



SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1712 DE 2014

(Transparencia y Acceso a la Información Pública)

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

IDER

ADOLFO DE J. HERNÁNDEZ AGUAS
Jefe Oficina Control Interno

JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZ
Asesor Externo

CARTAGENA D.T. y C JULIO 2020
PERIODO EVALUADO PRIMER SEMESTRE 2020



I. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en lo relacionado con la transparencia en la gestión pública y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en posesión, bajo control y custodia del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER – con corte a 30 de Junio de 2020.

II. ALCANCE

El presente informe evalúa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la ley 1712 de 2014, por parte del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-. La elaboración sigue las pautas fijadas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la matriz de cumplimiento y el índice de transparencia diseñado por el Ministerio Público.

III. MARCO JURIDICO

La Ley 1712 de 2014 tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos y garantías para el ejercicio del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. La jurisprudencia de la Corte Constitucional¹ ha fijado el alcance del derecho de información y de acceso a los documentos públicos en el sentido que estos cumplen tres (3) funciones esenciales en nuestro ordenamiento jurídico. 1). Garantizan la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos. 2). Cumplen una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales y, 3). Garantizan la transparencia en la gestión pública y el control ciudadano de la actividad estatal.

En cumplimiento de esta disposición y, en desarrollo de los principios Constitucionales que orientan la función pública administrativa², el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER-, tiene la obligación de publicar de manera proactiva, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica, información sobre aspectos relacionados con:

¹ Sentencia C- 274 de 2013

² Artículo 209 de la Constitución Política



- 1) La estructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación.
- 2) La contratación en curso.
- 3) Los servicios que presta, procedimientos y funcionamiento del Instituto.
- 4) El registro de activos de información.
- 5) La información publicada con anterioridad.
- 6) La adopción del programa de gestión documental.
- 7) La creación, gestión, organización y conservación de los archivos del Instituto.
- 8) Los sistemas de información.
- 9) El índice de información clasificada y reservada.
- 10) La solicitud de acceso a la información.

La ley 1712 de 2014, fue reglamentada por el Decreto 103 de 2015, en los relacionado con la gestión de la información pública. Así mismo, la ley le asigna en forma expresa al Ministerio Público, velar por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley, para lo cual le ordena a la Procuraduría General de la Nación establecer la metodología de verificación.

La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del mandato legal , mediante Directiva No 006 de 2019, dispuso un sistema de información, que permite el seguimiento, monitoreo y generación del índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA- , a través del cual se diligencia la matriz de cumplimiento de la disposición legal.



IV. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

1. Mecanismo de contacto con la entidad

ITEM	Categoría de información			Cumple			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N / A		
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.							
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con 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).			Falta habilitar teléfonos móviles y líneas gratuitas
4				c	Correo electrónico institucional.			
5				d	Correo físico o postal.			
6				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.			El link existe pero no le da al usuario la opción de señalar una petición, una queja o un reclamo o una denuncia. Tampoco
7		1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación del IDER			
8				-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.			
9				-	Horarios y días de atención al público.			
10				-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.			
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.			Esta creado en la sección de mecanismo de contacto. El link no está habilitado.
12				-	Disponible en el pie de página principal.			Se evidencia.
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.			
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.			Sin acuse de recibido al remitente de forma automática.
15		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	-	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.			Esta creado en la sección de planeación , pero el link no está habilitado, se encuentra en construcción



El cuadro anterior se advierte que de los quince (15) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-, cumple con trece (13); uno (1) no aplica, porque el instituto tiene una sola sede; e incumple con una (1). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de mecanismo de contacto**, el instituto cumple en un 92.8% con las obligaciones de ley de transparencia.

2. Información de Interés.

Ítem	Categoría de información			Cumple			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N / A		
16	2	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el IDER en su sitio web.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado.
17			Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .			No está creado el enlace
18		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.			Esta creada en la página principal, noticias, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link no está habilitado y la periodicidad se realiza semanalmente
19		2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.			Esta creada la sección pero el link no está enlazado con la sección CALENDARIO en la página principal que es donde
20		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.			Esta creada en la página principal, preguntas frecuentes, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link no está habilitado y la periodicidad se realiza semanalmente
21		2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.			A pesar que estaba creada el link, en esta revisión se comprobó que se alimentó la sección.
22		2.6	Noticias	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.			Esta creada en la página principal, noticias, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link no está habilitado y la periodicidad se realiza semanalmente
23		2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.			Esta creada en la página principal, Calendario, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link no está habilitado.



