



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

<p><b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b></p>	<p>Informe de seguimiento a la actualización de la página Web de la Secretaria Distrital de Planeación en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, la Resolución 3564 de 2015 y el Decreto 103 de 2015</p> <p>Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nancy Elizabeth Moreno Segura</b> Dirección de Planeación</li> <li>- <b>Luis Eduardo Sandoval Isdith</b> Director de Gestión Humana</li> <li>- <b>Luz Dary Arévalo Salamanca</b> Directora de Gestión Financiera</li> <li>- <b>Juan Carlos Salinas Ricaurte</b> Dirección de Contratación</li> <li>- <b>Camilo Cardona Casis</b> Subsecretaria Jurídica</li> <li>- <b>Ciro Gonzáles Ramírez</b> Subsecretaria Corporativa</li> <li>- <b>Astrid Bracho Carrillo</b> Dirección de Servicio al Ciudadano</li> <li>- <b>María Catalina Bejarano Soto</b> Dirección de Participación y Comunicación</li> <li>- <b>Martha Cecilia Toro Pinzón</b> Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones</li> <li>- <b>Javier Alfonso Santos Pacheco</b> Dirección de Recursos Físicos y Gestión Doc.</li> <li>- <b>Esperanza Román</b> Dirección de Sistemas</li> <li>- <b>Diego Alejandro Peña Restrepo</b> Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales</li> <li>- <b>José Francisco Ortega Bolaños</b> Dirección de Defensa judicial</li> </ul>	<p><b>N° Radicado al Despacho.</b></p>
--	---	--

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
 RADICACION: 3-2017-12537  
 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO  
 FECHA: 2017-08-09 08:30 PRO 1229383  
 RAD INICIAL:  
 FOLIOS: 1  
 DESTINO: Subsecretaria de Gestión Corporativa  
 TRAMITE: Informes y estudios  
 CLASIFICACION: Derecho de petición  
 ANEXOS: No  
 COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio  
 REMITENTE: Oficina de Control Interno

<p><b>1. Objetivo</b></p>
<p>Verificar la actualización de la información de la página Web de la SDP, de acuerdo con la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, la Resolución 3564 de 2015 y el Decreto 103 de 2015.</p>
<p><b>2. Alcance.</b></p>
<p>Información publicada en la página Web de la SDP, en el link de Transparencia de acuerdo a la solicitud de la Ley de Transparencia - 1712 de 2014, la Resolución 3564 de 2015 y el Decreto 103 de 2015, con corte a 1 de agosto.</p>
<p><b>3. Criterios.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1712 de 2014</li> <li>• Resolución 3564 de 2015</li> <li>• Decreto 103 de 2015</li> <li>• <a href="http://www.sdp.gov.co/Transparencia">www.sdp.gov.co /Transparencia</a></li> </ul>

Carrera 30 N. 25 - 90  
 Código Postal 111311  
 Pisos 1,5,8 y 13  
 PBX 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**

*Handwritten signature*



### Estructura del Link de Transparencia de la Pagina Web de la SDP

	Vínculo	Estado - Verificado OCI
1 - CONTACTO	1.1 - Conozca los canales de comunicación que la SDP tiene para atender cualquier requerimiento.	<b>Información registrada:</b> Dirección, los pisos, la línea de atención gratuita, el PBX, el horario de la entidad y de Planoteca, Biblioteca, Archivo de Predios y del Súper CADE, CAD <b>Canales:</b> Se describe los canales virtual, presencial y escrito.
	1.2 - Quejas, Reclamos o Sugerencias	Se encuentra la forma y el medio de presentar una queja, reclamo, sugerencia o felicitación: Presencial – Virtual – Telefónica – Ventanilla – Buzones
	1.3 - Política de protección de datos personales	En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, se informa el tratamiento de los datos personales en el documento: Políticas de Protección de Datos Personales.
	1.4 -Buzón Judicial	Esta anunciado el correo electrónico del buzón judicial de la SDP es: buzonaljudicial@sdp.gov.co
2 - INFORMACION DE INTERES	2.1 - Publicaciones y Estudios	Se encuentra publicado del 2009 al 2017 los Boletines anuales con datos relevantes de ciudad
	2.2 - Convocatorias	Se encuentra publicado todo lo relacionado con las etapas de la Convocatoria No. 323 de 2014 para la SDP.
	2.3 - Preguntas Frecuentes	Se encuentra un documento de 38 páginas con una selección de las preguntas frecuentes
	2.4 - Glosario	Se encuentra publicado un documento de 211 páginas con el Glosario de la SDP
	2.5 - Noticias	Se encuentran noticias en sección mensual
	2.6 - Calendario de actividades	Se encuentra la agenda de las actividades programadas relacionadas con Participación y Comunicación para la Planeación con la programación hasta agosto de 2017
	2.7 - Información para niños, niñas y adolescentes	Esta la Sección SDP infantil donde se despliega el tema ¿Sabías que...?
	2.8 - Datos Abiertos	Se encuentra información en 3 pestañas señaladas como 1) Conjuntos de datos 2) Organizaciones y 3) Grupos
	2.9 - Cartilla sobre la Prevención del Daño Antijurídico	Se encuentra en 14 páginas la actualización de la Cartilla Sobre la Prevención del Daño en Cuanto a los Derechos de Petición, denominada ¡Esta Es Mi Guía!
	2.10 - Reglamento Comité Conciliación SDP	Se encuentra en un documento de 20 páginas el acuerdo 01 de 2016 por medio del cual se adopta el Acuerdo Único del Reglamento Interno del Comité de Conciliación.
	2.11 - Estadísticas Atención a la Ciudadanía 2016	Se encuentra publicado un documento de 5 hojas denominado Estadísticas de Atención a la Ciudadanía 2016 que contiene las cifras de Atención a la Ciudadanía por Canal Enero - Dic 2016





