 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 1 DE 37

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEÑALADA EN LA LEY 1712 DE 2014, EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

I. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario No. 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.

• **Objetivos Específicos**

- Verificar que los requerimientos y la información publicada en la Página Web del Concejo de Bogotá D.C., relacionado con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, este acorde con el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022.
- Establecer recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo del seguimiento, para que se implementen las acciones que permitan su mejora.

II. FECHA DE SEGUIMIENTO

09 de marzo de 2023.

III. PROCESO / DEPENDENCIA

Dependencias, procesos y funcionarios responsables de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y demás normas aplicables en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.


IV. AUDITORES

Carlos Andrés Padilla Pinto

V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, verificó la publicación realizada por el Concejo de Bogotá D.C., en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014, de la Procuraduría General de la Nación, con fecha de generación 29 de septiembre de 2022, en donde se observó el nivel de cumplimiento de los quince (15) menús – nivel I, 51 subniveles menú nivel II y 239 ítems menú nivel II.


De acuerdo con el seguimiento y verificación, se observó que, de 239 ítems el Concejo de Bogotá cumple con 191 ítems, no cumple con 25 y no le aplican a la corporación 23, tal como se muestra a continuación:

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 2 DE 37

1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. Directrices de Accesibilidad Web

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Sí	No	N/A	
a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
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			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
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?	X			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
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 continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
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)?	X			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			https://concejodebogota.gov.co/accesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 3 DE 37

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?		X		Existe un elemento con movimiento y ubicado en la portada que tiene la mayoría de controles respectivos exceptuando la pausa.
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: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf).	X			https://concejodebogota.gov.co/acesibilidad-web/cbogota/2022-09-28/115606.php
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?		X		No todos los documentos cumplen con los criterios de accesibilidad.


2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

2.1. Top Bar(GOV.CO)

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php

2.2. Footer o pie de página


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:				
a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento de este requisito..
b. Nombre de la entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 4 DE 37

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.
DATOS DE CONTACTO:				
a. Teléfono conmutador.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
c. Línea anticorrupción.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
e. Correo de notificaciones judiciales.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
f. Enlace para el mapa del sitio.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.
g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.

2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Términos y condiciones.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.
b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.
c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.
d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.		X		Se esta trabajando para dar cumplimiento a este requisito.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 5 DE 37

2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php
c. Menú "Participa".	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php

3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

3.1. Misión, visión, funciones y deberes


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Misión y visión.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-1-mision-vision-funciones-y-deberes/cbogota/2021-02-25/112119.php
b. Funciones y deberes.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-1-mision-vision-funciones-y-deberes/cbogota/2021-02-25/112119.php

3.2. Estructura orgánica - organigrama

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Organigrama	X			https://concejodebogota.gov.co/1-2-estructura-organica-organigrama/cbogota/2016-05-13/102508.php

3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-3-procesos-y-procedimientos/cbogota/2021-03-01/093756.php


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 6 DE 37

3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Información de contacto.		X		Se cumple parcialmente. No se cuenta con las políticas que se hace referencia en el numeral 2.3.
b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	X			https://concejodebogota.gov.co/1-4-directorio-institucional-sedes-y-horarios-de-atencion/cbogota/2021-03-01/100243.php
c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X			https://concejodebogota.gov.co/1-4-directorio-institucional-sedes-y-horarios-de-atencion/cbogota/2021-03-01/100243.php
d. Horarios y días de atención al público.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-4-directorio-institucional-sedes-y-horarios-de-atencion/cbogota/2021-03-01/100243.php
e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X			https://concejodebogota.gov.co/1-4-directorio-institucional-sedes-y-horarios-de-atencion/cbogota/2021-03-01/100243.php

3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Nombres y apellidos completos.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
c. Formación académica.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
d. Experiencia laboral y profesional.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 7 DE 37


e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
g. Dirección de correo electrónico institucional.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
h. Teléfono Institucional.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			https://concejodebogota.gov.co/directorio-telefonico/cbogota/2018-02-22/153105.php#foto_00000021

3.6. Directorio de entidades

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-6-directorio-de-entidades/cbogota/2021-03-01/103153.php

3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-7-directorio-de-agremiaciones-o-asociaciones-en-las-que-participe/cbogota/2017-11-20/121905.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 8 DE 37

