



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha


8-Julio de 2019

Página

1 de 21

TABLA DE CONTENIDO

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2.	RESULTADO GENERAL DE LA AUDITORÍA	3
3.	RESULTADO DETALLADO DE LA AUDITORÍA	4
A.	CATEGORÍA 1 - MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO	4
B.	CATEGORÍA 2 - INFORMACIÓN DE INTERÉS	6
C.	CATEGORÍA 3 - ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO	7
D.	CATEGORÍA 4 - NORMATIVIDAD	9
E.	CATEGORÍA 5 - PRESUPUESTO	11
F.	CATEGORÍA 6 - PLANEACIÓN	12
G.	CATEGORÍA 7 - CONTROL	13
H.	CATEGORÍA 8 – CONTRATACIÓN	14
I.	CATEGORÍA 9 - TRÁMITES Y SERVICIOS	16
J.	CATEGORÍA 10 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	16
4.	CONCLUSIONES.....	20
5.	RECOMENDACIONES.....	20

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	Fecha	8-Julio de 2019	Página

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORME	Cumplimiento a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
PROCESO /DEPENDENCIA/PROYECTO	Dependencias productoras de información
LIDER O RESPONSABLE	María Claudia López – Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar el cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, de acuerdo con los lineamientos y principios de transparencia y acceso a la información pública consagrados en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y en su Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Verificación de la información publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, en el Link “Transparencia”, con corte a junio de 2019. Lo anterior, de acuerdo con la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, expedida por la Procuraduría General de la Nación.
LIDER AUDITORIA /JEFE DE CONTROL INTERNO	Milena Yorlany Meza - Jefe de Control Interno
EQUIPO AUDITOR Y/O EVALUADOR	Milady Álvarez – Milena Yorlany Meza
FECHA DE EJECUCIÓN	Mayo a junio de 2019
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> • 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 “ • Decreto 103 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014 en lo relativo a la Gestión de la Información Pública “ • Decreto 1081 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto Reglamentario Único del sector de la Presidencia de la República” • 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.”



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

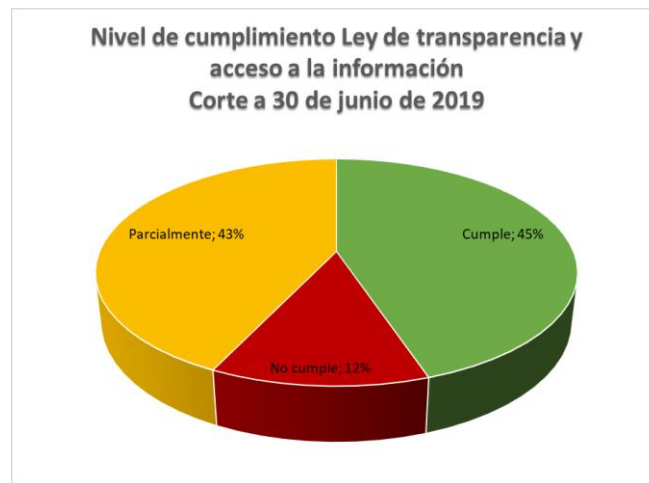
8-Julio de 2019

Página

3 de 21

2. RESULTADO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Verificado el cumplimiento por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 103 de 2015, mediante la matriz establecida por la Procuraduría General de la Nación, la cual contiene 156 requisitos distribuidos en 10 categorías, de los cuales se evaluaron 154 requisitos que aplican a la Entidad, se evidenció que se encuentra publicada información que cumplen en su totalidad con 69 requisitos, lo cual equivale a un 45%, información de 66 requisitos es decir el 43% que cumplen parcialmente; y no se evidenció información de 19 requisitos es decir un 12%.



