



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 HERNÁNDEZ AGUAS
Jefe Oficina Control Interno

CARTAGENA D.T. y C ENERO 2020
PERIODO EVALUADO 2019



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 2019.

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

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.			✓	m				
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.			No se evidencia.	
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.				
14				-	Con 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 esta habilitado	



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 nueve (9); uno (1) no aplica, porque el instituto tiene una sola sede; e incumple con cinco (5). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de mecanismo de contacto**, el instituto cumple en un 64.2% 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			- 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.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
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 pero el link no está habilitado
25	2.9	Información adicional	-	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado

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 seis (7); e incumple con tres (3). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Información de interés**, el instituto cumple en un 70% 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	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
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 pero el link no está habilitado. Se cumple estableciendo un enlace con el sistema de información que contiene el directorio en el Sigep.
33					- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
34					a Nombres y apellidos completos.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
35					b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
36					c Formación académica.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
37					d Experiencia laboral y profesional.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
38			3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	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 pero el link no está habilitado
39					f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
40					g Dirección de correo electrónico institucional.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
41					h Teléfono Institucional.				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
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
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.				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 no está habilitado
----	--	-----	-------------------	---	--	---	--

El cuadro anterior advierte que de los veintiún (21) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con seis (6); e incumple con quince (15). En consecuencia, los datos anteriores indican, que en la categoría de estructura orgánica y talento humano, el instituto cumple en un 28.57%, con las obligaciones de ley de transparencia.

4. Normatividad

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Sí	No	N/A	
47	4	4.1	Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
48				b	Decretos descargables no compilados de: Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
49				c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
50				d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
51				e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
52				f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado



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.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
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: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta			Esta creada la sección pero el link no está habilitado
55			4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta		Esta creada la sección pero el link no está habilitado
56		b			Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado	
57		c			Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.		Esta creada la sección pero el link no está habilitado	
58		4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			Esta creada la sección pero el link no está habilitado

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 cero (0); e incumple con doce (12). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de normatividad, el instituto cumple en un 0%, 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	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

Item	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
64	6	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 pero el link está en construcción
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 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, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.			Esta creada la sección pero el link está en construcción
81	6.5		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:			Esta creada la sección pero el link está en construcción
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	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.			



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 quince (15), e incumple con siete (7). En consecuencia los datos indican, que en la **categoría de Planeación**, el instituto cumple en un 68.18%, con las obligaciones de ley de transparencia.

7. Control

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
86	7						Esta creada la sección pero el link no está habilitado. Establecer un enlace con datos históricos publicados.
87							Esta creada la sección pero el link no está habilitado. Establecer un enlace con datos históricos publicados.
88		7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
89							Esta creada la sección pero hay que enlazar el link, con informe de gestión y rendición de cuenta de planeación.
90							Esta creada la sección pero el link no está habilitado
91		7.2	Reportes de control interno				
92		7.3	Planes de Mejoramiento				Esta creada la sección pero el link no está habilitado
93							Esta creada la sección pero el link no está habilitado
94		7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión				Esta creada la sección pero 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 pero el link no está habilitado
99	a			Número de demandas.					Esta creada la sección pero el link no está habilitado
100	b			Estado en que se encuentra.					Esta creada la sección pero el link no está habilitado
101	c			Pretensión o cuantía de la demanda.					Esta creada la sección pero el link no está habilitado
102	d			Riesgo de pérdida.					Esta creada la sección pero el link no está habilitado

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 seis (06), e incumple con once (11). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Control**, el instituto cumple en un 35.29%, 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 pero el link no está habilitado
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 dirija al PAA publicado en el SECOP.						Esta creada la sección pero el link no está habilitado	

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 tres (3), e incumple con dos (2). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de contratación**, el instituto cumple en un 60%, con las obligaciones de ley de transparencia.

9. Trámites y servicios

Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
108	9	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	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 pero el link no está habilitado
115	-			En formato excel y disponible en datos abiertos.			
116	-			Disponible en el portal www.datos.gov.co.			
117	-			Nombre o título de la categoría de información.			
118	-			Descripción del contenido de la categoría de la información.			
119	-			Idioma.			
120	-			Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			
121	-			Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			
122	-			Información publicada o disponible.			
123				10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	-	
124	-	En formato excel y disponible en datos abiertos.					
125	-	Disponible en el portal www.datos.gov.co.					
126	-	Nombre o título de la categoría de información.					
127	-	Nombre o título de la información.					
128	-	Idioma.					
129	-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).					
130	-	Fecha de generación de la información.					



149			10.7	Registro de publicaciones	- Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.					
150					- Automáticamente disponibles.					
151			10.8	Costos de reproducción	- Costos de reproducción de la información pública.					
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.					
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.					
154			10.10	Informe de PQRS	- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.					
155					- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:					
156					a	Número de solicitudes recibidas.				
157					b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				
158					c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.				
159					d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				

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 doce (12). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Instrumentos de gestión de información pública**, el instituto cumple en un 25.53%, con las obligaciones de ley de transparencia.



VI. CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER – con corte a 31 de diciembre de 2019, reprueba el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública, pues de 159 indicadores, se cumple con 68 de ellos.

No obstante lo anotado, se observa que en el mes de enero de 2020, en la página web oficial se creó el enlace “Transparencia y Acceso a Información Pública” dentro de la subsección – Transparencia- sección principal “ider”, que contiene la estructura con los links que requiere la matriz de cumplimiento, alguno de estos links ya están alimentados y otros falta por habilitar.

VII. RECOMENDACIONES

Las dependencias que están en posesión, bajo control o custodia de la información, respecto a las categorías de información, que mayor peso negativo registra en la evaluación, deben redoblar esfuerzos, para colocarlos a disposición del área de Sistema. Esta recomendación se hace sin perjuicio de la responsabilidad que se asiste a las demás áreas administrativas.

El enlace “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, debe corresponder a una sección directa y principal y no a una subsección como aparece en la actualidad.



ADOLFO DE J. HERNANDEZ AGUAS
Jefe Oficina de Control Interno

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