

# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., julio 26 de 2016

PARA: **Isauro Cabrera Vega**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, el Decreto reglamentario 103 de 2015 y el Decreto MinTIC 3564 de 2015

Respetado Doctor Cabrera:

La Oficina de Control Interno dentro de su plan de acción para la vigencia 2016, en su función y rol de Evaluación y Seguimiento, verificó el cumplimiento en la implementación de la ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, el Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones y el Decreto MinTIC No. 3564 de 2015 por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad anteriormente mencionada, se tomó como guía la matriz de autoevaluación publicada en el portal Web de la Procuraduría General de la Nación el día 15 de Marzo 2016 y se verificó con la información publicada por el IDU en el portal Web corporativo, entre los días 4 al 15 de julio del 2016, con el siguiente resultado:

Resumen de cumplimiento matriz de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional		
Concepto	Cantidad	Porcentaje
Requerimientos no cumplidos	12	8%

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano

# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

Requerimientos parciales	8	5%
Requerimientos cumplidos	139	87%
<b>TOTAL REQUERIMIENTOS</b>	<b>159</b>	<b>100%</b>

Como producto del trabajo realizado, presentamos el resultado del seguimiento:

1. Requerimientos no cumplidos:				
Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
1	Información de interés	2.3 Convocatorias	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	En el portal Web de la Entidad no hay una sección con la información solicitada
2	Información de interés	2.7 - Calendario de actividades	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web un calendario de eventos institucionales
3	Información de interés	2.8 - Información para niñas, niños y adolescentes	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	La Entidad no tiene una sección en el portal Web con contenido dirigido a población infantil y juvenil.
4	Estructura orgánica y talento humano	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.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web el listado de Entidades que integran el sector.
5	Estructura orgánica y talento humano	3.7 - Directorio de agremiaciones, asociaciones y	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones	La Entidad no tiene publicado en el portal Web un directorio de

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

## 1. Requerimientos no cumplidos:

Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
	humano	otros grupos de interés.	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.	agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.
6	Control	7.5 - Información para población vulnerable:	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web información para población vulnerable de acuerdo con su misionalidad.
7	Control	7.6 - Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	La Entidad no tiene publicado en el portal Web la información solicitada.
8	Control	7.6 - Defensa judicial	a - Número de demandas.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web la información solicitada.
9	Control	7.6 - Defensa judicial	b - Estado en que se encuentra.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web la información solicitada.
10	Control	7.6 - Defensa judicial	c - Pretensión o cuantía de la demanda.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web la información solicitada.
11	Control	7.6 - Defensa judicial	d - Riesgo de pérdida.	La Entidad no tiene publicado en el portal Web la información solicitada.
12	Instrumentos	10.2 Registro	Disponible en el portal	La Entidad no tiene

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

## 1. Requerimientos no cumplidos:

Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
	de gestión de información pública	de Activos de Información	www.datos.gov.co.	publicada en el portal www.datos.gov.co la información solicitada.

## 2. Requerimientos cumplidos con observaciones

Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.		Botón de transparencia	La entidad cuenta con una sección en el portal Web, se debe ajustar el título de la sección, a lo solicitado en el Decreto 103, Art. 4
2	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.1 - Mecanismos para la atención al ciudadano.	B - Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Se debe unificar la escritura de los números telefónicos que presenta la Entidad en el portal Web, ver pie de página en el portal y los números telefónicos de la sección La Entidad
3	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	En el pie de página existe el correo para notificaciones judiciales pero no se evidencia el acuse automático.
4	Control	7.4 - Entes de control que vigilan a la entidad y	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	En la información que se encuentra publicada en el portal

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano

# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

2. Requerimientos cumplidos con observaciones				
Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
		mecanismos de supervisión		Web, hay una imagen que no se despliega.
5	Contratación	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.	Está publicada la información de contratos, pero no se ha publicado la información solicitada sobre informes que prueben la ejecución de contratos relacionados con la misionalidad de la Entidad.
6	Instrumentos de gestión de información pública	10.2 - Registro de Activos de Información	En formato Excel y disponible en datos abiertos.	El formato se encuentra publicado pero no tiene título de encabezado en las columnas, lo que dificulta su comprensión.
7	Instrumentos de gestión de información pública	10.3 - Índice de Información Clasificada y Reservada		En portal Web está publicado un documento con el título de "Activos de información - Índice información clasificada y reservada" pero el contenido no está debidamente clasificado de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014, Artículo 20.
8	Instrumentos de gestión de información	10.4 - Esquema de Publicación de Información		En el portal está publicado un documento con el

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano

# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

2. Requerimientos cumplidos con observaciones				
Id	Categoría	Subcategoría	Descripción	Observación OCI
	pública			título de “Esquema de publicación Ley 1712 de 2014”, el esquema se refiere a la información publicada en el portal y no exclusivamente a lo solicitado en la ley 1712 de 2014 que es como lo tiene publicado el IDU.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Oficina a la información publicada en el portal Web institucional, en el marco de la Ley 1712 de 2014 de la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, el Decreto reglamentario 103 de 2015 y el Decreto MinTIC 3564 de 2015, se concluye que:

- El Instituto no ha publicado la totalidad de la información requerida por la normatividad mencionada.
- No se ha diseñado en el portal Web las funcionalidades solicitadas.
- Hay información publicada que no contiene la caracterización solicitada.

Se recomienda establecer un plan de acción con los líderes de procesos y líderes operativos que están relacionados con la información publicada parcialmente y la pendiente de publicación, para dar alcance con lo solicitado y cumplir con la normatividad vigente.

Cualquier aclaración al respecto con gusto será suministrada.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano

# MEMORANDO



OCI

20161350151953

Al responder cite este número

**Luis Antonio Rodriguez Orozco**  
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 26-07-2016 04:41 PM

cc Maria Mercedes Ruiz Orozco - Oficina Asesora de Comunicaciones  
cc Lina Maria Azuero Gutierrez - Oficina de Atención al Ciudadano

Elaboró: Oficina De Control Interno

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014*

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

MOVILIDAD  
Instituto de Desarrollo Urbano