3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/cbogota/2021-03-01/110228.php
b. Normas.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/cbogota/2021-03-01/110228.php
c. Formularios.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/cbogota/2021-03-01/110228.php
d. Protocolos de Atención.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/cbogota/2021-03-01/110228.php

3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X			https://concejodebogota.gov.co/1-9-procesos-y-procedimientos/cbogota/2021-03-01/094101.php

3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190320/asocfile/20190320083307/mecanismos_para_presentar_quejas_y_reclamos.pdf

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 9 DE 37

3.11. Calendario de actividades


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Calendario de actividades.	X			https://concejodebogota.gov.co/agenda/

3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-12-informacion-sobre-decisiones-que-puedan-afectar-al-publico/cbogota/2017-11-23/090635.php

3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Nombre de la entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
b. Dirección.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
c. Teléfono.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
d. E-mail.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php
g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-13-entes-y-autoridades-que-lo-vigilan/cbogota/2016-05-16/112959.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 10 DE 37


3.14. Publicación de hojas de vida

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Publicación de hojas de vida.		X		Se esta revisando el requisito para su cumplimiento.

4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Leyes.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
Decreto Único Reglamentario.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
Normativa aplicable.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
Políticas, lineamientos y manuales.				
a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
b. Manuales.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php
Agenda Regulatoria.			X	La justificación se encuentra en el título de agenda regulatoria en el enlace https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 11 DE 37


				01/114559.php para conocimiento de la ciudadanía
--	--	--	--	--

4.2. Búsqueda de normas

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-2-busqueda-de-normas/cbogota/2021-03-01/113939.php
b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-2-busqueda-de-normas/cbogota/2021-03-01/113939.php

4.3. Proyectos de normas para comentarios

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Proyectos normativos.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php para conocimiento de la ciudadanía
b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php para conocimiento de la ciudadanía
c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php para conocimiento de la ciudadanía

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 12 DE 37

5. CONTRATACIÓN

5.1. Plan Anual de Adquisiciones


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-1-plan-anual-de-adquisiciones/cbogota/2017-11-23/080517.php

5.2. Publicación de la información contractual

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Información de gestión contractual en el SECOP.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-2-publicacion-de-la-informacion-contractual/cbogota/2018-05-15/104447.php

5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:				
a. Fecha de inicio y finalización.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php
b. Valor del contrato.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php
c. Porcentaje de ejecución.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php
d. Recursos totales desembolsados o pagados.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php
e. Recursos pendientes de ejecutar.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php
f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).	X			https://concejodebogota.gov.co/3-3-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/cbogota/2016-06-22/081048.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 13 DE 37

5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-4-manual-de-contratacion-adquisiciones-y-o-compras/cbogota/2016-06-22/081228.php

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/3-5-formatos-o-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/cbogota/2021-05-05/184842.php para conocimiento de la ciudadanía


6. PLANEACIÓN

6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-1-presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion/cbogota/2020-03-10/095937.php

6.2. Ejecución presupuestal

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-2-ejecucion-presupuestal/cbogota/2019-03-21/083331.php


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 14 DE 37

6.3. Plan de Acción

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
PLAN DE ACCIÓN:				
a. Objetivos.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
b. Estrategias.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
c. Proyectos.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
d. Metas.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
e. Responsables.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
f. Planes generales de compras.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php
h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-3-plan-de-accion-anual/cbogota/2021-03-03/104638.php

6.4. Proyectos de Inversión

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-4-proyectos-de-inversion/cbogota/2019-03-22/111405.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 15 DE 37

6.5. Informes de empalme


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-5-informes-de-empalme/cbogota/2017-11-22/100609.php

6.6. Información pública y/o relevante

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Divulgar los informes o comunicados de información relevante.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/4-6-informacion-publica-y-o-relevante/cbogota/2022-09-22/122307.php para conocimiento de la ciudadanía

6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Informe de Gestión.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-informe-de-gestion/cbogota/2021-03-12/131331.php
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-informe-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-contraloria/cbogota/2019-08-29/111606.php
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/cbogota/2021-03-03/111459.php
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control/cbogota/2020-03-20/140615.php
Planes de mejoramiento:				
a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-plan-de-mejoramiento/cbogota/2016-05-16/102041.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 16 DE 37

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-6-planes-de-mejoramiento/cbogota/2016-05-16/102041.php
c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.		X		No se cuenta con planes de mejoramiento derivados de ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de interés.

