

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	1 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Seguimiento al cumplimiento de lo establecido 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”.

Oficina de Control Interno

Bogotá, mayo 2020

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	2 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Contenido

1. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. EQUIPO DE TRABAJO
5. METODOLOGÍA APLICADA
6. RECOMENDACIONES y SUGERENCIAS
7. CONCLUSIÓN
8. ANEXO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	3 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Contenido

1. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

Para este seguimiento se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- 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.”
- Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso de Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”.
- Decreto 103 de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. - Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
- Resolución 3564 de 2015, “Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1., 2.1.1.2.1.11., 2.1.1.2.2.2. y el párrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 2.2.9.1.2.1. del Decreto 1078 de 2015”.
- Resolución 266 de 2018 “Por el cual se conforma el equipo de trabajo de 2018 para la Gestión y Seguimiento de la Información pública en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON.
- Acuerdo 004 de 2013 “por el cual se reglamentan parcialmente los Decreto 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental” del Archivo General de la Nación.
- Directiva 006 del 14 de mayo de 2019 “Diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y acceso a la Información -ITA- de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014”, de la Procuraduría General de la Nación.
- Circular Conjunta 001 del 3 de enero de 2020, Cumplimiento Ley 2013 de 2019 "por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés", de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
- Circular 003 de 2015 “Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental” del Archivo General de la Nación.

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	4 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

2. OBJETIVOS:

Verificar el nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso de Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y sus normas reglamentarias, en lo correspondiente a la accesibilidad y calidad de la información publicada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, así como el cumplimiento a la Ley 2013 de 2019.

3. ALCANCE:

La verificación comprende las publicaciones en página web del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, enlace de “Transparencia y Derecho a la Información Pública”, para cada una de las categorías y subcategorías con corte 15 de mayo de 2020, así como, la publicación de los documentos de bienes y rentas, declaración de conflictos y declaración de rentas en el aplicativo del SIGEP-del Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. EQUIPO DE TRABAJO:

Auditor Líder: Sulma Esperanza Avendaño Muñoz.

5. METODOLOGIA APLICADA:

Para la elaboración del presente informe de seguimiento, se adelantó un ejercicio de revisión de la información publicada en la página Web del Instituto del enlace de Transparencia, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la normativa relacionada, la Oficina de Control Interno en adelante OCI, realiza las siguientes actividades:

- Revisión documental de la información publicada en la página Web del Instituto enlace de Transparencia y Derecho a la Información Pública, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min. Tic. 3564 de 2015.
- Verificación de los atributos de la información publicada en términos de Accesibilidad, entendido como “extensión en la cual el dato está disponible o es fácil de obtener en términos de oportunidad y de información actualizada.
- Seguimiento a la publicación de las declaraciones de renta y el registro de los conflictos de interés Ley 2013 de 2019, teniendo en cuenta el correo enviado el 29 de abril 2020 por el área de Desarrollo Humano, adjuntando un memorado recordando el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 a todos los servidores públicos y contratistas. Se tomó como muestra los cargos directivos del Instituto.

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

- Se sugiere tener en cuenta las observaciones realizadas como insumo para la actualización de la página web y realizar los ajustes a los que haya lugar por parte de las dependencias responsables con el fin de dar sostenibilidad y dar cumplimiento a los requisitos estipulados en la Ley 1712 de 2014 y la normatividad vigente.
- Se recomienda a los responsables de todas las dependencias que están a cargo de la actualización de la información establecer el seguimiento para que la página permanezca actualizada se realice con una periodicidad mensual o bimestral.

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	5 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

- Se recomienda fortalecer los protocolos telefónicos al responder las líneas institucionales, ya que en algunos casos cuando respondieron las llamadas realizadas por la Oficina de Control Interno no se cumplió con el protocolo institucional, tendiendo más a una respuesta de un teléfono personal.
- Se propone retomar las mesas de transparencia como herramienta para consolidar el objeto de la Ley 1712 de 2014, el cual busca regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información.
- Se sugiere realizar la actualización del Esquema de Publicación de Información-fecha de actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución interna 012 de 2018 y con la periodicidad de actualización de los documentos e información establecida en la normativa.

7. CONCLUSIÓN:

Una vez de realizado el seguimiento a la página web enlace de Transparencia se pudo observar que esta se encuentra actualizada en un **83 %**, teniendo en cuenta que 120 de un total de 144 requisitos que se encuentran en el enlace y que son los requisitos mínimos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y los estándares de la Resolución Min Tic 3564 de 2015 cumplen y están actualizados, los 24 restantes reflejaron alguna inconsistencia ya sea porque requieren actualización de la información o el enlace presenta un error, con respecto a la accesibilidad se puede concluir que de los 144 ítems 139 cumplen equivalente al **97%** y 5 ítems no cumplen equivalentes al **3 %** ya sea por enlaces rotos o porque el acceso de la información de las bases de los datos no fue oportuna en el momento que la Oficina de Control Interno realizó el contacto vía telefónica; es por ello que se hace relevante realizar el seguimiento de las personas a cargo de cada área o dependencia para que la página permanezca debidamente actualizada teniendo en cuenta que la Veeduría y Procuraduría realizan seguimientos permanentes.

Por otra parte considerando que la entidad cuenta con una Resolución interna por la cual establece mesas de trabajo para el desarrollo de estrategias y metodologías en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sugiere actualizar dicho acto administrativo, definiendo el rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el fortalecimiento del esquema de las 3 líneas de defensa a nivel institucional, en lo que la normativa se refiere, lo cual facilita el autocontrol de la primera línea de defensa (Líderes de proceso y equipos), el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa (Subdirecciones y Oficina Asesora de Planeación) y la evaluación de la tercera línea de defensa (Control Interno), como también definir la responsabilidad por dependencia que dinamicen las acciones de seguimiento y actualización del enlace de Transparencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO ORIENTADO PARA LA PROMOCIÓN de la Paz y la Convivencia	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	6 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

ANEXO: DESARROLLO DE LA AUDITORIA

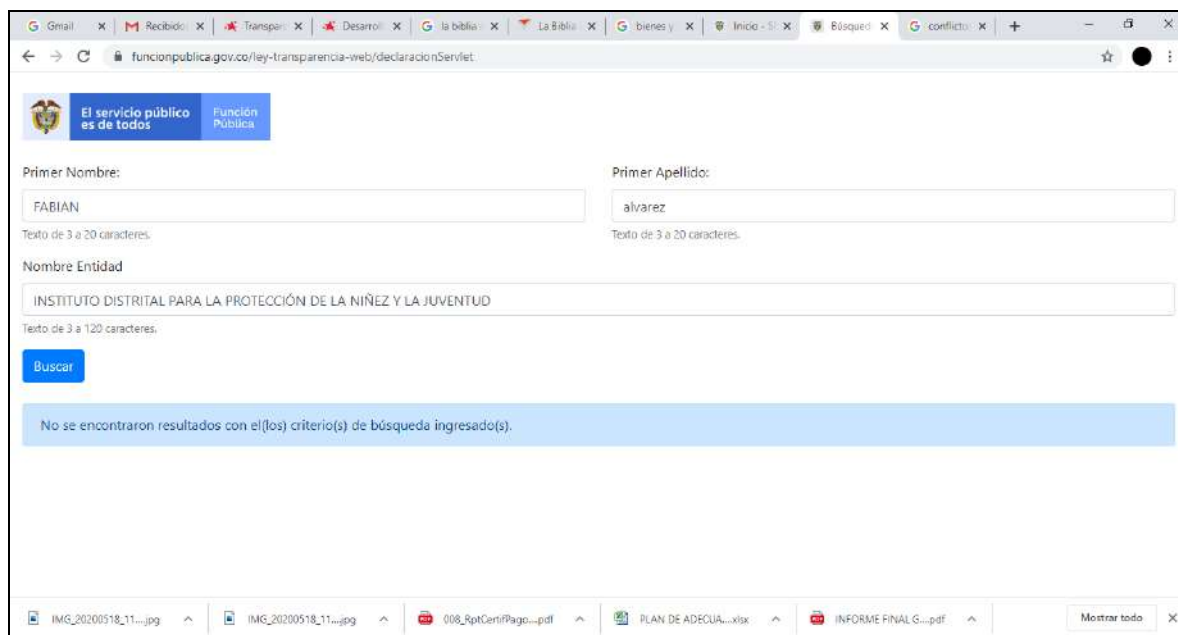
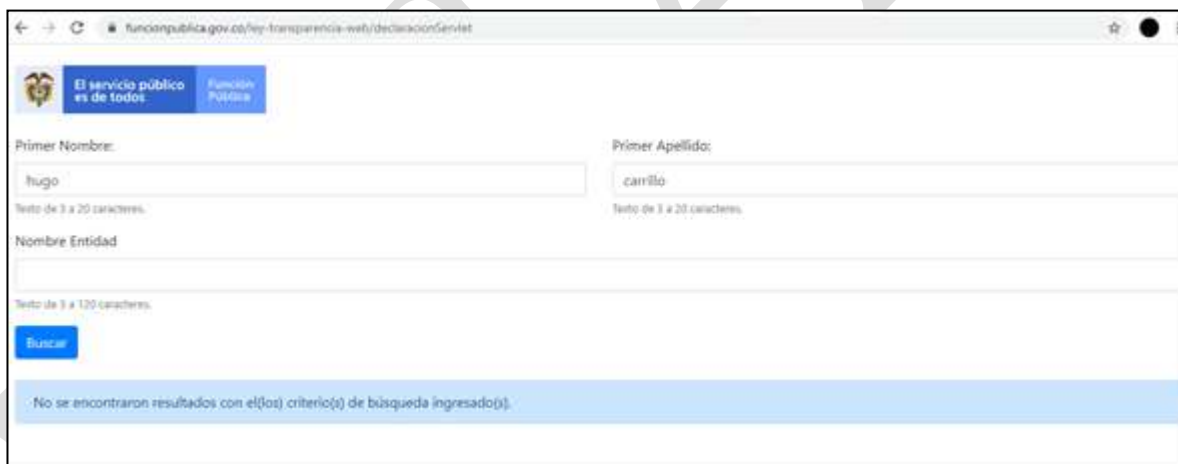
Se realizó seguimiento al Cumplimiento Ley 2013 de 2019 “Por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes de renta y el registro de los conflictos de interés”.

