

## INFORME DE SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY 1712 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento y la oportuna actualización de la información publicada por la Entidad en el marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y su Decreto reglamentario 103 de 2015.

### 2. ALCANCE:

Verificación de la información publicada en la sección Índice de Transparencia y Acceso a la información del Portal web de la Entidad, a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con corte a septiembre de 2023, en el enlace de transparencia de la página web <https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia>

### 3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO

- 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”.
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
- Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 de 2014 y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 338 de 2019, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”
- Decreto 189 de 2020, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”
- Resolución 1519 de 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”
- Directiva 05 de 2020, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a través de la cual se expiden directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá.
- Circular 018 del 22 de septiembre de 2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

#### 4. METODOLOGIA

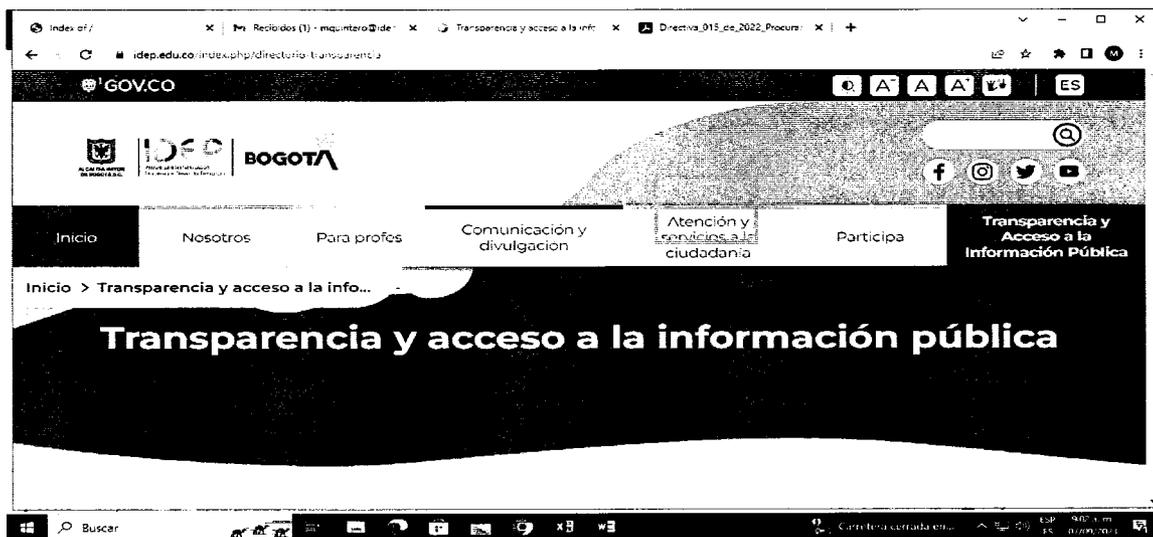
La metodología empleada en el desarrollo de esta auditoría es la técnica de observación la cual consisten en verificar, la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Portal Web de la Entidad, en comparación con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. Lo evidenciado y observado por parte de la Oficina de Control Interno queda plasmado en el presente informe.

#### 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2023 y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad para la vigencia 2023, realizó seguimiento al cumplimiento 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.

La verificación se realizó teniendo como fuente de información la resolución 1519. “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”,

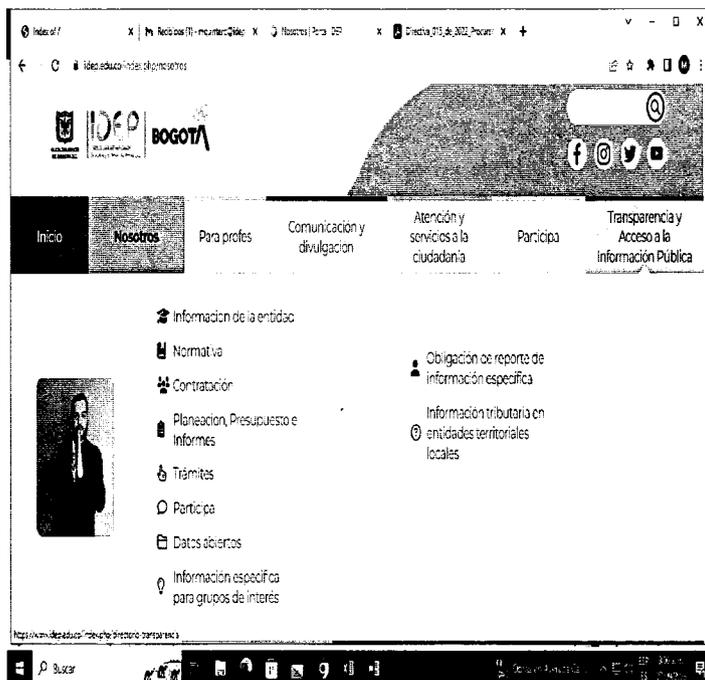
En la página web de la Entidad en el acceso principal se encuentra el botón de transparencia y acceso a la información pública, tal como se detalla a continuación: <https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia>



BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución Mintic 1519 de 2020, y de acuerdo a la circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. La Oficina de Control Interno verifico el contenido en la página web de la Entidad en el enlace de transparencia: de acuerdo a los ítems <https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia>.

