



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014

(Transparencia y Acceso a la Información Pública)

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

IDER

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MUÑOZ

**Jefe Oficina
Control Interno**

CARTAGENA D.T. y C, ENERO 2022

PERIODO EVALUADO SEGUNDO SEMESTRE 2021



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 2021.

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 el cual se encuentra en modernización de la disposición legal.



IV. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

1. Mecanismo de contacto con la entidad

ITEM	Categoría de información			Cumple			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N / A		
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.							
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.			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.
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.



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
----	--	-----	---	--	--	---

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, 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.

Sin embargo, en el ítem B de la subcategoría denominada “mecanismos para la atención al ciudadano”, se describe dentro de las observaciones que el Instituto tiene la necesidad de habilitar un mayor número de líneas telefónicas gratuitas, pese a esto, es importante resaltar que la entidad siendo consecuente con el contexto tecnológico actual, ha incrementado y habilitado un número mayor de espacios para servicios en línea y atención al ciudadano al interior de la página Web. Dentro de los correos habilitados para trámites y consultas de terceros y partes interesadas, podemos mencionar:

#	SERVICIOS EN LÍNEA	CORREO ELECTRÓNICO
1.	PQRS	pqr@idercartagenadeindias.info
2.	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	oficinaivc@idercartagenadeindias.info
3.	SERVICIOS EN GENERAL	prensa@idercartagenadeindias.info
4.	CONTÁCTENOS	info@ider.gov.co
5.	NOTIFICACIONES JUDICIALES	notificacionesjudiciales@idercartagenadeindias.info



6.	PRESTAMOS DE ESCENARIOS	escenarios@ider.gov.co
7.	DIRECCIÓN GENERAL	director@idercartagenadeindias.info

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.	Si	No	N / A	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			Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	Si	No	N / A	Esta creada la sección pero el link 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.	Si	No	N / A	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.	Si	No	N / A	Esta creada la sección y en permanente actualización, aunque este último trimestre se disminuyeron las convocatorias
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.	Si	No	N / A	Esta creada la sección y en permanente actualización
21		2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	Si	No	N / A	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 y está actualizado
24	2.8	Información para niños y jóvenes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.				Esta creada la sección y en permanente actualización
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	-	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	-	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	-	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.				Esta creada habilitado y actualizados



29				- Estructura orgánica de la entidad.			Esta creada la sección y se encuentra actualizada
30		3.4	Organigrama	- 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.			Esta creada la sección y se encuentra actualizada
32				- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, no se incluyó los contratistas
33				- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf
34				a Nombres y apellidos completos.			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf
35		3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.			Esta creada la sección y se comprobó que no están incluidos el País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
36				c Formación académica.			Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Formación académica
37				d Experiencia laboral y profesional.			Esta creada la sección y se comprobó que no está incluido la Experiencia laboral y profesional
38				e Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf
39				f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se



							encuentra en pdf
40			g	Dirección de correo electrónico institucional.			Esta creada la sección y se comprobó que solo están incluidos los empleados de planta, el documento se encuentra en pdf
41			h	Teléfono Institucional.			
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.			Esta creada en la sección de contratación y se encuentra actualizada hasta octubre 2021
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

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

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A				
47	4	Normatividad	4.1	Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
48					b	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
						Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				
						Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				
						Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.				
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 y fácil consulta y descargue
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 y fácil consulta y descargue
51					e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
52	f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue				
53	g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue				



54				h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
					Tipo de acto administrativo				
					Fecha de expedición				
					Descripción corta				
55			4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.			Esta creada y actualizada
					Tipo de Norma				
					Fecha de expedición				
					Descripción corta				
56			4.2	Normatividad del orden territorial	b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
					c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			
57									
58			4.3	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.

5. Presupuesto

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

6. Planeación

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones	
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A		
64	6	Planeación	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.		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.		



69		f	Plan Anti trámite.			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 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			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
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 y fácil consulta y descargue
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 y actualizada
82		a	Sujetos que pueden participar.			Esta creada y actualizada
83		b	Medios presenciales y			Esta creada y



				electrónicos.				actualizada
84				c Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.				Esta creada y actualizada
85		6.6	Informes de empalme	- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue

El cuadro anterior advierte que de los 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.

7. Control

Item	Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones			
	Categoría	Subcategoría	Descripción	Si	No	N/A				
86	7	Control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue		
87				a	Informe enviado al Concejo.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
88				b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.				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				Esta creada la sección y fácil consulta y



				acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.				descargue
93				- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
94			7.4	a Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.				Esta creada la sección per o hay que enlazar el link con la parte inferior de la página principal.
95		b Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.					Esta creada la sección , pero hay que enlazar el link con transparencia histórico o migar la información.	
96		c Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).					Esta creada la sección , pero hay que enlazar el link con transparencia histórico o migar la información	
97			7.5	Información para población vulnerable: - Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.				Esta creada la sección pero hay que enlazarlo con la sección calendario de la página principal o migar la información.
98			7.6	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
99		a		Número de demandas.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
100		b		Estado en que se encuentra.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
101		c		Pretensión o cuantía de la demanda.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
102			d	Riesgo de pérdida.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



El cuadro anterior advierte que de los diecisiete (17) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con 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	Contratación	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	
105			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
106			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	-	Plan Anual de Adquisiciones (PAA).					Esta creada la sección. Debe enlazar el link, con planeación link modelo integrado de planeación y gestión.
107					-	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.					Esta creada la sección pero el link está habilitado para consulta en el secop

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



9. Trámites y servicios

Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A			
108	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
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
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 (05) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con cinco (5). En consecuencia los datos anteriores indican, que en la categoría de Trámites y servicios, el instituto cumple en un 100%, con las obligaciones de ley de transparencia.