Conforme a la estrategia establecida en el numeral 6° del componente “Iniciativas adicionales” PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 2020 el cual se establece:

“Elaborar revisión de los cargos u objetos contractuales del IDIPRON, a fin de identificar las personas que deben realizar el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP “Publicación proactiva la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés”, así como en el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad.

Número	Nombre y apellido completo	Cargo	Área	Renta	Conflicto de Interés	Observaciones
1	FABIAN ANDRES ALVAREZ CORREA	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	No	No	Al revisar el link https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet , de la pagina del SIGEP donde se puede consultar la información, en está se pudo evidenciar que no se han publicado los archivos requeridos.
2	LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA	JEFE DE OFICINA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Si	Si	
3	LUZ MIRIAN BOTERO SERNA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Si	Si	
4	MARIA ISABEL BERNAL LOPEZ	SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SUBMETODOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MÉTODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVA	Si	Si	
5	CARLOS ENRIQUE MARIN CALA	DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD	DIRECTOR GENERAL	Si	Si	
6	EDWIN ALEXANDER BETANCOURT GONGORA	SUBDIRECTOR	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO	Si	Si	
7	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	No	No	Al revisar el link https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet , de la pagina del SIGEP donde se puede consultar la información, en está se pudo evidenciar que no se han publicado los archivos requeridos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	7 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Elaboración propia fuente archivo publicado en el enlace de transparencia ítem 3.5.1 Funcionarios públicos al 15 de mayo de 2020

Los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la normativa relacionada se presentan a continuación en el consolidado para los requisitos que “cumple” o “no cumple” y sugerencias a manera de oportunidades de mejora”, realizadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con los atributos definidos para el presente seguimiento, Accesibilidad entendiendo este concepto como “extensión en la cual está disponible o facilidad para obtener información y en términos de actualidad y oportunidad de la misma.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INstituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	8 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Cuadro 1. Requisitos Ley 1712 de 2014-Resolución Min. TIC 3564 de 2015

Requisitos Ley 1712 de 2014- Resolución Min. Tic 3564 de 2015				
ESTADO	Accesibilidad		Actualización y Oportunidad	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Cumple	139	97	120	83
No Cumple	5	3	24	17
Total de Requisitos	144	100	144	100

Accesibilidad

Al realizar la verificación de la información no se pudo acceder a:

6.2 Plan de Gasto público: Al pulsar click en el enlace, este direcciona a la página principal de transparencia y no al plan de gasto público.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	9 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

10. Instrumentos de gestión de la información pública: Al dar click al enlace se direcciona a la página principal de transparencia, y no se puede evidenciar que Instrumentos de gestión de la información pública maneja el Instituto.



1.1.1 Espacios físicos destinados para el contacto con el ciudadano

1.1.2 Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax incluyendo el indicativo nacional e internacional.

1.2 Localización física, sucursales, horarios y días de atención al público: Por otra parte se realizaron llamadas los días 13 entre las 9:30 – 10am y el 15 de mayo a las 3:30pm donde no fue posible comunicarse con la línea telefónica 2112287 la cual es la línea de atención al ciudadano, por otra parte se realizó el contacto al conmutador el día 6 de mayo a las 10am, este fue positivo y rápido. El día 18 se realizaron llamadas a 20 unidades del Instituto entre las 11:30am y 12:30m, y se corroboró lo siguiente:

Unidad	Línea Telefónica Contactada	Respondió		Observaciones
		Si	No	
Upi Bosa	3006942744		X	
Upi Normandía	3013973414	X		
Upi 27	3006942768		X	
Upi 32	3006940327		X	
Upi La favorita	300 6942768		X	
Upi La Rioja	300 6934666		X	
Upi Lunapark	300 4078779		X	
Upi Oasis	3006971980		X	
Upi Perdomo	300 6939645		X	Este teléfono está relacionado en la base del directorio de las unidades

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	10 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

				para las unidades de Bosa y Perdomo
Upi Santa Lucia	300 6942560		X	
Upi Servitá	300 6934154		X	Al primer contacto no respondieron pero devolvieron la llamada a los 20 minutos.
Upi Casa Belén	300 6934474	X		
Upi Liberia	300 4117376	X		
Upi Molinos	300 6978534		X	
Upi Arcadia	300 6934602	X		
Upi Edén	300 6942208		X	
Upi San Francisco	300 6962711	X		
Upi La Florida	300 6942968		X	
Upi Carmen de Apicalá	300 6978054	X		
Upi La vega	300 6939521		X	

Se puede inferir que de 20 unidades contactadas solo 6 respondieron con prontitud (esto equivale al 30 % de unidades) y solo dos con el protocolo de atención al ciudadano (esto equivale al 10 % de unidades).

Actualidad (y oportunidad):

2. Mecanismos de contacto

1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano

2.1.1 Espacios físicos destinados para el contacto con el ciudadano

2.1.2 Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax incluyendo el indicativo nacional e internacional.