- Nivel de cumplimiento por categoría

Categoría	Cumple	Parcialmente	No cumple
Presupuesto	100,0%	0,0%	0,0%
Planeación	90,9%	4,5%	4,5%
Estructura orgánica y talento humano	90,5%	9,5%	0,0%
Información de interés	60,0%	40,0%	0,0%
Contratación	60,0%	20,0%	20,0%
Mecanismos de contacto	57,1%	21,4%	21,4%
Control	37,5%	37,5%	25,0%
Normatividad	9,1%	9,1%	81,8%
Instrumentos de gestión de información pública	2,2%	95,7%	2,2%
Trámites y servicios	0,0%	100,0%	0,0%

Frente al nivel de cumplimiento discriminado por categoría, se evidenció 7 de las 10 categorías con nivel de cumplimiento por debajo del 60%, como se observa en la gráfica 2 y en la tabla 1 las cuales corresponden a las categorías: Información de Interés, Contratación, Mecanismos de contacto, Control, Normatividad, Instrumentos de gestión de la información pública y trámites y servicios.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

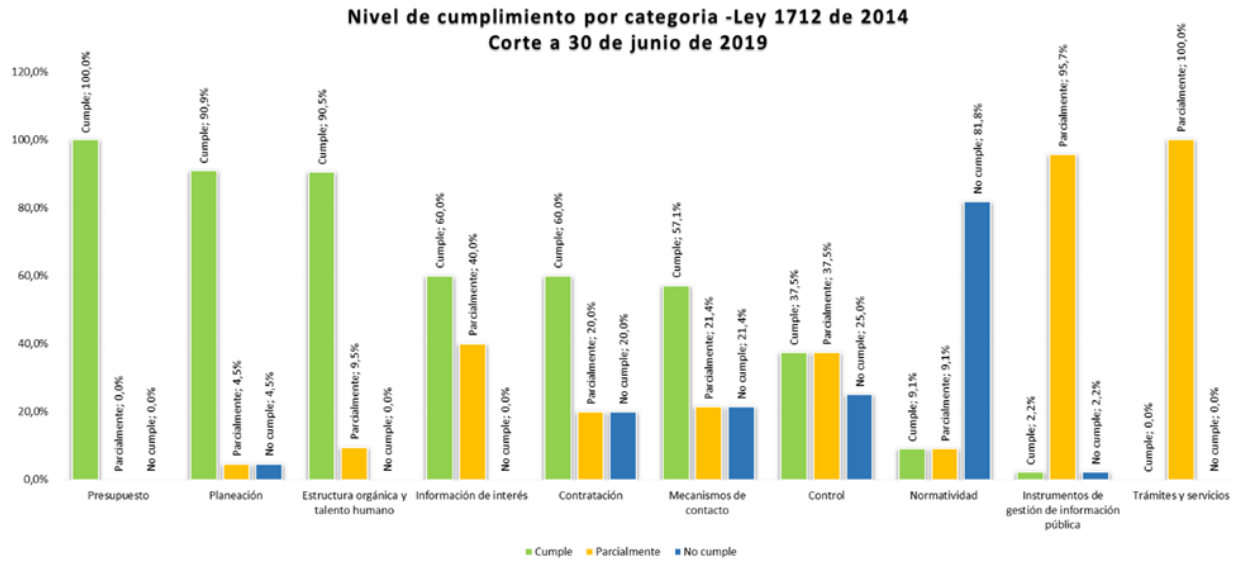
INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

4 de 21



Las principales observaciones relacionadas en el presente informe, las cuales se describen de manera detallada en el numeral 3, fueron identificadas por las siguientes temáticas:

- Información no publicada
- Información publicada en categorías no adecuadas
- Desactualización de la información
- Información no organizada o fácilmente disponible para el ciudadano
- Información publicada sin el cumplimiento de criterios establecidos por la normatividad vigente.