### 1. Información de la Entidad:

En esta sección se verificó información relevante sobre la entidad, funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.

≥ 1. Información de la entidad		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
1.1 Misión, Visión	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/nosotros">https://www.idep.edu.co/index.php/nosotros</a>	X	-	
1.1.1 Funciones y Deberes	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/nosotros">https://www.idep.edu.co/index.php/nosotros</a>	X	-	
1.1.2 Portafolio de servicios (Plegable)	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	<b>OM. 1 Actualizar dirección del portafolio.</b> 

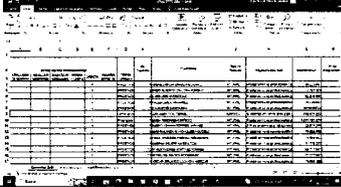


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



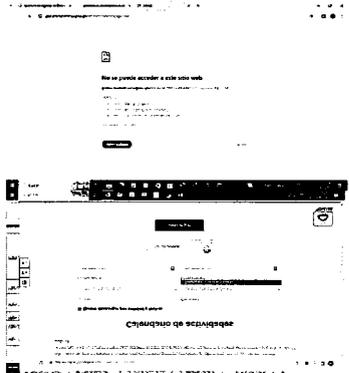
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

1.2 Estructura orgánica - Organigrama	<a href="http://www.idep.edu.co/?q=node/27">http://www.idep.edu.co/?q=node/27</a>	X		
1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	
1.4 Directorio institucional	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	<b>OM. 2.</b> En el numeral 1.4 Directorio Institucional atención al público los números de teléfonos 3144889979 y el (601) 2630603, a la fecha de corte de seguimiento no se encuentra instalada la línea telefónica fija.
1.4.1 Puntos de atención al público	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1509">https://www.idep.edu.co/node/1509</a>	X		<b>OM. 3.</b> No se cuenta con línea fija instalada y no contestan el número de celular que aparece en la pagina
1.4.2 Notificaciones Judiciales	<a href="https://www.idep.edu.co/node/627">https://www.idep.edu.co/node/627</a>	X		El correo no tiene habilitado la respuesta automática.
1.5 Directorio de servidores públicos empleados o contratistas	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1508">https://www.idep.edu.co/node/1508</a>	X		<b>OM. 4.</b> En el numeral 1.5 Directorio de servidores públicos empleados o contratistas se debe actualizar con las novedades que se registran en la planta de personal.
1.5.1 Directorio de Funcionarios	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		
1.5.2 Directorio de Contratistas	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		El archivo corresponde a la contratos celebrados por la Entidad. 
1.5.3 Escala Salarial	<a href="https://www.idep.edu.co/node/44">https://www.idep.edu.co/node/44</a>	X		
1.5.4 Talento Humano	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1773">https://www.idep.edu.co/node/1773</a>	X		<b>OM.5</b> Se recomienda mantener actualizados los seguimientos de cumplimiento a los planes allí publicados.
1.5.4.1 Nombramientos	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1775">https://www.idep.edu.co/node/1775</a>	X	-	<b>OM.6.</b> En el numeral 1.5.4.1 nombramientos se recomienda actualizar el año 2023
1.5.5 Acuerdos de Gestión e Indicadores de Desempeño	<a href="https://www.idep.edu.co/node/631">https://www.idep.edu.co/node/631</a>	X		<b>OM.7.</b> .En el numeral 1.5.5 acuerdos de gestión no se encuentra el seguimiento al cumplimiento de los mismos.
1.5.6 SIDEAP	<a href="https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=0464d6f69d">https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=0464d6f69d</a>	X	-	<b>OM.8</b> Se direcciona al link del SIDEAP, se recomienda direccionar al link que ingresa a la información del IDEP. <a href="https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=cbae1c290086179d154e7d6f58e6?cid=1&amp;jfwid=cbae1c290086179d154e7d6f58e6">https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=cbae1c290086179d154e7d6f58e6?cid=1&amp;jfwid=cbae1c290086179d154e7d6f58e6</a> :0





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

1.5.7 Apertura de Agenda de Directivos	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2883">https://www.idep.edu.co/node/2883</a>	X	Se redirecciona a la página de la Secretaria General; no se pudo consultar la agenda de la Entidad. 
<b>1.6 Directorio de Entidades que Integran el Sector</b>			
1.6.1 Secretaría de Educación del Distrito	<a href="https://www.educacionbogota.edu.co/">https://www.educacionbogota.edu.co/</a>	X	
1.6.2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	<a href="https://www.udistrital.edu.co/">https://www.udistrital.edu.co/</a>	X	
1.6.3 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología	<a href="https://agenciaatenea.gov.co/">https://agenciaatenea.gov.co/</a>		
1.7 Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	Actualizado a febrero de 2023.
<b>1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención</b>			
1.8.1 Manual de Servicio al Ciudadano IDEP	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	<b>OM.9.</b> El numeral 1.8.1 Manual del servicio al ciudadano Se recomienda actualizar la dirección del documento con ocasión del cambio de SEDE, ya que figura la anterior dirección. 
1.8.2 Carta de trato digno a la ciudadanía	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1701">https://www.idep.edu.co/node/1701</a>	X	<a href="https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-05/Carta%20del%20Trato%20Digno%20al%20Ciudadano.pdf">https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-05/Carta%20del%20Trato%20Digno%20al%20Ciudadano.pdf</a>