1.2 Localización física, sucursales, horarios y días de atención al público.

Se observó que la información de los anteriores ítems se encuentra desactualizada, no coincide lo que aparece en el enlace con los archivos que se descargan, ya que en uno aparece todavía el anterior Subdirector de Desarrollo Humano -Lemmy Humberto Solano y en el otro ya aparece Edwin Betancourt Góngora, adicionalmente la información de la Calera registra el correo de la antigua responsable de la unidad la señora Olga Valderrama, se sugiere crear un correo para la Calera o dejar solo el de Submétodosoperativos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

PROCESO

FORMATO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A
LA GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA:

VIGENTE DESDE

S-SEG-FT-007

02

11 de 21

21/12/2018

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON- DIRECTORIO DE UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL					
SEDE	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
ADMINISTRACIÓN CALLE 14	HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ	hucg@idipron.gov.co	3773357	Calle 14 N° 7 - 78 - Chaparral	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN CALLE 15	OSCAR MORENO BEDOYA	ombed@idipron.gov.co	3410817	Calle 15 N° 15- 86 - Santa Fe, La Capuchina	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN DISTRITO JOVEN	HARÍA ISABEL BERNAL	hbernal@idipron.gov.co	3410817	Calle 15 N° 15- 86 - Santa Fe, La Capuchina	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN CALLE 11	EDWIN BETANCOURT GÓNGORA	ebgongora@idipron.gov.co	3108411 - 381336423	Carrera 276 No. 130-87 Localidad: Bojajá o Herrera, Barrios Unidos	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPIs) BOGOTÁ					
UNIDAD	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
BOJA	BLANCA LILIA CHAVEZ	blanca.lilia@idipron.gov.co	388 6362744	Carrera 77G No. 83-35 sur - Bosa, Barrio La Estación	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
BOJAMARÍA	EDITH MARCELA HERNÁNDEZ LEÓN	edithmarcela@idipron.gov.co	388 6362743	AV. Cr. 39 No. 51-45 - Engativá, Nariño	Jornada continua de domingo a domingo
LA 27	ELIANA CONTRERAS DAZA	eliana@idipron.gov.co	388 6362532	Av. Carrera 27 # 25-2300 - Antonio Nariño, Santander	Jornada continua de domingo a domingo
LA 13	CARLOS ERNESTO FIGUEROA CARDENAS	carlos13@idipron.gov.co	388 6362527 - 388 6362528	CRA 30 No. 12-85/55 - Puente Aranda, Nariño	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ	CLAUDIA JIMENA MORAÑON	claudia@idipron.gov.co	388 6362528	Diagonal 18 # 15-13 - Los Mártires, La Península	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
LA ROSA	JOHANNY ANDRÉS COCK CHAPARRO	joahanny@idipron.gov.co	3465913 - 388 6364655	Calle 4 No. 94-34 - Los Mártires, Eduardo Santos	Jornada continua de domingo a domingo
LUNA PARK	JOHANA PATRICIA DÍAZ PÉREZ	joahanna@idipron.gov.co	388 6362775	Calle 13 sur No. 97-52 - Bolívar, Nariño, Budeque	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
OWISI I	CARLOS ALFONSO LARA	carlos@idipron.gov.co	388 6362188	Calle 10 # 46-83 - Puente Aranda, Gorgona	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
OWISI II	FRANCISCO CALDERÓN	francisco@idipron.gov.co	388 6362188	Calle 10 # 46-83 - Puente Aranda, Gorgona	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
PERDOMO	TITO GUILLERMO CONTRERAS SUÁREZ	tito@idipron.gov.co	388 6362744 - 388 6362745	AV. Carrera 10 # 40-9 - 85 Sur - Ciudad Bolívar, Perdomo	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
SANTA LUCÍA	DIANA PATRICIA DUARTE ARÉVALO	diana@idipron.gov.co	3767262 - 388 6362528	Diagonal 44 Sur No. 13-24 y Carrera 28 No. 44-38 Sur - Rafael Uribe Uribe, Santa Lucía	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
SERVITÁ	GLADIS TORRES CARYAJAL	gladys@idipron.gov.co	656382 - 388 6364554	Rovisco Carrera 7 No. 154-34 - Usaquén, Servitá	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
CASA DELÉN	ANILYN ABREGÓN	anilyn@idipron.gov.co	388 6364974	Carrera 9 No. 50 - 88 - La Candelaria, Bolívar	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
LIBERIA	BLANCA INEZ VIGORÍA LAVADO	blanca@idipron.gov.co	388 6362756	Carrera 16 No. 18 - 28 - Los Mártires, Barrio Vela Nacional	Jornada continua de domingo a domingo
HOLIMOS	LUIS SUESCÓN GONZÁLEZ	luis@idipron.gov.co	388 6362834	Carrera 56 No. 8-48B - 48 Sur - Rafael Uribe Uribe, Holimos 2	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPIs) RURALIDAD					
UNIDAD	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
ARCADIA	ELIZABETH HERNÁNDEZ DIAZ	elizabeth@idipron.gov.co	388 6364682	Km 2 Vía del El Hato, vía Tunja - Cota, Cundinamarca	Jornada continua de domingo a domingo
EDÉN	GERHARD RICARDO GUTIERREZ	gerhard@idipron.gov.co	388 6362288	Km 35 a Bogotá La Esmeralda, Molono, Tolima	Jornada continua de domingo a domingo
SAN FRANCISCO	ANDRÉS ALONSO CARRERA ECHEVERRI	andres@idipron.gov.co	388 6362744	Vía del Príncipe, Finca Villa Magdalena, San Francisco Cundinamarca	Jornada continua de domingo a domingo
LA FLORIDA	BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ	blanca@idipron.gov.co	388 6362743	Palmera San Rafael, Cusula con Parque La Florida, V. Tunja	Jornada continua de domingo a domingo
CARMEN DE APICALÁ	YESICA ANDREA CORDA	yesica@idipron.gov.co	388 6362854	El Caimán - Vía del Príncipe, Finca San Pedro, Caimán de Apicalá, Tolima	Por Programación
LA YEGA	OLGA LONOR VALDERAMA CORDON	olga@idipron.gov.co	388 6362521	Vía del Príncipe - Villavieja Cundinamarca	Por Programación
LA CALERA	JOSE DARIO PATARROYO GÓMEZ	jdpatarroyo@idipron.gov.co	3108237854	Finca Bolívar, Cota Bajo Vía del Príncipe Sector La Chorrera - La Cabaña - Cundinamarca	Por Programación
Fecha de actualización: 31 de mayo de 2022					

