respuesta: Sí	X				
41					j	Teléfono Institucional.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?jsessi=onid=4589499b68b2af541d62aec1578a7cid=1&fwid=4589499b68b2af541d62aec1578a0		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate de contratistas de prestación de servicios. Respuesta: Sí	X				
42							X							
43							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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/directorio-de-entidades/	10%	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. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con la relación y link de acceso a las Entidades del sector.	
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/directorio-de-entidades/	5%	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. Respuesta: Sí	X			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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev_transparencia_idpc/oferta-de-empleos/	10%	Oferta de empleos para los cargos a proveer. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con espacio para publicar las ofertas de empleo,			
47			a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	N/A		Decreto unico reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA			
				Decretos descargables no compilados de:			Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y					NA		

48				b	Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.	N/A	Otros. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte				NA NA NA NA	
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	Decreto unico 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. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA	
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	Decreto unico sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA	
51			4.1	Sujetos Obligados del orden Nacional	e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	N/A	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA
52	4	Normatividad		f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	N/A	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA	
53				g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	N/A	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que esta adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA	
54				h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta	N/A	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. Respuesta: N/A Justificación Legal: Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la Corporación la Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Un establecimiento público del orden distrital que está adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.				NA NA NA NA	
55			4.2	Sujetos obligados del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/normas_generales-reglamentarias/	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta. Respuesta: Sí	X			
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/resoluciones/	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. Respuesta: Sí	X			Se encuentran publicadas las Normas Generales y Reglamentarias, así como las Resoluciones de la Entidad.	
57				c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/resoluciones/	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. Respuesta: Sí	X				
58			4.3	Otros sujetos obligados	a	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	N/A	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación. Respuesta: N/A Justificación Legal: El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es un sujeto obligado de Ley del orden distrital.				NA

59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	a	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/presupuesto-general/	30%	Presupuesto general asignado para cada año fiscal. Respuesta: Sí	X		Se observa la asignación de presupuesto de las vigencias 2015 a 2019, así como las modificaciones presupuestales de 2017 y 2018, se reitera que es importante incluir las modificaciones 2019.
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	a	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/ejecucion-presupuestal/	35%	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con la información de ejecución presupuestal mensual por cada una de las vigencias.
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/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/estados-financieros/	35%	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique. Respuesta: Sí	X		Se evidencian los estados financieros de la vigencia, los cuales se encuentran publicados hasta el mes de julio de 2019.		

64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/politicas-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/	20%	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales. Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación de: Manual del Modelo de Participación Ciudadana Lineamiento Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y el Control Social 2019 Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas / Plan de Acción 2019 Política Antisoborno Política de Conflicto de Intereses del IDPC Política del Sistema Integrado de gestión en el Plan
65					b	Manuales.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/manual.pdf		Manuales Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación de: Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales – Anexos Manual de Administración de Bienes e Infraestructura Manual de Servicio a la Ciudadanía Manual de Supervisión e Interventoría -IDPC- Manual Sistema Integrado de Conservación Manual del Sistema Integrado de Gestión Manual de Contratación
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-estrategicos/		Planes estratégicos, sectoriales e institucionales. Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación de los planes institucionales de las vigencias 2018 y 2019
67					d	Plan de Rendición de cuentas.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-rendicion-cuentas-los-sujetos/		Plan de Rendición de cuentas. Respuesta: Sí	X		Se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas 2019
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-servicio-al-ciudadano/		Plan de Servicio al ciudadano. Respuesta: Sí	X		Se encuentra publicado el Plan de Acción 2019 – Atención a la Ciudadanía y el Modelo de Atención a la Ciudadanía
69					f	Plan Antitrámites.	https://idpc.gov.co/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites-2/		Plan Antitrámites. Respuesta: Sí		X	Se cuenta con link nombrado como que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018. Es importante incluir la del 2019.
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011 Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las vigencias 2013 a 2019.
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.	https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-2019/		Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con Estrategia de transparencia, atención a la ciudadanía y participación 2017-2019, así como los reportes de seguimiento a abril de 2019
72			6.2	Plan de acción	a	Plan de gasto público para cada año fiscal con:	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/	15%	Objetivos Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, los cuales se encuentran en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente. La última versión publicada corresponde a la Número 15 de agosto del 26 de agosto de 2019.
73						Objetivos	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/		X			
74					b	Estrategias	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/	X				
75					c	Proyectos	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/	X				
76					d	Metas	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/	X				
77					e	Responsables	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/	X				
78					f	Planes generales de compras	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-gasto-publico/	X				
79					g	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-gasto-publico/	X		En el Plan de Acción de presupuesto de Inversión está la distribución presupuestal de los proyectos con indicadores. https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-operativo-anual-inversion/		
80			h	Presupuesto desagregado con modificaciones	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-gasto-publico/	X		Se encuentran las modificaciones publicadas				
81			6.3	Programas y proyectos en ejecución	a	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	https://idpc.gov.co/programas-y-proyectos-en-ejecucion-3/	15%	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. Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación de las fichas EBI de los proyectos en ejecución a 2019, y los seguimientos trimestrales SEGPLAN a 2019 y Plan Operativo Anual de Inversión con su seguimiento.
82			6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	https://idpc.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/	15%	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad	X		Se cuenta con la información de Seguimiento PMR y Plan Operativo Anual.
83			6.5	Participación en la formulación de políticas	a	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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/	20%	Sujetos que pueden participar. Respuesta: Sí	X		Se evidencia publicación de la información sobre el Modelo de Participación Ciudadana para la gestión del patrimonio cultural de Bogotá.
84						Sujetos que pueden participar.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/		X			
85					b	Medios presenciales y electrónicos.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/		Medios presenciales y electrónicos. Respuesta: Sí	X		