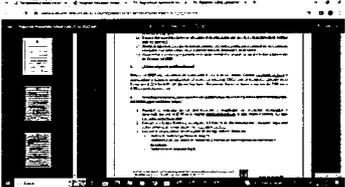


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<a href="#">1.8.3 Procedimiento de Atención de PQRS</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		
<a href="#">1.8.4 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		Se direcciona al link de la Secretaria General.
<a href="#">1.8.5 Convocatorias IDEP</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/convocatorias">https://www.idep.edu.co/convocatorias</a>	X		
<a href="#">1.8.6 Preguntas y respuestas frecuentes</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		<p><b>OM. 10</b> El numeral 1.8.6 Preguntas y respuestas frecuentes se debe actualizar el documento con la nueva dirección y funcionario encargado del centro de documentación.</p> 
<a href="#">1.8.7 Glosario</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X		
<a href="#">1.8.8 Ofertas de Empleo</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1660">https://www.idep.edu.co/node/1660</a>	X	-	
<a href="#">1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/632">https://www.idep.edu.co/node/632</a>	X	-	
<a href="#">1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1684">https://www.idep.edu.co/node/1684</a>	X	-	
<a href="#">1.11 Calendario de actividades y eventos</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1978">https://www.idep.edu.co/node/1978</a>	X	-	
<a href="#">1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/noticias">https://www.idep.edu.co/noticias</a>	X	-	
<a href="#">1.13 Entes y autoridades que lo vigilan</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1536">https://www.idep.edu.co/node/1536</a>			
<a href="#">1.13.1 Enlaces de Interés</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1363">https://www.idep.edu.co/node/1363</a>	X	-	
<a href="#">1.13.2 Entes de Control y Mecanismos de Supervisión</a>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1536">https://www.idep.edu.co/node/1536</a>	X	-	
<a href="#">1.14 Publicación de hojas de vida</a>	<a href="https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida</a>	X	-	Direcciona a la página del SIDEAP, completar el link para que se visualice la página del idep.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

1.15 Estudios, Investigaciones y otras publicaciones	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	-	-	
1.15.1 Libros e informes de investigación	<a href="https://repositorio.idep.edu.co/">https://repositorio.idep.edu.co/</a>	X	-	
1.15.2 Revista Educación y Ciudad	<a href="https://www.idep.edu.co/comunicacion-y-divulgacion/revista-educacion-y-ciudad">https://www.idep.edu.co/comunicacion-y-divulgacion/revista-educacion-y-ciudad</a>	X	-	
1.15.3 Magazín Aula Urbana	<a href="https://www.idep.edu.co/articulo-mau/magazin-aula-urbana">https://www.idep.edu.co/articulo-mau/magazin-aula-urbana</a>	X	-	
1.15.4 Boletines Internos	No tiene link	X	-	No se encuentra el link de acceso a boletines internos.
1.15.5 Boletines Externos	<a href="https://www.idep.edu.co/node/928">https://www.idep.edu.co/node/928</a>	X	-	
1.15.6 Boletines de Prensa	<a href="https://www.idep.edu.co/node/608">https://www.idep.edu.co/node/608</a>	X	-	

De acuerdo con la información publicada en el menú de información de la entidad, se evidenció que se viene dando cumplimiento a los requisitos registrados; sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda ajustar las 10 oportunidades de mejora que se explican en los ítems.

## 2. Normativa.

En esta sección se verificó información relevante sobre la entidad, funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.

2.1 Normativa de la entidad o autoridad		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1.1 Leyes - Normograma	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	
2.1.2 Decreto Único Reglamentario	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1428">https://www.idep.edu.co/node/1428</a>	X	-	
2.1.3 Normativa aplicable	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>			
2.1.3.1 Resoluciones	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1313">https://www.idep.edu.co/node/1313</a>	X		
2.1.3.2 Circulares y Directivas	<a href="https://www.idep.edu.co/node/815">https://www.idep.edu.co/node/815</a>	X	-	
2.1.3.3 Proyectos específicos de regulación	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2291">https://www.idep.edu.co/node/2291</a>	X		
2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial	<a href="http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/">http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/</a>	X		

