



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

**CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 – 2014 DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA NACIONAL**

Fecha del Informe: 29/03/2019

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Verificar el cumplimiento por parte de Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", mediante el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico denominada "Nueva Matriz de autodiagnóstico de la Ley 1712/14, Decreto 103 de 2015, Resolución Ministerio de las Tic 3564 de 2015" establecida por la Procuraduría General de la Nación, con la información de la entidad que se encuentra publicada en la página web institucional - Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública".

2. CRITERIO DE SEGUIMIENTO

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".

Decreto 103 de 2015, "por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 en lo relativo a la gestión de la información pública".

Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República".

Resolución Min Tic 3564 de 2015. "por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.

3. METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO

Se aplicó la lista de verificación "Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa" emitida por la Procuraduría General de la Nación, frente a la página web de la entidad, revisando cada uno de los ítems que se encuentran publicados en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" del Instituto.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

4. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento cubre la verificación de la información con corte a 28 de febrero de 2019, publicada en la página web institucional <http://www.participacionbogota.gov.co/> de acuerdo con los criterios definidos para cada una de las 20 categorías y 54 subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación.

5. RESULTADOS

A continuación, se enuncian los resultados obtenidos con respecto a la información mínima obligatoria, verificada en el link: Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal: <http://participacionbogota.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica>, correspondientes a:

1. Mecanismos de contacto con el IDPAC
2. Información de interés
3. Estructura Orgánica y Talento Humano
4. Normatividad
5. Presupuesto
6. Planeación
7. Control
8. Contratación
9. Trámites y Servicios
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública.

Mecanismos de Contacto con el IDPAC.

En este link el IDPAC tiene publicado la información relacionada con los canales de comunicación del Instituto la cual contiene la relación de puntos de atención para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles.

- 1.1 *Mecanismos de Atención al Ciudadano.* Se encuentran publicados los canales, horarios y espacios físicos que dispone la entidad para la atención a los ciudadanos en los siguientes links:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

a. Espacios Físicos. link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/sedes>

El IDPAC tiene publicado: a) Archivo en Excel que contiene relación de puntos y horarios de atención en espacios de participación 2019, por localidad y Gestores y Atención Territorio 2019 denominado Distribución Gestores SAC. b) Archivo en Word, que relaciona contactos con el IDPAC, que contiene los puntos de canal presencial en el que los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas interactúan con el ciudadano en las diferentes sedes.

b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax. link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/telefonos-fax>

Este link tiene publicada la línea PBX y teléfono fijo de atención de contacto, donde los ciudadanos y ciudadanas pueden obtener información sobre los servicios, trámites, programas y proyectos que presta el IDPAC.

c. Correo electrónico institucional destinado para la recepción de solicitudes de información. link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/correo-electronico-institucional>.

Este link tiene publicado donde se pueden presentar sus requerimientos a través del Portal Web de la Participación a través del vínculo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS en los siguientes correos electrónicos:

atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co

defensordelciudadano@participacionbogota.gov.co

notificacionesjudiciales@participacionbogota.gov.co

d. Correo físico o postal destinado para la recepción de solicitudes de información. link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/correo-fisico-postal-recepcion-solicitudes>



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Este link permite a los ciudadanos y ciudadanas a través de comunicaciones escritas, solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad, a través del buzón de sugerencias ubicados en las Sedes A y B del Instituto.

- e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias>

El IDPAC, tiene publicado el vínculo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS.

- 1.2 *Localización física, horarios y días de atención.* link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/contacto/localizacion-fisica-horarios-dias-de-atencion>

En este link se encuentra publicado en archivo Excel la relación de puntos de atención por localidad, horario y gestores que atienden requerimientos de la entidad y relación de espacios de participación 2019.

- 1.3 *Correo electrónico para notificaciones judiciales.* link:

<http://participacionbogota.gov.co/content/correo-electronico-notificaciones-judiciales>

En este link se encuentra publicado el correo Notificaciones Judiciales.
notificacionesjudiciales@participacionbogota.gov.co

- 1.4 *Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales.* Link:

- 1.5 <http://participacionbogota.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>

En este link se encuentran ubicados los enlaces a las políticas de tratamiento de datos personales para consultar los archivos de la Política de Tratamiento de Datos Personales del IDPAC así:

- Política de Tratamiento de Datos Personales
- Aviso de Privacidad de Tratamiento de Datos Personales
- Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales 1581 de 2012
- Decreto Reglamentario Ley de Protección de Datos Personales 1377 de 2013.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

2. *Información de Interés.*

En este link se tiene publicada la información adicional de carácter general del Instituto que sea de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles, información que se agrupa en los siguientes numerales:

2.1 *Publicación de datos abiertos.* Link

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/datos-abiertos>

En esta sección se encuentra publicada la definición de “datos abiertos” para facilitar su acceso y reutilización. Adicionalmente se encuentran publicados los lineamientos para la implementación de Datos Abiertos en Colombia así:

<http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/oranizaciones-comunales>

- <http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/dignatarios-activos-organizaciones-comunales>

2.2 *Estudios, investigaciones y otras publicaciones* link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones>

Este link contiene estudios generados desde IDPAC, de interés para usuarios y grupos de interés; se encuentran los siguientes anexos así:

Anexo 1.

Criterios de selección, priorización y esquema de trabajo para el fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y comunales.