86				c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/		Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. Respuesta: Sí	X			
87		6.6	Informes de empalme	a	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-de-empalme/	15%	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Respuesta: Sí	X			Se evidencia el informe de empalme 2015.
88		7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	a	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-gestion-evaluacion-auditoria/	25%		X			Se encuentran los informes de gestión del IDPC 2011 a 2018.
89	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.							X		Se evidencia la publicación del informe de Gestión IDPC 2018, se recomienda la publicación de la constancia de envío al Concejo en cumplimiento del Art. 5° del Acuerdo 05 del 2000.		
90	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.								X	Se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal hasta octubre de 2018, no obstante, faltan los correspondientes desde octubre 2018 hasta marzo 2019 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.		
91	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		Se evidencia la publicación de los informes de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía. Respuesta: Sí		

92	7	Control		d	Informe a organismos de inspección, vigilancia y control.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/informacion-accion-evaluacion-auditoria/		Informe a organismos de inspección, vigilancia y control. Respuesta: Sí	X		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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/reportes-control-interno/	5%	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación de los informes pormenorizados del Sistema 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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/planes-de-mejoramiento/	25%	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control. Respuesta: Sí	X		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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/planes-de-mejoramiento/		Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad. Respuesta: Sí	X		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.	https://idpc.gov.co/entes-control-vigilan-la-entidad/	10%	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X		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.	https://idpc.gov.co/entes-control-vigilan-la-entidad/		Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.	X			
98					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	https://idpc.gov.co/entes-control-vigilan-la-entidad/		Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). Respuesta: Sí	X			
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.	https://idpc.gov.co/informacion-para-poblacion-vulnerable/	25%	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con el direccionamiento al Decreto 197 de 2014 "Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.", así como link a los programas de estímulos del sector cultura.	
100			7.6	Defensa judicial	a	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	https://idpc.gov.co/defensa-judicial/	10%	Número de demandas. Respuesta: Sí	X		Se encuentran publicados los informes de defensa judicial de las vigencias 2017, 2018 y 2019	
101					Número de demandas.		X						
102					b	Estado en que se encuentra.	https://idpc.gov.co/defensa-judicial/		Estado en que se encuentra. Respuesta: Sí	X			
103					c	Pretensión o cuantía de la demanda.	https://idpc.gov.co/defensa-judicial/		Pretensión o cuantía de la demanda. Respuesta: Sí	X			
104			d	Riesgo de pérdida.	https://idpc.gov.co/defensa-judicial/	Riesgo de pérdida. Respuesta: Sí	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.	https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/	25%	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. Respuesta: Sí	X	
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/publicacion-la-ejecucion-contratos/	25%	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. Respuesta: Sí	X		Se encuentra enlace a SECOP I y SECOP II, en donde se encuentran publicados los informes del supervisor hasta agosto de 2019.	
107	8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras			a	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	https://idpc.gov.co/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras/	25%	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con Manual de Contratación vigencia 2019 y Manual de Supervisión o Interventoría 2016 y Resolución de Honorarios vigencia 2019.	
108	8.4	Plan Anual de Adquisiciones			a	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/plan-https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=43033	25%	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Respuesta: Sí	X		Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones, los cuales se encuentran en el formato destinado para tal fin por Colombia Compra Eficiente.	
109	b				Enlace que dirija al PAA publicado en el SECOP.		Enlace que dirija al PAA publicado en el SECOP. Respuesta: Sí	X					
110	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	a	Trámites que se adelantan ante las mismas, señalando:	https://idpc.gov.co/tramites/	100%	La norma que los sustenta. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con la descripción de los trámites y servicios que presta la Entidad y link a la guía de trámites y SUIT, no obstante, en el SUIT únicamente se encuentra información del OPA Asesorías Técnicas. Se evidencian los proyectos de actos administrativos con los que fueron presentados los trámites y OPA's para registro en el SUIT.	
111					La norma que los sustenta.								
112					b	Los procedimientos o protocolos de atención.	https://idpc.gov.co/tramites/		Los procedimientos o protocolos de atención. Respuesta: Sí		X		
113					c	Los costos.			Los costos. Respuesta: Sí		X		
114					d	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	https://idpc.gov.co/tramites/		Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. Respuesta: Sí	X			
115	10.2	Registro de Activos de Información	a	Registro de Activos de Información (RAI), con el formato excel y disponible en cuatros formatos	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/	10%	En formato excel y disponible en datos abiertos. Respuesta: Sí	X		Se cuenta con los archivos en excel de los registros de activos de información publicados en el micrositio de transparencia. y la página de datos abiertos del Distrito, no obstante en el portal www.datos.gov.co, únicamente se encuentra el listado de Bienes de Interés Cultural. La resolución 1011 de adopción de los activos de información es de 2016, por lo tanto no se encuentra actualizada.			
116							Disponible en el portal www.datos.gov.co. Respuesta: Sí	X					
117							b	Disponible en el portal www.datos.gov.co.	https://www.datos.gov.co/browse?q=INSTITUTO%20DISTRITAL%20DE%20PATRIMONIO%20C		Disponible en el portal www.datos.gov.co. Respuesta: Sí		X
118							c	Nombre o título de la categoría de información.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/		Nombre o título de la categoría de información. Respuesta: Sí	X	
119							d	Descripción del contenido de la categoría de la información.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/		Descripción del contenido de la categoría de la información. Respuesta: Sí	X	
120							e	Idioma.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/		Idioma. Respuesta: Sí	X	
121							f	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). Respuesta: Sí	X	
122							g	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/lev-transparencia-idpc/registro-activos-informacion/		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). Respuesta: Sí	X	