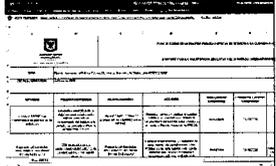


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales	<a href="https://www.idep.edu.co/node/45">https://www.idep.edu.co/node/45</a>	X		
2.1.5.1 Estrategia Rendición de Cuentas	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1868">https://www.idep.edu.co/node/1868</a>	X	-	
2.1.5.2 Políticas y Lineamientos sectoriales	<a href="https://www.idep.edu.co/node/45">https://www.idep.edu.co/node/45</a>	X	-	
2.1.5.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
2.1.5.3.1 Estrategia Anticorrupción	<a href="https://www.idep.edu.co/node/32">https://www.idep.edu.co/node/32</a>	X	-	
2.1.5.3.2 Promoción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2718">https://www.idep.edu.co/node/2718</a>	X		
2.1.5.4 Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	<p>OM 1 Se encontró el archivo que dice PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (PPDSC) con fecha de elaboración del mes de octubre de 2018 sin seguimiento</p> 
2.1.5.5 Seguimiento o Plan de acción Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>		X	<p>OM. 2. El archivo se encuentra con seguimiento a 31 de marzo de 2021. No se reporta avance para el año 2022.Y 2023</p> 
2.1.5.6 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional	<a href="https://www.idep.edu.co/node/630">https://www.idep.edu.co/node/630</a>	X	-	Se encuentra con seguimiento al mes de septiembre de 2023
2.1.5.7 Política de Seguridad de la Información	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	OM 3 La Resolución 40 de 2017 por medio de la cual se adopta la política de privacidad y tratamiento de datos personales. Se recomienda la actualización de acuerdo al MSPI
2.1.5.7.1 Manual de Política de Datos	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

2.1.5.7.2 Información en Registro Nacional de Bases de Datos	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	X	-	OM 4 Se recomienda de manera prioritaria la actualización del 2023 del Registro Nacional de base de datos Vigencia del presente documento 31 de marzo de 2022.
2.1.6 Agenda Regulatoria	<a href="https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/index.php/directorio-transparencia</a>	N/A	-	OM. 5 . Se recomienda revisar la aplicación de este ítem para la Entidad Se encontró un anexo de un formato sin firmas de elaboración y fechas; donde se indica que el IDEP no tiene agenda programada..
2.2 Búsqueda de normas				
2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUIN	<a href="https://www.suin-juriscal.gov.co/index.html">https://www.suin-juriscal.gov.co/index.html</a>	X	-	
2.2.2 Sistema de búsquedas de normas	<a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sijur/consulta_avanzada.jsp?dS=N&amp;arg_names=vnorm fechaexpedicion&amp;tipodoc=%20&amp;nrodoc&amp;ano1=%20&amp;ano2=%20&amp;enti=4&amp;enti1=%20&amp;enti2=%20&amp;diaexp&amp;mesexp&amp;anoexp&amp;palabras&amp;Consultar=Buscar#resultados-consulta">https://www.alcaldiabogota.gov.co/sijur/consulta_avanzada.jsp?dS=N&amp;arg_names=vnorm fechaexpedicion&amp;tipodoc=%20&amp;nrodoc&amp;ano1=%20&amp;ano2=%20&amp;enti=4&amp;enti1=%20&amp;enti2=%20&amp;diaexp&amp;mesexp&amp;anoexp&amp;palabras&amp;Consultar=Buscar#resultados-consulta</a>	X	-	Link de la Alcaldía Secretaria jurídica distrital
2.3 Proyectos de normas para comentarios				
2.3.1 Proyectos normativos	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2291">https://www.idep.edu.co/node/2291</a>	X	-	OM.6 Se encuentran documentos para la vigencia 2021; para los años 2022 y 2023 no se registra ninguno. 
2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	OM.7 Se encuentra un documento para la vigencia 2021; para el año 2022 y 2023 no se registra ninguno.
2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP	<a href="https://www.sucop.gov.co/">https://www.sucop.gov.co/</a>	X	-	Se encuentra direccionado al link de sucop.gov.co



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

2.3.3.1 Actos administrativos portal Legalbog	<a href="https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/">https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/</a>	X	-	Se encuentra direccionado al link de <a href="https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/">https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/</a>
---	---	---	---	--

Para este componente no se evidenció el cumplimiento del numeral 2.1.5.5 Seguimiento Plan de acción Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía PPDSC, el archivo se encuentra con seguimiento a 31 de diciembre de 2021. No se reporta avance para el año 2022. Se generan 7 oportunidades de mejora, las cuales se detallan en cada uno de los componentes.

Se recomienda de manera prioritaria la actualización del 2023 del Registro Nacional de Bases de Datos.

### 3. CONTRATACIÓN.

En esta sección encontrará información relevante sobre plan de adquisición, información contractual, ejecución de los contratos, entre otros.

> 3. Contratación		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
		SI	NO	
3.1 Plan Anual de Adquisiciones		X		
3.1.1 Plan Anual de Adquisiciones - SECOP II (En el buscador, seleccionar el año correspondiente en el ítem "Año" y en el campo "Entidad", escribir IDEP. Luego, hacer clic en el botón "Buscar")	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>	X	-	
3.2 Publicación de la información contractual	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	
3.2.1 Convocatorias Públicas	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1537">https://www.idep.edu.co/node/1537</a>	X		
3.3 Publicación de la ejecución de los contratos				
3.3.1 Plataforma Transaccional Colombia Compra Eficiente SECOP I	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a>	X		
3.3.2 Plataforma Transaccional Colombia Compra Eficiente SECOP II	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContract">https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContract</a>	X	-	

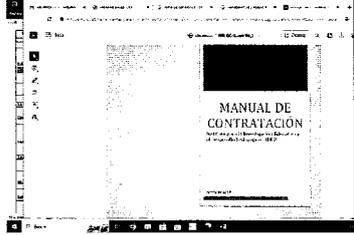
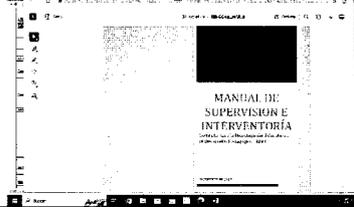


