



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014

(Transparencia y Acceso a la Información Pública)

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

IDER

ADOLFO HERNÁNDEZ AGUAS

Jefe Oficina Control Interno

CARTAGENA D.T. y C, ENERO 2021

PERIODO EVALUADO SEGUNDO 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 31 de Diciembre 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.

Conforme al alto tribunal el derecho de acceso a la información pública, cumple tres (3) funciones esenciales en nuestro ordenamiento jurídico, (i) como garantía a la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, (ii) cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales y, (iii) la función de garantía de la transparencia en la gestión pública y el control ciudadano de la actividad estatal.

¹ Sentencia C- 274 de 2013



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, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica, manera proactiva, la información respecto a:

- 1) La estructura del Instituto Distrital de Deporte Y Recreación-IDER-
- 2) La contratación en Curso.
- 3) Los servicios que presta, procedimientos y funcionamiento del la entidad.
- 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 el relacionado con la gestión de la información pública. Así mismo, asigna en forma expresa al Ministerio Público, velar por el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en ella, para lo cual, 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.

² Artículo 209 de la Constitución Política



IV. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

1. MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER

| ITEM | Categoría de información | | | Cumple | | | Observaciones | |
|------|--|--------------|--|--------|--|----|---------------|--|
| | Categoría | Subcategoría | Descripción | Si | No | NA | | |
| 1 | Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado. | | | x | | | | |
| 2 | 1 | 1.1 | Mecanismos para la atención al ciudadano | a | Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. | x | | Se encuentra los espacios para que los ciudadanos tenga 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). | x | | Se evidencia líneas de atención al ciudadano, Falta habilitar mas líneas gratuitas |
| 4 | | | | c | Correo electrónico institucional. | x | | Existe un correo en la pagina notificacionesjudiciales@idercartagenadeindias.info |
| 5 | | | | d | Correo físico o postal. | x | | |
| 6 | | | | e | Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | x | | El link existe pero no le da al usuario la opción de señalar una petición, una queja o un reclamo o una denuncia. Tampoco y su última actualización |
| 7 | | 1.2 | Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público | - | Ubicación del IDER | x | | |
| 8 | | | | - | Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc. | x | | |
| 9 | | | | - | Horarios y días de atención al público. | x | | |
| 10 | | | | - | Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|---|--|--|--|
| 11 | | | | - Disponible en la sección particular de transparencia. | x | | | |
| 12 | | | | - Disponible en el pie de página principal. | x | | | |
| 13 | | | 1.3 | Correo electrónico para notificaciones judiciales | | | | Existe un correo en la pagina notificacionesjudiciales@iderc.artagenedeindias.info |
| 14 | | | | - Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. | x | | | |
| 15 | | | 1.4 | Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | | | | Sin acuse de recibido al remitente de forma automática. |
| | | | | - Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. | x | | | Esta creado en la sección de planeación , y está habilitado, en Resolución N° 179 De 15 Octubre De 2020 |

Del cuadro anterior se advierte que de los quince (15) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-, cumple con catorce (14); ya que uno (1) no aplica, porque el instituto tiene una sola sede; En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de mecanismo de contacto**, el instituto cumple en un 100% con las disposiciones de ley de transparencia y acceso a la información pública.

2. INFORMACION DE INTERES.

| Ítem | Categoría de información | | | Cumple | | | Observaciones |
|------|--------------------------|--------------|----------------|---|----|----|---|
| | Categoría | Subcategoría | Descripción | Si | No | NA | |
| 16 | 2 | 2.1 | Datos abiertos | | x | | Esta creada la sección pero el link no está habilitado. |
| 17 | | | | - Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co . | | x | |



| | | | | | | |
|----|-----|--|--|---|--|---|
| 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. | x | | Esta creada en la página principal, noticias, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link se encuentra habilitado |
| 19 | 2.3 | Convocatorias | Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. | x | | 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. | x | | Esta creada en la página principal, preguntas frecuentes, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia y el link está habilitado |
| 21 | 2.5 | Glosario | Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad. | X | | 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. | X | | Esta creada en la página principal, noticias, y actualizada |
| 23 | 2.7 | Calendario de actividades | Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. | X | | Esta creada en la página principal, Calendario, a pesar que se encuentra en la sección de transparencia el link y está actualizado |
| 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. | X | | 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. | x | | | Esta creada la sección y se comprobó que está alimentada |
|----|-----|-----------------------|---|---|---|--|--|--|

El cuadro anterior advierte que de los diez (10) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER–, cumple con ocho (8); e incumple con dos (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 ORGANICA 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. | x | | | Esta creada la sección y actualizada | |
| 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. | x | | | Esta creada la sección y actualizada | |
| 28 | | | 3.3 | Procesos y procedimientos | - | Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. | | x | | | 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. | x | | | | |
| 30 | | | | | - | Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable. | x | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|--|---|---|--|--|---|
| 31 | | | | | Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia. | | x | | | |
| 32 | | | 3.5 | Directorio de información de servidores públicos y contratistas | - Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, | x | | | Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, no se incluyó a los contratistas. Se recomienda crear un enlace, que dirija hacia la página de SIA OBSERVA. | |
| 33 | | | | | - Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información: | X | | | 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. | X | | | Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf |
| 35 | | | | | b | País, Departamento y Ciudad de nacimiento. | X | | | Esta creada la sección y se comprobó no están incluidos el País, Departamento y Ciudad de nacimiento. |
| 36 | | | | | c | Formación académica. | X | | | Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Formación académica |
| 37 | | | | | d | Experiencia laboral y profesional. | X | | | Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Experiencia laboral y profesional |
| 38 | | | | | e | Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). | X | | | 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 | X | | | 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. | X | | | 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. | X | | | |
| 42 | | | i | Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. | | X | | Esta creada la sección pero el link no está habilitado. Se recomienda publicar acuerdo de la junta directiva que determina la escala salarial |
| 43 | | | j | Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. | X | | | Esta creada en la sección de contratación y se encuentra actualizada hasta septiembre 2020 |
| 44 | | 3.6 | - | Directorio de entidades Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir. | X | | | Esta creada y actualizada |
| 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. | X | | | Esta creada y actualizada |
| 46 | | 3.8 | - | Ofertas de empleo Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios. | X | | | Esta creada la sección pero el link está habilitado en Contratación 8.1.1 Convocatorias |



El cuadro anterior advierte que de los veintiún (21) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con dieciocho (18); e incumple con seis (3). En consecuencia, los datos anteriores indican, que en la **categoría de estructura orgánica y talento humano**, el instituto cumple en un 86%, las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso a la información pública.

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 | Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | | |
| 48 | | | | b | Decreto descargables no compilados de: | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | | |
| | | | | | Estructura. | | | | | | |
| | | | | | Salarios. | | | | | | |
| Decreto que desarrollan leyes marco. | | | | | | | | | | | |
| 49 | c | Otros. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | | | | | |
| | | Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda. | | | | | | | | | |
| 50 | | d | | | | | Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| 51 | | | | e | Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 52 | | | | f | Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 53 | | | | g | En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 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: | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| | | | | | Tipo de acto administrativo | | | |
| | | | | | Fecha de expedición | | | |
| | | | | | Descripción corta | | | |
| 55 | | 4.2 | Normatividad del orden territorial | a | Listado de la normatividad disponible. | X | | Esta creada y actualizada |
| | | | | | Tipo de Norma | | | |
| | | | | | Fecha de expedición | | | |
| | | | | | Descripción corta | | | |
| 56 | | | | b | Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | | tipo de norma y fecha de expedición. | X | | |
| 57 | | | | c | Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 58 | | 4.3 | Otros sujetos obligados | - | Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |

x

El cuadro anterior advierte que de los doce (12) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER–, cumple con los doce (12). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de **normatividad**, el instituto cumple en un 100%, con las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública.

5. PRESUPUESTO.

| Item | Categoría de información | | | Cumplimiento | | | Observaciones | |
|------|--------------------------|--------------|--|--------------|---|-----|---------------|---|
| | Categoría | Subcategoría | Descripción | Si | No | N/A | | |
| 59 | 5 | 5.1 | Presupuesto general asignado | - | Presupuesto general asignado para cada año fiscal. | X | | Esta creada y actualizada |
| 60 | | 5.2 | Ejecución presupuestal histórica anual | - | Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. | X | | Esta creada y actualizada |
| 61 | | | | - | Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. | X | | Esta creada y actualizada |
| 62 | | | | - | Presupuesto desagregado con modificaciones | X | | Esta creada y actualizada |
| 63 | | 5.3 | Estados financieros | - | Estados financieros para los sujetos obligados que aplique. | X | | La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con |



El cuadro anterior advierte que de los cinco (5) ítem 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 disposiciones que regulan la transparencia y el acceso a la información.

6. PLANEACIÓN.

| Item | 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. | X | | | Esta creada y actualizada |
| 65 | | | | b | Manuales. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 66 | | | | c | Planes estratégicos, sectoriales e institucionales. | X | | | |
| 67 | | | | d | Plan de Rendición de cuentas. | X | | | |
| 68 | | | | e | Plan de Servicio al ciudadano. | X | | | |
| 69 | | | | f | Plan Antitramite. | X | | | |
| 70 | | | | g | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011 | X | | | |
| 71 | | | | h | Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. | X | | | |
| 72 | | | 6.2 Plan de gasto público | | Plan de gasto público para cada año fiscal con: | X | | | |
| 73 | | | | a | Objetivos | X | | | |
| 74 | | | | b | Estrategias | X | | | |
| 75 | | | | c | Proyectos | X | | | |



| | | | | | | |
|----|-----|---|--|---|--|---|
| 76 | | d | Metas | X | | |
| 77 | | e | Responsables | X | | |
| 78 | | f | Planes generales de compras | X | | |
| 79 | 6.3 | | Programas y proyectos en ejecución | X | | |
| | | | 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 | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| | | | Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. | | | |
| 81 | 6.5 | | Participación en la formulación de políticas | X | | Esta creada y actualizada |
| | | | Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: | | | |
| 82 | | a | Sujetos que pueden participar. | X | | Esta creada y actualizada |
| 83 | | b | Medios presenciales y electrónicos. | X | | Esta creada y actualizada |
| 84 | | c | Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. | X | | Esta creada y actualizada |
| 85 | 6.6 | | Informes de empalme | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| | | | Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. | | | |



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 los veintidós (22). En consecuencia los datos indican, que en la **categoría de Planeación**, el instituto cumple en un 100%, con las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso a la información pública.

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: | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 87 | | | | | a | Informe enviado al Concejo. | X | | | 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. | X | | | Esta creada y actualizada |
| 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. | X | | | 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. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 91 | | 7.2 | Reportes de control interno | - | X | | | Solo se debe publicar el informe de evaluación del sistema de control interno. Se elabora semestral. | | |
| 92 | | 7.3 | Planes de Mejoramiento | - | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y | | |



| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|--|--|
| | | | | realizados por el respectivo organismo de control. | X | | Descargue |
| 93 | | | | - Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad. | X | | 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. | X | | 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. | | | X | | | |
| 96 | c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | | | X | | | |
| 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. | X | | 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: | X | | |
| 99 | a | | | Número de demandas. | X | | |
| 100 | b | | | Estado en que se encuentra. | X | | |
| 101 | c | | | Pretensión o cuantía de la demanda. | X | | |
| 102 | d | | | Riesgo de pérdida. | X | | |

El cuadro anterior advierte que de los diecisiete (17) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con diecisiete (17). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Control**, el instituto cumple en un 100%, con las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso a la información pública.



8. CONTRATACION.

| Item | Categoría de información | | | Cumplimiento | | | Observaciones | | |
|------|--------------------------|--------------|-------------|---|----|---|---------------|--|---|
| | Categoría | Subcategoría | Descripción | Si | No | N/A | | | |
| 103 | 8 | Contratación | 8.1 | Publicación de la información contractual | - | X | | Establecer un enlace para que transfiera al usuario a SECOP II | |
| 104 | | | 8.2 | Publicación de la ejecución de contratos | - | X | | Establecer un enlace para que transfiera al usuario a SECOP II | |
| 105 | | | 8.3 | Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras | - | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 106 | | | 8.4 | Plan Anual de Adquisiciones | - | Plan Anual de Adquisiciones (PAA). | X | | 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. | X | | Esta creada la sección pero el link está habilitado para consulta en el secop |

Del cuadro anterior se advierte que de los cinco (05) ítem 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 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: | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 109 | | | | - | La norma que los sustenta. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 110 | | | | - | Los procedimientos o protocolos de atención. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 111 | | | | - | Los costos. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 112 | | | | - | Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |

El cuadro anterior advierte que de los cinco (05) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con cinco (5). En consecuencia los datos indican, que en la **categoría de Trámites y servicios**, el instituto cumple en un 100%, con las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso a la información pública.



10. INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PÚBLICA.

| Ítem | Categoría de información | | | Cumplimiento | | | Observaciones | |
|------|--------------------------|--------------|------------------------------------|---|----|-----|---------------|---|
| | Categoría | Subcategoría | Descripción | Si | No | N/A | | |
| 113 | 10 | 10.1 | Información mínima | - Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 | X | | / | 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: | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 115 | | | | - En formato Excel y disponible en datos abiertos. | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 116 | | | | - Disponible en el portal www.datos.gov.co. | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 117 | | | | - Nombre o título de la categoría de información. | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 118 | | | | - Descripción del contenido de la categoría de la información. | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 119 | | | | - Idioma. | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 120 | | | | - Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 121 | | | | - Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). | X | | / | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |



| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---|--|---|--|--|---|
| 122 | | | | - | Información publicada o disponible. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 123 | | | | | Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características: | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 124 | | | | - | En formato excel y disponible en datos abiertos. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 125 | | | | - | Disponible en el portal www.datos.gov.co. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 126 | | | | - | Nombre o título de la categoría de información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 127 | | | | - | Nombre o título de la información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 128 | | 10.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | - | Idioma. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 129 | | | | - | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 130 | | | | - | Fecha de generación de la información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 131 | | | | - | Nombre del responsable de la información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 132 | | | | - | Objetivo legítimo de la excepción. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 133 | | | | - | Fundamento constitucional o legal. | X | | | Esta creada la sección y fácil |



| | | | | | | | | |
|-----|--|--|------|---|---|---|--|---|
| | | | | | X | | | consulta y descargue |
| 134 | | | | - | Fundamento jurídico de la excepción. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 135 | | | | - | Excepción total o parcial. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 136 | | | | - | Fecha de la calificación. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 137 | | | | - | Plazo de clasificación o reserva. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 138 | | | 10.4 | | Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características: | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 139 | | | | - | Nombre o título de la información. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 140 | | | | - | Idioma. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 141 | | | | - | Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 142 | | | | - | Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc). | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 143 | | | | - | Fecha de generación de la información. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 144 | | | | - | Fecha de actualización. | X | | Esta creada la sección y fácil consulta y |



| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | X | | | descargue |
| 145 | | | | - Lugar de consulta. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 146 | | | | - Nombre de responsable de la producción de la información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 147 | | 10.5 | Programa de Gestión Documental | - Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 148 | | 10.6 | Tablas de Retención Documental | - Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 149 | | 10.7 | Registro de publicaciones | - Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 150 | - Automáticamente disponibles. | | | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 151 | | 10.8 | Costos de reproducción | - Costos de reproducción de la información pública. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 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. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |

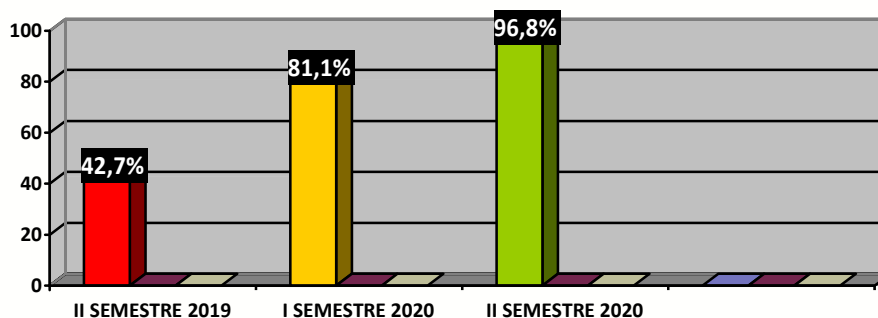


| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--|---|--|---|--|---|---|
| 153 | | 10.9 | Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | - | Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control. | X | | | 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. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue |
| 155 | - | | | Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 156 | a | | | Número de solicitudes recibidas. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 157 | b | | | Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 158 | c | | | Tiempo de respuesta a cada solicitud. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta y descargue | |
| 159 | d | | | Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | X | | | Esta creada la sección y fácil consulta. | |

Del cuadro anterior se advierte que de los cuarenta y siete (47) ítem establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con los cuarenta y siete (47); En consecuencia los datos indican, que en la **categoría de Instrumentos de gestión de información pública**, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.



V. INFOGRAFIA AVANCE DE TRANSPARENCIA EN EL IDER



La grafica muestra el avance del índice de transparencia y de acceso a la información pública a partir del primer semestre de 2020. En efecto, se pasó de un índice de 42.7% en el II semestre de 2019, a un indicador de 81.13% en el I semestre de 2020, y en el II semestre de 2020, la tendencia de cumplimiento de las disposiciones legales, es de 96.8%.



VI. 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 diez criterios de información apegados a la norma, indicadores que miden el grado de cumplimiento de la transparencia y acceso de la información pública.

El presente informe advierte que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- de los 158 ítem, evaluados cumple con 152, lo que indica, un 96.20% en el cumplimiento de las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso de información pública a los ciudadanos, la comunidad deportiva y entidades del sector, y los entes de control.

Conforme al seguimiento histórico de las mediciones del índice de transparencia, el Instituto Distrital de Deporte Recreación –IDER- muestra un indicador favorable a partir del I semestre de la vigencia fiscal 2020, como se aprecia en la infografía.

Hace falta el cumplimiento de cinco ítems de la matriz de transparencia establecida por la Procuraduría General de la Nación, de los cuales dos (2) corresponden las categorías de, información de interés, tres (3) a la categoría de estructura orgánica y talento humano.

En la categoría de información de interés, falta publicar (i) los datos abiertos generados por el IDER en la página WEB institucional, y (ii) la publicación de los datos abiertos en el portal [www. Datos.gov.co](http://www.Datos.gov.co).

En la categoría de estructura orgánica y talento humano, falta publicar (i) procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas, (ii) descripción de la estructura orgánica, donde se dé *información general de cada división o dependencia*. (iii) escala salarial según la categoría de servidores públicos.



VII. CONCLUSIÓN

La evaluación realizada por la oficina de control interno al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia y acceso a la información pública, indica que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- cumple con los estándares de transparencia en un porcentaje de noventa y seis punto ocho por ciento (96.8%) con fecha de corte 31 de Diciembre de 2020.

No obstante el significativo avance en los índices de transparencia del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER-, de 42.7% en la vigencia fiscal 2019 pasó a 96.8% en la vigencia 2020, la Ley 1712 de 2014 debe cumplirse en un ciento por ciento.

Para que se dé cumplimiento total a la ley de transparencia, se debe publicar en página web del instituto y en el portal datos.gov.co, los datos abiertos generados por la entidad; asimismo se debe publicar los procesos y procedimientos para la toma de decisiones, la descripción del propósito de cada una de las dependencias, y la escala salarial, según la categoría de servidores públicos, esto es, nivel directivo, asesor..etc.



VIII. RECOMENDACIONES

Exhortar a los líderes de las áreas de sistemas, talento humano, y planeación, a publicar la información que está bajo su posesión, control y custodia, con la finalidad de dar cumplimiento un ciento por ciento a las obligaciones derivadas de la ley 1712 de 2014.

Exhortar a los líderes de todos los procesos, misionales, administrativos y operativos, para que hagan seguimiento y actualicen los datos que se publican en la página web de la entidad, cuya categoría de información esté bajo su posesión, control y custodia.

Pública en la página web de la entidad el presente informe.

De usted señora directora.

Atentamente,

ADOLFO DE J. HERNÁNDEZ AGUAS

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Juan Carlos Cardenas Velásquez

Asesor externo

Elaboró: Neumila Beltrán Peñate

Asesora Externa