3. RESULTADO DETALLADO DE LA AUDITORÍA

a. Categoría 1 - Mecanismos de contacto con el sujeto obligado

La categoría se divide en las siguientes 4 subcategorías:

- 1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano
- 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- 1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales
- 1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

Las subcategorías se componen de un total de 14 requisitos, de los cuales 8 se cumplen totalmente, 3 se cumplen parcialmente y 3 no se cumplen. Por lo anterior, se concluye un nivel de cumplimiento del 57%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

5 de 21

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
1	Mecanismos de contacto	14	0	14	8	3	3
					57%	21%	21%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	Ubicación del sujeto obligado.	Área de Atención al Ciudadano			x		Se evidencia la dirección de las sedes: Sede Principal y Sede Calle 12, Archivo Central y Parqueadero; no obstante, la dirección correspondiente a sede principal y la de sede de la Calle12 son erróneas. Se recomienda realizar las correcciones del caso, para evitar generar confusión al usuario.
	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.				x		
	Horarios y días de atención al público.		x				
	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.		x				
1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales	Disponible en la sección particular de transparencia.	Oficina Asesora Jurídica	x				Se evidencia el correo electrónico para notificaciones judiciales en el link de transparencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/notificaciones-judiciales , sin embargo, este no se encuentra dispuesto en la sección de atención a la ciudadanía ni en el pie de página principal de la Web y no se cuenta con acuse de recibo al remitente con respuesta automática.
	Disponible en el pie de página principal.			x			
	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.			x			
	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.			x			
1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información	Grupo Interno de Sistemas			x		Se evidencian publicadas en el botón de transparencia: - Política para el tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, sin fecha de actualización, - Resolución 169 del 2014 "Por la cual se adopta la Política Protección de datos personales" - Políticas de seguridad de la información del año 2012.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

6 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.						Al respecto se observa: 1. No se identifica el acto administrativo que adopta la Políticas de seguridad de la información. 2. Al revisar el contenido de la Políticas de seguridad de la información se observa que refiere a Seguridad Informática, y no contiene la totalidad de elementos de seguridad de la información. Se recomienda la actualización de estas políticas en el marco del MIPG.

b. Categoría 2 - Información de interés

La categoría se divide en 9 subcategorías:

- 2.1 Datos abiertos
- 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones.
- 2.3 Convocatorias
- 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes
- 2.5 Glosario
- 2.6 Noticias
- 2.7 Calendario de actividades
- 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes
- 2.9 Información adicional

Las subcategorías se componen de un total de 10 requisitos, de los cuales 6 se cumplen totalmente y 4 se cumplen parcialmente, reflejando un nivel de cumplimiento del 60%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
2	Información de interés	10	0	10	6	4	0
					60%	40%	0%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
2.1 Datos abiertos	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Grupo Interno de Sistemas	x				Se evidencia la publicación Datos Abiertos Gobierno Digital Colombia abril 2018 - Datos abiertos Bogotá abril 2018, Sistema



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

7 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Sí	No	Parcialmente	NA	
	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .				x		de información sectorial - SISCREDA - Datos Abiertos -abril 2018, direccionados al link https://www.datos.gov.co . No obstante, no se evidencia la publicación de los documentos: "Índice de información pública reservada y clasificada" y "Registro de Activos de Información".
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Preguntas y respuestas frecuentes Glosario Información adicional	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	Dependencias misionales (D. Lectura y Bibliotecas, D. Cultura Ciudadana, D. Asuntos Locales)			x		Se observa la publicación de un documento denominado "Biblioteca Digital", sin embargo, no permite su ingreso o descargue. Se recomienda la publicación de los documentos generados por la Dirección de Cultura Ciudadana y la Dirección de Lectura y Biblioteca relacionados con las publicaciones realizadas o el redireccionamiento al lugar dónde están publicadas en la página WEB.
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Área de Atención al Ciudadano	x				Se observa cumplimiento de la publicación requerida en el link citado. Sin embargo, se sugiere establecer un mecanismo de actualización periódica de acuerdo a las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, así como categorizar la información para facilitar la búsqueda.
2.5 Glosario	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	Oficina Asesora de Comunicaciones			x		Se observa documento denominado GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS JURÍDICOS EN LO CULTURAL, no obstante, no contiene términos relacionados con la misionalidad de la Entidad, por lo que se recomienda complementar la información para la ciudadanía.
2.9 Información adicional	Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Dirección de Planeación			x		Se observa en este ítem la publicación de la normatividad relacionada y las actas correspondientes al Comité Sectorial, no obstante, no se evidencia las actas correspondientes a la vigencia 2019 (enero a la fecha), se recomienda la actualización de las publicaciones.


c. Categoría 3 - Estructura orgánica y talento humano

La categoría se compone de 8 subcategorías:

- 3.1 Misión y visión
- 3.2 Funciones y deberes
- 3.3 Procesos y procedimientos
- 3.4 Organigrama
- 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas
- 3.6 Directorio de entidades

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	Fecha	8-Julio de 2019	Página

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

3.8 Ofertas de empleo

Las subcategorías se componen de un total de 21 requisitos, de los cuales 19 se cumplen totalmente y 2 se cumplen parcialmente, reflejando un nivel de cumplimiento del 90%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
3	Estructura orgánica y talento humano	21	0	21	19	2	0
					90%	10%	0%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
3.3 Procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Dirección de Planeación			x		Se evidencia en el campo de "Procesos y Procedimientos" el mapa de procesos donde se identifican los procesos de la Entidad, con acceso a las caracterizaciones de éstos, las cuales incluyen la referencia de los procedimientos, más no se puede acceder a éstos últimos. Por otra parte, se observa que las caracterizaciones publicadas no corresponden a las versiones actuales aprobadas y publicadas en Cultunet, como de Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua (Versiones web de 2017 obsoletas, en relación con las versiones vigentes en Cultunet del 2018), procesos misionales como Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial y Participación y Dialogo Social (Versiones web de 2017 obsoletas, en relación con las versiones vigentes en Cultunet del 2018).
3.6 Directorio de entidades	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	Área de Atención al Ciudadano	x				Se recomienda incluir los enlaces a los sitios web propios de las Entidades y verificar el acceso del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que lleva a página no encontrada, error 404, y la actualidad de las direcciones de las Entidades.
3.8 Ofertas de empleo	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	Grupo Interno de Recursos Humanos			x		En la subcategoría se evidencian las ofertas de empleo por la convocatoria del año 2016 creada mediante el Decreto 226 de 2016. Sin embargo, se evidencio publicación de ofertas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

9 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
							en el link otras-publicaciones/ofertas-de-empleo, así mismo no se evidencio publicación de las vacantes y el concurso del 2019

d. Categoría 4 - Normatividad

La categoría se compone de 3 subcategorías:

- 4.1 Normatividad del orden nacional
- 4.2 Normatividad del orden territorial
- 4.3 Otros sujetos obligados

Las subcategorías se componen de un total de 12 requisitos, de los cuales 1 (Normatividad para otros sujetos obligados) no aplica, frente a los requisitos evaluados, se evidencia 1 requisito cumplido en su totalidad, 1 se cumple parcialmente y 9 no se cumplen. Por lo anterior se evidencia un nivel de cumplimiento del 9%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
4	Normatividad	12	1	11	1	1	9
					9%	9%	82%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
4.1 Normatividad del orden nacional	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	Oficina Asesora Jurídica		x			<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencia referencia a decretos únicos del sectoriales.
	Decreto descargables no compilados de:						
	Estructura.						
	Salarios.			x			
	Decreto que desarrollan leyes marco.						
Otros.							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

10 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.			x			
	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			x			
	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			x			
	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			x			
	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	Oficina Asesora Jurídica		x			
	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:			x			
	Tipo de acto administrativo						
	Fecha de expedición			x			
	Descripción corta						
4.2 Normatividad del orden territorial	Listado de la normatividad disponible.	Oficina Asesora Jurídica	x				<ul style="list-style-type: none"> Se observa un acceso a Normatividad dividido en Normograma, Normatividad General, Normatividad Jurídica y Normatividad Financiera. El archivo desplegable en "Normatividad" corresponde a una versión de febrero de 2016, diferente a
	Tipo de Norma						
	Fecha de expedición						
	Descripción corta						
	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más			x			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

11 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.						la versión actualizada en CultuNet con fecha 24 de abril de 2019. <ul style="list-style-type: none"> No se observa dispuesto para la ciudadanía en términos de orden (por tipo de norma, temática y fecha de expedición), en formato que facilite la búsqueda de texto, ni con hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicione o modifiquen los artículos.
	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.			x			Se evidencia la publicación del Decreto 149 del 4 de abril de 2019 publicado el 22 de abril, donde se evidencia publicado posterior a los términos de ley.
4.3 Otros sujetos obligados	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.				x		Se sugiere unificar la información del Normograma actualizado en CultuNet, con la información publicada en los accesos de Normatividad General, Jurídica y Financiera y organizar la información que facilite la búsqueda al ciudadano.

e. Categoría 5 - Presupuesto

La categoría se compone de 3 subcategorías, las cuales se dividen en 5 requisitos que se cumplen en su totalidad:

- 5.1 Presupuesto general asignado
- 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual
- 5.3 Estados financieros

Se concluye así un nivel de cumplimiento de requisitos del 100% para esta categoría.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
5	Presupuesto	5	0	5	5	0	0
					100%	0%	0%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

12 de 21

f. Categoría 6 - Planeación

La categoría se compone de 6 subcategorías:

- 6.1 Políticas, lineamientos y manuales
- 6.2 Plan de gasto público
- 6.3 Programas y proyectos en ejecución
- 6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
- 6.5 Participación en la formulación de políticas
- 6.6 Informe de empalme del representante legal

Las subcategorías se componen de un total de 22 requisitos, de los cuales 20 se cumplen totalmente, 1 no se cumple y 1 se cumplen parcialmente; de lo anterior se concluye un nivel de cumplimiento del 91%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
6	Planeación	22	0	22	20	1	1
					91%	5%	5%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	Dirección de Planeación	x				Se evidencia la publicación de Plan Anticorrupción en el link de políticas-lineamientos-y-manuales, sin embargo, se evidencia publicado en un link denominado otras publicaciones, se recomienda ajustar la publicación de los documentos relacionados con el plan, los cambios de versión, así como los correspondientes seguimientos, agrupados por vigencias en el link de "Políticas, lineamientos y manuales"
	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.	Área de Atención al Ciudadano		x			No se evidencia en el link información de actos administrativos relacionados con trámites y servicios que afectan al público.
6.4 Metas, objetivos e indicadores de	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás	Dirección de Planeación			x		Se evidencia en el enlace "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño", que al acceder se encuentra información de los giros de los proyectos de inversión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

13 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
gestión y/o desempeño	planes exigidos por la normatividad.						por producto, la cual no corresponde con el requisito de este ítem.

g. Categoría 7 - Control

La categoría se divide de 6 subcategorías:

- 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría
- 7.2 Reportes de control interno
- 7.3 Planes de Mejoramiento
- 7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
- 7.5 Información para población vulnerable
- 7.6 Defensa judicial

Las subcategorías se componen de un total de 17 requisitos, de los cuales 1 requisito no aplica (Informes a organismos de inspección, vigilancia y control), por lo cual se evaluaron 16 requisitos, donde se evidencio 6 que se cumplen totalmente, 6 se cumplen parcialmente y 4 no se cumplen, de lo anterior se concluye un nivel de cumplimiento del 38%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
7	Control	17	1	16	6	6	4
					38%	38%	25%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Dirección de Planeación		x			No se evidencia la publicación del Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo en el link correspondiente a "Informes de gestión evaluación y auditorías"
	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de	Oficina de Control Interno		x			No se evidencian la publicación de los informes de la rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página


14 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	control territorial, según corresponda.						República o a los Organismos de control territorial en el link correspondiente a "Informes de Gestión evaluación y auditorías"
	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.	Dirección de Planeación			x		No se evidencia la publicación de los Informes de rendición de cuentas a los ciudadanos en el link correspondiente a "Informes de gestión evaluación y auditorías", no obstante, se observa publicado en el link otras-publicaciones/rendición de cuentas. Se recomienda su ubicación en el link correcto para el cumplimiento de este requisito.
7.3 Planes de Mejoramiento	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.	Oficina de Control Interno		x			Se evidencia informes de auditoría emitidos por las Contralorías, sin embargo, no se evidencian enlaces a los sitios Web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la SCRD
7.5 Información para población vulnerable:	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Dirección de Asuntos Locales		x			El enlace no permite acceso a normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable, genera un aviso de "Acceso denegado por falta de autorización para visitar la página".
7.6 Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	Oficina Asesora Jurídica			x		En el enlace de la página web de la SCRD se encuentra publicado un informe que corresponde al primer trimestre del año 2016, no se encuentran publicados los informes trimestrales de defensa judicial al 2019.
	Número de demandas.				x		
	Estado en que se encuentra.				x		
	Pretensión o cuantía de la demanda.				x		
	Riesgo de pérdida.				x		

h. Categoría 8 – Contratación

La categoría se divide en 4 subcategorías:

- 8.1 Publicación de la información contractual
- 8.2 Publicación de la ejecución de contratos
- 8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	Fecha	8-Julio de 2019	Página


8.4 Plan Anual de Adquisiciones

Las subcategorías se componen de un total de 5 requisitos, de los cuales 3 se cumplen totalmente, 1 no se cumple y 1 se cumple parcialmente; de lo anterior se concluye un nivel de cumplimiento del 60%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
8	Contratación	5	0	5	3	1	1
					60%	20%	20%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	Oficina Asesora Jurídica	x				<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia link al portal https://www.colombiacompra.gov.co / página web del SECOP, y como medio secundario el portal de contratación a la vista www.bogota.gov.co/contratacion. De igual manera se evidencia link a Base de Datos: https://drive.google.com/open?id=0BwqyQba6na9bcVJLbmJuSmk3M1E, Se recomienda estandarizar la misma estructura en todas las carpetas y subcarpetas para facilitar la búsqueda y ubicación de los informes de supervisión
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Oficina Asesora Jurídica			x		Se evidencia la publicación del Manual de Contratación y otros procedimientos relacionados con el proceso contractual publicados en la vigencia 2016. Sin embargo, se evidencio la actualización de los procedimientos publicados en Cultunet PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS DE SELECCIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA / CONCURSO DE MÉRITOS / SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y SUBASTA), versión 1 del 13 de marzo de 2019, y MINIMA CUANTÍA versión 1 del 13 de marzo de 2019. Por lo cual se recomienda asegurar los mecanismos para mantener actualizada la información
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Oficina Asesora Jurídica		x			No se evidencia en el link correspondiente el acceso al PAA vigente de SCRD ubicado en el SECOP.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	Fecha	8-Julio de 2019	Página

i. Categoría 9 - Trámites y servicios

La categoría se divide en 1 subcategoría, identificada como 9.1 Trámites y servicios. Las subcategorías se componen de un total de 4 requisitos, de los cuales 1 no se cumple y 3 se cumplen parcialmente, reflejando un nivel de cumplimiento del 0%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
9	Trámites y servicios	4	0	4	0	4	0
					0%	100%	0%


Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Sí	No	Parcialmente	NA	
9.1 Trámites y servicios	La norma que los sustenta.	Área de Atención al Ciudadano			X		No se evidencia en el link el enlace al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT o al portal del estado de colombiano que permita la consulta de los trámites y servicios de la SCRD
	Los procedimientos o protocolos de atención.				X		
	Enlace al portal de Estado Colombiano				X		
	Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			X			

j. Categoría 10 - Instrumentos de gestión de información pública

La categoría se compone de 10 subcategorías:

- 10.1 Información mínima
- 10.2 Registro de Activos de Información
- 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada
- 10.4 Esquema de Publicación de Información
- 10.5 Programa de Gestión Documental
- 10.6 Tablas de Retención Documental
- 10.7 Registro de publicaciones
- 10.8 Costos de reproducción
- 10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado
- 10.10 Informe de PQRS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	Fecha	8-Julio de 2019	Página

Las subcategorías se componen de un total de 46 requisitos, de los cuales 1 requisito se cumple totalmente, 44 se cumplen parcialmente y 1 no se cumple, de lo anterior se concluye un nivel de cumplimiento del 2%.

No	Categoría	Total Requisitos	No aplica	Requisitos evaluados	Cumple	Parcialmente	No cumple
10	Instrumentos de gestión de información pública	46	0	46	1	44	1
					2%	96%	2%

Observaciones a requisitos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	Grupo Interno de Sistemas Grupo Interno de Recursos Físicos					Se evidencia la publicación en el enlace de "Registros de Activos de Información" de dos archivos de Excel, actualizados al 2016, con información en los dos de caracterización de activos de información Datos y Hardware y Software. Se evidencia información disponible del portal de datos abiertos. Sin embargo, los documentos no evidencian acto administrativo de aprobación ni hacen referencia a quien los elabora, revisa y aprueba.
	En formato Excel y disponible en datos abiertos.			X			
	Disponible en el portal www.datos.gov.co .				X		
	Nombre o título de la categoría de información.				X		
	Descripción del contenido de la categoría de la información.				X		
	Idioma.				X		
	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				X		
	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				X		
Información publicada o disponible.				x			
Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	Grupo Interno de Sistemas Grupo Interno de Recursos Físicos			x		Se evidencia la publicación en el enlace de "Índice de Información Clasificada y Reservada" de un archivo de Excel, actualizados al 2016, con información 2 dos tipos de información clasificada o reservada: las historias laborales y los procesos disciplinarios, se recomienda articular con el documento Registro de
	En formato Excel y disponible en datos abiertos.				X		
	Disponible en el portal www.datos.gov.co .						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

18 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	Nombre o título de la categoría de información.				X		Activos. Sin embargo, el documento no evidencia, acto administrativo de aprobación ni hace referencia a quien lo elabora, revisa y aprueba.
	Nombre o título de la información.				X		
	Idioma.				X		
	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				X		
	Fecha de generación de la información.				X		
	Nombre del responsable de la información.				X		
	Objetivo legítimo de la excepción.				X		
	Fundamento constitucional o legal.				X		
	Fundamento jurídico de la excepción.				X		
	Excepción total o parcial.				X		
	Fecha de la calificación.				X		
	Plazo de clasificación o reserva.				X		
Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Oficina Asesora de Comunicaciones			x		Se evidencia publicación de Esquemas de publicación de la información del año 2016 al 2018. El documento Excel descargable cumple con las características definidas, sin embargo, no contiene la fecha de generación de la información y no evidencia el acto administrativo de aprobación ni quien lo elabora, revisa y aprueba.
	Nombre o título de la información.				X		
	Idioma.				X		
	Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				X		
	Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				X		
	Fecha de generación de la información.				X		
	Fecha de actualización.				X		
	Lugar de consulta.				X		
Tablas de Retención Documental	Nombre de responsable de la producción de la información.				X		En el link se encuentra publicadas las tablas de retención documental. convalidadas, se observa publicación de la resolución 305 de 2019 por medio de la cual se adoptan las tablas de retención y de valoración documental. Sin embargo, no contiene los documentos señalados
	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.	Grupo Interno de Recursos Físicos			X		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

19 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
							en el instructivo establecido en el artículo 5 del acuerdo 4 de 2013.
Registro de publicaciones	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Oficina Asesora de Comunicaciones			x		En el link no se encuentra actualizado a la fecha, el inventario de las publicaciones realizadas por la SCRД relacionadas con la Ley 1712 de 2014.
	Automáticamente disponibles.			x			
Costos de reproducción	Costos de reproducción de la información pública.	Área de Atención al Ciudadano			X		En el link no se encuentra actualizado el acto administrativo de los costos de reproducción de información pública, dado que se evidencia Resolución No.587 del 31 de agosto de 2016.
	Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.				X		
Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	Área de Atención al Ciudadano			X		Al ingresar al Link se observa el procedimiento ATENCIÓN AL CIUDADANO - Derechos de Petición, CÓDIGO: PR-ATE-02, VERSIÓN: 07, del 16/02/2016. Sin embargo, este no corresponde al cumplimiento del requisito dado que no refleja la información de dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace al sistema de denuncias.
Informe de PQRS	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	Área de Atención al Ciudadano			X		En el enlace de "Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información", se evidencia la publicación de Informes de solicitudes de información mensuales, con históricos desde el año 2015. El archivo de Excel descargable refleja un reporte el cual no contiene: - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información - Análisis resumido de los temas por los cuales se presentan las PQRS en la Entidad.
	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:				X		
	Número de solicitudes recibidas.				X		
	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				X		
	Tiempo de respuesta a cada solicitud.				X		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

20 de 21

Subcategoría	Descripción	Área Responsable del suministro de la información	Cumplimiento				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
			Si	No	Parcialmente	NA	
	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				X		

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que la SCRD cuenta con información publicada y divulgada a la ciudadanía que evidencia el cumplimiento normativo, no obstante, se identifican oportunidades de mejora frente a los contenidos mínimos de la información que se describen en el presente informe y de manera general se presentan a continuación

5. RECOMENDACIONES

- **Estructura subcategorías link de transparencia:** Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones, establecer controles para asegurar que la información sea publicada bajo estructuras homogéneas dentro de las subcategorías y que faciliten la búsqueda de la información publicada, pej: listas de plegables por años, agrupaciones internas, estandarización de tipos de títulos de documentos.
- **Depuración Link Otras publicaciones:** Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con las dependencias responsables la revisión y depuración de la información publicada en el link otras publicaciones y su ubicación en las categorías correspondientes de acuerdo con la estructura de la ley de transparencia como pej: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Ofertas de Empleo, Rendición de Cuentas, Agenda Normativa, Resoluciones, Política de Gestión Ambiental
- **Registro de Publicaciones:** Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones, establecer los controles necesarios para asegurar la permanente actualización de la matriz de seguimiento a las publicaciones realizadas por la SCRD en cumplimiento de la normatividad vigente.
- **Procesos y Procedimientos:** Se recomienda a la Dirección de Planeación asegurar la disponibilidad y acceso de los procesos y procedimientos de la Entidad, estableciendo controles para su permanente actualización.
- **Normatividad:** Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica estructurar la información publicada en el link de normatividad que incluya la normatividad nacional y territorial por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o analizar junto con la oficina de comunicaciones el establecimiento de un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fecha

8-Julio de 2019

Página

21 de 21

- **Informes de ejecución de contratos:** Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica estandarizar la estructura en todas las carpetas y subcarpetas para facilitar la búsqueda y ubicación de los informes de supervisión pej: Dependencia, Año, Numero de Contrato etc.
- **Trámites y Servicios:** Se recomienda al Área de Atención al Ciudadano en coordinación con las dependencias Misionales, asegurar el direccionamiento a la página del portal de Estado Colombiano donde se encuentre los tramites y servicios de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte.
- **Registros de activos de información e índice de información clasificada y reservada:** Se recomienda a la Dirección Corporativa y los grupos responsables asegurar actualización, la adopción mediante acto administrativo y publicación en datos abiertos de los instrumentos de información pública de la SCRD.
- **Recomendaciones por Dependencia Responsable Matriz de Cumplimiento:** Se recomienda a **cada una de las dependencias de la SCRD** la revisión y análisis de cada uno de los requisitos definidos en la matriz de excel adjunta y la toma de acciones correctivas o de mejora que aseguren el cumplimiento de los contenidos mínimos a divulgar a la ciudadanía

Se adjunta: *Matriz de Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información.XLS*

ORIGINAL FIRMADO

Milena Yorlany Meza Patacón
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Milady Alvarez
Auditor
Oficina de Control Interno