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	<a href="#">NoticeManagement%2finde x%3fcurrentLanguage%3des - CO%26Page%3dlogin%26Co untry%3dCO%26SkinName %3dCCE</a>			
<b>3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras</b>				
<u>3.4.1 Manual de contratación</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		<b>OM 1</b> Documento a junio 2019 se recomienda la actualización del manual. 
<u>3.4.2 Manual de supervisión e Interventoría del IDEP</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		<b>OM 2</b> Documento a septiembre de 2019 se recomienda la actualización del manual. 
<u>3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/640">https://www.idep.edu.co/node/640</a>	X		Se redirecciona al link de la gestión documental del proceso.
<u>3.6 Convenios y Pasantías</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2348">https://www.idep.edu.co/node/2348</a>	X		<b>OM. 3</b> Se encuentra la información de convenios del año 2021. 

Para este componente se deja como oportunidad de mejora actualizar la información correspondiente al numeral 3.6. Convenios y pasantías.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

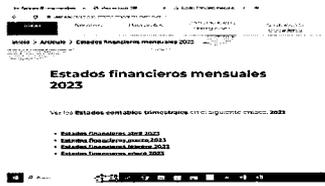
**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

#### 4. Planeación, Presupuesto e Informes

En esta sección encontrará información sobre asuntos presupuestales y de planeación, control interno, auditoría e Informes de la Entidad.

> 4. Planeación, Presupuesto e Informes		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI.
		SI	NO	
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		
4.1.1 Decreto Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá de la vigencia	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		Decreto 571 del 14 diciembre de 2022.
4.1.2 Resolución de aprobación del presupuesto	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		Resolución 10 del 7/10/2022
4.2 Ejecución presupuestal Histórica Anual	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X		
4.2.1 Estados Financieros	<a href="https://www.idep.edu.co/articulo/estados-financieros">https://www.idep.edu.co/articulo/estados-financieros</a>	X		<p><b>OM.1</b> Los estados financieros se encuentran hasta el mes de abril de 2023</p>  <p>Estados financieros mensuales 2023</p> <p>Ver los Estados contables Simulacione en el siguiente enlace: 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estados Contables Abril 2023</li> <li>Estados Contables Marzo 2023</li> <li>Estados Contables Febrero 2023</li> <li>Estados Contables Enero 2023</li> </ul>
4.3 Plan de Acción				
4.3.1 Promoción a la ciudadanía - Planes	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2718">https://www.idep.edu.co/node/2718</a>	X		
4.3.2 Planes institucionales	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1928">https://www.idep.edu.co/node/1928</a>	X		
4.3.3 Indicadores de Gestión	<a href="https://www.idep.edu.co/node/3785">https://www.idep.edu.co/node/3785</a>	X		Se encontraron con seguimiento a primer trimestre el proceso de  DIP
4.4 Proyectos de Inversión	<a href="https://www.idep.edu.co/node/3731">https://www.idep.edu.co/node/3731</a>	X		
4.5 Informes de empalme	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1700">https://www.idep.edu.co/node/1700</a>	X	-	<b>OM 2</b> Falta actualizar el informe de empalme a marzo de 2023.
4.6 Información pública y/o relevante	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2719">https://www.idep.edu.co/node/2719</a>	-	-	N/A



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<b>4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría</b>				
<u>4.7.1 Informes de Gestión</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion">https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion</a>	X	-	
<u>4.7.2 Informes de Rendición de Cuentas</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/42">https://www.idep.edu.co/node/42</a>	X	-	
<u>4.7.3 Informe de rendición de la cuenta fiscal</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/3492">https://www.idep.edu.co/node/3492</a>	X	-	
<u>4.7.4 Plan de mejoramiento institucional</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/651">https://www.idep.edu.co/node/651</a>	X	-	
<u>4.7.5 Plan de mejoramiento por procesos</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/652">https://www.idep.edu.co/node/652</a>	X	-	
<u>4.7.6 Balance Social</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1564">https://www.idep.edu.co/node/1564</a>	X	-	
<u>4.7.7 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1536">https://www.idep.edu.co/node/1536</a>	X	-	
<u>4.7.8 Evaluación y Auditoría</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/653">https://www.idep.edu.co/node/653</a>	X	-	
<u>4.7.9 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1301">https://www.idep.edu.co/node/1301</a>	X	-	
<u>4.8 Informes de la Oficina de Control Interno</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/40">https://www.idep.edu.co/node/40</a>	X	-	
<u>4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2025">https://www.idep.edu.co/node/2025</a>	X	-	
<u>4.9.1 Informe de Defensa Judicial</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2025">https://www.idep.edu.co/node/2025</a>	X	-	En el numeral 4.9.1 el informe de defensa judicial vigente se encuentra publicado a marzo de 2023
<u>4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1310">https://www.idep.edu.co/node/1310</a>	X	-	

Se recomienda la actualización de los documentos referenciados en los ítems donde se registró la observación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 5. Trámites.