Anexo 2.

Estructura de costos fortalecimiento a organizaciones “modelo uno más uno = todos, una más una = todas”.

Anexo 3.

Dotaciones para el apoyo logístico.

Anexo 4.

Dotaciones en el marco de modernización tecnológica de la organización comunal.

Anexo 5.

Informaciones sobre las JAC que entregará la Subdirección de Asuntos Comunales del IDPAC.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Anexo 6.
Celebración del día comunal por parte de las alcaldías locales.

Anexo 7.
Recomendaciones para garantizar el acceso de población con discapacidad a los procesos de formación.

Anexo 8.
Estructura de costos línea de inversión en participación.

Anexo 9.
Metodología para la asesoría y la asistencia técnica sobre proyectos.

Otras publicaciones:
Código de Ética y de Buen Gobierno, Código de Integridad del IDPAC.

2.3 *Convocatorias.* Link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-convocatorias>

En este link se encuentran publicadas las convocatorias a licitaciones dirigidas a ciudadanos y grupos de interés así:

- Licitaciones públicas 2019. Se encuentran publicado aviso de convocatoria Licitación pública N° 001 LP IDPAC-001-2019
- Licitaciones públicas 2018. Se encuentran publicados avisos de convocatorias LP 007, LP 006, LP005, LP 004, LP 003, LP 002. LP 001.
- Licitaciones públicas 2017.

2.4 *Preguntas y respuestas frecuentes.* Link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/faqs>

En este link se encuentra publicado, listado en archivo Excel de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas relacionadas con la gestión y los servicios y trámites del IDPAC, denominado: Listado de preguntas frecuentes de las diferentes dependencias del IDPAC.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

2.5 *Glosario. Link:*

<http://participacionbogota.gov.co/informacion-interes/glosario>

En este link se encuentra publicado, Glosario 2018 que contiene conjunto de términos que usa el Instituto y que tiene que ver con la actividad que desarrolla, así:

- Glosario 2018
- Glosario Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social
- Glosario Subdirección para la Participación
- Glosario Julio 2017.

2.6 *Noticias Link:*

<http://participacionbogota.gov.co/noticias>

Este link contiene las noticias más relevantes para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés así:

Se encuentra publicado archivos de noticias del IDPAC a marzo 2019.

2.7 *Calendario de actividades link:*

<http://participacionbogota.gov.co/calendario/month>

Este link contiene calendario de eventos y fechas claves relacionadas con los procesos misionales del IDPAC. Se encuentra publicado:

- Calendario Subdirección Fortalecimiento de la Organizaciones Sociales
- Calendario de la Subdirección de Promoción de la Participación 2017, se publica "*Cronograma 2017*" *Encuentro de Secretarías Técnicas de Instancias locales en el Marco de las CLIP.*
- Calendario Escuela de Participación 2017.

En la verificación realizada el link Calendario de la Subdirección de la Participación 2017, se encuentra desactualizado en razón a que el Cronograma 2017 y el Calendario de Participación 2017 publicados no están vigentes. No se evidencia cronograma de actividades 2019.

Según información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, la dependencia actualmente trabaja en la publicación de los calendarios mensuales 2019, se publicará a partir del mes abril de acuerdo a las actividades programadas en el componente estratégico del Plan de Acción de Comunicación Estratégica.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Dentro de las actividades programadas para la vigencia 2019 en el Plan Anticorrupción se tiene establecido construir un calendario mensual de actividades de la entidad y publicarlo en el sitio web y en la intranet.

2.8 *Información para niños, niñas y adolescentes* link.

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-ninos-ninas-adolescentes>

En este link IDPAC publica información sobre sus servicios o sus actividades dirigida a niños, niñas y adolescentes de manera didáctica.

2.9 *Información adicional* link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-adicional>

En este link se publica la divulgación proactiva de la información general o adicional que resulte útil para los usuarios, ciudadanos o grupos e interés. Se encuentra publicado link:

- Instancias de Coordinación
- Carta de Trato Digno a la Ciudadanía.
- Aviso de Convocatoria Enajenación de Bienes Muebles a Título Gratuito entre Entidades Públicas.

3. *Estructura Orgánica y Talento Humano.* Se encuentra publicada información sobre las funciones y la estructura del IDPAC así como directorios de servidores públicos, la cual se encuentra agrupada y publicada en los siguientes links:

3.1 *Misión y visión* link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/mision-vision>

En este espacio se encuentra publicado qué hace la entidad y cómo espera que la vean en el futuro.

Se encuentra publicado la Misión y Visión del IDPAC.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

3.2 *Funciones y deberes link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/funciones-deberes>

En este link se publica las funciones y deberes del IDPAC de acuerdo con la norma de creación y estructuración así:

- Acuerdo 006 de 2007, "Por el cual se determina el objeto estructura organizacional y las funciones del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y se dictan otras disposiciones".
- Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura".
- Organización y funcionamiento de los organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito Capital.

3.3 *Procesos y procedimientos link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/procesos-procedimientos>

En este link se publica la descripción de los procesos y procedimientos para la toma de decisiones del Instituto.

Se encuentra publicado el link que contiene el Sistema Integrado de Gestión SIG.