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON- DIRECTORIO DE UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL					
SEDE	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
ADMINISTRACIÓN CALLE 11	HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ	hucg@idipron.gov.co	3773357	Calle 14 N° 7 - 78 - Chaparral	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN CALLE 15	OSCAR MORENO BEDOYA	ombed@idipron.gov.co	3410817	Calle 15 N° 15- 86 - Santa Fe, La Capuchina	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN DISTRITO JOVEN	HARÍA ISABEL BERNAL	hbernal@idipron.gov.co	3410817	Calle 15 N° 15- 86 - Santa Fe, La Capuchina	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
ADMINISTRACIÓN CALLE 11	EDWIN BETANCOURT GÓNGORA	ebgongora@idipron.gov.co	3108411 - 381336423	Carrera 276 No. 130-87 Localidad: Bojajá o Herrera, Barrios Unidos	Lunes a Viernes 7:00 am a 5:30 pm
UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPIs) BOGOTÁ					
UNIDAD	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
BOJA	BLANCA LILIA CHAVEZ	blanca.lilia@idipron.gov.co	388 6362744	Carrera 77G No. 83-35 sur - Bosa, Barrio La Estación	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
BOJAMARÍA	EDITH MARCELA HERNÁNDEZ LEÓN	edithmarcela@idipron.gov.co	388 6362743	AV. Cr. 39 No. 51-45 - Engativá, Nariño	Jornada continua de domingo a domingo
LA 27	ELIANA CONTRERAS DAZA	eliana@idipron.gov.co	388 6362532	Av. Carrera 27 # 25-2300 - Antonio Nariño, Santander	Jornada continua de domingo a domingo
LA 13	CARLOS ERNESTO FIGUEROA CARDENAS	carlos13@idipron.gov.co	388 6362527 - 388 6362528	CRA 30 No. 12-85/55 - Puente Aranda, Nariño	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ	CLAUDIA JIMENA MORAÑON	claudia@idipron.gov.co	388 6362528	Diagonal 18 # 15-13 - Los Mártires, La Península	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
LA ROSA	JOHANNY ANDRÉS COCK CHAPARRO	joahanny@idipron.gov.co	3465913 - 388 6364655	Calle 4 No. 94-34 - Los Mártires, Eduardo Santos	Jornada continua de domingo a domingo
LUNA PARK	JOHANA PATRICIA DÍAZ PÉREZ	joahanna@idipron.gov.co	388 6362775	Calle 13 sur No. 97-52 - Bolívar, Nariño, Budeque	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
OWISI I	CARLOS ALFONSO LARA	carlos@idipron.gov.co	388 6362188	Calle 10 # 46-83 - Puente Aranda, Gorgona	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
OWISI II	FRANCISCO CALDERÓN	francisco@idipron.gov.co	388 6362188	Calle 10 # 46-83 - Puente Aranda, Gorgona	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
PERDOMO	TITO GUILLERMO CONTRERAS SUÁREZ	tito@idipron.gov.co	388 6362744 - 388 6362745	AV. Carrera 10 # 40-9 - 85 Sur - Ciudad Bolívar, Perdomo	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
SANTA LUCÍA	DIANA PATRICIA DUARTE ARÉVALO	diana@idipron.gov.co	3767262 - 388 6362528	Diagonal 44 Sur No. 13-24 y Carrera 28 No. 44-38 Sur - Rafael Uribe Uribe, Santa Lucía	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
SERVITÁ	GLADIS TORRES CARYAJAL	gladys@idipron.gov.co	656382 - 388 6364554	Rovisco Carrera 7 No. 154-34 - Usaquén, Servitá	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
CASA DELÉN	ANILYN ABREGÓN	anilyn@idipron.gov.co	388 6364974	Carrera 9 No. 50 - 88 - La Candelaria, Bolívar	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
LIBERIA	BLANCA INEZ VIGORÍA LAVADO	blanca@idipron.gov.co	388 6362756	Carrera 16 No. 18 - 28 - Los Mártires, Barrio Vela Nacional	Jornada continua de domingo a domingo
HOLIMOS	LUIS SUESCÓN GONZÁLEZ	luis@idipron.gov.co	388 6362834	Carrera 56 No. 8-48B - 48 Sur - Rafael Uribe Uribe, Holimos 2	Lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm - Sábado 8:00 am a 12:30 pm
UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPIs) RURALIDAD					
UNIDAD	RESPONSABLE UNIDAD	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN
ARCADIA	ELIZABETH HERNÁNDEZ DIAZ	elizabeth@idipron.gov.co	388 6364682	Km 2 Vía del El Hato, a Panca Cota, Cundinamarca	Jornada continua de domingo a domingo
EDÉN	GERHARD RICARDO GUTIERREZ	gerhard@idipron.gov.co	388 6362288	Km 35 a Bogotá La Esmeralda, Molono, Tolima	Jornada continua de domingo a domingo
SAN FRANCISCO	ANDRÉS ALONSO CARRERA ECHEVERRI	andres@idipron.gov.co	388 6362744	Vía del Príncipe, Finca Villa Magdalena, San Francisco Cundinamarca	Jornada continua de domingo a domingo
LA FLORIDA	BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ	blanca@idipron.gov.co	388 6362743	Palmera San Rafael, Cusula con Parque La Florida, V. Tunja	Jornada continua de domingo a domingo
CARMEN DE APICALÁ	YESICA ANDREA CORDA	yesica@idipron.gov.co	388 6362854	El Caimán - Vía del Príncipe, Finca San Pedro, Caimán de Apicalá, Tolima	Por Programación
LA YEGA	OLGA LONOR VALDERAMA CORDON	olga@idipron.gov.co	388 6362521	Vía del Príncipe - Villavieja Cundinamarca	Por Programación
LA CALERA	JOSE DARIO PATARROYO GÓMEZ	jdpatarroyo@idipron.gov.co	3108237854	Finca Bolívar, Cota Bajo Vía del Príncipe Sector La Chorrera - La Cabaña - Cundinamarca	Por Programación
Fecha de actualización: 05 de mayo de 2022					

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	12 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

LA CALERA



Responsable:

JOSE DARÍO PATARROYO GÓMEZ

submetodosoperativo@idipron.gov.co
olgav@idipron.gov.co

Dirección: Finca Bellavista, Casa Roja, Vereda Salitre Sector la Chocolatera, La Calera - Cundinamarca
Teléfono: (+571) 310 2373054
Por Programación

1.1.6 Base de datos por procesos y áreas:

En procesos de apoyo aparece desactualizada la información de áreas de Bienestar y Capacitación de la Subdirección de Desarrollo Humano.

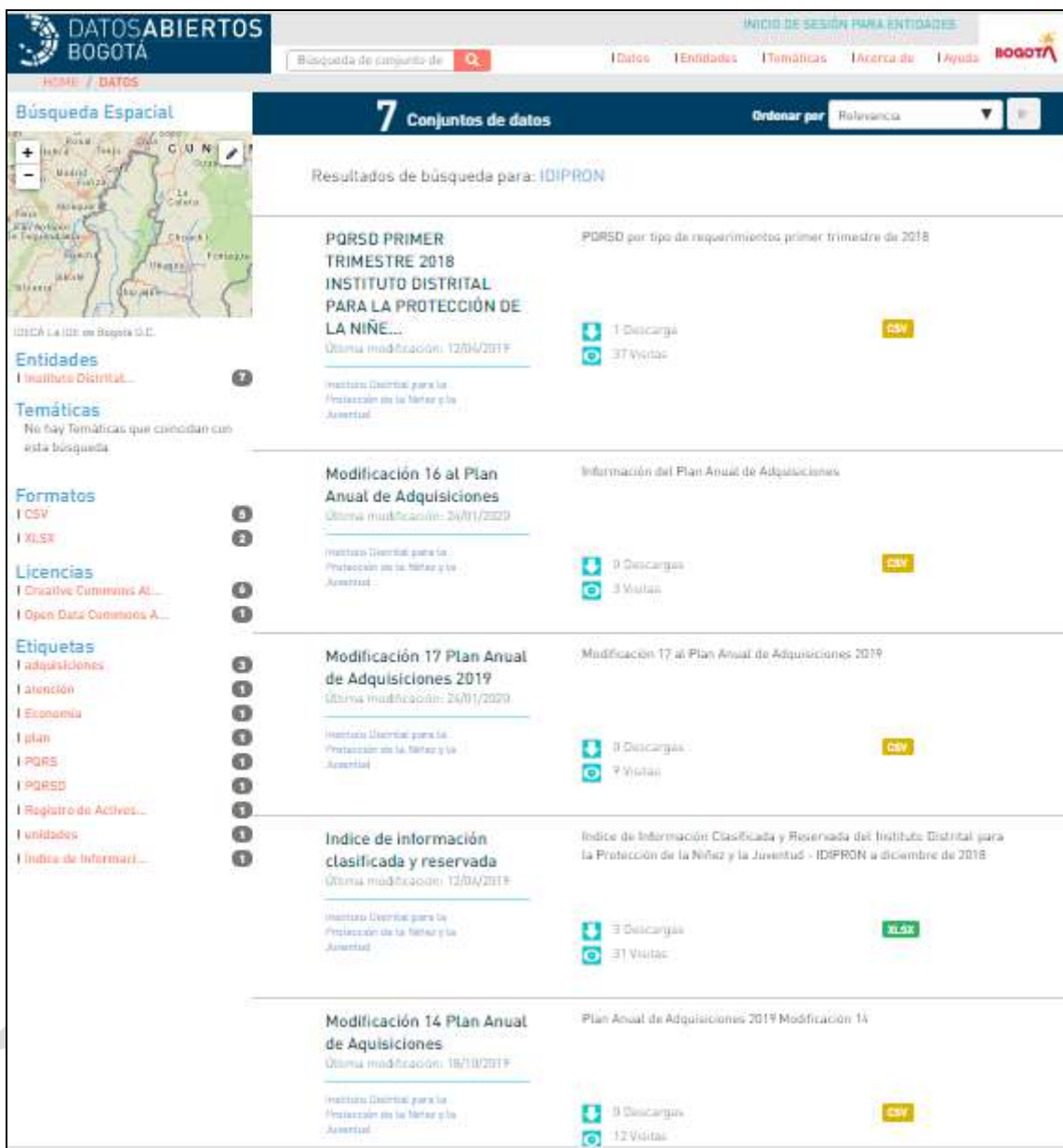
Desarrollo Humano	Áreas Bienestar - Capacitación - Carrera Administrativa	Hugo Alberto Carrillo Gómez	Carrera 27A No. 63B-07 Benjamín Herrera, Barrios Unidos.	carreraadministrativa@idipron.gov.co
-------------------	---	-----------------------------	--	--

2. Información de interés.

2.1 Publicación de datos abiertos:

La información publicada en el 2.1 de datos abiertos a la fecha contiene siete informes, de la vigencia 2020 solo 2 archivos con fecha del 24/01/2020, es importante fortalecer la publicación de más información con datos abiertos. este punto revisando que información se puede subir como datos abiertos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRANDO CIUDAD PARA LA PROTECCIÓN de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	13 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018



3. Estructura orgánica y talento humano

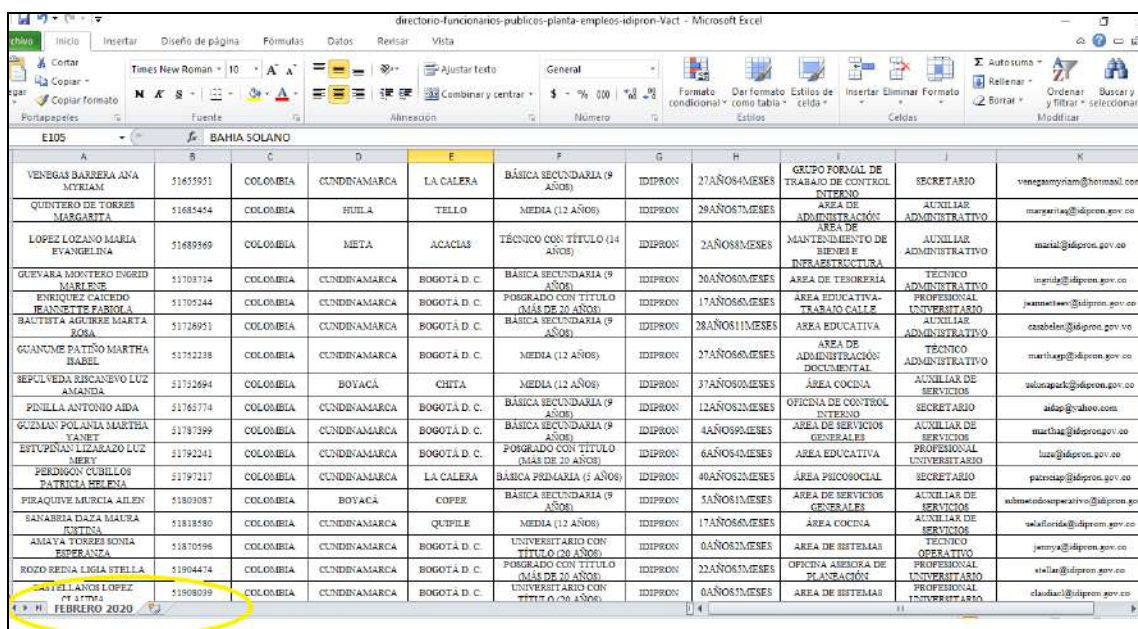
3.4 Organigrama

El enlace de información de unidades que se encuentra en el ítem de organigrama está desactualizado, ya que se encuentra asociado a los puntos 1.1.1 Espacios físicos destinados para el contacto con el ciudadano, 1.1.2 Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax incluyendo el indicativo nacional e internacional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Único para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	14 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

3.5 Directorio de información de:

3.5.1 Funcionarios públicos: Este archivo se encuentra desactualizado esta con fecha a corte Febrero de 2020, es importante realizar estas actualizaciones mes a mes por del área responsable de realizar la actualización de esta.



EIOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	VENEGAS BARRERA ANA MYRIAM	51655951	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	LA CALERA	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	27AÑOS4MESES	GRUPO FORMAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	SECRETARIO	venegasmyriam@hotmail.com
	QUINTERO DE TORRES MARGARITA	51685454	COLOMBIA	HUILA	TELLO	MEDIA (12 AÑOS)	IDIPRON	29AÑOS6MESES	AREA DE ADMINISTRACIÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	margarita@idipron.gov.co
	LOPEZ LOZANO MARIA EVANGELINA	51689369	COLOMBIA	META	ACACIAS	TÉCNICO CON TÍTULO (14 AÑOS)	IDIPRON	2AÑOS8MESES	MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	maria@idipron.gov.co
	GUEVARA MONTERO INGRID MARIENE	51703714	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	26AÑOS8MESES	AREA DE TESORERIA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	ingrid@idipron.gov.co
	ENRIQUEZ CAICEDO FRANCISCA FABIOLA	51705244	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	POSGRADO CON TÍTULO (MÁS DE 20 AÑOS)	IDIPRON	17AÑOS6MESES	AREA EDUCATIVA-TRABAJO CALIF	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	francisca@idipron.gov.co
	BAUTISTA AGUIRRE MARTA ROSA	51728951	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	28AÑOS11MESES	AREA EDUCATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	casabola@idipron.gov.co
	GUANDOME PATIÑO MARTHA ISABEL	51752238	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	MEDIA (12 AÑOS)	IDIPRON	27AÑOS6MESES	AREA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	martinaga@idipron.gov.co
	REPOLVEDA RUCANEVO LUZ AMANDA	51752694	COLOMBIA	BOYACÁ	CHITA	MEDIA (12 AÑOS)	IDIPRON	37AÑOS8MESES	AREA COCINA	AUXILIAR DE SERVICIOS	repolvedaluz@idipron.gov.co
	PENILLA ANTONIO AIDA	51765774	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	12AÑOS8MESES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SECRETARIO	aida@idipron.gov.co
	GUZMAN POLANIA MARTHA JANET	51787399	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	4AÑOS9MESES	AREA DE SERVICIOS GENERALES	AUXILIAR DE SERVICIOS	martha@idipron.gov.co
	ERTUPANAN LIZABARDO LUZ MERY	51792241	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	POSGRADO CON TÍTULO (MÁS DE 20 AÑOS)	IDIPRON	6AÑOS4MESES	AREA EDUCATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	luzm@idipron.gov.co
	PERDICON CUELLOS PATRICIA DEL PILA	51797217	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	LA CALERA	BÁSICA PRIMARIA (5 AÑOS)	IDIPRON	40AÑOS2MESES	AREA PSICOSOCIAL	SECRETARIO	patricia@idipron.gov.co
	PIRAQUIVE MURCIA AILEEN	51803087	COLOMBIA	BOYACÁ	COPEP	BÁSICA SECUNDARIA (9 AÑOS)	IDIPRON	5AÑOS11MESES	AREA DE SERVICIOS GENERALES	AUXILIAR DE SERVICIOS	aileen@idipron.gov.co
	SANABRIA DIAZ MAURA MARTHA	51818580	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	QUITILE	MEDIA (12 AÑOS)	IDIPRON	17AÑOS6MESES	AREA COCINA	AUXILIAR DE SERVICIOS	mauradiaz@idipron.gov.co
	AMAYA TORRES SONIA RIVERANDA	51870596	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	UNIVERSITARIO CON TÍTULO (MÁS DE 20 AÑOS)	IDIPRON	6AÑOS2MESES	AREA DE SISTEMAS	TÉCNICO OPERATIVO	sonia@idipron.gov.co
	ROZO REINA LOGIA STELLA	51904474	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	POSGRADO CON TÍTULO (MÁS DE 20 AÑOS)	IDIPRON	22AÑOS8MESES	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	stellar@idipron.gov.co
	CASTELLANO LOPEZ FABIOLA	51908039	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	BOGOTÁ D. C.	UNIVERSITARIO CON TÍTULO (MÁS DE 20 AÑOS)	IDIPRON	6AÑOS8MESES	AREA DE SISTEMAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	castellano@idipron.gov.co

3.5.2 Contratistas: La información se encuentra desactualizada el archivo esta al mes de febrero 2020.

base-contratistas-febrero-2020 - Microsoft Excel						
F66 TÍTULO DE BACHILLER						
A	B	C	D	E	F	G
20190090	ARENAS RIOS JAIRO ANDRES	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO PROFESIONAL COMO INGENIERO CIVIL Y TÍTULO DE POSGRADO	CON 60 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O RELACIONADA
20190091	BETANCUR OCHOA STIVEN	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO DE BACHILLER	CON 24 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190092	GONZALEZ SIERRA JOHANS	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO TÉCNICO O CUATRO (04) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	CON 12 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA
20190093	VELANDIA LOPEZ JEFFER FRANK	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO DE TECNÓLOGO O SEIS (06) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL O CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE MATERIAS DE	CON 18 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA
20190096	HERRERA GONZALEZ EDWIN ALVARO	COLOMBIANO	Calle 62 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO PROFESIONAL COMO COMUNICADOR SOCIAL	CON 32 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
20190099	GARCIA MOYA CARLOS ARTURO	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO DE BACHILLER	CON 24 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190100	POVEDA CLEMENCIA	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO DE TECNÓLOGO O SEIS (06) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL O CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE MATERIAS DE	CON 18 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA
20190101	LOZANO MUGOLLON DIEGO FERNANDO	COLOMBIANO	Calle 62 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO PROFESIONAL COMO INGENIERO INDUSTRIAL Y TÍTULO DE POSGRADO	CON 48 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O RELACIONADA
20190105	AGUDELO HENAO ANGIE VANESSA	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO DE BACHILLER	CON 24 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190106	RIASCOS JHON JAIR	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO BACHILLER	CON 24 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190107	RAMIREZ DARIO	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	USER Y ESCRIBIR	CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190109	CASTELLANOS CARDENAS ALDIMER	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO TÉCNICO O CUATRO (04) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	SIN EXPERIENCIA
20190110	VARGAS RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	COLOMBIANO	Calle 62 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO TÉCNICO O CUATRO (04) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	SIN EXPERIENCIA
20190113	SIERRA CASTELLANOS ANDRES FELIFE	COLOMBIANO	Calle 62 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO TÉCNICO O CUATRO (04) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	SIN EXPERIENCIA
20190115	PIRAIAN SOPO LUIS ALEJANDRO	COLOMBIANO	Calle 62 No. 7-78	3779997 ext 1041	USER Y ESCRIBIR	CON 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL O RELACIONADA
20190118	HERREÑO YEPES JAVIER HUMBERTO	COLOMBIANO	Calle 61 No. 7-78	3779997 ext 1041	TÍTULO TÉCNICO O CUATRO (04) SEMESTRES APROBADOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL	SIN EXPERIENCIA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	15 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

3.6 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés: El archivo se encuentra desactualizado, se evidencia espacios vacíos de la información como dirección, correos; adicionalmente no se evidencia la fecha de la última actualización del archivo, esto ha persistido ya que en seguimientos anteriores se ha recomendado que los archivos tengan la información de su última actualización.

base de datos organizaciones juveniles localidad Bta - Microsoft Excel					
A	B	C	D	E	F
1	Chapinero	Juvenil	CENTRO CULTURAL JÓVENES PARAÍSO	TV 2 40 55	3380572-7125511-285242
2	Chapinero	Juvenil	CHAPINERANDO ANDO	CR 9 49-22 apto 703	3380345
3	Chapinero	Juvenil	CLUB JUVENIL	CR 14 450 96	3380724
4	Chapinero	Juvenil	CLUB JUVENIL LINER	CR 2 45 54	3329479-2329765
5	Chapinero	Juvenil	COMISIÓN COLOMBIANA DE CORRERÍA Y ASTRONÁUTICA	CL 67 45-33	8639271
6	Chapinero	Juvenil	COMITÉ DEPORTIVO LOCAL		3348013
7	Chapinero	Juvenil	COMITÉ JUVENIL	CR 5 VIA CALLEJA	3329671
8	Chapinero	Juvenil	COMITÉ JUVENIL DE SAN ISIDRO	4M 3 Via La Calera	5205134-6307781-5209134
9	Chapinero	Juvenil	COMUNICANDO RECREACIÓN		5204208
10	Chapinero	Juvenil	COMUNICARTE		6320632
11	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN BARRIO COLORADO	CR 10 44-29	7518075
12	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN CENTRO DE APOYO POPULAR - CENTRO P	CL 47 6-11 apto 201	2230558
13	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN ECOMULIER	CL 93A 8-80 OF 303	3470431
14	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN S. O. S. HABITAT	CR 94B-22 OF 805	2538576
15	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN TRAZOS JURIDOS	CL 3634-80 apto 482	3330911
16	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN TRIANGULO NEGRO	CL 55 5-03	2334173
17	Chapinero	Juvenil	CORPORACIÓN UNIÓN DE MUJERES - CCOMUB	TV 1 805 831a 09-38	5803440-3152403455
18	Chapinero	Juvenil	CULTURA AMERICANA		2205079-11 61215801
19	Chapinero	Juvenil	CULTURA EDUCADORA		2482027
20	Chapinero	Juvenil	DIARIOLLO LOCAL		6185957
21	Chapinero	Juvenil	DIPLOMADO DE LA FORTITUD JUVENINA		3444639
22	Chapinero	Juvenil	ECOLOMBIA	CR 11 este 95-02 int. 4 km 3 vna	2320773-2503506-2000154
23	Chapinero	Juvenil			0253118-8450790-6420806

4. Normatividad

4.1 Normatividad de la Entidad en este punto se encuentran los enlaces de:

Normograma: Este no está actualizado a la fecha su última actualización fue del 15082019.

normograma-act-15-08-2019 [Vista protegida] - Microsoft Excel								
Activo inicio insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista								
Vista protegida Este archivo procede de una ubicación de internet y podría no ser seguro. Haga clic para obtener más detalles. Habilitar edición								
D12 Artículo 209. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con								
1	A	B	C	D	E	F	G	H
2		PROCESO	GESTIÓN JURIDICA			CÓDIGO	A-GJU-FT-003	
3		FORMATO	NORMOGRAMA			VERSIÓN	08	
4						PÁGINA		
5							VIGENTE DESDE	22/02/2018
6	FECHA DE ACTUALIZACIÓN			DÍA	MES	AÑO		
7				15	AGOSTO	2019		
8								
9								
TIPO DE NORA		NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN		ENTIDAD QUE LO EMITE	PROCESO AL QUE LE APLICA	
CONSTITUCIÓN POLITICA								
11	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	Art. 209 y 269	1991	Artículo 209. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 268. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley. La ley podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.		ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	AUDITORIAS INTERNAS	
12	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	Art. 267-274	1991	Exteriormente el Control Fiscal, define la naturaleza de la Contraloría General de la República, establece la obligatoriedad del Control Interno para los entes públicos, entre otros, atendiendo a que la Contraloría Pública entendida como un Sistema Nacional, genera la información necesaria para la toma de decisiones y un adecuado control interno y externo de la administración pública.		ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	GESTIÓN FINANCIERA	
13	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	Artículo 117	1991	Establase que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control y la Contraloría Pública es un instrumento de primer orden para realizar esta función administrativa o cometido w.w.w.		ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	GESTIÓN FINANCIERA	

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	16 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

5. Presupuesto

5.1 Presupuesto General: Se encuentra desactualizada la información aparecen los decretos hasta el año 2018 de la asignación del presupuesto al Instituto Distrital para la Niñez y la Juventud -IDIPRON

5.1 Presupuesto General - Decretos: 533 | 2015 - 657 | 2016 - 816 | 2017 - 826 | 2018

5.3 Estados financieros: Se observó que los estados financieros no están actualizados, estos se encuentran al mes de marzo, y al corte de este seguimiento 15 de mayo de 2020 el estado financiero de abril ya debería estar publicado en la página.

AÑO 2020		
Periodo	Versión PDF con firma	Versión PDF editable
Marzo	Balance General a 31 de marzo de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Balance General a 31 de marzo de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.
Febrero	Balance General a 29 de febrero de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Balance General a 29 de febrero de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.
Enero	Balance General a 31 de enero de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.	Balance General a 31 de enero de 2020 y Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental.

6. Planeación

6.1.3 Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

6.3 Programas y Proyectos en ejecución: La información de los puntos 6.1.3 y 6.3 son iguales y se encuentra desactualizada la última publicación se encuentra a 31 de diciembre de 2019.