6.8. Informes de la Oficina de Control Interno


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Informe pormenorizado.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-8-informes-de-la-oficina-de-control-interno/cbogota/2016-05-16/101300.php
b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-8-informes-de-la-oficina-de-control-interno/cbogota/2016-05-16/101300.php

6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-6-defensa-judicial/cbogota/2016-05-31/161951.php

6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			https://concejodebogota.gov.co/10-10-informe-de-pqrs/cbogota/2017-11-23/091046.php
Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:				
a. número de solicitudes recibidas.	X			https://concejodebogota.gov.co/10-10-informe-de-pqrs/cbogota/2017-11-23/091046.php


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 17 DE 37

b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/10-10-informe-de-pqrs/cbogota/2017-11-23/091046.php
c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			https://concejodebogota.gov.co/10-10-informe-de-pqrs/cbogota/2017-11-23/091046.php
d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/10-10-informe-de-pqrs/cbogota/2017-11-23/091046.php

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
TRÁMITES:				
a Normatividad que sustenta el trámite.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php para conocimiento de la ciudadanía
Procesos.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php para conocimiento de la ciudadanía
Costos asociados.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php para conocimiento de la ciudadanía
Formatos y/o formularios asociados.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php para conocimiento de la ciudadanía

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 18 DE 37


8. PARTICIPA

8.1. Descripción General


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Descripción General del Menú Participa.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			https://concejodebogota.gov.co/participa/cbogota/2022-08-01/170805.php
j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.		X		No se cuenta con un canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Diagnóstico e identificación de problemas:				
a. Publicación temas de interés.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de/cbogota/2022-08-01/170959.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 19 DE 37

b. Caja de herramientas.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de/cbogota/2022-08-01/170959.php
c. Herramienta de evaluación.		X		No se cuenta con herramienta de evaluación.
d. Divulgar resultados.	X			https://concejodebogota.gov.co/1-participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de/cbogota/2022-08-01/170959.php
Planeación y presupuesto participativo :				
a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-planeacion-y-presupuesto-participativo/cbogota/2022-08-01/171026.php
b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-planeacion-y-presupuesto-participativo/cbogota/2022-08-01/171026.php
c. Publicar la información sobre las decisiones.	X			https://concejodebogota.gov.co/2-planeacion-y-presupuesto-participativo/cbogota/2022-08-01/171026.php
d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).	X			https://concejodebogota.gov.co/2-planeacion-y-presupuesto-participativo/cbogota/2022-08-01/171026.php
Consulta Ciudadana:				
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-consulta-ciudadana/cbogota/2022-08-01/171042.php
b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-consulta-ciudadana/cbogota/2022-08-01/171042.php
c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.			X	La justificación se encuentra en el enlace publicado en el espacio https://concejodebogota.gov.co/3-consulta-ciudadana/cbogota/2022-08-01/171042.php para conocimiento de la ciudadanía
d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	X			https://concejodebogota.gov.co/3-consulta-ciudadana/cbogota/2022-08-01/171042.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 20 DE 37

e. Facilitar herramienta de evaluación.		X		No se cuenta con herramienta de evaluación.
Colaboración e innovación:				
a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-colaboracion-e-innovacion-abierta/cbogota/2022-08-01/171108.php
b. Convocatoria con el reto.	X			https://concejodebogota.gov.co/4-colaboracion-e-innovacion-abierta/cbogota/2022-08-01/171108.php
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.		X		No se cuenta con información sobre retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.
d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.		X		No se cuenta con propuesta elegida y los criterios para su selección.
e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.		X		No se cuenta con plan de trabajo para implementar la solución diseñada
f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		X		No se cuenta con información sobre los desarrollos o prototipos.
Rendición de cuentas:				
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
c. Calendario eventos de diálogo.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 21 DE 37

g. Memorias de cada evento.	X			https://concejodebogota.gov.co/5-rendicion-de-cuentas/cbogota/2022-08-01/171136.php
h. Acciones de mejora incorporadas.		X		No se cuenta con acciones de mejora incorporadas.
Control social:				
a. Informar las modalidades de control social.	X			https://concejodebogota.gov.co/6-control-social/cbogota/2022-08-01/171139.php
b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	X			https://concejodebogota.gov.co/6-control-social/cbogota/2022-08-01/171139.php
c. Resumen del tema objeto de vigilancia	X			https://concejodebogota.gov.co/6-control-social/cbogota/2022-08-01/171139.php
d. Informes del interventor o el supervisor		X		En revisión del requisito.
e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.		X		No se cuenta con herramienta de evaluación de las actividades.
f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.		X		No se cuenta con registro de observaciones de veedurías.
g. Acciones de mejora.		X		No se cuenta con acciones de mejora.


9. DATOS ABIERTOS

9.1. Instrumentos de gestión de la información


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Instrumentos de gestión de la información:				
Registros de activos de información:				
a. Nombre o título de la categoría de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
b. Descripción del contenido la categoría de información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
c. Idioma.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 22 DE 37


d. Medio de conservación y/o soporte.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
e. Formato.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
f. Información publicada o disponible.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
g. Enlace a www.datos.gov.co.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-2-datos-abiertos/cbogota/2017-11-20/110914.php
Índice de información clasificada y reservada:				
a. Nombre o título de la categoría de información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
b. Nombre o título de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
c. Idioma.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
d. Medio de conservación y/o soporte.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
e. Fecha de generación de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
f. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
g. Nombre del responsable de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
h. Objetivo legítimo de la excepción.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 23 DE 37

i. Fundamento constitucional o legal.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
j. Fundamento jurídico de la excepción.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
k. Excepción total o parcial.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
l. Plazo de la clasificación o reserva.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
m. Enlace a www.datos.gov.co.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-2-datos-abiertos/cbogota/2017-11-20/110914.php
Esquema de publicación de la información:				
a. Nombre o título de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
b. Idioma.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
c. Medio de conservación y/o soporte	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
d. Formato	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
e. Fecha de generación de la información	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
f. Frecuencia de actualización.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
g. Lugar de consulta.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 24 DE 37

h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
i. Nombre del responsable de la información.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
Programa de gestión documental:				
a. 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. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
Tablas de retención documental:				
a. 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.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php
b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			https://concejodebogota.gov.co/7-1-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/cbogota/2021-03-04/091515.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 25 DE 37

9.2. Sección de Datos Abiertos

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X			https://concejodebogota.gov.co/7-2-datos-abiertos/cbogota/2017-11-20/110914.php

10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

10.1. Información para Grupos Específicos.

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Información para niños, niñas y adolescentes.	X			https://concejodebogota.gov.co/8-1-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/cbogota/2016-05-27/164324.php
b. Información para Mujeres.	X			https://concejodebogota.gov.co/8-2-espacio-mujeres/cbogota/2022-03-07/111941.php
c. Otros de grupos de interés.	X			https://concejodebogota.gov.co/8-1-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/cbogota/2016-05-27/164324.php

11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD


11.1. Normatividad Especial

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	X			https://concejodebogota.gov.co/convocatorias/cbogota/2018-02-07/105235.php

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:				

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 26 DE 37


a. Flujogramas.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-1-procesos-de-recaudo-de-rentas-locales/cbogota/2022-09-22/122744.php para conocimiento de la ciudadanía
b. Procedimientos.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-1-procesos-de-recaudo-de-rentas-locales/cbogota/2022-09-22/122744.php para conocimiento de la ciudadanía
c. Manuales aplicables.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-1-procesos-de-recaudo-de-rentas-locales/cbogota/2022-09-22/122744.php para conocimiento de la ciudadanía

12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:				
a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
b. Sujeto activo.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 27 DE 37

c. Sujeto pasivo.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
d. Hecho generador.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
e. Hecho imponible.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
f. Causación.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
g. Base gravable.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía
h. Tarifa.			X	La justificación se encuentra en el enlace https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php para conocimiento de la ciudadanía

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 28 DE 37

13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública


Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	X			https://bogota.gov.co/sdqs

13.2. Canales de atención y pida una cita

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	X			https://concejodebogota.gov.co/carta-de-trato-digno/cbogota/2022-05-25/111937.php
b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	X			https://concejodebogota.gov.co/carta-de-trato-digno/cbogota/2022-05-25/111937.php

13.3. PQRSD

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
Condiciones técnicas:				
a. Acuse de recibo.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
b. Validación de campos.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
c. Mecanismos para evitar SPAM.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
d. Mecanismo de seguimiento en línea.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
e. Mensaje de falla en el sistema.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	X			https://bogota.gov.co/sdqs


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 29 DE 37

h. Seguridad Digital.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
Condiciones del formulario:				
a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).	X			https://bogota.gov.co/sdqs
b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	X			https://bogota.gov.co/sdqs
d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	X			https://bogota.gov.co/sdqs
f. Correo electrónico.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).	X			https://bogota.gov.co/sdqs
h. Número de contacto.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
i. Objeto de la PQRSD.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
j. Adjuntar documentos o anexos.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
k. Aviso de aceptación de condiciones.	X			https://bogota.gov.co/sdqs
l. Botón "Enviar".	X			https://bogota.gov.co/sdqs

14. SECCIÓN DE NOTICIAS

14.1. Sección de Noticias

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. Sección de noticias.	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 30 DE 37

15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Si	No	N/A	
a. ¿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			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20171122/asocfile/20171122091600/ssi_ma_001_manual_de_pol_ticas_de_seguridad_de_la_informacion.pdf
b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	X			https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20171122/asocfile/20171122091600/ssi_ma_001_manual_de_pol_ticas_de_seguridad_de_la_informacion.pdf
c. 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	No se ha presentado incidente de seguridad de la información en el último año


De los 23 ítems que no le aplican a la Corporación, la Dirección Jurídica emitió concepto de 15 ítems mediante Memorando 2022IE14093 con asunto: Concepto Información ITA, en el cual parte del documento indica: "(...) *Por lo anterior, dada la naturaleza jurídica del Concejo de Bogotá, D.C., no le aplican los siguientes ítems del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA):*

2. NORMATIVA.

- 2.1. Normativa de la entidad o autoridad.
 - 2.1.6. Agenda Regulatoria.
- 2.3. Proyectos de normas para comentarios.
 - 2.3.1 Proyectos normativos.
 - 2.3.2. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.
 - 2.3.3. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

4. PLANEACIÓN. "Presupuesto e Informes".

- 4.6. Información pública y/o relevante.
 - 4.6.1. Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 31 DE 37

10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES.

- 10.1 Procesos de recaudo de rentas locales.
 - 10.1.1.a. Flujogramas.
 - 10.1.1.c. Manuales aplicables.
- 10.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
 - 10.2.1.a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.
 - 10.2.1.b. Sujeto activo.
 - 10.2.1.c. Sujeto pasivo.
 - 10.2.1.d. Hecho generador.
 - 10.2.1.e. Hecho imponible.
 - 10.2.1.f. Causación.
 - 10.2.1.g. Base gravable.
 - 10.2.1.h. Tarifa.”

Cabe aclarar, que los numerales y literales son distintos en el reporte presentado en septiembre de 2022, sin embargo, se corroboró que la descripción del ítem menú nivel II, corresponde en el concepto de la Dirección Jurídica y en el reporte del 29 de septiembre de 2022.

A continuación, se presentan los ítems que No aplican a la corporación y, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno:


4. NORMATIVA

4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
Agenda Regulatoria.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/2-1-normativa-de-la-entidad/cbogota/2021-03-01/114559.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093.

4.3. Proyectos de normas para comentarios

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
a. Proyectos normativos.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 32 DE 37

b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093

5. CONTRATACIÓN

5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/3-5-formatos-o-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/cbogota/2021-05-05/184842.php

6. PLANEACIÓN


6.6. Información pública y/o relevante

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
a. Divulgar los informes o comunicados de información relevante.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/4-6-informacion-publica-y-o-relevante/cbogota/2022-09-22/122307.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093

7. TRÁMITES

7.1. Trámites

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
a. Normatividad que sustenta el trámite.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/5

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 33 DE 37

				-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php
b. Procesos.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php
c. Costos asociados.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php
d. Formatos y/o formularios asociados.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/5-1-tramites/cbogota/2018-11-30/104200.php

8. PARTICIPA


8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
Consulta Ciudadana: c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/2-3-proyectos-de-normas-para-comentarios/cbogota/2022-09-22/121912.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
a. Flujogramas.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-1-procesos-de-recaudo-de-rentas-locales/cbogota/2022-09-22/122744.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
b. Procedimientos.			X	No se evidencia concepto de no aplicabilidad, hay concepto sobre flujogramas y manuales aplicables.
c. Manuales aplicables.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 34 DE 37

				https://concejodebogota.gov.co/10-1-procesos-de-recaudo-de-rentas-locales/cbogota/2022-09-22/122744.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
--	--	--	--	---

12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES

12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
b. Sujeto activo.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
c. Sujeto pasivo.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
d. Hecho generador.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
e. Hecho imponible.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 35 DE 37

				0-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
f. Causación.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
g. Base gravable.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093
h. Tarifa.			X	Verificado en página web del Concejo de Bogotá https://concejodebogota.gov.co/10-2-tarifas-de-liquidacion-del-impuesto-de-industria-y-comercio-ica/cbogota/2022-09-22/122917.php y Concepto Dirección Jurídica Memorando 2022IE14093

15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB

15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

Ítem Menú Nivel II	Cumplimiento			Seguimiento Oficina de Control Interno
	Si	No	N/A	
c. 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	No se evidencia documento o soporte de la dependencia responsable, en el que se pueda corroborar que no se presentaron incidentes de seguridad en el último año.


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 36 DE 37

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este seguimiento se realizó de acuerdo al reporte que presentó la entidad en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, el cual no abarca todos los elementos que se incluyen en los 4 anexos de la resolución 1519 de 2020.

Luego de verificar la información publicada en la página web del Concejo de Bogotá, conforme a lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación y, frente a lo exigido en la matriz de cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información, se pudo evidenciar que:

- No todos los elementos no textuales tienen texto alternativo, se recomienda revisarlos y garantizar que cuenten con esta característica, esto se evidencia en la primera sección de noticias del inicio y en el slider o imágenes destacadas, así como en los controles de desplazamiento del slider.
- Se observó que algunos ítems que se presentaron en el diligenciamiento de la matriz como “No Cumple”, a la fecha de verificación y presentación del informe por parte de la Oficina de Control Interno, se evidencia cumplimiento total o parcial, es el caso de los ítems 2.2 Footer o pie de página, a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO – Colombia y, c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos, los cuales al revisar la página Web de la Corporación se pudo verificar el cumplimiento, sin embargo, la Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO – Colombia, no tienen texto alternativo; se recomienda a los responsables incluir esta característica en los elementos.
- En el ítem 2.2 Footer o pie de página, DATOS DE CONTACTO: f. Enlace para el mapa del sitio, se observó que existe un enlace para el mapa del sitio, pero no está completo ni estructurado, se recomienda a los responsables finalizar el desarrollo del mapa para dar cumplimiento.
- En cuanto al ítem 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas, se evidenció que el documento publicado en la Página Web del Concejo de Bogotá no está actualizado, se recomienda verificar con el área encargada cuando se produzcan novedades de funcionarios y Concejales en la Corporación, como: ingresos, traslados o retiros; esta actividad se debe realizar con alguna periodicidad definida entre las partes, debido a las constantes novedades de funcionarios en la entidad.
- Frente al ítem 12.1. Procesos de recaudo de rentas locales, b. Procedimientos, se recomienda verificar, tanto en la página web del Concejo de Bogotá como en el concepto de la Dirección Jurídica, y si es el caso, incluirlo en ambos sitios.
- Se recomienda tener soporte del área de Sistemas y Seguridad de la Información, indicando que no se presentaron incidentes de seguridad en el último año, si fue el caso, para justificar la no aplicabilidad del ítem 15.1 c.
- Se recomienda estandarizar la actividad de generación documental, con el fin de que las distintas dependencias que producen y cargan información en la página web, lo realicen cumpliendo los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, para ser consultados fácilmente por cualquier persona.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 37 DE 37

Finalmente, y frente a lo que no se ha cumplido de acuerdo al último reporte de cumplimiento ITA, se recomienda realizar las gestiones pertinentes con todos los responsables que intervienen tanto en la implementación de los ítems en la página web, como en la generación de información para ser publicada en los menús de Transparencia, Atención al Ciudadano y Participación; así mismo, se recomienda realizar las gestiones necesarias con los líderes de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno digital, Seguridad digital, Gestión Documental y Servicio al ciudadano, definidos en la Resolución 388 de 2019 y modificada por la Resolución 428 de 2021 del MIPG de la Corporación, con el fin de definir los responsables de dar cumplimiento a los anexos 1, 2, 3 y 4 de la resolución 1519 de 2020 y realizar los compromisos necesarios para que se de efectivo cumplimiento a la ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y demás normas aplicables en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.



CARLOS ANDRES PADILLA PINTO
Auditor Líder

JEIMMY CAROLINA RUEDA CASTILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Andrés Padilla Pinto, Profesional Universitario **219-03 (E)**
Revisó: Jeimmy Carolina Rueda Castillo – Jefe Oficina de Control Interno