En esta sección encontrará información de los Trámites.

<u>&gt; 5. Trámites</u>		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
5.1 Trámites y servicios portal Gov.co	<a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/</a>	X	-	
5.2 Otros Procedimientos Administrativos	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1893">https://www.idep.edu.co/node/1893</a>	X	-	
5.3 Sistema Único de Trámites y Procedimientos Administrativos SUIT	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	X	-	
5.4 Estrategia racionalización de trámites componente 2 PAAC	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	

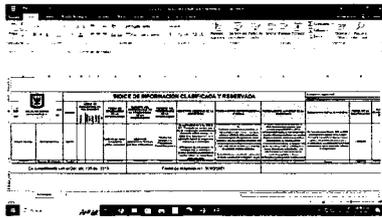
## 6. Componente Participa.

En esta sección encontrará información sobre mecanismos de participación.

<u>&gt;6. Componente Participa</u>		CUMPLE		OBSERVACIONES OCI
		SI	NO	
6.1.1 Plan Institucional de Participación Ciudadana	<a href="https://www.idep.edu.co/participa/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana">https://www.idep.edu.co/participa/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana</a>	X	-	
6.1.2 Informes de rendición de cuentas y participación ciudadana	<a href="https://www.idep.edu.co/no-de/1563">https://www.idep.edu.co/no-de/1563</a>	X		
6.1.4 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)	<a href="https://www.idep.edu.co/no-de/32">https://www.idep.edu.co/no-de/32</a>	X		
6.1.5 Convocatorias a participar	<a href="https://www.idep.edu.co/convocatorias">https://www.idep.edu.co/convocatorias</a>	X		
6.1.6 Mecanismos de participación participativa	<a href="https://www.idep.edu.co/no-de/626">https://www.idep.edu.co/no-de/626</a>			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

7. Datos Abiertos.				
En esta sección encontrará el repositorio de documentos y la sección de datos abiertos.				
		CUMPLE		OBSERVACIONES OCI
		SI	NO	
7.1.1 Información mínima	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2366">https://www.idep.edu.co/node/2366</a>	X	-	
7.1.2 Registro de Activos de Información	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>		X	<b>OM. 1</b> Se encuentra publicado el Registro de Activos de Información de la Entidad. Se recomienda colocar la fecha de actualización
7.1.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>			<b>OM 2</b> En el numeral 7.1.3 Índice de Información clasifica y reservada tiene fecha de actualización al 30 de junio de 2021 
7.1.4 Esquema de Publicación de Información	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	
7.1.5 Programa de Gestión Documental	<a href="https://www.idep.edu.co/node/639">https://www.idep.edu.co/node/639</a>	X	-	
7.1.5.1 Acta de aprobación Programa y Política de Gestión Documental	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	El acta No. 11 de comité de fecha 08/06/2021 donde Se aprueba las modificaciones realizadas a los documentos (Política de Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, el PINAR y Las tablas de control de Acceso).
7.1.6 Tablas de Retención Documental	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1712">https://www.idep.edu.co/node/1712</a>	X	-	La versión No. 1 de las Tablas de Retención Documental del instituto fueron adoptadas e implementadas a través de la resolución 060 del 25 de mayo de 2018
7.1.6.1 Acta de aprobación de las tablas de retención documental por comité interno de archivo	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	Acta No 11 de 08/06/2021 Aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño documentos del proceso de Gestión Documental (Política, Programa, Plan y Tablas de control de acceso)
7.1.6.2 Acta de aprobación de las tablas de retención documental por Consejo Distrital de Archivo	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	
7.1.7 Registro de Publicaciones Menú de Transparencia	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<u>7.1.8 Costos de Reproducción</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	
<u>7.1.9 Tablas de valoración documental - IDEP</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1921">https://www.idep.edu.co/node/1921</a>	X	-	
<u>7.1.10 Transferencia documental secundaria entregada al archivo de Bogotá</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	ACTA DE TRANSFERENCIA SECUNDARIA 02/02/2021
<u>7.2.1 Datos Bogotá</u>	<a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idep">https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idep</a>	X	-	
<u>7.2.2 Datos.gov</u>	<a href="https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+para+la+Investigaci%C3%B3n+Educativa+y+El+Desarrollo+Pedag%C3%B3gico">https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+para+la+Investigaci%C3%B3n+Educativa+y+El+Desarrollo+Pedag%C3%B3gico</a>	X	-	
<u>7.2.3 Catálogo de datos abiertos</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	
<u>7.2.4 Inventarios Documentales</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	

Se recomienda para este componente publicar el documento con los activos de información de la Entidad.

## 8. Componente Información Específica para grupos de interés.

En esta sección encontrará información dirigida a niños, niñas y adolescentes; mujeres, entre otros.

<u>8.1 Información para niños, niñas y adolescentes</u>	<a href="http://micrositios.idep.edu.co/idep-contigo/">http://micrositios.idep.edu.co/idep-contigo/</a>	X	-	
<u>8.2 Información para Mujeres</u>	<a href="http://rutadeatencion.sdmujer.gov.co/index.html">http://rutadeatencion.sdmujer.gov.co/index.html</a>	X	-	
<u>8.3 Información para Población Vulnerable</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/node/1571">https://www.idep.edu.co/node/1571</a>	X	-	
<u>8.4 Documento Grupos étnicos en el territorio</u>	<a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>	X	-	

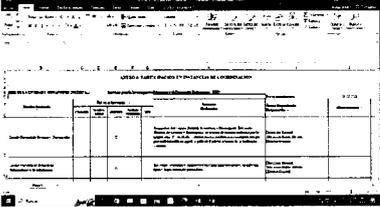
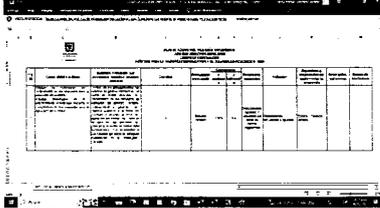
No se generan oportunidades de mejora para este componente.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### 9. Obligación de reporte de información específica.

En esta sección encontrará otra información relevante de la entidad.

		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
9.1 RESOLUCIÓN 233 DE 2018 (Instancias de Coordinación)	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2636">https://www.idep.edu.co/node/2636</a>	X		<p>OM 1 Se solicita la actualización de los datos registrados en el anexo 4 Participación en instancias de coordinación con seguimiento al año 2021.</p> 
9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones)	<a href="https://www.idep.edu.co/node/2637">https://www.idep.edu.co/node/2637</a>	X		<p>OM. 2 ACTA No. 2 DE 2022 22 de febrero de 2022 se encuentra en borrador, se recomienda publicar los documentos finales debidamente aprobados.</p> 
9.3 Política de Daño Antijurídico	<a href="https://www.idep.edu.co/articulo/politica-de-dano-antijuridico">https://www.idep.edu.co/articulo/politica-de-dano-antijuridico</a>	X		<p>OM 3 En el numeral 9.3.1 Plan anual de acción de política daño antijurídico año 2022 está publicado sin seguimiento.</p> 
9.3.1 Plan Anual Acción del Comité de Conciliación 2023	<a href="https://www.idep.edu.co/articulo/planes-institucionales-e-informacion-asociada-por-politicas-del-mipg">https://www.idep.edu.co/articulo/planes-institucionales-e-informacion-asociada-por-politicas-del-mipg</a>	X		
9.3.2 Plan Anual Acción del Comité de Conciliación 2023	<a href="http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia">http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia</a>	X		<p>OM.4 se recomienda actualizar el informe al plan de acción del comité de conciliación se encontró publicado con corte a marzo de 2023. Se recomienda publicar el seguimiento</p>

Se recomienda realizar la actualización de los documentos en los ítems que presentan observaciones por parte de esta Oficina.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

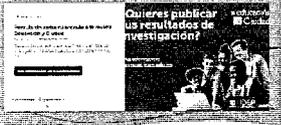
## 10. Información tributaria en Entidades territoriales locales

Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante

		CUMPLE		OBSERVACIONES DE LA OCI
		SI	NO	
10.1 Procesos de recaudo de rentas locales	<a href="https://www.haciendabogota.gov.co/es/calendario-tributario">https://www.haciendabogota.gov.co/es/calendario-tributario</a>	X		
10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	<a href="https://www.haciendabogota.gov.co/es/impuestos/impuesto-de-industria-y-comercio-ica">https://www.haciendabogota.gov.co/es/impuestos/impuesto-de-industria-y-comercio-ica</a>	X		

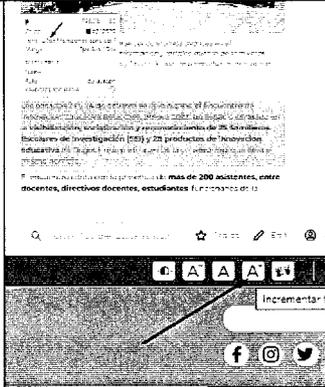
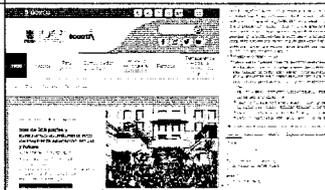
Se recomienda la revisión y actualización de los links de acceso a estos ítems.

## 11. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.

ITEM	CUMPLE	EVIDENCIAS	
	SI	NO	
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X		 <a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional)	X		 <a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<p>c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?</p>	<p>X</p>	 <p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y c</p>	<p>X</p>	 <p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?</p>	<p>X</p>	 <p><a href="https://www.idep.edu.co/contacto">https://www.idep.edu.co/contacto</a></p>
<p>f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?</p>	<p>X</p>	 <p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>

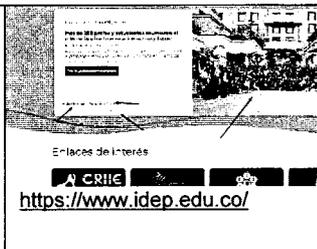


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

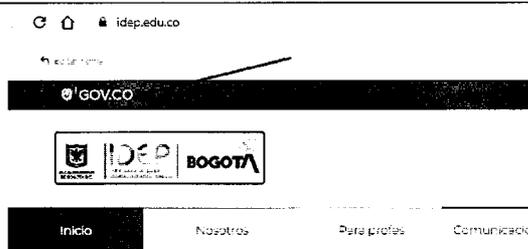
BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