156
157
158
159
160
161
162
163

10.5	Programa de Gestión Documental	a	Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	https://idpc.gov.co/programa-de-gestion-documental/	10%	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. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con el Programa de Gestión Documental aprobado mediante acta de comité SIG del 01 de octubre de 2018 publicado.
		b		https://idpc.gov.co/programa-de-gestion-documental/		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			
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/tablas_retencion-documental/	10%	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. Respuesta: Sí	X			Se evidencian las TRD y TVD publicadas, así como la Resolución de su adopción 00860 del 22 de diciembre de 2019
		b		https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/tablas_retencion-documental/		Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación. Respuesta: Sí	X			
10.7	Registro de publicaciones	a	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-publicaciones/	5%	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Respuesta: Sí	X			Se encuentra el Registro de Publicaciones, sin embargo se sugiere su actualización.
		b	Automáticamente disponibles.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-publicaciones/		Automáticamente disponibles. Respuesta: Sí	X			
10.8	Costos de reproducción	a	Costos de reproducción de la información pública.	https://idpc.gov.co/Transparencia/Resolucion%20372_2018.pdf	5%	Costos de reproducción de la información pública. Respuesta: Sí	X			
		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.	https://idpc.gov.co/Transparencia/Resolucion%20372_2018.pdf		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. Respuesta: Sí	X			Se evidencia la publicación de la Resolución 372 de 2018 "Por la cual el IDPC establece la modalidad y costo de reprografía de la información solicitada por particulares".