 Facebook
  Twitter
  Google

Planes estratégicos, sectoriales e institucionales

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Seguimiento Consolidado Distrital Plan de desarrollo con corte a 30 de noviembre de 2019

- Avance físico del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020
- Resumen ejecutivo Avance Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos"
- Seguimiento Plan de Desarrollo año 2019
- Seguimiento a Diciembre, Plan de Desarrollo año 2018
- Seguimiento a diciembre de 2017
- Acuerdo 042 de 2019
- Plan de Acción - Plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos
- Reprogramación 2017 - Plan de Acción - Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
- Seguimiento a diciembre de 2016

PROYECTOS INSTITUCIONALES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Formulación y Seguimientos

Información de interés

- Conoce IDIPRON
- Directorio de Unidades de Protección Integral
- Información Distrital

Enlaces Destacados

Transparencia y Acceso a Información Pública
¿Cómo tramitar requerimientos de la Ciudadanía?
Guía ciudadana para la gestión de las FGRS
Sistema de Información Misional
Programa de Voluntariado
Empleamientos

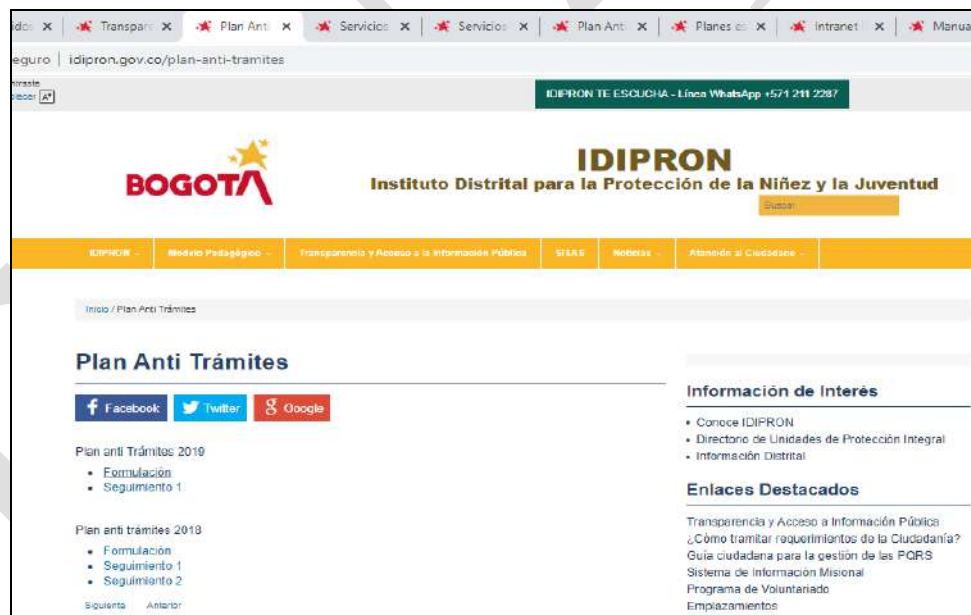


	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	17 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

6.1.5 Plan de Servicio al ciudadano: Se pudo evidenciar que no se encuentra el Plan de Atención al Ciudadano 2020.



6.1.6 Plan Anti-trámites: Aún no se ha publicado el plan anti-trámites vigencia 2020 con su primer seguimiento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	18 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño: La información se encuentra a la vigencia 2019, aún no se ha publicado lo indicadores de la vigencia 2020.



The screenshot shows the IDIPRON website header with the Bogotá logo and the text 'IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud'. The main navigation bar includes links for IDIPRON, Modelo Pedagógico, Transparencia y Acceso a la Información Pública, SISAS, Noticias, and Atención al Ciudadano. The page title is 'Inicio / Metas, Indicadores de Gestión y/o Desempeño y Resultados'. The main content area is titled 'Metas, Indicadores de Gestión y/o Desempeño y Resultados' and features social media links for Facebook, Twitter, and Google. Below this, there are sections for 'Indicadores' (listing years 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) and 'Información de Interés' (including 'Conoce IDIPRON', 'Directorio de Unidades de Protección Integral', and 'Información Distrital'). There is also a section for 'Enlaces Destacados' (including 'Transparencia y Acceso a Información Pública', '¿Cómo tramitar requerimientos de la Ciudadanía?', 'Guía ciudadana para la gestión de los PQRS', 'Sistema de Información Misional', 'Programa de Voluntariado', and 'Emplazamientos').

6.5 Participación en la formulación de Políticas Públicas: En este enlace se encuentran tres ítems: Se identificó que la información del Plan Anual de Participación Ciudadana no está actualizada, dado que la información corresponde a la vigencia 2019.



The screenshot shows the IDIPRON website header with the Bogotá logo and the text 'IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud'. The main navigation bar includes links for IDIPRON, Modelo Pedagógico, Transparencia y Acceso a la Información Pública, SISAS, Noticias, and Atención al Ciudadano. The page title is 'Inicio / Plan Anual de Participación Ciudadana'. The main content area is titled 'Plan Anual de Participación Ciudadana' and features social media links for Facebook, Twitter, and Google. Below this, there is a section for 'Plan Institucional de Participación Ciudadana' with a list of links for the 2019 and 2018 plans. The 2019 section includes links for the Plan Anual de Participación Ciudadana 2019 (Versión PDF - Versión Editable), I Seguimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana 2019 (Versión PDF - Versión Editable), II Seguimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana 2019 (Versión PDF - Versión Editable), III Seguimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana 2019 (Versión PDF - Versión Editable), and IV Seguimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana 2019 (Versión PDF - Versión Editable). The 2018 section includes links for the Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018, Primer Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018, Segundo Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018, Tercer Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018, and Cuarto Seguimiento Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	19 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

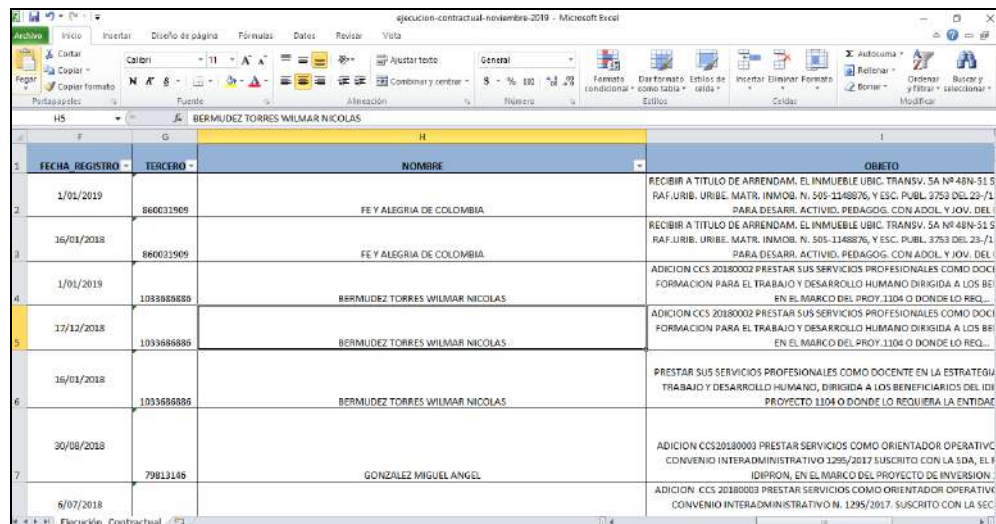
7. Control

7.6 Defensa judicial: La información se encuentra desactualizada a vigencia 2019.



8. Contratación

8.2 Publicación de la ejecución de contratos: El archivo de la ejecución contractual se encuentra desactualizado a Noviembre de 2019.