3.4 *Organigrama link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/organigrama>

Se publica la estructura organizacional del Instituto así:

- Link Organigrama IDPAC 2018.
- Link Descripción de las dependencias que conforman la estructura del IDPAC

3.5 *Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-funcionarios>

Se encuentra publicado Enlace SIDEAP Directorio de Funcionarios de la entidad en el SIDEAP.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

3.6 *Directorio de entidades link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-entidades>

Se encuentra publicado en archivo Excel el directorio de Entidades del Distrito Capital.

3.7 *Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/directorio-asociaciones-agremiaciones-y-entidades-sin-animo-lucro>

Se encuentra publicado en archivo Excel Directorio de Organizaciones y agremiaciones y el enlace del sitio web de cada una de éstas.

3.8 *Ofertas de empleo, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/estructura-organica/ofertas-empleo>

Este link publica oferta de empleos provistos a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil CNSC y el enlace respectivo.

Ofertas de Empleo. "El sujeto obligado debe publicar la oferta de empleos. Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el sujeto obligado deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la Comisión Nacional del Servicio Civil".

Verificado este link se encuentra desactualizado, toda vez que la convocatoria pública publicada en la página web de la entidad corresponde a Cargos Convocatoria 431 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo la última vigente la Convocatoria Pública 806 a 825 de 2018 del Distrito Capital.

4. *Normatividad.* Contiene la información relacionada con la normatividad que rige el Instituto.

4.2 *Normatividad, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/marcolegal/normatividad>

En esta sección se encuentra publicada la normatividad aplicable al Instituto, la cual se presenta clasificada así: Acuerdos Distritales, Decretos, Directivas, Jurisprudencia, Resoluciones etc.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

5. *Presupuesto*. Contiene la información relacionada con el proceso presupuestal del Instituto, publicada en el siguiente link:

Para este numeral es procedente mencionar que en el informe de seguimiento de la vigencia 2018, suscrito el 26/06/2018, se indicaba que no se cumplía con la Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con el Ítem 1.2 que establece: “*Presupuesto y Plan de Acción – Presupuesto General Asignado – Presupuesto Desagregado con Modificaciones*”; no obstante, de acuerdo con evidencia aportada posteriormente por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar que esta información si se encontraba publicada, razón por la cual, mediante comunicación Interna 2018IE5371 del 28 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno indico que “... *se encuentra procedente modificar la calificación de este ítem, situación que se verá reflejada en el próximo informe.*”, por lo cual se deja registro en el presente documento.

5.1 *Presupuesto General Link*

<http://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/general/2019>

Este link contiene la información relacionada así:

Vigencia 2019

- Presupuesto Inicial 2019

Vigencia 2018

- Desagregado Presupuesto Inicial 2018
- Decreto 816 de 2017-Presupuesto 2018
- Presupuesto General vigencia 2018

5.2 *Ejecución presupuestal histórica anual. link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal>

Este link contiene la información presupuestal histórica anual de las vigencias:

2019, 2018, 2017 y 2016.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

5.3 *Estados financieros link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros>

En este link se encuentran publicados los estados financieros de las vigencias del Instituto, así: 2019, 2018, 2017, 2016.

6. *Planeación.* Información relacionada con las políticas y lineamientos del IDPAC así como los procesos de Planeación. Se encuentran agrupados en los siguientes links así:

6.1 *Políticas, lineamientos y manuales link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales>

Este link contiene publicación de políticas lineamientos y manuales tales como:

a. Políticas y lineamientos sectoriales e Institucionales link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/politicas-lineamientos-sectoriales-institucionales>

b. Manuales link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/manuales>

- Manual de Servicio al Ciudadano
- Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG IDPAC.

De conformidad al Artículo 9. d) Ley 1712/14 "Todo sujeto obligado deberá publicar...Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño".

Verificado este link no se encuentra actualizado de acuerdo al Modelo de Planeación y Gestión MIPG. Una vez realizado el seguimiento a los ítems bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, para lo cual la servidora quien suministró la información, informó que a mediados del mes de marzo se realizaría la actualización a este link en particular.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/politicas-lineamientos-sectoriales-institucionales>

Se encuentran publicados los siguientes Planes del IDPAC:

- Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD – MIPG 2019
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018
- Diagnóstico Organizacional Sectorial
- Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional IDPAC – 2017
- Cumplimiento PEI IDPAC 2017
- Cumplimiento PEI IDPAC 2016
- Plan Estratégico Institucional 2016-2020 V-7
- Presentación Plan Estratégico Institucional 2016-2020

d. Plan de rendición de cuentas.

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/plan-rendicion-cuentas>

Se encuentran publicados los siguientes documentos:

- Guía estratégica para la rendición de cuentas 2018
- Guía estratégica para la rendición de cuentas

e. Plan de servicio al ciudadano.

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/plan-servicio-ciudadano>

Se encuentra publicado el siguiente documento:

- Plan de Acción Atención al Ciudadano

f. Plan Anti trámites link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anti-tramites>

Se encuentra publicado en este link

- Plan de Acción Racionalización de Trámites PAAC 2019.
- Estrategias Racionalización de Trámites

Página 13 de 31



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

- g. Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

Se encuentran publicados links con el siguiente contenido:

- Vigencia 2019 que contiene Mapa de Riesgos de Corrupción IDPAC, corte a 31/12/2018, PAAC IDPAC 2019, y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano IDPAC 2019.
- Vigencia 2018 Contiene Plan de Gestión de la Integridad y Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado con corte 31/12/2018. IDPAC

- h. Contenido de toda decisión o política que haya adoptado y afecte al público junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. Link:

<http://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales/contenido-de-toda-decision-y-politica-que-haya-adoptado>

Se evidenció publicado archivo Excel, Resoluciones Generales 2017, 2018. No se evidencian archivo Excel Resoluciones 2019. Adicionalmente las resoluciones publicadas no tienen el hipervínculo que lleve al contenido de las mismas.