<p>g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?</p>	<p>X</p>	
<p>h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: <a href="https://www.portaltributariodecolombia.com/wpcontent/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf">https://www.portaltributariodecolombia.com/wpcontent/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf</a>)?</p>	<p>X</p>	<p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?</p>	<p>X</p>	<p>Se está comenzando a implementar capacitando a los funcionarios en la elaboración de documentos más accesibles.</p>

## 12. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 2: ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB.

ITEM	CUMPLE		EVIDENCIAS
	SI	NO	
<p>a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que: re direcciona al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.</p>	<p>X</p>		 <p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>Los sujetos obligados deberán incluir un Footer o pie de página que contenga los siguientes items:</p>			
<p>Nombre de la entidad.</p>	<p>X</p>		<p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>Vinculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos,</p>	<p>X</p>		<p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>
<p>DATOS DE CONTACTO</p>	<p>X</p>		<p><a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a></p>

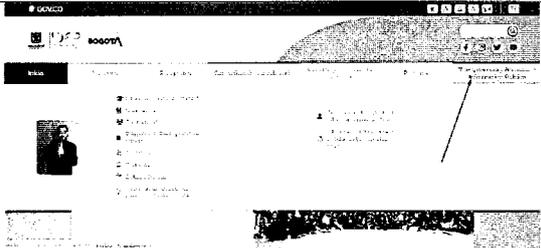
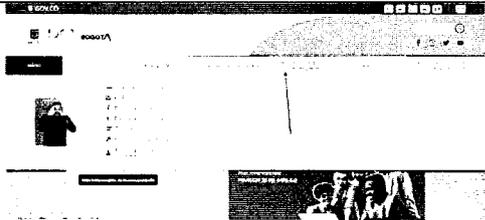


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ**

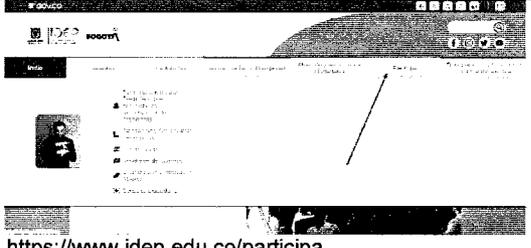


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Teléfono conmutador.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Línea anticorrupción	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Correo de notificaciones judiciales.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Enlace para el mapa del sitio.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3		
Términos y condiciones.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Política de privacidad y tratamiento de datos personales	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X	<a href="https://www.idep.edu.co/">https://www.idep.edu.co/</a>
Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente	X	<a href="https://www.idep.edu.co/participa/normativa">https://www.idep.edu.co/participa/normativa</a>
Menú. de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X	 <a href="https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia">https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia</a>
Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X	 <a href="https://www.idep.edu.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania">https://www.idep.edu.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania</a>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Menú-"Participa".	X	 <a href="https://www.idep.edu.co/participa">https://www.idep.edu.co/participa</a>
-------------------	---	---

### 13. VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO 3 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB.

ITEM	CUMPLE		EVIDENCIAS
	SI	NO	
¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?	x		La Entidad cuenta con una política de PO-GT-12-01 Política Seguridad y privacidad de la información, complementada con Política de Privacidad y Tratamiento de Datos. Lo anterior hace parte del ecosistema de seguridad digital. Se desconoce el avance por parte de la entidad en cuanto a la información física.
La Entidad ha adoptado el Modelo de Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?		x	El Proceso de Gestión Tecnológica se encuentra en la definición del Modelo de Privacidad de la Información (MSPI), en este caso con mayor énfasis en lo digital. Para el caso de la información física se desconoce el estado de avance por parte de la entidad.
En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)? " (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción "no aplica")		x	NA

De acuerdo a la auditoria de gestión tecnológica que se adelantó por la Oficina de Control Interno, se evidenció que a pesar que la Entidad cuenta con los documentos de políticas de seguridad digital y de seguridad de la información; éstos no cumplen con las especificaciones del anexo 3 de MinTIC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## CONCLUSIONES

Una vez realizada la verificación de la información publicada en el link de transparencia de la Entidad, se evidencia cumplimiento en la publicación de la información conforme a lo dispuesto índice de Transparencia y Acceso a la Información, se generan recomendaciones las cuales fueron detalladas en el desarrollo de este informe y se consolidan por componente así:

COMPONENTE	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CUMPLE
1. Información de la Entidad	10	
2. Normativa	7	
3. Contratación	3	
4. Planeación, Presupuesto e Informes	2	
5. Trámites	0	
6. Participa	0	
7. Datos abiertos	2	
8. Información específica para grupos de interés	0	
9. Obligación de reporte de información específica	4	
10. Información tributaria en entidades territoriales locales	0	
Anexo Técnico 1	0	1
Anexo Técnico 2	0	
Anexo Técnico 3	0	2

Cordialmente,

**HILDA YAMILE MORALES LAVERDE**

Jefe Oficina Control Interno

	Nombre / Cargo	Firma
Aprobó	Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	
Revisó	Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	
Elaboró	Martha Cecilia Quintero Barreiro – Técnico OCI. Hilda Yamile Morales L. - Jefe Oficina de Control Interno	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes