

IE 2527.

29-06-2018



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
AMBIENTE  
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**PARA**

**: RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ** *Recibido julio 3/2018 4:15*  
Director General

**MONICA RUBIO ARENAS** *Rubio 1 julio 3/2018*  
Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios

**OLGA TERESA DE JESÚS AVILA** *Olga Teresa Avila 03-07-18 4:11*  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**JORGE ENRIQUE ANGARITA** *Yaneth 3-07-2018 4:14 Pm*  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**DAVID GIOVANNI FLOREZ** *Paola Gomez 3/7/2018 4:30pm*  
Jefe Oficina TICS

**JUAN CARLOS VELÁSQUEZ** *Nataly Juan A. 03/07/18 4:20pm*  
Asesor en Comunicación

**DE**

**: DIANA KARINA RUIZ PERILLA**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**ASUNTO**

**: Seguimiento al Cumplimiento Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública"**

**Fecha**

**: 29/06/2018**

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, de conformidad con las funciones otorgadas en la Ley 87 de 1993 específicamente la definida en el literal e) del artículo 12 "Velar por el cumplimiento de las leyes...", se permite presentar los resultados del seguimiento efectuado frente a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y Decreto 103 de 2015 (Enero 20) "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"



Para la construcción del presente informe se verificaron los requisitos establecidos en el Decreto 103 de 2015 y se contó con la participación colaboración de la Oficina TICS.

A continuación se presenta el resultado general y por categoría del seguimiento realizado con corte al 28 de junio de 2018:

CATEGORIA	% Cumplimiento
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100%
2. Información de interés	90%
3. Estructura orgánica y talento humano	93%
4. Normatividad	100%
5. Presupuesto	100%
6. Planeación	81%
7. Control	94%
8. Contratación	83%
9. Trámites y servicios	100%
10. Instrumentos de gestión de información pública	91%
<b>Cumplimiento General ponderado</b>	<b>93,20%</b>

En la anterior tabla se observa que el IDIGER cumple al 100% con 4 de las 10 categorías exigidas en la normatividad, la categoría con menor avance es la Oficina Asesora de Planeación que reporta un cumplimiento del 81%, seguida de Contratación con un avance de 83%. De esta manera a nivel general se verificó que el IDIGER cumple con el 93.20% de los requisitos exigidos en la Ley de transparencia y derecho al acceso a la información.

En cuanto a la responsabilidad de implementar los diferentes requisitos se encuentra que la actividad "Información adicional: Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés", aún no cuenta con responsable

Las siguientes dependencias tienen acciones pendientes por cumplir (Ver anexo matriz de verificación):

- Oficina Asesora Jurídica
- Oficina Asesora de Planeación





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático

- Subdirección de Reducción para la Gestión de Riesgos y Adaptación al cambio climático
- Comunicaciones
- Talento Humano
- Dirección General

Se adjunta la matriz de seguimiento que incluye el detalle de las actividades que al momento de la verificación se encontraban sin cumplimiento.

A nivel general se recomienda tomar las medidas pertinentes para que al finalizar la vigencia 2018 el IDIGER presente total cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a Transparencia y acceso a la información, recordando que este tema es verificado por entes como la Veeduría Distrital y la Procuraduría.

Cordialmente,

  
**DIANA KARINA RUIZ PERILLA**

Anexo: 2 folios impresos por ambas caras

Elaboró: Nasly Carolina Salamanca Socha 

Revisó: Diana Karina Ruiz Perilla 



GP-CER45387



CO-SC-CER45346



CO-SC-CER45388



CO-SA-CER368134

Certificado N° CO-SC-CER453486  
Certificado N° CO-SA-CER368134  
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población, en alto riesgo, diseño y gestión en la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.



Categoría	Categoría de información		Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Persona o Rol Responsable de la Información	Cumplimiento		Verificación de Cumplimiento	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Subcategoría	Información				Si	No		
2 Información de interés	2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	POR DEFINIR			X	PROTOCOLO DE RESPONSABILIDADES Y PERIODICIDAD E PUBLICACION DE LA INFORMACION 30/06/2018:	Debe establecerse un responsable sobre la publicación de esta información desde la Política de Comunicaciones establecida en la entidad.
			- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Oficina de Planeación		X	<a href="http://www.idiger.gov.co/mapa-de-procesos">http://www.idiger.gov.co/mapa-de-procesos</a>	Se encuentra publicado en la página web, se recomienda también publicarlo en el botón transparencia ya que se exige este requisito	
			- Estructura orgánica de la entidad	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/organigrama">http://www.idiger.gov.co/web/guest/organigrama</a>	Se verificó enlace en la página web	
			- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	Comunicación		X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/organigrama">http://www.idiger.gov.co/web/guest/organigrama</a>	El área de Talento Humano está desarrollando este ítem	
	3.4	Organigrama	- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano		X	No se encuentra	
			- Directorio de información de los servidores públicos incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			a Nombres y apellidos completos.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			c Formación académica.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			d Experiencia laboral y profesional.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
3 Estructura orgánica y talento humano	3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	e Empleo, cargo o actividad que desempeña	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>	Para acceder a la información después del anterior anlace se da click en : "IDIGER en SIDEAP"	
			f Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			g Dirección de correo electrónico institucional.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			h Teléfono Institucional.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			i Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del Directorio de información de los contratistas	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Talento Humano	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio">http://www.idiger.gov.co/web/guest/directorio</a>		
			- Incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,	Oficina Jurídica	Contratación		No se encuentra completo		
			a Nombres y apellidos completos.	Oficina Jurídica	Contratación	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/directorio">http://www.idiger.gov.co/directorio</a>		
			b País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	Oficina Jurídica	Contratación		no se encuentra publicado		
			c Formación académica.	Oficina Jurídica	Contratación		no se encuentra publicado		
			d Experiencia laboral y profesional.	Oficina Jurídica	Contratación		no se encuentra publicado		
f servicios en la entidad o institución	Oficina Jurídica	Contratación	X	<a href="http://www.idiger.gov.co/directorio">http://www.idiger.gov.co/directorio</a>	La Oficina Jurídica ha realizado avances ya que diseñó una matriz a manera de directorio de contratistas, sin embargo no se ha publicado y se identificó que faltan				

Categoría	Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Persona o Rol Responsable de la Información	Cumplimiento		Verificación de Cumplimiento	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
					SI	No		
Planeación	Políticas, lineamientos y manuales	Publicado en formato accesible y reutilizable	Oficina TICCS	Contratación TH		X	En el Botón "Transparencia de la página web, se encuentra el link Plan de Rendición de Cuentas pero no esta activo, la entidad no cuenta con un plan de Rendición de cuentas	Se recomienda definir metodología para la publicación y consolidación de información para la Rendición de cuentas
					g	X		
					h	X		
					i	X		
Control	7.5	Información para población vulnerable:	Dirección General			X	Link no habilitado	Se encuentra en desarrollo un aplicativo titulado Gestión Predial, allí se tiene previsto publicar información misional que puede interesar a población vulnerable. Se recomienda que mientras el aplicativo se desarrolla y se pone en marcha se defina la publicación de información básica dirigida a población vulnerable
					6.5	X		
						X		
						X		

Categoría	Categoría de información		Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Persona o Rol Responsable de la Información	Cumplimiento		Verificación de Cumplimiento	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Subcategoría					Si	No		
8	Contratación	8.2	Publicación de la ejecución de contratos	Oficina Jurídica	Contractual		X	Publicación de la ejecución de contratos. LINK NO HABILITADO	Se recomienda gestionar este ítem teniendo en cuenta SECOP 2, así como también para los ítems restantes relacionados con contratación dentro del link de transparencia. Se sugiere que la Oficina Jurídica asigne un profesional para gestión y monitoreo del cumplimiento de estos requisitos.

Categoría	Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Persona o Rol Responsable de la Información	Cumplimiento		Verificación de Cumplimiento	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
					SI	No		
Instrumentos de gestión de información pública	10.4 Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo			No se encuentra publicado	El asesor de Comunicaciones informa que la actividad está en desarrollo y se tiene previsto publicar los resultados finalizando julio 2018
		Nombre o título de la información.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Idioma.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Medio de conservación (físico, analógico y/o digital).	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, vídeo, documento de texto, etc).	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Fecha de generación de la información.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Frecuencia de actualización.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Lugar de consulta.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Nombre de responsable de la producción de la información.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	
		Nombre de responsable de la información.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		No se encuentra publicado	

Categoría	Categoría de información		Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Persona o Rol Responsable de la Información	Cumplimiento		Verificación de Cumplimiento	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Subcategoría					Si	No		
			Cuadro de Clasificación Documental (CCD)	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo	X		<a href="http://www.idiger.gov.co/informes#tablasretencion">http://www.idiger.gov.co/informes#tablasretencion</a>	
			Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. De acuerdo con el régimen legal aplicable, los sujetos obligados implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados y usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación.	Comunicación	Asesor Comunicaciones y profesionales de apoyo		X	No se encuentra publicado	
	10.8	Costos de reproducción	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.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios	Gestión Documental	X		<a href="http://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios">http://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios</a>	En el anterior enlace se visualiza un gif con el texto: "IDIGER cuenta con diferentes canales de atención donde todos los trámites y servicios son gratuitos". Se sugiere que el gif sea publicado de manera completa en el botón de transparencia, trámites y servicios, costos.