6.2 *Plan de gastos públicos.*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico>

Contiene la información relacionada con el plan de gasto público de la entidad para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la 1474 de 2011. Se evidencian publicados así:

Vigencia 2019. Se encuentran publicados los siguientes documentos:

- Informe de Gestión 2018
- Plan de Acción Institucional 2019.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

6.3 *Programas y proyectos en ejecución link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos>

Se publican los Proyectos o Programas de Inversión que se ejecutan en cada vigencia en el IDPAC, los cuales se encuentran publicados así:

- 1013 Formación para una Participación Ciudadana Incidente en los Asuntos Públicos de la Ciudad.
- 1014 Fortalecimiento a las Organizaciones para la Participación Incidente en la Ciudad.
- 1088 Estrategias para la Modernización de las Organizaciones Comunales en el Distrito Capital
- 1089 Promoción para una Participación Incidente en el Distrito
- 1080 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional
- 1193 Modernización de las Herramientas Tecnológicas del IDPAC
- Informe Ejecución SEGPLAN

6.4 *Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño link*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores>

6.5 *Participación en la formulación de políticas link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana>

Este link contiene un archivo Word denominado "Participación en la Formulación de Políticas del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC".

6.6. *Informes de empalme link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/planeacion/informes-empalme>

Este link contiene un archivo Word denominado Principales Logros de PACA 2012-2016 IDPAC (último cambio de administración).

Archivos que contienen los documentos del Informe de Empalme 2016.

Nota: El último cambio de administración fue el 01-01-2016.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

7. *Control.*

Este link contiene la información relacionada con los informes de verificación y evaluación, auditorías, planes de mejoramiento antes de control, así:

7.1 *Informes de gestión, evaluación y auditoría link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/gestion-evaluacion-auditoria>

a. Informe enviado al congreso-asamblea y consejo link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria>

Este link publica informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo con sus respectivas respuestas 2019, 2018, 2017.

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal: link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuenta-fiscal>

En este link se encuentra publicado archivo correspondientes a:

- Informes/ enviado al Congreso/Asamblea y Concejo
- Informe de rendición de cuenta fiscal que contiene certificado control interno contable, rendición cuenta anual IDPAC vigencia 2018
- Certificado SIVICOF cuenta anual vigencia 2017
- Certificado SIVICOF cuenta anual vigencia 2016

c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas-ciudadanos>

Este link contiene publicado:

- Rendición de cuenta 2018
- Rendición de cuenta 2017
- Rendición de cuenta 2016



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

d. Informes a organismos de inspección vigilancia y control, link:

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria/inspeccion-vigilancia-control>

En este link se encuentra publicado:

Vigencia 2018

- Informe de evaluación sistema de control interno contable 2017.
- Formulario FPGC 24 Evaluación control interno contable 2017
- Plan de auditoria 2018.

7.2. *Reportes de control interno link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno>

En este link se encuentran publicados informes: así:

- Vigencia 2019 Informes de verificación y cumplimiento
- Vigencia 2018 Informes auditoria control interno
- Vigencia 2017 Informes verificación y cumplimiento.

7.3 *Planes de mejoramiento link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/planes-mejoramiento>

En este link se encuentra publicado archivo en Excel Plan de Mejoramiento 2018 con corte 19/10/2018.

7.4 *Entes de Control que vigilan el IDPAC y mecanismos de supervisión, link;*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/entes-control-vigilanciamecanismos-supervision>

En este link se encuentra publicado el listado de Organismos de Control así:

- Personería de Bogotá - Control Disciplinario
- Veeduría Destral - Control Social preventivo
- Contraloría de Bogotá - Control Fiscal
- Procuraduría General de la Nación
- Función Pública
- Contaduría General de la Nación
- Contraloría General de la Republica
- Concejo de Bogotá



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

7.5 *Información para población vulnerable, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable>

En este link se encuentra publicado el documento denominado Oferta Subdirección De Fortalecimiento a la Organización Social del IDPAC.

7.6 *Defensa judicial, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/defensa-judicial>

En este link se encuentran publicados informes de procesos judiciales del IDPAC, así:

- Cuarto trimestre 2018
- Tercer trimestre 2018
- Segundo trimestre 2018
- Primer trimestre 2018

8. *Contratación.* Contiene la información relacionada con los procesos contractuales que adelanta el IDPAC, así:

8.1 *Publicación de la información contractual*

http://participacionbogota.gov.co/transparencia/contratacion/informacion_contractual

Se encuentran publicadas licitaciones públicas vigencias 2019, 2018, 2017

8.2 *Publicación de la ejecución de contratos link:*

http://participacionbogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos

Se encuentra publicación de la ejecución de contratos vigencias 2019, 2018, 2017.

8.3 *Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia, link:*

http://participacionbogota.gov.co/transparencia/contratacion/manual_contrataciones

Se encuentra publicado el Manual de Contratación y Supervisión V2 de IDPAC.

8.4 *Plan Anual de Adquisiciones. Plan Anual de Adquisiciones Formato SECOOP II*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones>



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Una vez realizada la verificación al cumplimiento del ítem 8.4 se observó que Contiene publicado Plan de Anual de Adquisiciones del IDPAC vigencias 2019, 2018, 2017.

Para este numeral es procedente mencionar que en el informe de seguimiento de la vigencia 2018, suscrito el 26/06/2018, se indicaba que: "8.4 Plan Anual de Adquisiciones. Plan Anual de Adquisiciones Formato Secop II. En la Vigencia 2018 este formato no se encuentra publicado"; no obstante, de acuerdo con evidencia aportada posteriormente por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar que este Plan si se encontraba publicado, razón por la cual, mediante comunicación Interna 2018IE5371 del 28 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno indico que "...de acuerdo con la evidencia aportada se encuentra procedente realizar la aclaración correspondiente en el próximo informe de seguimiento...", por lo cual se deja registro en el presente documento.

9. *Trámites y Servicios.* Este espacio contiene la información detallada de los trámites y servicios que IDPAC presta a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés así:

9.1 *Trámites y servicios. Link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios>

Este link contiene los siguientes vínculos:

- Trámites y servicios.
- Caracterización de Trámites y Servicios
- Plataforma SUIT Sistema Único de Información de Trámites.

10. *Instrumentos de Gestión de Información Pública.* Esta sección contiene los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública establecidos en la ley 1712 de 2014, en el IDPAC se encuentran publicados los siguientes links:

10.1 *Información mínima requerida a publicar*

10.2 *Registros de activos de información, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/registro-activos>

Se encuentra publicado archivo denominado "Matriz de Inventario y Clasificación de Activos de Información".



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

10.3 *Índice de información clasificada y reservada, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/indice>

Este link no contiene ninguna información y no se evidencia el acto administrativo o documento denominado "Índice".

De acuerdo a la verificación realizada con la Oficina de Planeación sobre los numerales *Instrumentos de información pública actualizados* y publicados, se informó que se tienen programadas actividades dentro del Plan Anticorrupción de la Entidad: Actualizar y publicar los Instrumentos de Información Pública y expedir acto administrativo para la actualización y adopción de los mismos. Durante el periodo 01-01-2019 al 01-12-2019.

10.4 *Esquema de publicación de información, link*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/esquema-0>

En esta sección se encuentra publicado archivo Excel denominado "Esquema de publicación IDPAC-2019".

10.5 *Programa de gestión documental, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental>

Se evidenció la publicación así:

- Programa Gestión Documental 2018 IDPAC
- Transferencias Secundarias al Archivo de Bogotá

10.6 *Tablas de retención documental, las TRD*

Link <http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-retencion-documental>

Se encuentra publicado:

- Cuadro de clasificación documental
- Tablas de retención documental de las diferentes dependencias del IDPAC.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

10.7 *Registros de publicaciones, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-la-informacion/esquema>

Esta sección contiene link al registro de publicaciones realizadas por la Entidad.

10.8 *Costos de reproducción de la información pública, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-publicacion>

En esta sección se publica documento que contiene el Reporte "Costos de Reproducción de la información pública".

10.9 *Mecanismos para presentar quejas y reclamos, link:*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes>

Este link contiene la descripción de los mecanismos para presentar quejas y reclamos en las diferentes Sedes del IDPAC.

10.10 *Informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información. Link*

<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes-acceso-informacion>

Este link publica el Manual para interponer Peticiones Quejas y Reclamos en el Sistema de Quejas y Soluciones SDQS.

6. OBSERVACIONES

Respecto a la Ley 1712 de 2014, se evidenció que los siguientes links no contienen la información requerida o no se encuentran actualizados:

- 2.7 *Calendario de Actividades. "El sujeto obligado habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales". Verificado este link Se evidencian dos enunciados desactualizados, (Calendario Subdirección de Promoción de la Participación 2017 y Calendario Escuela de Participación IDPAC 2017).*



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Según información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, la dependencia actualmente trabaja en la publicación de los calendarios mensuales 2019; se publicará a partir del mes abril según actividades programadas en el del componente estratégico del Plan de Acción de Comunicación Estratégica.

3.8 Ofertas de Empleo. *“El sujeto obligado debe publicar la oferta de empleos. Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el sujeto obligado deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Verificado este link se encuentra desactualizado, toda vez que la convocatoria pública publicada en la página Web de la entidad corresponde a Cargos Convocatoria 431 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo la última vigente la Convocatoria Pública 806 a 825 de 2018 del Distrito Capital.*

6.1 Políticas, Lineamientos y Manuales. El sujeto obligado debe publicar sus políticas, lineamientos y manuales.

b. De conformidad con el Artículo 9. d) Ley 1712/14 *“Todo sujeto obligado deberá publicar... todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.*

Verificado este link no se encuentra actualizado de acuerdo al Modelo de Planeación y Gestión MIPG. Una vez realizado el seguimiento a los ítems bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, para lo cual la servidora quien suministró la información, informó que a mediados del mes de marzo se realizaría la actualización a este link en particular.

h. Contenido de toda decisión o política que haya adoptado y afecte al público junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. El sujeto obligado debe publicar el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. Verificado este link se evidenció: Resoluciones Generales 2017-2018 la cual contiene No., Fecha, Descripción, Hipervínculo, en el cual no se evidencia enlace que indique el contenido de la decisión o política. Adicionalmente no se evidencia Resoluciones 2019.