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	4.3 - Información para la población vulnerable	Se encuentra información en tres pestañas: Grupos Étnicos - Grupos Etarios - Grupos por Condición. Las pestañas también presentan vínculos de interés.
	4.4 - Informe de Rendición de Cuentas	Actualizado con la rendición de cuentas de 2016 y varios vínculos de interés de los principales temas que maneja la SDP
	4.5 - Cuenta Fiscal	Los documentos de corresponsabilidad del tema. Cuenta Mensual con la información de la administración y manejo de bienes y/o recursos públicos asignados a la entidad (presupuesto, contratación) actualizada a junio de 2017 y Cuenta Anual de la vigencia 2016 con los resultados de la gestión de la entidad (talento humano- gestión- balance social- gestión ambiental- informática – contabilidad)
	4.6 - Plan de mejoramiento	Esta publicada la información del Plan de Mejoramiento de la SDP con corte a junio de 2017
	4.7 - Informe Defensa Judicial	Se publica el informe de los procesos judiciales de la SDP con información hasta el 2015 (Actividad desactualizada)
5 - PRESUPUESTO	5.1 - Ejecución Presupuestal	Se encuentra publicada la Ejecución Presupuestal de la Vigencia con corte a junio 30 de 2017 - Ejecución Presupuestal de las Reservas con corte a junio 30 de 2017 y la Ejecución Presupuestal del Sistema General de Regalías con corte junio 30 de 2017
	5.2 - Estados Financieros	Publicados los Estados Contables con la información institucional relacionada con la situación financiera, económica y social así como el flujo de recursos utilizados con corte a 30 de junio de 2017
	5.3 - Indicadores de gestión	Se publica el Plan de Acción que contiene los indicadores de gestión de cada proyecto estratégico
	5.4 - Apropiación Presupuestal Desagregada Vigencia 2017	Listado de apropiaciones publicado del 2 febrero 2017, se realiza una vez al año
6 - PLANEACION	6.1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se encuentran los reportes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Julio 2017) - Estrategia Racionalización de Trámites SUIT 2017 - Mapa de Riesgos de Corrupción 2017- Política de Riesgos - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Corte al 30 de abril de 2017 - Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción
	6.2 - Manual de Funciones de la SDP	Publicado el Manual de Funciones y Requisitos Resolución 665 de 2015
	6.3 - Manual de Contratos	Publicado el Manual de Contratación 2015 - 2016 e información anexas del tema
	6.4 - Manual de Servicio a la Ciudadanía	Publicado el Manual de Servicio a la ciudadanía M-IN-007
	6.5 - Mecanismos de Participación	Se encuentran publicados los mecanismos de participación ciudadana en los temas desarrollados por la SDP e información anexa
	6.6 - Informes de empalme	Publicados informe empalme Sector Planeación 2012 -

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

		en curso de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licitación Pública</li> <li>• Selección Abreviada - Menor Cuantía</li> <li>• Concurso de Méritos</li> <li>• Selección Abreviada - Subasta Inversa</li> <li>• Mínima Cuantía</li> </ul>
	8.3 - Manual de Contratación	Publicado el Manual de Contratación 2015 – 2016 que establece la forma como opera el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP
9 - TRAMITES Y SERVICIOS	9.1. Trámites y Servicios	Publicados los 24 trámites que se realizan actualmente en la SDP, la respectiva descripción y lo que se requiere para realizarlo
10 - GESTION SDP	10.1 - Tablas de Retención Documental	Publicado la historia de la TRD - Clasificación
	10.2 - Inventarios Documentales	Publicado por área
	10.3 - Esquema de publicación de información	Documento publicado
	10.4 - Activos de Información	Publicada la Matriz de Inventario, Valoración y Clasificación de Activos de Información de la SDP – Según la propuesta del Plan de Mejoramiento de Seguridad Informática, es una actividad transversal y su actualización se debe hacer a 31 de diciembre de 2017
	10.5 - Información Clasificada y Reservada	Publicada la Matriz de Inventario, Valoración y Clasificación de Activos de Información de la SDP

El presente monitoreo se realizó revisando la información publicada en las 10 pestañas del Link de Transparencia de la página web de la SDP y su acceso al público, y se estableció que está la información requerida por la norma y se encuentra expuesta en la página. [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) con excepción de los siguientes 3 casos:

Del link 3 - ESTRUCTURA DE LA SDP, los numerales 3.5 - Directorio de funcionarios y 3.6 – Nombramientos, y del link 4 - CONTROL, el numeral 4.7 - Informe Defensa Judicial.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*[Handwritten signature]*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## 5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS. No se generaron situaciones críticas

Tema o Palabras Clave (Max 5)		Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFFECTO	PROCESO ASOCIADO
1							
2							

*Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.*

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoría	Fecha Fin Auditoría
Auditor	Efrén Garcia Santacruz	17/6/2017	8/8/2017

  
**Nombre: GLORIA PIEDAD ROA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

### RESUMEN EJECUTIVO - DESPACHO SDP.

Carrera 30 N. 25 - 90  
 Código Postal 111311  
 Pisos 1,5,8 y 13  
 PBX 335 8000  
 www.sdp.gov.co  
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**