



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014

(Transparencia y Acceso a la Información Pública)

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - IDER

ADRIANA MENDOZA TOUS

P.U. Control Interno

PERIODO EVALUADO I SEMESTRE VIGENCIA 2022

CARTAGENA D.T. y C, JULIO 2022



I. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en lo relacionado con la transparencia en la gestión pública y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en posesión, bajo control y custodia del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER– con corte a 30 de Junio de 2022.

II. ALCANCE

El presente informe evalúa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la ley 1712de 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

¹ Sentencia C- 274 de 2013

² Artículo 209 de la Constitución Política



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

- 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.

En el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, "*Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos*".

Durante esta etapa de transición, las inquietudes que surgieren con respecto a la Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, pueden dirigirlas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de sus canales oficiales de atención dispuestos en la página web: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/>

Tener en cuenta que, en la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022.

Por lo anterior, se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, **NO** se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o auto diagnóstico.



IV. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

1. Mecanismo de contacto con la entidad

ITEM	Categoría de información			Cumple			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.							
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.			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).			Se evidencia líneas de atención al ciudadano, Falta habilitar más líneas gratuitas y actualizar, ya que cambiaron los indicativos
4				c	Correo electrónico institucional.			Existe un correo en la pagina notificacionesjudiciales@idercartagenadeindias.info
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 y su última actualización
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.					el instituto tiene una sola sede
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.			.
12				-	Disponible en el pie de página principal.			Se evidencia.
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.			Existe un correo en la pagina notificacionesjudiciales@idercartagenadeindias.info
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.			Sin acuse de recibido al remitente de forma automática.



ITEM	Categoría de información				Cumple			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
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 , y está habilitado, en Resolución N° 179 De 15 Octubre De 2020 y se encuentra en proceso de modernización

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 catorce (14); ya que uno (1) no aplica, puesto que el instituto cuenta con 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.

2. Información de Interés.

Ítem	Categoría de información				Cumple			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
16	2 Información de interés	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el IDER en su sitio web.			Esta creada la sección pero el link y está habilitado, se encuentra: 1. Clubes Deportivos Cartagena de Indias 2. Unidades Deportivas de Cartagena de Indias
17				-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .			Esta creada la sección y está habilitado
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, y está en permanente actualización
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 y en permanente actualización.



Ítem	Categoría de información			Cumple			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
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 la sección la misma no se encuentra actualizada
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 y en permanente actualización
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, y actualizada
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 la misma no 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.				Esta creada la sección y falta por actualiza
25		2.9	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 diez (10). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la **categoría de Información de interés**, el instituto cumple en un 100% con las obligaciones de ley.



3. Estructura orgánica y talento humano

Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
26	3	Estructura orgánica y talento humano	3.1	Misión y visión 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.	
27			3.2	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.	
28			3.3	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.				Esta creada habilitado y actualizados.	
29			3.4	Organigrama	Estructura orgánica de la entidad.				Esta creada la sección y se encuentra actualizada.
30					Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.				En PDF y fácil de entender.
31					Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.				Esta creada la sección y se encuentra actualizada.
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.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, no se incluyó los contratistas.
33					Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf.



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
34			a Nombres y apellidos completos.				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf.
35			b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.				Esta creada la sección y se comprobó no están incluidos el País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
36			c Formación académica.				Esta creada la sección y actualizada
37			d Experiencia laboral y profesional.				Esta creada la sección y actualizada
38			e Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).				Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf.
39			f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución				Esta creada la sección y se encuentra actualizada
40			g Dirección de correo electrónico institucional.				Esta creada la sección y se encuentra actualizada
41			h Teléfono Institucional.				Esta creada la sección y se encuentra actualizada.
42			i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.				Esta creada la sección y se encuentra actualizada
43			j Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.				No se encuentra registro de los contratistas



Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A		
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 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.				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.				Esta creada la sección pero el link está habilitado en Contratación 8.1.1 Convocatorias hasta la fecha no se encuentra actualizada

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 veintiún (21). En consecuencia, los datos anteriores indican, que en la **categoría de estructura orgánica y talento humano**, el instituto cumple en un 100%, manteniendo el cumplimiento con relación al informe anterior, con las obligaciones de ley de transparencia.

4. Normatividad

Ítem	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.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
48					b	Decretos descargables no compilados de: Estructura.				Esta creada la sección y fácil consulta y



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
			Salarios.	Si			descargue
			Decretos que desarrollan leyes marco.				
			Otros.				
49			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.	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
50			Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
51			Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
52			Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
53			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.	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
54			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:	Si			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
			Tipo de acto administrativo				



Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A	
				Fecha de expedición				
				Descripción corta				
55				a	Listado de la normatividad disponible.			
					Tipo de Norma			
					Fecha de expedición			
					Descripción corta			Esta creada y actualizada
56		4.2	Normatividad del orden territorial	b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			
57				c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			
58		4.3	Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.			

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.

5. Presupuesto

Item	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A		
59	5	Presupuesto esto	5.1	Presupuesto general asignado	-	Presupuesto general asignado para cada año fiscal.			Esta creada y actualizada



Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
60		5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.				Esta creada falta actualizar el segundo trimestre 2022
61				- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.				Esta creada falta actualizar el segundo trimestre 2022
62				- Presupuesto desagregado con modificaciones				Esta creada falta actualizar el segundo trimestre 2022
63		5.3	Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.				Esta creada, pero no se encuentra actualizada el primer semestre 2022

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

6. Planeación

Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A				
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.				Esta creada y actualizada
65					b	Manuales.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
67					d	Plan de Rendición de cuentas.				
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.				



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
69			f Plan Anti tramite.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
70			g 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
71			h Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.				
72		6.2 Plan de gasto público	Plan de gasto público para cada año fiscal con:				
73			a Objetivos				
74			b Estrategias				
75			c Proyectos				
76			d Metas				
77			e Responsables				
78			f Planes generales de compras				
79		6.3 Programas y proyectos en ejecución	- Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
80		6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
81		6.5 Participación en la formulación de políticas	Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:				Esta creada y actualizada	
82			a	Sujetos que pueden participar.				Esta creada y actualizada
83			b	Medios presenciales y electrónicos.				Esta creada y actualizada
84			c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.				Esta creada y actualizada
85		6.6	Informes de empalme	-			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	

El cuadro anterior advierte que de los ventidos (22) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER-, cumple con los ventidos (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.

7. Control

Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
86	7	Control	7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
87				a	Informe enviado al Concejo.			



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A			
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.				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.				Esta creada la sección pero hay que enlazar el link, con informe de gestión y rendición de cuenta de planeación.	
90			d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
91		7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
92		7.3	Planes de Mejoramiento	-	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.				Esta creada la sección y fácil consulta falta actualizar
93				-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
94		7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.				Esta creada la sección 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 migrar 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 migrar 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				Esta creada la sección pero hay que enlazarlo con la sección calendario de la página



Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A	
				aplicable.				principal y falta actualizar.
98				Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
99				a Número de demandas.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
100		7.6	Defensa judicial	b Estado en que se encuentra.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
101				c Pretensión o cuantía de la demanda.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
102				d Riesgo de pérdida.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

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

8. Contratación

Item	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A	
103	8	8.1	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.
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.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue.



Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
105		8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue.
106		8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).			Esta creada la sección, y actualizada.
107				-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.			Esta creada la sección pero el link está habilitado para consulta en el secop.

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

9. Trámites y servicios

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
108	9	9.1	Trámites y servicios	-	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue, falta actualizar.
109				-	La norma que los sustenta.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue.
110				-	Los procedimientos o protocolos de atención.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue.
111				-	Los costos.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue.



Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
112			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 (5) 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

Item	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 y fácil consulta y descargue
115				-	En formato Excel y disponible en datos abiertos.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
116				-	Disponible en el portal www.datos.gov.co .				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
117				-	Nombre o título de la categoría de información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
118				-	Descripción del contenido de la categoría de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
119			- Idioma.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
120			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
121			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
122			- Información publicada o disponible.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
123		10.3	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
124			- En formato Excel y disponible en datos abiertos.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
125			- Disponible en el portal www.datos.gov.co .				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
126			- Nombre o título de la categoría de información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
127			- Nombre o título de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
128			- Idioma.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
129			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
130			- Fecha de generación de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
131			- Nombre del responsable de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
							descargue
132			- Objetivo legítimo de la excepción.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
133			- Fundamento constitucional o legal.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
134			- Fundamento jurídico de la excepción.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
135			- Excepción total o parcial.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
136			- Fecha de la calificación.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
137			- Plazo de clasificación o reserva.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
138		10.4	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
139			- Nombre o título de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
140			- Idioma.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
141			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
142			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
143			- Fecha de generación de la información.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
144			- Fecha de actualización.				Esta creada la



Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
							sección y fácil consulta y descargue	
145			- Lugar de consulta.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
146			- Nombre de responsable de la producción de la información.				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.				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.				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.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
150			- Automáticamente disponibles.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
151		10.8	- Costos de reproducción de la información pública.				Esta creada la sección sin enlace para su 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.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
153		10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o - Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	



Ítem	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A	
			acciones del sujeto obligado	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 recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
155		10.10	Informe de PQRS	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
156		10.10	Informe de PQRS	a Número de solicitudes recibidas.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
157		10.10	Informe de PQRS	b Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
158		10.10	Informe de PQRS	c Tiempo de respuesta a cada solicitud.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
159		10.10	Informe de PQRS	d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

Del cuadro anterior se advierte que de los cuarenta y siete (47) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con 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.

V. RESULTADOS



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

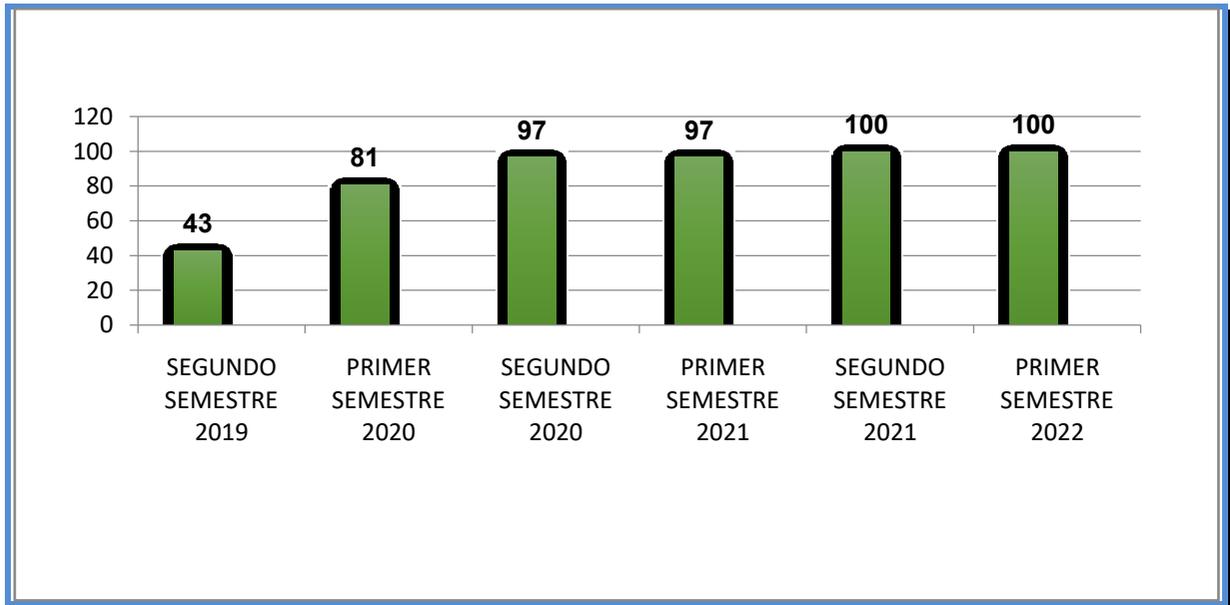
El presente informe advierte que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación cumple con 158 de los indicadores, ya que uno (1) no aplica, debido a que el instituto cuenta con una sede lo que indica, alcanzando un 100% de cumplimiento con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública establecidas en la ley 1712 de 2014. En el presente informe surten observación y recomendaciones, las cuales se emiten a fin de tener en cuenta.