10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada, *“El Registro de Activos de información el Índice de Información Clasificada y Reservada... (de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación), deben ser adoptados y actualizados por medio de Acto Administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado”.* Verificado el link se encuentra la siguiente nota: *“Inventario de la información pública generada,*

Página 22 de 31



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

obtenida, adquirida o controlada por el **Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC.**”, en el cual no se evidenció el documento adoptado mediante acto administrativo “Índice” requerido por la norma.

De acuerdo a verificación con la Oficina de Planeación sobre los numerales **Instrumentos de información pública actualizados y publicados** se informó que se tienen programadas actividades dentro del Plan Anticorrupción de la Entidad: Actualizar y publicar los Instrumentos de Información Pública y expedir acto administrativo para la actualización y adopción de los mismos, durante el periodo 01-01-2019 al 01-12-2019.

- 10.8 Costos de Reproducción de la Información Pública. El sujeto obligado determinará los costos de reproducción de la información pública a través de una motivación, que debe ser establecida mediante acto administrativo o documento equivalente, suscrito por funcionario o empleado de nivel directivo. En dicha motivación se debe individualizar el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. Verificada la página Web link Transparencia y acceso a la Información pública, éste documento no se encuentra publicado. No obstante, el 15/03/2019 se publica comunicación interna emitida por el Secretario General de IDPAC, dando cumplimiento a la normatividad.

Información no publicada o desactualizada Informe de Seguimiento Vigencia Anterior

1. Ítem 8.4 “Plan de Adquisiciones Formato SECOP II”.

En el informe de seguimiento de la vigencia 2018, suscrito el 26/06/2018, se indicaba que: *“8.4 Plan Anual de Adquisiciones. Plan Anual de Adquisiciones Formato Secop II. En la Vigencia 2018 este formato no se encuentra publicado”*; no obstante, de acuerdo con evidencia aportada posteriormente por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar que este Plan si se encontraba publicado, razón por la cual, mediante comunicación Interna 2018IE5371 del 28 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno indico que *“...de acuerdo con la evidencia aportada se encuentra procedente realizar la aclaración correspondiente en el próximo informe de seguimiento...”*, por lo cual se deja registro en el presente documento.

2. “Guía para el Cumplimiento de la transparencia activa” emitida por la Procuraduría General de la Nación, en el ítem 1.2 “Presupuesto Desagregado con Modificaciones”.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

En el informe de seguimiento de la vigencia 2018, suscrito el 26/06/2018, se indicaba que no se cumplía con la Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con el Ítem 1.2 que establece: *“Presupuesto y Plan de Acción – Presupuesto General Asignado – Presupuesto Desagregado con Modificaciones”*; no obstante, de acuerdo con evidencia aportada posteriormente por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar que esta información si se encontraba publicada, razón por la cual, mediante comunicación Interna 2018IE5371 del 28 de agosto de 2018, la Oficina de Control Interno indico que *“... se encuentra procedente modificar la calificación de este ítem, situación que se verá reflejada en el próximo informe.”*, por lo cual se deja registro en el presente documento.

7. RECOMENDACIONES

Establecer actividades de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las acciones, relacionadas con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, incluidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto, lo anterior teniendo en cuenta que los ítems que de acuerdo con la verificación efectuada no cumplen satisfactoriamente con lo exigido por la norma, cuentan con actividades en este Plan, encaminadas a subsanar esta situación.

Realizar una revisión periódica, por parte de los responsables, para determinar los aspectos que deben ser publicados en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y adelantar las gestiones correspondientes para su elaboración, compilación y publicación, a partir de las situaciones evidenciadas y documentadas en el presente informe.

8. CONCLUSIONES

Al consolidar la información sobre el nivel de cumplimiento 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”*, de acuerdo al seguimiento para verificación en cada uno de los 10 apartados que tiene el Instituto en el link de *“Transparencia y Acceso de Información Pública”* de la página web, correspondiente a los tipos de información de dicha Ley, se concluye lo siguiente de acuerdo al siguiente semáforo:

Verde	Cumplimiento en nivel satisfactorio
Amarillo	Cumplimiento en nivel satisfactorio con observaciones
Rojo	Cumplimiento en nivel insatisfactorio



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

A continuación, se presenta el resultado de acuerdo al esquema de la "Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa" emitida por la Procuraduría General de la Nación: La cual tiene como objetivo, ser una herramienta que facilite al Sujeto Obligado a identificar claramente, cuál es la información mínima que se debe publicar en virtud de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015. Como se muestra en el siguiente cuadro:

Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa				
#	Actividad	Norma	Descripción	Nivel de Cumplimiento
1.1	Estructura Orgánica	Art.9.a) L 1712/14	Descripción de la estructura orgánica	Verde
			Funciones y deberes	Verde
			Ubicación de sus sedes y áreas	Verde
			Descripción de divisiones o departamentos	Verde
			Horario de atención al público	Verde
1.2	Presupuesto y Plan de Acción	Art.9, b), L 1712/14, Art.74 y 77 L 1474/11 Par	Presupuesto general asignado	Verde
			Ejecución presupuestal histórica anual	Verde
			Planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción): A más tardar el 31 de enero de cada año, se deberá publicar en la respectiva página web el plan de acción para el siguiente año. En el cual se especificarán:	Verde
			- Objetivos	Verde
			- Estrategias	Verde
			- Proyectos	Verde
			- Metas	Verde
			- Responsables	Verde
			- Los planes generales de compras.	Verde
			- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	Verde
			- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	Verde
			- Presupuesto desagregado con modificaciones	Verde
1.3	Talento Humano	Art. 9, c) L 1712/14, Art. 5, Dec 103/15, Par.1	- Nombres y apellidos completos	Verde
			- País, departamento, ciudad de nacimiento	Verde
			- Formación académica	Verde
			- Experiencia laboral y profesional	Verde
			- Empleo, cargo o actividad que desempeña.	Verde
			- Dependencia en la que presta sus servicios a la Entidad.	Verde
			- Dirección de correo electrónico institucional.	Verde
			- teléfono institucional	Verde
			- Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado	Verde
			- Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate de contratos de Prestación de servicios. (SECOP)	Verde



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa

#	Actividad	Norma	Descripción	Nivel de Cumplimiento
1.4	Planeación decisiones y políticas	Art.9, d) L 1712/14	Normas generales y reglamentarias del sujeto obligado.	Verde
			Políticas, lineamientos o manuales.	Amarillo
			Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos.	Verde
			Indicadores de desempeño.	Verde
		Art. 11, i) L 1712/14, Art. 15 Dec 103/15	Mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.	Verde
		Art.11, c) Ley 1712/14,	Descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas.	Verde
Art.11, d) L 1712/14	Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.	Amarillo		
1.5	Contratación	Art.9, e) L 1712/14, Art. 10) Dec 103/15	Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y privados, deben publicar en su página web y en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año.	Verde
			Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia. En caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el Art.74 Ley 1474 /2011	Verde
		Art.10 L 1712/14, Art.7 Dec 103/15, Par. 2 y 3	Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal cada entidad deberá crear un vínculo SECOP o el que haga las veces.	Verde
		Art 10 L 1712/14	Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso.	Verde
		Art.9.f) L 1712/14, Art. 7 Dec 103/15	Los plazos de cumplimiento de los contratos (SECOP)	Verde
		Art. 8,9 Dec 103/15	Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.	Verde
		Art.11,g) L 1712/14, Art. 9 Dec 103/15	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras (Manual de Contratación).	Verde



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa

#	Actividad	Norma	Descripción	Nivel de Cumplimiento
1.6	Control	Art.9,d) L 1712/14	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.	Verde
		Art.11,e) L 1712/14	Los informes de gestión, evaluación y auditoría.	Verde
		Art.11,f) L 1712/14	Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia.	Verde
1.7	Trámites, Servicios, atención al ciudadano y PQR.	Art.9,g) L 1712/14	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de conformidad con el Art.73 /1474 /11. Revisar ABC del PAAC (http://bit.ly/1M1ZDKv)	Verde
			-Normatividad sobre los trámites y servicios	Verde
			-Procesos, protocolos y formularios	Verde
			-costos	Verde
			Crear en el sitio web del sujeto obligado un enlace al Portal del Estado Colombiano o al que haga sus veces (www.gobiernoenlinea.gov.co)	Verde
		Art.11,h) L 1712/14, Art. 16 del Dec. 103/15, Par. 1 y 2	-Números telefónicos -Direcciones físicas -Direcciones electrónicas oficiales destina	Verde Verde Verde
1.8	Registro de Publicaciones	Art.11, j) L 1712/14, Art. 37,38 Dec. 103/15	Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles.	Verde
	Datos Abiertos	Art.11, k) L 1712/14, Art. 11, Dec. 103/15	Publicación de Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co). Seguir condiciones técnicas elaboradas por Min Tic: (www.datos.gov.co)	Verde
2	Componentes del Registro de Activos de Información		- Todas las categorías de información del sujeto Obligado.	Verde
			- Todo registro publicado.	Verde
		Art.13 L 1712/14, Art.16 L 1712/14, Art. 37, 38, Dec. 103/15	- Todo registro disponible para ser solicitado por el público	Verde
			-Nombre o título de la categoría de información	Verde
			- Descripción del contenido de la categoría de la información	Verde
			- Idioma	Verde
			- Medio de conservación	Verde
			-Formato	Verde
3	Componentes del Índice de Información Clasificada y Reservada	Art.20 L 1712/14, Art. 24 ,27,28, 29,30,31,32 ,33 del Dec 103/15	El índice de información Clasificada y Reservada deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel.	Rojo
			-Nombre o título de la categoría de Información	Rojo
			-Nombre o título de la información	Rojo
			-Idioma	Rojo
			- Medio de conservación y/o soporte	Rojo
			- Fecha de generación de la información	Rojo
			-Nombre del responsable de la información	Rojo



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa

#	Actividad	Norma	Descripción	Nivel de Cumplimiento
			- Objetivo legítimo de la excepción	Rojo
			-Fundamento constitucional o legal	Rojo
			-Fundamento jurídico de la excepción	Rojo
			- Excepción total o parcial	Rojo
			- Fecha de la calificación	Rojo
			-Plazo de clasificación o reserva.	Rojo
4	Componentes del Esquema de Publicación de Información	Art. 12 L 1712/14, Art.41,42 Dec. 103/15	1) La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado o en los sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9,10, y 11 de la Ley 1712/14.	Verde
			2) La lista de información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras normas distintas a la Ley de Transparencia y del Decreto al Acceso a la información Pública Nacional.	Verde
			3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de información divulgada con anterioridad, de que trata el artículo 14 de la Ley 1712/14.	Verde
			4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos.	Verde
			a) Nombre o título de la información:	Verde
			b) Idioma:	Verde
			c) Medio de conservación y/o soporte:	Verde
			d) Formato. Ej.: audio, video, imagen, etc.	Verde
			e) Fecha de generación de la información.	Verde
			f) Fecha de actualización:	Verde
			g) Lugar de consulta:	Verde
h) Nombre de responsable de la producción de la información:	Verde			
i) Nombre del responsable de la información:	Verde			
			-Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación de Información. Ver punto 1,4 de la Matriz. Planeación, decisiones y políticas. Art. 11, i), Ley 1712/14	Verde
5	Componentes del Programa de Gestión Documental	Art.15 L 1712/14, Art. 44,45,46,47,48,49,50, Dec 103/15	Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " Transparencia y acceso a Información Pública" el Programa de Gestión Documental.	Verde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa				
#	Actividad	Norma	Descripción	Nivel de Cumplimiento
6	Componentes de las Tablas de Retención Documental	Art.13 L 1712/14 Dec.103/15 Art.4 Par. 1	Se deben publicar las Tablas de Retención Documental que son las listas de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. (Seguir lineamientos del Archivo General de la Nación. www.archivogeneral.gov.co/trd).	Verde
7	Componentes del Informe de solicitudes de acceso a la información	Art.11 h) L1712/14, Art. 52, Dec 103/15, Par. 2	1) Número de solicitudes recibidas.	Verde
			2) Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra Institución.	Verde
			3) Tiempo de respuesta a cada solicitud.	Verde
			4) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Verde
8	Componente de los costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación	Art. 20,21, Dec,103/15	Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " Transparencia y Acceso a Información Pública" los costos de reproducción de la información pública.	Verde
			1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Verde
			a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta.	Verde
			b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información.	Verde
			c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública.	Verde

Cuadro N° 1. Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa a febrero de 2019 IDPAC. Fuente Procuraduría General.

En la tabla anterior se observan 100 ítems verificados, de los cuales se encuentran en un nivel de **cumplimiento satisfactorio**; de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, ochenta y cinco (85) ítems.

Con nivel de cumplimiento **Satisfactorio con Observaciones**, se encuentran dos (2) ítems, correspondientes al #1.4 Planeación Decisiones y Políticas, b) Políticas, lineamientos o manuales, h). Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas, la cual debe ser considerada por el responsable del proceso con observaciones para su mejoramiento y prevenir potenciales incumplimientos de la norma.

Presentan incumplimiento, **en nivel Insatisfactorio** trece (13) ítems correspondientes al #3 Componentes del índice de información clasificada y reservada. "Deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel".



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

9. SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ANTERIORES

En la página web del IDPAC en el link: "*Transparencia y Acceso a la Información*" se observa la actualización, de los siguientes ítems:

En el ítem No. 8 - Contratación, se evidenció la actualización de varios numerales, no obstante, para la vigencia 2018 se actualizó el ítem 8.4 Plan Anual de Adquisiciones Formato SECOP II.

En el ítem No. 9 – Trámites y Servicios, se evidenció un vínculo con el sistema Distrital de Quejas y Soluciones de tal forma que brinde mejor accesibilidad del ciudadano y facilite el seguimiento.

Efectuada la revisión se evidenció que se han realizado las actualizaciones con respecto a cada uno de los temas definidos en la ley 1712 de 2014 y en la "Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa", emitida por la Procuraduría General de la Nación, de los siguientes ítems: 10.4 Esquema de Publicación de la Información, 10.5 Programa de Gestión Documental; 10.6 Tablas de Retención Documental; 10.8 Costos de Reproducción de la Información.

10. ALERTAS TEMPRANAS

Si la Entidad no publica oportunamente y/o actualiza la información establecida por la Ley 1712 de 2014, especificada en la "*Guía para el Cumplimiento de la Transparencia Activa*", podría ocasionar:

En relación a la imagen institucional: La Entidad perdería credibilidad con los ciudadanos al no tener la información suficientemente clara y precisa requerida en la Ley 1712 de 2014, en la página web del Instituto.

En relación al cumplimiento:

- La aplicación de las sanciones disciplinarias que consagra el Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002:

Artículo 50. Faltas graves y leves. "Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley".



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

- Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional: "Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere el artículo 9°, mínimo cada mes".
- De las Garantías al Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.

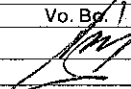
Artículo 29. Responsabilidad Penal. Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal.

Elaboró

Revisó y Aprobó


BERTHA MARCELA RAMIREZ
 Contratista Oficina Control Interno


PABLO SALGUERO LIZARAZO
 Jefe Oficina Control Interno

	Nombre Completo/ cargo	Vo. Bo. / 	Fecha
Elaboró	Bertha Ramirez - Contratista No.144/2019		
Revisó	Pablo Salguero, Jefe Oficina de Control Interno		29.03.2019
Anexos	0 folios Archivo: Carpeta 23 - Informe Ley 1712 de 2014		