10. Instrumentos de gestión de información pública

Ítem	Categoría de información				Cumplimiento			Observaciones		
	Categoría	Subcategoría	Descripción		Si	No	N/A			
113	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	-	Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014				Esta creada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
114					10.2	Registro de Activos de Información	-	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:		
115			-	En formato Excel y disponible en datos						Esta creada la sección y fácil



				abiertos.			consulta y descargue
116				- Disponible en el portal www.datos.gov.co.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
117				- Nombre o título de la categoría de información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
118				- Descripción del contenido de la categoría de la información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
119				- Idioma.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
120				- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
121				- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
122				- Información publicada o disponible.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
123		10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
124				- En formato Excel y disponible en datos abiertos.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
125				- Disponible en el portal www.datos.gov.co.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
126				- Nombre o título de la categoría de información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
127				- Nombre o título de la información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
128				- Idioma.			Esta creada la sección y fácil consulta y



							descargue
129				-	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
130				-	Fecha de generación de la información.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
131				-	Nombre del responsable de la información.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
132				-	Objetivo legítimo de la excepción.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
133				-	Fundamento constitucional o legal.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
134				-	Fundamento jurídico de la excepción.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
135				-	Excepción total o parcial.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
136				-	Fecha de la calificación.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
137				-	Plazo de clasificación o reserva.		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
138					Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:		Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
139			10.4	-	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 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	- 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				Esta creada la sección y fácil consulta y descargue



				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.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
154		10.10	Informe de PQRS	- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue
155	- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:					Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
156	a Número de solicitudes recibidas.					Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
157	b Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.					Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
158	c Tiempo de respuesta a cada solicitud.					Esta creada la sección y fácil consulta y descargue	
159	d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.			Esta creada la sección y fácil consulta y descargue			

Del cuadro anterior se advierte que de los cuarenta y siete (47) indicadores establecidos en la matriz de cumplimiento, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación–IDER-, cumple con 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 obligación establecida en la ley 1712 de 2014, puso a disposición de las entidades públicas una matriz con 159 indicadores, que miden el grado de cumplimiento de la transparencia.

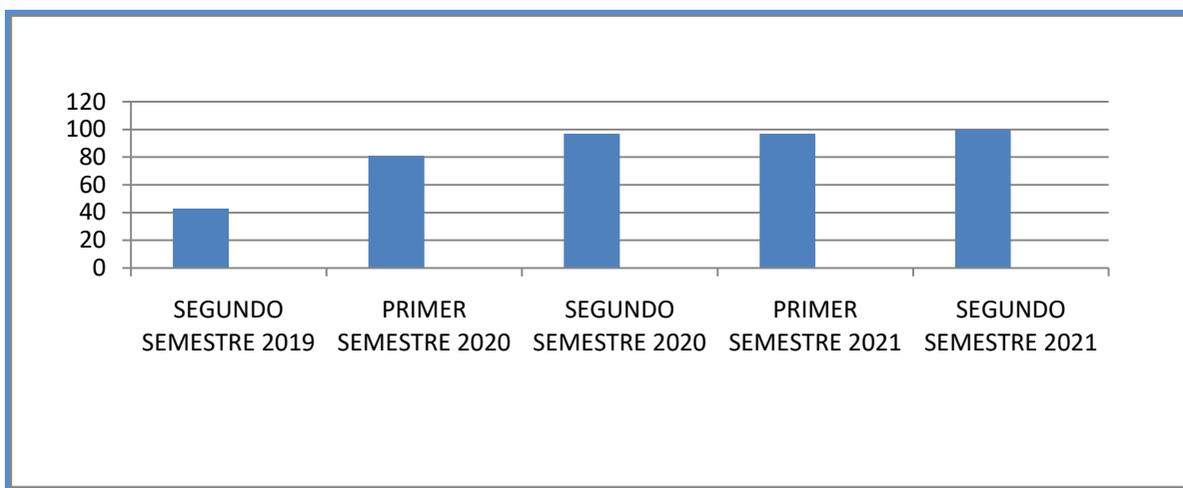
El presente informe advierte que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación cumple con 158 de los indicadores, ya que uno (1) no aplica, porque el instituto tiene una sola sede lo que indica, un 100% de cumplimiento con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.

La siguiente grafica revela el grado de cumplimiento del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –DER- con las obligaciones establecidas en la ley 1712 de 2014.

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 – con corte a 31 de Diciembre de 2021, prueba el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública, pues 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 – en el segundo semestre de 2021, se encuentra en proceso de modernizacion con relacion al primer semestre de 2021, el cual arrojó un cumplimiento de 97.4%. Para el segundo semestre de 2021, presenta un resultado igual al 100%. No obstante lo anotado, se observa que en promedio anual, el Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la vigencia 2021 fue de 98.6%, representando 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: Presupuesto 5.3 Estados financieros, se necesita alimentar con los Estados Contables actualizados.

Las dependencias que están en posesión, bajo control o custodia de la información, deben redoblar esfuerzos, para mantener la calificación en un 100%, y poner toda la información a disposición del área de Sistema, para que esta misma área alimenten o actualicen la información. Esta recomendación se hace sin perjuicio de la responsabilidad que se asiste a las demás áreas administrativas.

JUAN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectado por:

JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZ
ASESOR EXTERNO C. INTERNO