VI. CONCLUSIÓN

Como resultados de la auditoria practicada, se pudo establecer en terminos generales que la entidad cumple con los estándares de publicacion, en relacion la ley 1712 de 2014. Los resultados muestran que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER - a corte a 31 de Diciembre de 2021, prueba el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública, luego de 159 indicadores, se cumple con 158 de ellos, y solo uno (1) no aplica, lo que indica un cumplimiento del 100% de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.

En cuanto al ITA "Transparencia y Acceso a Información Pública" del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER - la ultima calificacion fue de 97.4% Fecha de generación: 15/10/2020 02:33 p.m., Tener en cuenta que, en la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. Por lo anterior, se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, **NO** se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o auto diagnóstico.

No obstante lo anotado, se observa que en el primer semestre de 2021, con relacion al primer semestre de 2022, presenta un aumento significativo como lo demuestra la siguiente grafica:



VII. RECOMENDACIONES

A continuación, se relacionan aspectos observados y las recomendaciones formuladas de la evaluación practicada:

Observacion N°1:

En cuanto a la matriz de cumplimiento en el punto **No. 2 Informacion De Interes:** en las sub categoría 2.4, Preguntas y respuestas frecuentes; 2.7, Calendarios De Actividades; 2.8, Información Para Niños Y jóvenes; Se recomienda ajustar la información a la vigencia 2022.

Observacion N°2:

Basados en la matriz de Cumplimiento aplicada en el Punto **No.3 Estructura orgánica y talento humano:** En las sub categorías 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas,



se observa que se incluyó la información a los funcionarios de planta y no la información de los contratistas.

Se recomienda publicar el Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que conforman las diferentes dependencias.

Observación N°3:

Basados en la matriz de cumplimiento en el punto **No. 3 Estructura orgánica y talento humano:** En la sub categoría 3.8 Ofertas De Empleo, se observa que se encuentra creada la sección en la página web del instituto, pero el link está habilitado el ítem de Contratación 8.1.1 Convocatorias.

Se recomienda, publicar la oferta de contratación y convocatorias los cargos a proveer por prestación de servicios, en la sesión de talento humano.

Observación N°4:

En el punto **No.5 Presupuesto**, de la matriz de cumplimiento; en el subproceso 5.2, Ejecución presupuestal, se observa que no se encuentra actualizada el segundo trimestre de 2022; En cuanto el sub proceso 5.3 Estados financieros, no se encuentran cargado en la página web.

Se recomienda, publicar en la página web, el seguimiento a la ejecución presupuestal del segundo trimestre de la presente anualidad, publicar los Estados Contables el primer y segundo trimestre 2022.

Observación N°5:

En el punto **No.7 Control**, de la matriz de cumplimiento; en el sub proceso 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría; el sub proceso 7.3, Planes de Mejoramiento; y el sub proceso 7.5 Información para población vulnerable. Se recomienda en relación al sub proceso 7.1 y 7.3, actualizar su publicación en la página web, de acuerdo al cumplimiento y emisión según el calendario establecido. En cuanto al subproceso 7.5 se recomienda que las publicaciones sobre este punto en la página web, sean actualizadas, en relación de las actividades y programas acogidos en el plan de acción institucional.

Se recomienda a las dependencias que están en posesión, bajo control o custodia de la información, deben anular esfuerzos, para mantener la



calificación en un 100%, y poner toda la información a disposición del área de Sistema, para que esta misma área se encarguen de alimentar o actualizar la información. La presente recomendación se hace sin perjuicio de la responsabilidad que se asiste a las demás áreas administrativas.

ADRIANA MENDOZA TOUS

P.U de Control Interno

Proyectado por:

JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZ
ASESOR EXTERNO C. INTERNO