24	2.8	Información para niños y jóvenes	- El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.				Esta creada la sección y se comprobó que está alimentada
25	2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.				Esta creada la sección y se comprobó que está alimentada

El cuadro anterior advierte que de los diez (10) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-, cumple con ocho (8); e incumple con tres (2). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Información de interés**, el instituto cumple en un 80% con las obligaciones de ley.

3. Estructura orgánica y talento humano

Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
26	3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión	- 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.			
27			3.2	Funciones y deberes	- 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.			
28			3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado, en esta revisión se comprobó que sigue sin alimentar
29			3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.			
30					- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			
31	- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.							



32				-	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, no se incluyó los contratistas
33				-	Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF.
34				a	Nombres y apellidos completos.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en
35				b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
36				c	Formación académica.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
37				d	Experiencia laboral y profesional.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
38			3.5	e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
39				f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
40				g	Dirección de correo electrónico institucional.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
41				h	Teléfono Institucional.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
42				i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
43				j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado. Este link debe tener una ruta hacia la plataforma SIA OBSERVA.
44			3.6	-	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado. Se requiere que este link enlace con la página principal



45		3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	-	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.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
46		3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.			Esta creada la sección pero el link está habilitado en Contratación 8.1.1 Convocatorias

El cuadro anterior advierte que de los veintidós (22) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con dieciséis (16); e incumple con seis (6). En consecuencia, los datos anteriores indican, que en la **categoría de estructura orgánica y talento humano**, el instituto cumple en un 72.7%, aumentando el cumplimiento con relación al informe anterior, con las obligaciones de ley de transparencia.

4. Normatividad

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
47	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	a			Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de las disposiciones nacionales relacionadas con misión institucional	
48					b	Decretos descargables no compilados de:			Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de las disposiciones nacionales relacionadas con misión institucional
						Estructura.			
						Salarios.			
		Decretos que desarrollan leyes marco.							
		Otros.							
49							Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de las disposiciones nacionales relacionadas con misión institucional		
50							Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de		
							Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas		



				del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			las disposiciones nacionales relacionadas con misión institucional
51				e Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			Faltan crear los hipervínculos normativos
52				f Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			Falta crear un enlace que dé acceso a jurisprudencias relevantes para el sector deporte y recreación.
53				g 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.			crear un metabuscador, que enlace las búsqueda de normas nacionales con el Sistema Único de Información Normativa -SUIN-
54				h Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:			Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de las disposiciones nacionales relacionadas con misión institucional
				Tipo de acto administrativo			
				Fecha de expedición			
				Descripción corta			
55				a Listado de la normatividad disponible.			
				Tipo de Norma			
				Fecha de expedición			
				Descripción corta			
56		4.2	Normatividad del orden territorial	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.			Esta creada la sección, pero falta alimentarla con el nomograma de las disposiciones distritales relacionadas con misión institucional
57				c Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			Hay que crear una subsección, dentro de las normas territoriales
58		4.3	Otros sujetos obligados	- Las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			Esta creada la sección y fácil consulta



El cuadro anterior advierte que de los doce (12) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con tres (03); e incumple con nueve (9). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de normatividad, el instituto cumple en un 25 %, con las obligaciones de la ley de transparencia.

5. Presupuesto

Item	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.			
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	-	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.			
61					-	Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.			
62					-	Presupuesto desagregado con modificaciones			
63			5.3	Estados financieros	-	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.			

El cuadro anterior advierte que de los cinco (5) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con cinco (05). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de Presupuesto, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.



6. Planeación

Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A				
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.				Esta creada la sección pero el link está en construcción
65					b	Manuales.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.				
67					d	Plan de Rendición de cuentas.				
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.				
69					f	Plan Antitramite.				
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011				
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.				
72					6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:		
73			a	Objetivos						
74			b	Estrategias						
75			c	Proyectos						
76			d	Metas						
77			e	Responsables						
78			f	Planes generales de compras						
79			6.3	Programas y proyectos en ejecución	-	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.				
80	6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue		
81	6.5	Participación en la formulación de políticas		Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación				Esta creada la sección pero el link está en construcción		



				de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:			
82				a Sujetos que pueden participar.			Esta creada la sección pero el link está en construcción
83				b Medios presenciales y electrónicos.			Esta creada la sección pero el link está en construcción
84				c Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			Esta creada la sección pero el link está en construcción
85		6.6	Informes de empalme	- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

El cuadro anterior advierte que de los ventidos (22) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con diecisiete (17), e incumple con cinco (5). En consecuencia los datos indican, que en la **categoría de Planeación**, el instituto cumple en un 77.2%, con las obligaciones de ley de transparencia.

7. Control

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
86	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
87					a	Informe enviado al Concejo.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
88					b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.			Establecer un enlace con la plataforma de SIA CONTRALORIA
89					c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.			Esta creada la sección pero hay que enlazar el link, con informe de gestión y rendición de cuenta de planeación.
90					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
91		7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley				



				1474 de 2011.			
92		7.3	Planes de Mejoramiento	- Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
93				- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
94		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.			Esta creada la sección per o hay que enlazar el link con la parte inferior de la página principal.
95	b Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.					Esta creada la sección, pero hay que enlazar el link con transparencia histórico o migar la información.	
96	c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).					Esta creada la sección , pero hay que enlazar el link con transparencia histórico o migar la información	
97		7.5	Información para población vulnerable:	- Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.			Esta creada la sección pero hay que enlazarlo con la sección calendario de la página principal o migar la información.
98		7.6	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
99				a Número de demandas.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
100				b Estado en que se encuentra.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
101				c Pretensión o cuantía de la demanda.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
102				d Riesgo de pérdida.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

El cuadro anterior advierte que de los diecisiete (17) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con dieciséis (16), e



incumple con un (1). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Control**, el instituto cumple en un 94.1%, con las obligaciones de ley de transparencia.

8. Contratación

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
103	8	Contratación	8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.			
104			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.			
105			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
106			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).			Esta creada la sección. Debe enlazar el link, con planeación link modelo integrado de planeación y gestión.
107					-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.			Esta creada la sección pero el link está habilitado para consulta en el secop

Del cuadro anterior se advierte que de los cinco (05) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con cinco (5), e incumple con cero (0). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de contratación**, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.



9. Trámites y servicios

Item	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
108	9	Trámites y servicios	9.1 Trámites y servicios	-	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:				
109				-	La norma que los sustenta.				
110				-	Los procedimientos o protocolos de atención.				
111				-	Los costos.				
112				-	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.				

El cuadro anterior advierte que de los cinco (05) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con cinco (5). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de Trámites y servicios, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.

10. Instrumentos de gestión de información pública

Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
113	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	-	Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014			Esta creada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
114			10.2	Registro de Activos de Información	-	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
115					-	En formato excel y disponible en datos abiertos.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
116					-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
117					-	Nombre o título de la categoría de información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



118			-	Descripción del contenido de la categoría de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
119			-	Idioma.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
120			-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
121			-	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
122			-	Información publicada o disponible.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
123		10.3		Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
124			-	En formato excel y disponible en datos abiertos.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
125			-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
126			-	Nombre o título de la categoría de información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
127			-	Nombre o título de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
128			-	Idioma.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
129			-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
130			-	Fecha de generación de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
131			-	Nombre del responsable de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
132			-	Objetivo legítimo de la excepción.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
133			-	Fundamento constitucional o legal.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
134			-	Fundamento jurídico de la excepción.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



135			- Excepción total o parcial.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
136			- Fecha de la calificación.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
137			- Plazo de clasificación o reserva.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
138		10.4	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
139			- Nombre o título de la información.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
140			- Idioma.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
141			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
142			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
143			- Fecha de generación de la información.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
144			- Fecha de actualización.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
145			- Lugar de consulta.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
146			- Nombre de responsable de la producción de la información.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
147		10.5	Programa de Gestión Documental			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
148		10.6	Tablas de Retención Documental			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
149		10.7	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
150			- Automáticamente disponibles.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
151		10.8	Costos de reproducción			Esta creada la sección pero el link



								no está habilitado
152				-	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.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
153		10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	-	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.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
154		10.10	Informe de PQRS	-	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
155	-			Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
156	a			Número de solicitudes recibidas.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
157	b			Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
158	c			Tiempo de respuesta a cada solicitud.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
159	d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue			

Del cuadro anterior se advierte que de los cuarenta y siete (47) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con treinta y tres (33). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Instrumentos de gestión de información pública**, el instituto cumple en un 70.2%, con las obligaciones de ley de transparencia.

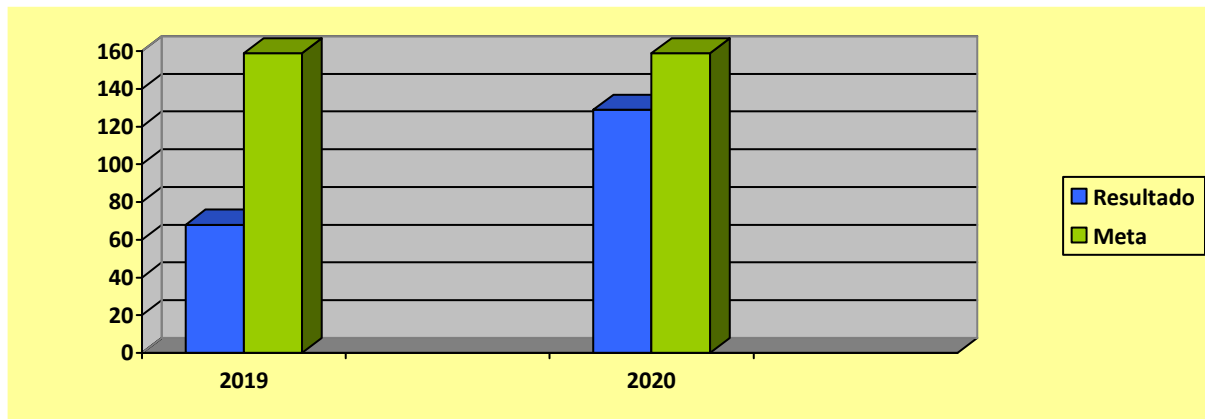


V. RESULTADOS

La Procuraduría General de la Nación, para velar por el cumplimiento de las obligación establecida en la ley 1712 de 2014, puso a disposición de las entidades públicas una matriz con 159 indicadores, que miden el grado de cumplimiento de transparencia.

El presente informe advierte que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación, en el I semestre de 2020, cumple con 129 de los indicadores de transparencia, lo que significa un cumplimiento de 81.13% con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

La siguiente grafica revela el grado de cumplimiento del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –DER- con las obligaciones establecidas en la ley 1712 de 2014, en forma comparativa con el II semestre de 2019



La evaluación arroja por categoría de información los siguientes resultados:

1. Mecanismo de contacto con la entidad	(92.8%)
2. Información de interés	(80.0%)
3. Estructura orgánica y talento humano	(72.7%)
4. Normatividad	(25.0%)
5. Presupuesto	(100 %)
6. Planeación	(77.2%)
7. Control	(94.1%)
8. Contratación	(100 %)
9. Trámites y servicios	(100 %)
10. Instrumento de gestión de información pública	(70.2%)



I. CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER – con corte a 30 de Junio de 2020, cumple con las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública establecidos en la ley 1712 de 2014 y el decreto reglamentario 1081 de 2015; así se advierte de la verificación de la matriz o índice de transparencia elaborada por la Procuraduría General de la Nación para el adecuado cumplimiento de estas disposiciones.

El IDER cumple con 129 de las 159 descripciones de las subcategorías de información, lo que significa una mejoría significativa en los procesos de transparencia, si se tiene en cuenta que que la entidad paso de un 42.7% , en el último semestre de 2019, a un 81.13% en el índice de transparencia y acceso a la información pública en el primer semestre del 2020.



II. RECOMENDACIONES

Que la Oficina de Sistema de la entidad se coordine con las dependencias que están en posesión, bajo control, o custodia, de cada categoría de información, y establezcan conjuntamente un plan de trabajo, para seguir mejorando nuestros índices de transparencia y de acceso a la información pública, con tal de llegar a finales de año, con índice superior al 90%.

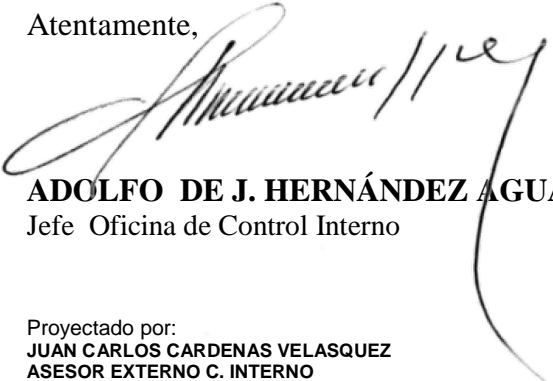
Insistimos nuevamente, que el enlace “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, debe corresponder a una **sección directa y principal** en la página web de la entidad, y no a una subsección como aparece en la actualidad, tal cual lo requiere la norma.

Se debe hacer un mayor esfuerzo en la categoría de información de “normatividad”, elaborando un NORMOGRAMA, que clasifique de acuerdo con el orden jeraquico normativo, aplicado al sector deporte y recreación, en los distintos niveles de la administración.

Subir a la página web de la entidad el presente informe.

De usted señora directa,

Atentamente,



ADOLFO DE J. HERNÁNDEZ AGUAS
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectado por:
JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZ
ASESOR EXTERNO C. INTERNO