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.	https://idpc.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/	10%	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 sobre la misma. Respuesta: Sí	X			Se cuenta con información para la atención de PQRS: Líneas Atención Ciudadano, Correo electrónico, Direcciones Físicas, Buzón de Peticiones, Quejas y Reclamos, Línea gratuita para reportar hechos de corrupción y Link al formulario SDQS.	
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.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-transparencia-idpc/informacion-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-solicitudes-acceso-a-la-informacion	30%	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. Número de solicitudes recibidas. Respuesta: Sí	X			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 2019	
166		b			Número de solicitudes recibidas.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. Respuesta: Sí		X					
167		c			Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Tiempo de respuesta a cada solicitud. Respuesta: Sí		X					
168		d			Tiempo de respuesta a cada solicitud.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Respuesta: Sí		X					
169		e			Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion								
170			11.1	Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a	En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-transparencia-idpc/formulario-electronico-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias/	50%	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 Respuesta: Sí	X			Se encuentra publicado el link al SDQS que permite hacer seguimiento a la petición	
171			11.2	Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	a	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-transparencia-idpc/formulario-electronico-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias/	50%	Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes Respuesta: Sí	X			El sistema distrital de quejas y soluciones contempla todos los requisitos	
172		b			Validación de los campos	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley-transparencia-idpc/formulario-electronico-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias/	Validación de los campos Respuesta: Sí		X					
173		c			Ayudas	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Ayudas Respuesta: Sí		X					
174		d			Solicitud de información pública con identidad reservada	https://idpc.gov.co/solicitudes-de-informacion-publica-con-identificacion-reservada	Solicitud de información pública con identidad reservada Respuesta: Sí		X					
175		e			Tipo de Solicitud	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Tipo de Solicitud Respuesta: Sí		X					
176		f			Tipo de solicitante	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Tipo de solicitante Respuesta: Sí		X					
177		g			Primer Nombre	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Primer Nombre Respuesta: Sí		X					
178		h			Segundo Nombre (opcional)	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Segundo Nombre (opcional) Respuesta: Sí		X					
179		i			Primer Apellido	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Primer Apellido Respuesta: Sí		X					
180		j			Segundo Apellido (opcional)	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Segundo Apellido (opcional) Respuesta: Sí		X					
181		k			Tipo de identificación	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Tipo de identificación Respuesta: Sí		X					
182		l			Número de identificación	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Número de identificación Respuesta: Sí		X					
183		m			Razón Social	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Razón Social Respuesta: Sí		X					
184		n			NIT	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	NIT Respuesta: Sí		X					
185		o			País	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	País Respuesta: Sí		X					
186		p			Departamento	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Departamento Respuesta: Sí		X					
187		q			Municipio	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Municipio Respuesta: Sí		X					
188		r			Dirección	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Dirección Respuesta: Sí		X					
189		s			Correo electrónico	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Correo electrónico Respuesta: Sí		X					
190		t			Teléfono fijo	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Teléfono fijo Respuesta: Sí		X					
191		u	Teléfono móvil	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Teléfono móvil Respuesta: Sí	X								
192		v	Contenido de la solicitud	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Contenido de la solicitud Respuesta: Sí	X								
193		w	Archivos o documentos	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Archivos o documentos Respuesta: Sí	X								
194		x	Opción para elegir el medio de respuesta	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Opción para elegir el medio de respuesta Respuesta: Sí	X								
195		y	Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Información sobre posibles costos asociados a la respuesta Respuesta: Sí	X								
							180							
									94,4%	DE CUMPLIMIENTO				
									1,7%	NO CUMPLE				
									3,9%	CUMPLIMIENTO PARCIAL				

ELABORADO POR: Angélica Hernández R. - Asesora Control Interno (e) (ORIGINAL FIRMADO)

Fecha:

13 de septiembre de 2019

OBSERVACIONES GENERALES

- Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, se encuentra Preguntas y respuestas frecuentes, no obstante, solo cuenta con información de Preguntas Frecuentes relacionadas con el área de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, hace falta incluir información relacionada con las áreas misionales.
- Dentro de la estructura del micrositio de transparencia en la página Web, falta incluir los procedimientos de las diferentes áreas.

3. 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.
4. No se evidencian los certificados de la rendición de la cuenta fiscal desde octubre 2018 hasta marzo 2019 y la cuenta anual, así como los formularios diligenciados.
5. Se cuenta con link que direcciona a la Estrategia de racionalización de trámites del 2018. Es importante incluir la del 2019.
6. No se han inscrito todos los trámites de la Entidad en el SUII.
7. Se cuenta con el índice de información Reservada y Clasificada adoptado mediante resolución 0805 del 14 de diciembre de 2018, no obstante en el portal www.datos.gov.co, únicamente se encuentra el listado de Bienes de Interés Cultural.
8. En cuanto al numeral 9.1 se cuenta con la descripción de los trámites y servicios que presta la Entidad y link a la guía de trámites y SUII, no obstante, en el SUII únicamente se encuentra información del OPA Asesorías Técnicas. Se evidencian los proyectos de actos administrativos con los que fueron presentados los trámites y OPA.
9. Se cuenta con archivos en excel de los registros de activos de información y el Índice de Información Reservada y Clasificada, publicados en el microsítio de transparencia y la página de datos abiertos del Distrito, no obstante en el portal www.datos.gov.co, únicamente se encuentra el listado de Bienes de Interés Cultural.
10. Se recomienda actualizar el Registro de publicaciones.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Ajustar la información atendiendo las recomendaciones garantizando la coherencia entre lo publicado con la normatividad vigente sobre el tema.
2. Teniendo en cuenta el resultado presentado en el informe *Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019* de la Procuraduría General de la Nación; se recomienda establecer acciones que permitan a la entidad cumplir de manera integral los criterios de Transparencia Pasiva
3. Se recomienda establecer estrategias que permitan cumplir con criterios de accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad
4. Se presentan algunas diferencias en la evaluación hecha por la oficina de atención a la ciudadanía y control interno, por lo tanto se recomienda revisar los criterios de monitoreo para asegurar la objetividad en el seguimiento que se presenta a los Entes de Control .