



Salvemos Juntos
a Cartagena



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ALA 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

Periodo evaluado:
Primer semestre 2021

Cartagena D.T. y C, agosto 2021



CONTENIDO

1.	GENERALIDADES DE VERIFICACIÓN	3
	OBJETIVO	3
	ALCANCE	3
	MARCO JURIDICO	3
2.	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO	5
	MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER	5
	INFORMACIÓN DE INTERÉS	6
	ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	8
	NORMATIVIDAD.....	10
	PRESUPUESTO	12
	PLANEACIÓN	13
	CONTROL.....	14
	CONTRATACIÓN.....	16
	TRAMITES Y SERVICIOS	17
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	18
3.	INFOGRAFÍA AVANCE DE TRANSPARENCIA EN EL IDER.....	22
4.	RESULTADOS.....	23
5.	CONCLUSIONES	24
6.	RECOMENDACIÓN.....	25



1. GENERALIDADES DE VERIFICACIÓN

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 2021.

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.

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 Constitucional 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 administrativa, 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:



- La estructura del Instituto Distrital De Deporte y Recreación –IDER.
- La contratación en curso.
- Los servicios que presta, procedimientos y funcionamiento del instituto.
- El registro de activos de información.
- La información publicada con anterioridad.
- La adopción del programa de gestión documental.
- La creación, gestión, organización y conservación de los archivos del instituto.
- Los sistemas de información.
- El índice de información clasificada y reservada.
- La solicitud de acceso a la información.

La Ley 1712 de 2014, fue reglamentada por el Decreto 103 de 2015, en lo 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.



2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER

MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER	Mecanismos para la atención al ciudadano	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	✓		Se encuentra los espacios para que los ciudadanos tengan contacto con la entidad.
		Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57 + Número del área respectiva).	✓		Se evidencia líneas de atención al ciudadano, Falta habilitar más líneas gratuitas.
		Correo electrónico institucional.	✓		Existe un correo en la pagina notificacionesjudiciales@ider cartagenadeindias.info.
		Correo físico o postal.	✓		
		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 y su última actualización.
	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Ubicación del IDER	✓		El instituto tiene una sola sede
		Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	✓		
		Horarios y días de atención al público.	✓		
		Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	✓		
	Correo electrónico para notificaciones judiciales	Disponible en la sección particular de transparencia.	✓		Se evidencia.
		Disponible en el pie de página principal.	✓		
		Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	✓		
		Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	✓		
	Políticas de seguridad de la información del	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de	✓		Esta creado en la sección de planeación, y está habilitado, en Resolución N.º 179 De 15



MECANISMOS DE CONTACTO CON EL IDER					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	sitio web y protección de datos personales	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.			octubre De 2020

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 (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 obligaciones de ley de transparencia.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN DE INTERÉS					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
INFORMACIÓN DE INTERÉS	Datos abiertos	Publicar datos abiertos generados por el IDER en su sitio web.		✗	Esta creada la sección, pero el link no está habilitado, se encuentra en construcción
		Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .		✗	Esta creada la sección, pero el link no está habilitado, se encuentra en construcción
	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, y está en permanente actualización
	Convocatorias	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	✓		Esta creada la sección y en permanente actualización



INFORMACIÓN DE INTERÉS					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	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 la sección y en permanente actualización
	Glosario	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	✓		Esta creada la sección y en permanente actualización
	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, y actualizada
	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 y está actualizado
	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 en permanente actualización
	Información adicional	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	✓		Esta creada la sección y en permanente actualización

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 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.



ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	SI	NO	
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	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.	✓		Esta creada la sección y en permanente actualización
	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.	✓		Esta creada la sección y en permanente actualización
	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
	Organigrama	Estructura orgánica de la entidad.	✓		Esta creada la sección, pero no se encuentra actualizada
		Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	✓		
		Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.		✗	
	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,	✓		Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, no se incluyó los contratistas.
		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
		Nombres y apellidos completos.	✓		Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en PDF
		País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	✓		Esta creada la sección y se comprobó no están incluidos el



ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	SI	NO	
					País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
		Formación académica.	✓		Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Formación académica
		Experiencia laboral y profesional.	✓		Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Experiencia laboral y profesional
		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
		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
		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
		Teléfono Institucional.	✓		
		Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	✓		Esta creada la sección, pero el link no está habilitado
		Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	✓		Esta creada en la sección de contratación y se encuentra actualizada hasta octubre 2021
	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 y actualizada
	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 y actualizada



ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	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 veintiún (21) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con dieciocho (19); e incumple con dos (2). En consecuencia, los datos anteriores indican que, en la **categoría de estructura orgánica y talento humano**, el instituto cumple en un 90.4%, el cumplimiento con relación al informe anterior, con las obligaciones de ley de transparencia.

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
NORMATIVIDAD	Normatividad del orden nacional	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salario, Decretos que desarrollan leyes marcos, otros.	✓		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.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		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 y fácil consulta y descargue



NORMATIVIDAD					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
		Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		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.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		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 y Descripción corta	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Normatividad del orden territorial	Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma. Fecha de expedición. Descripción corta.	✓		Esta creada y actualizada
		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 y fácil consulta y descargue
		Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



NORMATIVIDAD					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	Otros sujetos obligados	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

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 los doce (12); En consecuencia, los datos anteriores indican que, en la categoría de normatividad, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de la ley de transparencia.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
PRESUPUESTO	Presupuesto general asignado	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	✓		Esta creada y actualizada
	Ejecución presupuestal histórica anual	Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	✓		Esta creada y actualizada
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	✓		Esta creada y actualizada
		Presupuesto desagregado con modificaciones	✓		Esta creada y actualizada
	Estados financieros	Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	✓		Esta creada, pero no se encuentra actualizada

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.



PLANEACIÓN

PLANEACIÓN					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
PLANEACIÓN	Políticas, lineamientos y manuales	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	✓		Esta creada y actualizada
		Manuales.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Plan de Rendición de cuentas.	✓		
		Plan de Servicio al ciudadano.	✓		
		Plan Anti tramite.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	✓		
	Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con: objetivos, estrategia, proyecto, metas, responsables y planes generales	✓		
	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.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
Metas, objetivos e indicadores de	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	



PLANEACIÓN					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	gestión y/o desempeño	desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.			
	Participación en la formulación de políticas	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 y actualizada
		Sujetos que pueden participar.	✓		Esta creada y actualizada
		Medios presenciales y electrónicos.	✓		Esta creada y actualizada
		Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	✓		Esta creada y actualizada
	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 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 obligaciones de ley de transparencia.

CONTROL

CONTROL					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
CONTROL	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
		Informe enviado al Concejo.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



CONTROL					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
		Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	✓		Esta creada y actualizada
		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.
		Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Reportes de control interno	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	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
		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
	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	✓		Esta creada la sección pero hay que enlazar el link con la parte inferior de la página principal.
		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 mirar la información.
		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 mirar la información



CONTROL						
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES	
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO		
	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.	
	Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:		✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Número de demandas.		✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Estado en que se encuentra.		✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Pretensión o cuantía de la demanda.		✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		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 diecisiete (17); En consecuencia, los datos anteriores indican que, en la **categoría de Control**, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
CONTRATACIÓN	Publicación de la información contractual	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue y se encuentra enlace SECOP II
	Publicación de la ejecución de contratos	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



CONTRATACIÓN					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	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
	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.
		Enlace que dirija 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.

TRAMITES Y SERVICIOS

TRÁMITES Y SERVICIOS					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
TRÁMITES Y SERVICIOS	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		La norma que los sustenta.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Los procedimientos o protocolos de atención.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Los costos.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



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.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA						
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES	
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	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	
	Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		En formato Excel y disponible en datos abiertos.	En formato Excel y disponible en datos abiertos.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Disponible en el portal www.datos.gov.co .	Disponible en el portal www.datos.gov.co .	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Nombre o título de la categoría de información.	Nombre o título de la categoría de información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Descripción del contenido de la categoría de la información.	Descripción del contenido de la categoría de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Idioma.	Idioma.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Información publicada o disponible.	Información publicada o disponible.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	✓	
	En formato Excel y disponible en datos abiertos.		En formato Excel y disponible en datos abiertos.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Disponible en el portal www.datos.gov.co .		Disponible en el portal www.datos.gov.co .	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Nombre o título de la categoría de información.		Nombre o título de la categoría de información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
		Nombre o título de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Idioma.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fecha de generación de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Nombre del responsable de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Objetivo legítimo de la excepción.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fundamento constitucional o legal.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fundamento jurídico de la excepción.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Excepción total o parcial.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fecha de la calificación.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Plazo de clasificación o reserva.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Nombre o título de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Idioma.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fecha de generación de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Fecha de actualización.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Lugar de consulta.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Nombre de responsable de la producción de la información.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	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.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	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.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Automáticamente disponibles.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
	Costos de reproducción	Costos de reproducción de la información pública.	✓		Esta creada la sección sin enlace para su descargue
		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 y fácil consulta y descargue
	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

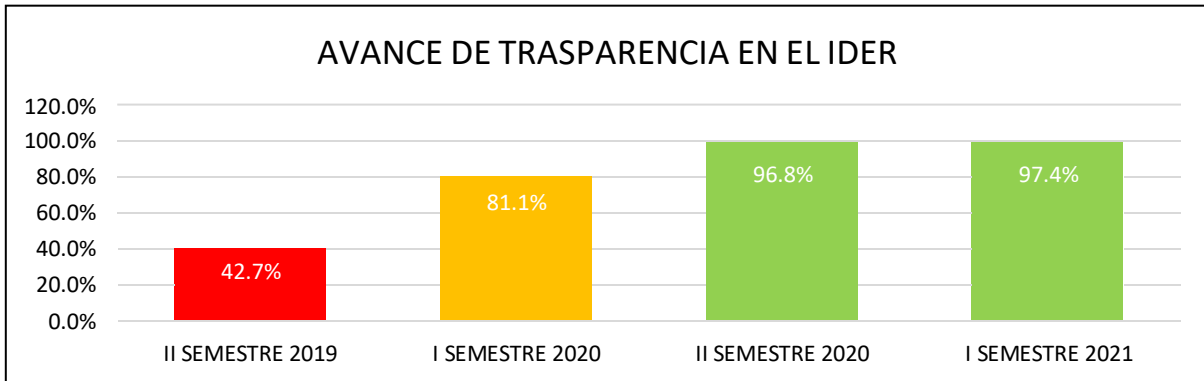


INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA					
INFORMACIÓN			CUMPLE		OBSERVACIONES
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SI	NO	
	Informe de PQRS	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Número de solicitudes recibidas.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		Tiempo de respuesta a cada solicitud.	✓		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
		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 los cuarenta y siete (47); En consecuencia, los datos anteriores 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.



3. INFOGRAFÍA AVANCE DE TRANSPARENCIA EN EL IDER



La grafica muestra el avance del índice de transparencia y de acceso a la información pública a que ha tenido el Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER, 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. En el II semestre de 2020, el índice de transparencia aumento a 96.8%, y en el I semestre de 2021, el indicador de transparencia fue de 97.4%.



4. RESULTADOS

La Procuraduría General de la Nación, para velar por el cumplimiento de la 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 de los ciudadanos, entes de control y la comunidad.

El presente informe advierte que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER-, de los 158 ítem evaluados, cumple con 154, lo que indica, un 97.4% en el cumplimiento de las disposiciones que regulan la transparencia y el acceso de información pública de los ciudadanos, entes de control y comunidad deportiva.

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 cuatro 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, dos (2) 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.



5. CONCLUSIONES

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER- cumple con los estándares de publicidad y transparencia establecidos en la ley 1712 de 2014. Los resultados de la evaluación, muestran a corte a 30 de junio de 2021, que, de los 158 parámetros aplicados a la entidad, se cumple con 153 de ellos, y se incumple con cuatro (4). Dos (2) en la categoría de -información de interés-; y dos (2) en la categoría de información –estructura orgánica y talento humano.

Hace falta publicar en la página web, en la categoría de estructura orgánica y talento humano, los (I) procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas; la (II) descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

Hace falta publicar en la página web, en la categoría de información de interés, (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).

El índice de transparencia del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER, ha tenido avances significativos, al pasar de 42.7% en el 2019, a 96.8% en la vigencia 2020, y se mantiene en **97.4% en el I semestre de 2021**. No obstante los avances, las prescripciones de la Ley 1712 de 2014 debe cumplirse en un ciento por ciento (100%).



6. RECOMENDACIÓN

En el presente periodo fiscal la Procuraduría General de la Nación, puede apertura la plataforma de verificación de cumplimiento de los parámetros de la Ley 1712 de 2014, en cualquier momento, por lo tanto, se exhorta a los líderes de las áreas de sistemas, talento humano, y planeación, para que entreguen la información pendiente de publicar en la página web institucional.

Asimismo, exhortamos a los líderes de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, para que hagan seguimiento y actualicen los datos, que están bajo su posesión custodia y control, y coordinen con el área de sistema el cargue a la página web.

Cumplir un ciento por ciento (100%) con el cargue de los datos en la página web del IDER, y mantener actualizada la información publicada, para cumplir con los estándares de transparencia y acceso a la información previstos en la ley, pero también para contar con las evidencias que justifiquen la evaluación de desempeño institucional a realizarse en la presente vigencia fiscal.

Publicar 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

Proyecto: Juan Carlos Cárdenas Velásquez
Asesor Externo 
Elaboró: Neumila Beltrán Peñate