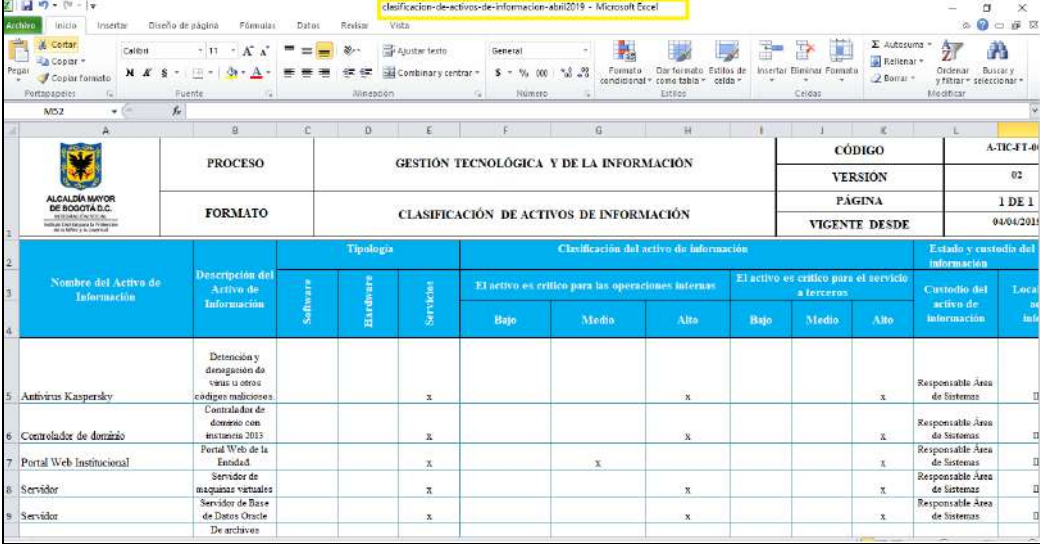


FECHA REGISTRO	TERCERO	NOMBRE	OBJETO
1/01/2019	860021909	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA	RECIBIR A TITULO DE ARRENDAM. EL INMUEBLE UBIC. TRANSV. 5A Nº 48N-51 S. RAÍ.URIB. URIB. MATR. INVOS. N. 505-1140876 Y ESC. PUBL. 2753 DEL 23-71 PARA DESARR. ACTIV. PEDAGOG. CON ADOL Y JOV. DEL
16/01/2018	860021909	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA	RECIBIR A TITULO DE ARRENDAM. EL INMUEBLE UBIC. TRANSV. 5A Nº 48N-51 S. RAÍ.URIB. URIB. MATR. INVOS. N. 505-1140876 Y ESC. PUBL. 2753 DEL 23-71 PARA DESARR. ACTIV. PEDAGOG. CON ADOL Y JOV. DEL
1/01/2019	1033688885	BERMUEZ TORRES WILMAR NICOLAS	ADICION CCS 20180002 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCI FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LOS BE EN EL MARCO DEL PROY. 1104 O DONDE LO REQ...
17/12/2018	1033688885	BERMUEZ TORRES WILMAR NICOLAS	ADICION CCS 20180002 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCI FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDA A LOS BE EN EL MARCO DEL PROY. 1104 O DONDE LO REQ...
16/01/2018	1033688885	BERMUEZ TORRES WILMAR NICOLAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA ESTRATEGIA TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO, DIRIGIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL IDI PROYECTO 1104 O DONDE LO REQUIERA LA ENTIDAD
30/08/2018	79813146	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ADICION CCS20180003 PRESTAR SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1295/2017 SUSCRITO CON LA SDA, EL F IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION.
8/07/2018			ADICION CCS 20180003 PRESTAR SERVICIOS COMO ORIENTADOR OPERATIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1295/2017 SUSCRITO CON LA SEC

10.2 Registro de Activos de información - Activos de información tipo software: Se evidenció que el archivo de información tipo software esta desactualizado tiene fecha de abril

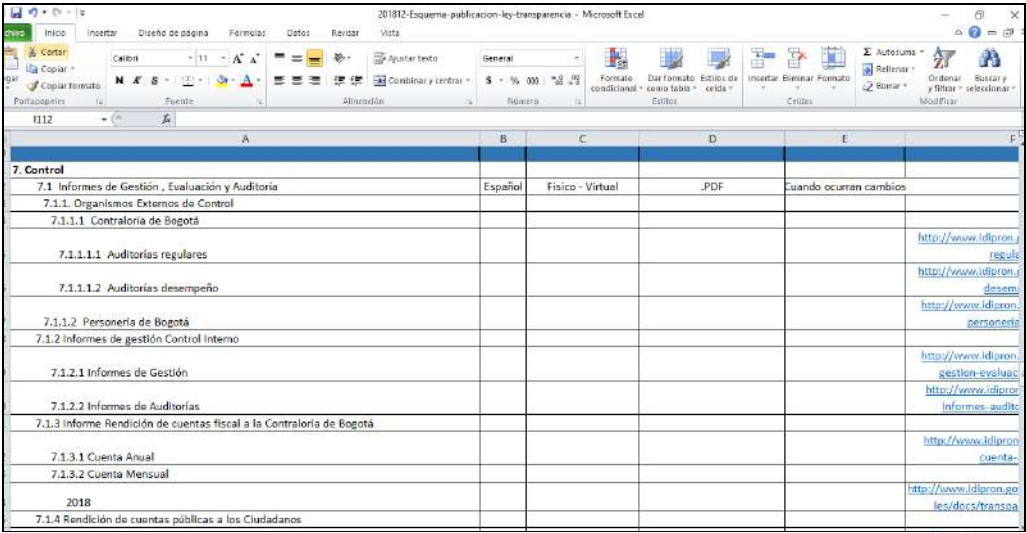
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	20 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

2019, se sugiere actualizar la fecha del archivo en caso de tener que incluir algún activo de información.



Nombre del Activo de Información	Descripción del Activo de Información	Tipología			Clasificación del activo de información						Estado y custodia del activo de información	
		Software	Hardware	Servicios	El activo es crítico para las operaciones internas			El activo es crítico para el servicio a terceros			Custodio del activo de información	Localización
					Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto		
5	Antivirus Kaspersky			X			X			X	Responsable Área de Sistemas	D
6	Controlador de dominio			X			X			X	Responsable Área de Sistemas	D
7	Portal Web Institucional			X		X				X	Responsable Área de Sistemas	D
8	Servidor de máquinas virtuales			X			X			X	Responsable Área de Sistemas	D
9	Servidor de Base de Datos Oracle			X			X			X	Responsable Área de Sistemas	D

10.4 Esquema de Publicación de Información: Se evidencia desactualizado el cuadro dado que no aparecen actualizados los ítems que se agregaron o actualizaron a la vigencia 2019, el archivo se encuentra actualizado a diciembre 2018.



A	B	C	D	E
7. Control				
7.1 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría	Español	Físico - Virtual	.PDF	Cuando ocurran cambios
7.1.1. Organismos Externos de Control				
7.1.1.1 Contraloría de Bogotá				
7.1.1.1.1 Auditorías regulares				http://www.idipron.gov.co/registro
7.1.1.1.2 Auditorías desempeño				http://www.idipron.gov.co/gestion
7.1.1.2 Personería de Bogotá				http://www.idipron.gov.co/personeria
7.1.2 Informes de gestión Control Interno				
7.1.2.1 Informes de Gestión				http://www.idipron.gov.co/gestion-evaluacion
7.1.2.2 Informes de Auditorías				http://www.idipron.gov.co/informes-auditoria
7.1.3 Informe Rendición de cuentas fiscal a la Contraloría de Bogotá				
7.1.3.1 Cuenta Anual				http://www.idipron.gov.co/cuentas
7.1.3.2 Cuenta Mensual				
2018				http://www.idipron.gov.co/docs/transparencia
7.1.4 Rendición de cuentas públicas a los Ciudadanos				

10.8 Costos de Reproducción: El link de costos de reproducción aparecen dos links de los años 2016 y 2018, se sugiere revisar si el año 2019 se generó una resolución con nuevos costos de producción vigencia 2019.

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	21 de 21
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

IDIPRON -	Modelo Pedagógico -	Transparencia y Acceso a la Información Pública	SISA S	Noticias -	Atención al Ciudadano -
-----------	---------------------	---	--------	------------	-------------------------

Inicio / Costos de Reproducción

Costos de Reproducción

 Facebook
  Twitter
  Google

2018

- Resolución 546 de 2018

2016

- Resolución 299 de 2016

Información de Interés

- Conoce IDIPRON
- Directorio de Unidades de Protección Integral
- Información Distrital

Enlaces Destacados

Transparencia y Acceso a Información Pública
 ¿Cómo tramitar requerimientos de la Ciudadanía?
 Guía ciudadana para la gestión de las PQRS
 Sistema de Información Misional
 Programa de Voluntariado
 Emplazamientos

VºBº Auditor (a) Líder



FIRMA:

NOMBRE: SULMA ESPERANZA AVENDAÑO MUÑOZ.

Aprobación Jefe Oficina de Control Interno



FIRMA: _____

NOMBRE: LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA