

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY 1712 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AÑO 2023

Bogotá, D. C., 5 de junio de 2023

Tabla de Contenido

ANTECEDENTES	3
FUNDAMENTO LEGAL	3
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
ALCANCE	5
METODOLOGIA APLICADA	5
DESARROLLO VERIFICACIÓN MATRIZ DE TRANSPARENCIA.....	5
MENÚ: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	6
MENÚ: NORMATIVA	12
MENÚ: CONTRATACIÓN	14
MENÚ: PLANEACIÓN	17
MENÚ: TRÁMITES.....	22
MENÚ: CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA.....	23
MENÚ: DATOS ABIERTOS.....	36
MENÚ: INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	47
MENÚ: INFORMACIÓN ESPECIFICA ENTIDAD	48
MENÚ: SECCIÓN NOTICIAS.....	49
ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.	49
ANEXO TÉCNICO 2: REQUERIMIENTOS IDENTIDAD VISUAL	51
ANEXO TÉCNICO 3. CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	53
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LEY 1712 DE 2014), CORTE A JUNIO DE 2023

ANTECEDENTES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, literales e y f, en donde se establece: *"Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"; y "Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados"*, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo determinado por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - Ley 1712 del 2014, en el Decreto Reglamentario No.103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020, *"Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"*, así como la demás normatividad vigente, en la página web de la Personería de Bogotá, con el fin de determinar el estado actual del cumplimiento de la publicación de información entre los meses de enero a junio de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°. Objetivos del Sistema de Control Interno:

(...)

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que pueden afectar los logros de sus objetivos.

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. (Estatuto Anticorrupción).

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.

Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 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 No 1081 de 2015.

Decreto 1519 de 2020: Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la publicación y funcionalidad de los enlaces que soportan cada uno de los menús establecidos en la matriz y en sus anexos de acuerdo con la información publicada en la página web de la Personería de Bogotá.
- Establecer las recomendaciones pertinentes de acuerdo con lo evidenciado en el desarrollo de la verificación.

ALCANCE

Corroborar que la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública de la Personería de Bogotá este acorde con lo establecido en la Matriz de Seguimiento Página WEB referente al Índice de Transparencia y Acceso a la Información, con corte a junio de 2023.

METODOLOGIA APLICADA

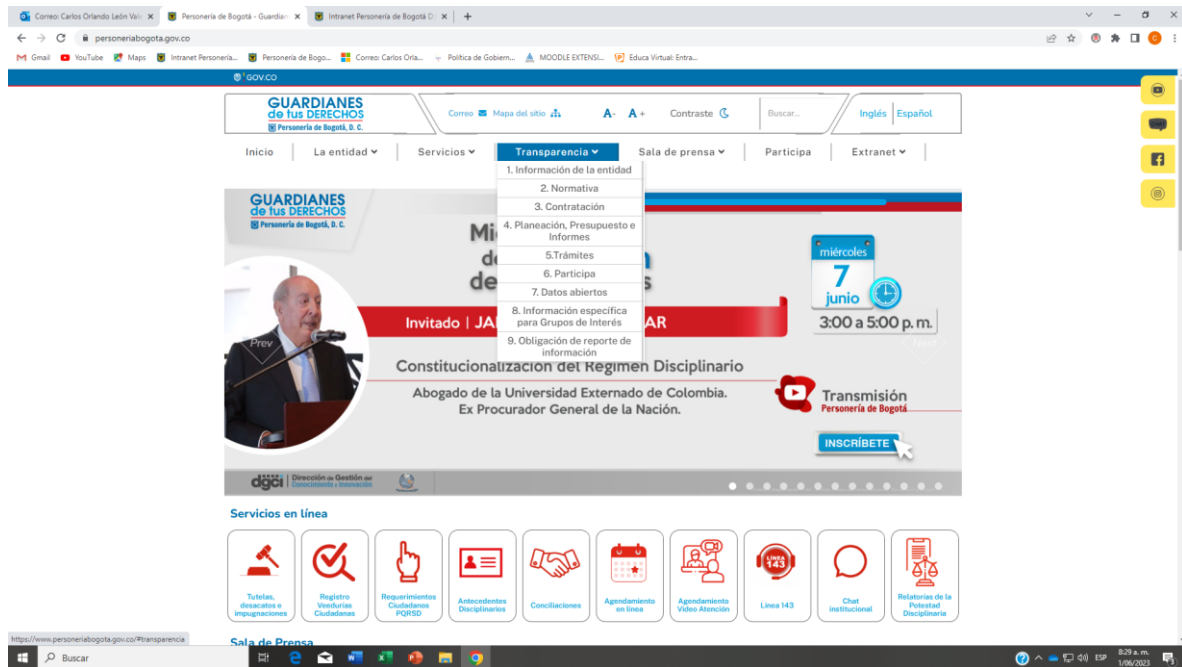
Se accede a la página web de la Personería de Bogotá D.C, a través de la dirección <http://www.personeriabogota.gov.co/> en la cual se encuentra visible y de fácil acceso en la parte final el Link Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los interesados puedan conocer y consultar de manera ágil la información de la Entidad.

El seguimiento y verificación se efectuaron con la ejecución de las siguientes actividades:

1. Verificación de la información contenida en la matriz, frente a la información que se encuentra publicada en el link de "*Transparencia y Acceso a la Información Pública*" de la página web de la Entidad, en cada uno de los menús estipulados en la normatividad relacionada, comprobando, además, que la misma se encuentre actualizada.

DESARROLLO VERIFICACIÓN MATRIZ DE TRANSPARENCIA

La Oficina de Control Interno, comparó la publicación realizada en el Link de Transparencia de la página web de la Personería de Bogotá, de acuerdo con cada uno de los ítems establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos, en donde se observó el nivel de cumplimiento de los nueve (9) menús establecidos y sus tres (3 anexos), tal como se refleja a continuación.



MENÚ: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

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

MENÚ NIVEL II	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	SI	NO	N/A		
1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría misión, visión, funciones y deberes. (Se encuentra publicada a misión, la visión, los objetivos estratégicos y la cartilla código de integridad guardianes 2023).	https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/vision
	X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría misión, visión, funciones y deberes. (Se encuentra publicada a misión, la visión, los objetivos estratégicos y la cartilla código de integridad guardianes 2023).	https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/estructura-organica-y-funciones

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel		SI	NO	N/A		
1.2 Estructura orgánica - organigrama.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría estructura orgánica-organigrama. En el organigrama se encuentran las dependencias y los nombres de las personas que se encuentran a cargo de las dependencias, las funciones generales y específicas de cada área.	https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/estructura-organica-y-funciones
1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría mapas y cartas descriptivas de los procesos. Se encuentra publicado el mapa de procesos de la Entidad. Las caracterizaciones y los procedimientos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mapa-de-procesos
1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Directorio Institucional incluyendo sedes y dependencias donde la Personería presta los servicios a los ciudadanos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/puntos-de-atencion
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Directorio Institucional incluyendo sedes y dependencias donde la Personería presta los servicios a los ciudadanos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/puntos-de-atencion
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Directorio Institucional incluyendo sedes y dependencias donde la Personería presta los servicios a los ciudadanos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/puntos-de-atencion
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Directorio Institucional incluyendo sedes y dependencias donde la Personería presta los servicios a los ciudadanos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/puntos-de-atencion
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Directorio Institucional incluyendo sedes y dependencias donde la Personería presta los servicios a los ciudadanos.	https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/puntos-de-atencion
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml

GUARDIANES de tus DERECHOS

 Personería de Bogotá, D. C.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	SI	NO	N/A			
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel		SI	NO	N/A		
					los funcionarios y contratistas de la Personería.	
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. Se tiene acceso a la plataforma Sideap donde se encuentra la información de los funcionarios y contratistas de la Personería.	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml
1.6. Directorio de entidades.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de entidades. Se encuentran publicados los enlaces de las páginas web de la Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría de Bogotá, Defensoría del Pueblo, Alcaldía Mayor de Bogotá y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/estructura-organica-talento-humano/directorio-de-entidades
1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría directorio de agremiaciones o asociaciones en la que participe. Se encuentra publicado una matriz de Excel con los grupos de interés locales.	https://www.personeriabogota.gov.co/componen/jdownloads/download/857-directorio-agremiaciones/19729-directorio-grupos-de-interes-coordinacion-de-locales-abril-2022
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Se encuentra publicado la guía de servicios al ciudadano y protocolos de servicio al ciudadano.	https://www.personeriabogota.gov.co/componen/jdownloads/category/874-servicios-y-protocolos-de-atencion
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Se encuentra publicado la guía de servicios al ciudadano y protocolos de servicio al ciudadano.	https://www.personeriabogota.gov.co/componen/jdownloads/category/874-servicios-y-protocolos-de-atencion

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	SI	NO	N/A			
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Se encuentra publicado la guía de servicios al ciudadano y protocolos de servicio al ciudadano.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/874-servicios-y-protocolos-de-atencion
	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. Se encuentra publicado la guía de servicios al ciudadano y protocolos de servicio al ciudadano.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/874-servicios-y-protocolos-de-atencion
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas. Se encuentran publicadas por vigencia las Resoluciones internas de la Personería.	https://www.personeriabogota.gov.co/resoluciones/category/50-resoluciones-internas
1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. En la Entidad se encuentran los enlaces para las quejas a la Personería, Peticiones o denuncias a otras entidades y consulta el estado de su PQRS.	http://apps.personeriabogota.gov.co/pqrsd/frmqrsd_v2.php
1.11. Calendario de actividades.	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría calendario de actividades. En la Entidad se encuentran publicadas el calendario de actividades mensuales.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jevents/eventosannual/2022
1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría Información sobre decisiones que puede afectar al público.	No se encuentra información disponible de esta subcategoría.
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.	X				Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel		SI	NO	N/A		
					General de la Nación y Concejo de Bogotá.	
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision
		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría entes y autoridades que lo vigilan. Se encuentra publicado en la página web los Entes de Control que vigilan a la Personería como son: Contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Concejo de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel		SI	NO	N/A		
					General de la Nación y Concejo de Bogotá.	
1.14. Publicación de hojas de vida.		X			Se encuentra creada la categoría información de la entidad con la subcategoría publicación de hojas de vida. Así mismo, se encuentran publicadas las hojas de vida de las personas que acceden a cargos de libre nombramiento y remoción.	https://www.personeriabogota.gov.co/nombramientos/category/853-publicacion-de-hojas-de-vida

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: NORMATIVA

En esta sección se verificó el acceso a las normas correspondientes al sujeto obligado.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	2.1.1. Leyes.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría leyes. En la página web se encuentran publicadas la Leyes que aplica la Personería.	https://www.personeriabogota.gov.co/leyes
	2.1.2. Decreto Único Reglamentario.			X	Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría decreto único reglamentario.	La Personería de Bogotá, por ser un organismo de control, no le aplican los decretos únicos reglamentarios. Son aquellos expedidos por el Gobierno Nacional en los cuales se incorporan en un solo cuerpo normativo las disposiciones de carácter reglamentario vigentes, de competencia de los sectores de la administración pública nacional
	2.1.3. Normativa aplicable.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría normatividad aplicable. Así mismo, se encuentran publicados en la página web las Circulares, Leyes, Decretos, Acuerdos, Sentencias y Resoluciones.	https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/normatividad

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría vínculo al diario o gaceta oficial. En la Página web de la Entidad se encuentra un enlace al Registro Distrital.	https://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/publico/actos-administrativos
	2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales.					
	2.1. 5.a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría política lineamientos y manuales. En la página web se evidencia un enlace a planes, programa gestión documental, proyectos, políticas y manuales.	https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/planes-programas-y-proyectos
	2.1.5.b. Manuales.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría política lineamientos y manuales. En la página web se evidencia un enlace a planes, programa gestión documental, proyectos, políticas y manuales.	https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/category/42-manuales
	2.1.5.c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X			Se encuentra creada la categoría normatividad de la entidad o autoridad con la subcategoría política lineamientos y manuales. En la página web se evidencia un enlace a planes, programa gestión documental, proyectos, políticas y manuales.	https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/category/42-manuales
2.2. Búsqueda de normas.	2.2.1. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	X			Se encuentra creada la categoría búsqueda de normas con la subcategoría sistema único de información normativa-SUIN.	https://www.suin-juriscol.gov.co/

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	2.2.2. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	X			Se encuentra creada la categoría búsqueda de normas con la subcategoría sistema de búsquedas de normas propio de la entidad. Así mismo, se evidenció botón de búsqueda de normas.	https://www.personeriabogota.gov.co/busqueda-normativa
2.3. Proyectos de normas para comentarios.	2.3.1 Proyectos normativos.			X	Se encuentra creada la categoría proyectos de normas para comentarios con la subcategoría proyectos normativos.	Como organismo de control, la Personería de Bogotá, D. C., no proyectamos normas de interés general que amerite revisión y comentarios de la ciudadanía
	2.3.2. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.			X	Se encuentra creada la categoría proyectos de normas para comentarios con la subcategoría comentarios y documento de respuesta a comentarios.	Como organismo de control, la Personería de Bogotá, D. C., no proyectamos normas de interés general que amerite revisión y comentarios de la ciudadanía
	2.3.3. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.			X	Se encuentra creada la categoría proyectos de normas para comentarios.	Como organismo de control, la Personería de Bogotá, D. C., no proyectamos normas de interés general que amerite revisión y comentarios de la ciudadanía

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: CONTRATACIÓN

En esta sección se verificó información relevante sobre el plan anual de adquisiciones, información contractual, ejecución de los contratos, entre otros.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	3.1.1. Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría plan anual de adquisiciones. Se encuentra publicado en la página web el plan anual de adquisiciones 2023 en todas sus versiones.	https://www.personeriabogota.gov.co/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones
		X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría plan anual de adquisiciones. Se encuentra publicado en la página web el plan anual de adquisiciones 2023 en todas sus versiones.	https://www.personeriabogota.gov.co/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones
3.2 Publicación de la información contractual.	3.2.1. Información de gestión contractual en el SECOP.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el enlace a la plataforma SECOP.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop
3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:					
	3.3.1. Fecha de inicio y finalización.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
					enlace a la plataforma SECOP.	
	3.3.2. Valor del contrato.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el enlace a la plataforma SECOP.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop
	3.3.3. Porcentaje de ejecución.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el enlace a la plataforma SECOP.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop
	3.3.4. Recursos totales desembolsados o pagados.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el enlace a la plataforma SECOP.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop
	3.3.5. Recursos pendientes de ejecutar.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
					enlace a la plataforma SECOP.	
	3.3.6. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría publicación de la información contractual. Así mismo, se encuentra publicado cuadro en Excel que contiene la contratación y el enlace a la plataforma SECOP.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/522-informacion-contractual-secop
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	3.4.1. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría manual de contratación, adquisición y/o compras. En la página web se encuentra publicado el manual de contratación de la Entidad.	https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/download/42-manuales/18072-11-mn-01-manual-de-contratacion-v3
3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	3.5.1. Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	X			Se encuentra creada la categoría contratación con la subcategoría formatos o modelos de contratos o pliegos tipo. En la página web se encuentra publicado la nota informativa que establece que los contratos y pliegos tipo se encuentran en el manual de contratación.	https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/download/42-manuales/18072-11-mn-01-manual-de-contratacion-v3

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: PLANEACIÓN

En esta sección se verificó información sobre asuntos presupuestales y de planeación, control interno, auditoría e informes de la entidad.

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	4.1.1. Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. En la página web se encuentra publicado el presupuesto de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/presupuesto/presupuesto-general-asignado
4.2. Ejecución presupuestal.	4.2.1. Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría ejecución. En la página web se encuentra publicado la ejecución presupuestal del mes de abril de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/presupuesto/presupuesto-desagregado/category/832-2022-ejecucion-presupuestal
4.3. Plan de Acción.	PLAN DE ACCIÓN:					
	4.3.1. Objetivos.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentran publicados todos los planes de la Entidad.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/planes-transparencia
	4.3.2. Estrategias.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentra publicado el Plan Estratégico Institucional-PEI.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/plan-estrategico-institucional-pei-planes/category/19-plan-estrategico-institucional-pei-planes
	4.3.3. Proyectos.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentra publicado el Plan de Acción de inversión (Proyectos).	https://www.personeriabogota.gov.co/planes/category/17-plan-de-accion-de-inversion
	4.3.4. Metas.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentran publicados todos los planes de la Entidad.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/planes-transparencia
	4.3.5. Responsables.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentran publicados todos los planes de la Entidad.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/planes-transparencia
	4.3.6. Planes generales de compras.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción (Planes Generales de Compras). En la página web se encuentra publicado el Plan anual de adquisiciones.	https://www.personeriabogota.gov.co/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones/category/15-plan-anual-de-adquisiciones

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentra publicado el plan anual de gestión e inversión.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/planes-transparencia/category/16-plan-anual-de-gestion-e-inversion
	4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría plan de acción. En la página web se encuentra publicado la ejecución de presupuestos.	https://www.personeriabogota.gov.co/presupuesto/presupuesto-desagregado/category/832-2022-ejecucion-presupuestal
4.4. Proyectos de Inversión.	4.4.1. Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría proyectos de inversión. En la página web se encuentra publicado el plan de acción de inversión.	https://www.personeriabogota.gov.co/planes/category/17-plan-de-accion-de-inversion
4.5. Informes de empalme.	4.5.1. Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informes de empalme. En la página web se encuentran publicados los informes de empalme.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/informes-de-empalme/category/214-informe-de-gestion
4.6. Información pública y/o relevante.	4.6.1. Divulgar los informes o comunicados de información relevante.			X	Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría información pública y/o relevante.	Colocar Nota que el ítem no aplica por no ser empresa industrial o comercial del estado o sociedad de economía mixta
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	4.7.1. Informe de Gestión.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentran publicados los informes presentados al concejo, rendición de cuentas, resultado de indicadores y el informe anual de gestión y resultados	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion
	4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentran publicados los informes a la Contraloría de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/informes/category/90-informes-contraloria

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía año 2022.	https://www.personeriabogota.gov.co/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas
	4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentran publicados los informes a la Contraloría de Bogotá.	https://www.personeriabogota.gov.co/informes/category/90-informes-contraloria
	4.7.5. Planes de mejoramiento:					
	4.7. 5.a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentran publicados los planes de mejoramiento por vigencias.	https://www.personeriabogota.gov.co/informes/category/110-plan-de-mejoramiento-institucional
	4.7.5.b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. En la página web se encuentran publicados los informes de la Contraloría.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/downloads/category/863-auditoria-de-regularidad-cb
	4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informe de gestión, evaluación y auditoría. Se encuentra creada carpeta año 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/downloads/category/903-plan-de-mejoramiento-derivado-de-la-rendicion-de-cuentas
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.	4.8.1. Informe pormenorizado.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informes de la oficina de control interno. En la página web se encuentran publicados los informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno y los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno por periodos y por vigencias.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/estado-control-interno/category/95-estado-control-interno

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría informes de la oficina de control interno. En la página web se encuentran publicados los seguimientos al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción por periodos y por vigencias. También hay publicaciones de otros informes como informes de auditoría, seguimiento mapa de riesgos institucional, informes QRSD, Austeridad y eficiencia del gasto, seguimiento siproweb, Piga, Caja Menor, Ejecución Presupuestal, Sigep, Sideap, Ley 1712 de 2014, transmisión cuenta contraloría y cumplimiento normas derechos autor.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/downloads/category/92-plan-anticorrupcion
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	4.9.1. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. En la página web se encuentran publicados los informes de Defensa Jurídica por periodos y por vigencias.	https://www.personeriabogota.gov.co/informes/category/523-defensa-judicial
4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	4.10.1. Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. En la página web se encuentran publicados los informes de PQRS	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informes-pgrsd
	4.10.2. Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:					
	4.10. 2.a. número de solicitudes recibidas.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. En la página web se encuentran publicados los informes de PQRS	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informes-pgrsd

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
	4.10.2.b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. En la página web se encuentran publicados los informes de PQRS	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informes-pqrsd
	4.10.2.c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. En la página web se encuentran publicados los informes de PQRS	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informes-pqrsd
	4.10.2.d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			Se encuentra creada la categoría planeación con la subcategoría Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. En la página web se encuentran publicados los informes de PQRS	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informes-pqrsd

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: TRÁMITES

En cuanto al cuarto menú, se observó lo siguiente:

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
5. TRÁMITES	5.1. Trámites	TRÁMITES:					
		5.1.1. Normatividad que sustenta el trámite.			X	La Personería de Bogotá D.C. en su competencia como ente de control no posee actualmente Trámites registrados en el SUIT.	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/tramites-servicios
		5.1.2. Procesos.			X	La Personería de Bogotá D.C. en su competencia como ente de control no posee actualmente Trámites registrados en el SUIT.	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/tramites-servicios
		5.1.3. Costos asociados.			X	La Personería de Bogotá D.C. en su competencia como ente de control no	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/tramites-servicios

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						posee actualmente Trámites registrados en el SUIT.	
		5.1.4. Formatos y/o formularios asociados.			X	La Personería de Bogotá D.C. en su competencia como ente de control no posee actualmente Trámites registrados en el SUIT.	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/tramites-servicios

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA A.	6. 1 Descripción General.	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentra publicada la descripción general de la participación ciudadana.	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/participacion-ciudadana
		6.1.2. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentra publicadas las instancias de participación como son las veedurías ciudadanas y redes de veedurías ciudadanas, plataforma de las juventudes,	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/participacion-ciudadana

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321


 PersoneriaDeBogota ♦
 
 @personeriadebogota ♦
 
 @personeriabta ♦
 
 PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						Comités Locales De Defensa, Protección, Y Promoción De Los Derechos Humanos, Mesas Locales Y Distrital De Participación Efectiva De Las Víctimas Del Conflicto Armado Y Ejercicio De La Secretaría Técnica En Dichas Mesas y Audiencias Públicas de Requerimientos Ciudadanos.	
		6.1.3. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentra publicado el plan de participación ciudadana 2020-2023 y la guía de participación ciudadana.	https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/participacion-ciudadana
		6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentra publicada la estrategia anual de rendición de cuentas 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/plan-anticorrupcion/category/916-estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		6.1.5. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			Se encuentra creada la categoría participa y se encuentra publicado el plan anticorrupción.	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
		6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X			Se encuentra creada la categoría participa y se encuentra publicado el informe de rendición de cuentas de varias vigencias.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas
		6.1.7. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			Se encuentra creada la categoría participa y se encuentran publicadas las convocatorias para la participación ciudadana y grupos de valor.	https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/convocatorias-a-usuarios-y-grupos-de-interes
		6.1.8. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X			Se encuentra creada la categoría participa y el anexo cronograma plan de participación ciudadana 2020-2023	https://www.personeriabogota.gov.co/planeacion/participacion-ciudadana/download/28-plan-de-participacion-ciudadana/12923-anexo-cronograma-plan-de-participacion-ciudadana-2020-2023
		6.1.9. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o	X			Se encuentra creada la categoría participa, se encuentran publicadas las convocatorias	https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/convocatorias-a-usuarios-y-grupos-de-interes

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		acciones que ofrece la entidad.				para la participación ciudadana y grupos de valor, en los cuales se encuentran los formularios para inscripción de la ciudadanía.	
		6.1.10. Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana.			X	Se encuentra creada la categoría participa, La Coordinación de Personerías Locales informa que: "no se ha sido creado el canal en la página ni se ha decidido sobre quienes atenderán dicho canal."	No Aplica
	6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA".	6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas:					
		6.2.1.a. Publicación temas de interés.			X	Se encuentra creada la categoría participa, La Coordinación de Personerías Locales informa que: "no se ha elaborado un diagnostico reciente que involucre a todas las áreas misionales para	No Aplica

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						determinar con claridad los problemas que se les presentan a los usuarios con el objeto de garantizar su derecho a la participación.	
		6.2.1.b. Caja de herramientas.			X	Se encuentra creada la categoría participa, La Coordinación de Personerías Locales informa que: "no se ha elaborado un diagnóstico reciente que involucre a todas las áreas misionales para determinar con claridad los problemas que se les presentan a los usuarios con el objeto de garantizar su derecho a la participación."	No Aplica
		6.2.1.c. Herramienta de evaluación.			X	Se encuentra creada la categoría participa, La Coordinación de Personerías Locales informa que: "no se ha	No Aplica

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						elaborado un diagnóstico reciente que involucre a todas las áreas misionales para determinar con claridad los problemas que se les presentan a los usuarios con el objeto de garantizar su derecho a la participación.	
		6.2.1.d. Divulgar resultados.			X	Se encuentra creada la categoría participa, La Coordinación de Personerías Locales informa que: "no se ha elaborado un diagnóstico reciente que involucre a todas las áreas misionales para determinar con claridad los problemas que se les presentan a los usuarios con el objeto de garantizar su derecho a la participación."	No Aplica
		6.2.2. Planeación y					

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		presupuesto participativo:					
		6.2. 2.a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la Coordinación de Personerías Locales informa que: "En la página de internet no está habilitado este numeral"	No Aplica
		6.2.2.b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la Coordinación de Personerías Locales informa que: "En la página de internet no está habilitado este numeral"	No Aplica
		6.2.2.c. Publicar la información sobre las decisiones.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la Coordinación de Personerías Locales informa que: "En la página de internet no está habilitado este numeral"	No Aplica
		6.2.2.d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).			X	Se encuentra creada la categoría participa, la Coordinación de Personerías Locales	No Aplica

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						informa que: "En la página de internet no está habilitado este numeral"	
		6.2.3. Consulta Ciudadana:					
		6.2. 3.a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la coordinación de personerías locales informa que: "Está el ítem, pero no contamos con información"	No Aplica
		6.2.3.b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la coordinación de personerías locales informa que: "Está el ítem, pero no contamos con información"	No Aplica
		6.2.3.c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la coordinación de personerías locales informa que: "Está el ítem, pero no contamos con información"	No Aplica
		6.2.3.d. Crear un enlace que redirija			X	Se encuentra creada la categoría participa, la	No Aplica

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		a la Sección Normativa.				coordinación de personerías locales informa que: "Está el ítem, pero no contamos con información"	
		6.2.3.e. Facilitar herramienta de evaluación.			X	Se encuentra creada la categoría participa, la coordinación de personerías locales informa que: "Está el ítem, pero no contamos con información"	No Aplica
		6.2.4. Colaboración e innovación:					
		6.2.4.a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.4.b. Convocatoria con el reto.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.4.c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.4.d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		6.2.4.e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.4.f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.5. Rendición de cuentas:					
		6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	X			Se encuentra creada la categoría participa. Durante el proceso de rendición de cuentas se creó un canal en la página web donde los ciudadanos postularon temáticas para la rendición de cuentas.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas
		6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X			Se encuentra creada la categoría participa. La Oficina Asesora de Comunicaciones, estableció una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo.	X			Se encuentra creada la categoría participa. La Personería definió la fecha para la realización de la Rendición de Cuentas.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas
		6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web de la Entidad se encuentra publicado el informe de Rendición de Cuentas.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas
		6.2.5.e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X			Se encuentra creada la categoría participa. Para la Rendición de Cuentas se trabajaron varios canales en las redes sociales YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y la página web de la Entidad.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas
		6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X			Se encuentra creada la categoría participa. Se realizaron actividades previas y durante el evento de Rendición de Cuentas, en donde se presentaron preguntas y	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 **PersoneriaDeBogota** •
  **@personeriadebogota** •
  **@personeriabta** •
  **PERSONERIADEBOGOTA**

www.personeriabogota.gov.co • Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						respuestas a los ciudadanos resolviendo las inquietudes presentadas	
		6.2.5.g. Memorias de cada evento.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web de la Entidad se encuentra publicado el informe de Rendición de Cuentas.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas
		6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentran las carpetas por vigencia para los planes de mejoramiento o producto de la Rendición de Cuentas, para los años 2021 y 2022 no se presentaron planes de mejoramiento.	https://www.personeriabogota.gov.co/control/control-informes/informes-de-gestion/informes-de-rendicion-de-cuentas/category/105-rendicion-de-cuentas
		6.2.6. Control social:					
		6.2.6.a. Informar las modalidades de control social.	X			Se encuentra creada la categoría participa. En la página web se encuentra publicado la resolución para la convocatoria a los	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/send/1-root/22498-resolucion-numero-003-convocatoria-para-la-inscripcion-de-representantes-de-las-redes-de-veedurias-ciudadanas-ante-el-consejo-de-apoyo-a-las-veedurias-ciudadanas

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						delegados de las veedurías ciudadanas del orden distrital ante el concejo de apoyo a las veedurías ciudadanas.	
		6.2.6.b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.6.c. Resumen del tema objeto de vigilancia			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.6.d. Informes del interventor o el supervisor			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.6.e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.6.f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica
		6.2.6.g. Acciones de mejora.			X	Se encuentra creada la categoría participa.	No Aplica

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: DATOS ABIERTOS

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
7. DATOS ABIERTOS.	7.1 Instrumentos de gestión de la información.	7.1 Instrumentos de gestión de la información :					
		7.1.1 Registros de activos de información :					
		7.1.1.a. Nombre o título de la categoría de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion
		7.1.1.b. Descripción del contenido la categoría de información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion
		7.1.1.c. Idioma.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
		7.1.1.d. Medio de conservación y/o soporte.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion
		7.1.1.e. Formato.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion
		7.1.1.f. Información publicada o disponible.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría registros de activos de información. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el registro de activos de información.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registros-de-activos-de-informacion/category/38-registros-de-activos-de-informacion
		7.1.1.g. Enlace a www.datos.gov.co.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información.	https://datos.gov.co/browse?q=personer%C3%ADa%20de%20bogot%C3%A1&sortBy=relevance
		7.1.2 Índice de información clasificada y reservada:					
		7.1. 2.a. Nombre o título de la categoría de información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
						subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	
		7.1.2.b. Nombre o título de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.c. Idioma.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.d. Medio de conservación y/o soporte.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
						Clasificada y Reservada.	
		7.1.2.e. Fecha de generación de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.f. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.g. Nombre del responsable de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.h. Objetivo	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
		legítimo de la excepción.				gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	
		7.1.2.i. Fundamento constitucional o legal.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.j. Fundamento jurídico de la excepción.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.k. Excepción total o parcial.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
						Información Clasificada y Reservada.	
		7.1.2.l. Plazo de la clasificación o reserva.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría índice de información clasificada y reservada. En la página web se encuentra publicado un archivo en Excel con el Índice de Información Clasificada y Reservada.	https://www.personeriabogota.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
		7.1.2.m. Enlace a www.datos.gov.co .	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información.	https://datos.gov.co/browse?q=personer%C3%ADa%20de%20bogot%C3%A1&sortBy=relevance
		7.1.3. Esquema de publicación de la información :					
		7.1. 3.a. Nombre o título de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3. b. Idioma.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
						un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	
		7.1.3.c. Medio de conservación y/o soporte	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3.d. Formato	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3.e. Fecha de generación de la información	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3.f. Frecuencia de actualización	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
						página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	
		7.1.3.g. Lugar de consulta.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3.h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.3.i. Nombre del responsable de la información.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría esquema de publicación de la información. En la página web se encuentra publicado un archivo de Excel con el esquema de publicación de la información de 2023.	https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/category/684-esquema-de-publicacion
		7.1.4 Programa de gestión documental:					

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
		7.1. 4.a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complementa o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Documental. 2. Tablas de	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría programa de gestión documental. En la página web se encuentra publicado las tablas de retención documental-TRD, inventario documental, cuadros de clasificación documental, índice de información clasificada y reservada, registros de activo de información, programa de gestión documental y el inventario de transferencias documentales secundarias.	https://www.personeriabogota.gov.co/programa-de-gestion-documental

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
		Retención Documental. 3. Archivo Institucional. 4. Políticas para la gestión de documentos electrónicos (Preservación y custodia digital). 5. Integrarse al Sistema Nacional de Archivos.					
		7.1.4.b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría programa de gestión documental. Todos los documentos se encuentran aprobados por el comité interno de archivo.	https://www.personeriabogota.gov.co/programa-de-gestion-documental
		7.1.5. Tablas de retención documental:					

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A		
		7.1. 5.a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría tablas de retención documental. En la página web se encuentran publicadas las TRD.	https://www.personeriabogota.gov.co/programa-de-gestion-documental/tablas-de-retencion-documental-trd
		7.1.5.b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría tablas de retención documental. En la página web se encuentran las Resoluciones donde adoptan las tablas de retención documental.	https://www.personeriabogota.gov.co/programa-de-gestion-documental/tablas-de-retencion-documental-trd/download/525-trd-periodo-2/4919-resolucion-506-de-2019
	7.2. Sección de Datos Abiertos	7.2.1. Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X			Se encuentra creada la categoría instrumentos de gestión de la información con la subcategoría sección de datos abiertos.	https://datos.gov.co/browse?q=personer%C3%ADa%20de%20bogot%C3%A1&sortBy=relevance

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321


 PersoneriaDeBogota ♦ 
 @personeriadebogota ♦ 
 @personeriabta ♦ 
 PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ: INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS.	8.1. Información para Grupos Específicos.	8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.	X			Se encuentra creada la categoría información específica para grupos de interés con la subcategoría información para niños, niñas y adolescentes. En la página web se encuentran publicados información, videos y actividades realizadas por el proyecto CIMA.	https://www.personeriabogota.gov.co/informacion-de-interes/personeria-de-bogota-para-ninos
		8.1.2. Información para Mujeres.	X			Se encuentra creada la categoría información específica para grupos de interés con la subcategoría información para mujeres. En la página web se encuentra publicada la estructura de intervenciones que realiza la personería para las mujeres.	https://www.personeriabogota.gov.co/images/LINKMUJERESPDB.png
		8.1.3. Otros de grupos de interés.	X			Se encuentra creada la categoría información específica	https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/convocatorias-a-usuarios-y-grupos-de-interes

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

 PersoneriaDeBogota ♦  @personeriadebogota ♦  @personeriabta ♦  PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
	Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
						para grupos de interés con la subcategoría otros grupos de interés. En la página web se encuentran publicadas las convocatorias de participación ciudadana para los diferentes grupos de interés.	

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: INFORMACIÓN ESPECIFICA ENTIDAD

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA OCI CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	ENLACE DE PUBLICACIÓN DE EVIDENCIAS
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A		
9.1. Normatividad Especial.	9.1.1. Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	X			Se evidenció la creación de la categoría y la subcategoría, presenta información relativa al covid-19	https://www.personeriabogota.gov.co/informes/category/856-catalogo-virtual-de-documentos-relativos-al-covid-19

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

MENÚ: SECCIÓN NOTICIAS

La Sección Noticias se encuentra creada con el nombre Sala de Prensa en la cual se encuentran publicadas las notas de prensa de la Entidad.

ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A	
ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB.	Directrices de Accesibilidad Web.	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/CC1 . Alternativa texto para elementos no textuales: Las imágenes tienen texto explicativo.
		b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).		X		
		c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/CC4 . Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados: Las imágenes permiten ampliarse en tamaños adecuados. CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes: Se cumple con éste punto de la norma, ya que la página cuenta con la opción de contrastar la página, lo cual facilita y mejora la visión del contenido, favoreciendo a personas con algún tipo de dificultad visual.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A	
		d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/ CC7. Identificación coherente: Los contenidos son coherentes en el portal CC8. Todo documento y página organizado en secciones: La página cumple con la norma, ya que toda la información se ha organizado en las secciones correspondientes de título, haciendo fácil la ubicación de los contenidos y la información. Ejemplo: https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/normatividad CC10. Permitir saltar bloques que se repiten: No hay bloques repetidos. CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado. CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías: Se puede llegar a las secciones por varios caminos o links, por ejemplo, se puede llegar a PQRS por medio del menú servicios o por medio de los iconos de servicios en línea. CC13. Navegación coherente: La navegación es coherente y especifica en cada contenido del portal. CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo: Si existe un adecuado y significativo de los contenidos.
		e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X			CC15. Advertencias bien ubicadas: https://apps.personeriabogota.gov.co/pqrsd/frmQrsd_v2.php#
		f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/ CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación: Existe orden adecuado de los elementos. CC17. Foco visible al navegar con tabulación: Se resalta el foco por medio de navegación con teclado. CC32. Manejable por teclado: Se cumple con la norma ya que la página es operable con un teclado normal, y/o con las ayudas de los teclados del que disponga el dispositivo.
		g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/ CC19. Permitir control de eventos temporizados : No existe control de tiempos, porque no hay eventos temporizadores. CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo: la página no tiene destellos ni parpadeos que puedan ocasionar alteraciones en el lector.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	Subnivel	Ítem	SI	N O	N/A	
		h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf)?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/ CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones: Se utiliza textos adecuados en todas las secciones. CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario: Cuenta con indicaciones claras. CC25. Utilice instrucciones expresas y claras: Se cumple con este criterio, toda vez que se el sistema indica en color resaltado, la necesidad de completar un formulario para avanzar en el sistema o página. CC26. Enlaces adecuados: Se cumple con éste criterio, ya que se muestra con claridad y tiene significado por sí solo el texto de los enlaces, como ejemplo: https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa CC27. Idioma: En el encabezado de la página se evidencia la opción de cambiar de idioma a inglés la totalidad del contenido de la página. Dicha opción nunca desaparece con el fin de dejar al usuario la opción permanentemente. CC28. Manejo del error: Si cumple ya que al presentarse un error cometido por el usuario, muestra un mensaje indicando que existió un error.
		i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?	X			La mayoría de documentos digitales cumple con los requisitos de accesibilidad: Ejemplo: https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/normatividad

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

ANEXO TÉCNICO 2: REQUERIMIENTOS IDENTIDAD VISUAL

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
Top Bar (GOV.CO).	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			Se desarrolló la barra en la parte superior con el enlace a GOV.CO: https://www.personeriabogota.gov.co/ (barra superior)

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321


 PersoneriaDeBogota ♦
 
 @personeriadebogota ♦
 
 @personeriabta ♦
 
 PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
Footer o pie de página.	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:				
	a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.	X			Se incluyeron en el pie de página los logos de GOV.CO y marca paísCO https://www.personeriabogota.gov.co/ (pie de página)
	b. Nombre de la entidad.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/
	c. Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	X			https://www.facebook.com/PersoneriaDeBogota/ https://www.youtube.com/user/PERSONERIADEBOGOTA https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/personeriadebogota/
	DATOS DE CONTACTO:				
	a. Teléfono conmutador.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/directorio-telefonico
	b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/component/k2/item/30-chat
	c. Línea anticorrupción.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion/personeria-linea-143
	d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion-1
	e. Correo de notificaciones judiciales.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/contactenos
	f. Enlace para el mapa del sitio.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/component/osmap/?view=html&id=1
	g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de	X			https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos-personales https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/proteccion-de-datos-personales/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web https://www.personeriabogota.gov.co/politicas/download/463-politicas-sgsi/9595-politica-de-derechos-de-propiedad-intelectual

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
	autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).				
Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	a. Términos y condiciones.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos-personales
	b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos-personales
	c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/politicas/download/463-politicas-sgsi/9595-politica-de-derechos-de-propiedad-intelectual
	d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/politicas/category/41-politicas
Requisitos mínimos en menú destacado.	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad
	b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X			https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/tramites-servicios-sedes-y-canales-de-atencion-1 https://www.personeriabogota.gov.co/al-servicio-de-la-ciudad/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias-y-felicitaciones https://www.personeriabogota.gov.co/transparencia/5-tramites
	c. Menú "Participa".	X			https://www.personeriabogota.gov.co/participa

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

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

Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321


 PersoneriaDeBogota ♦ 
 @personeriadebogota ♦ 
 @personeriabta ♦ 
 PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

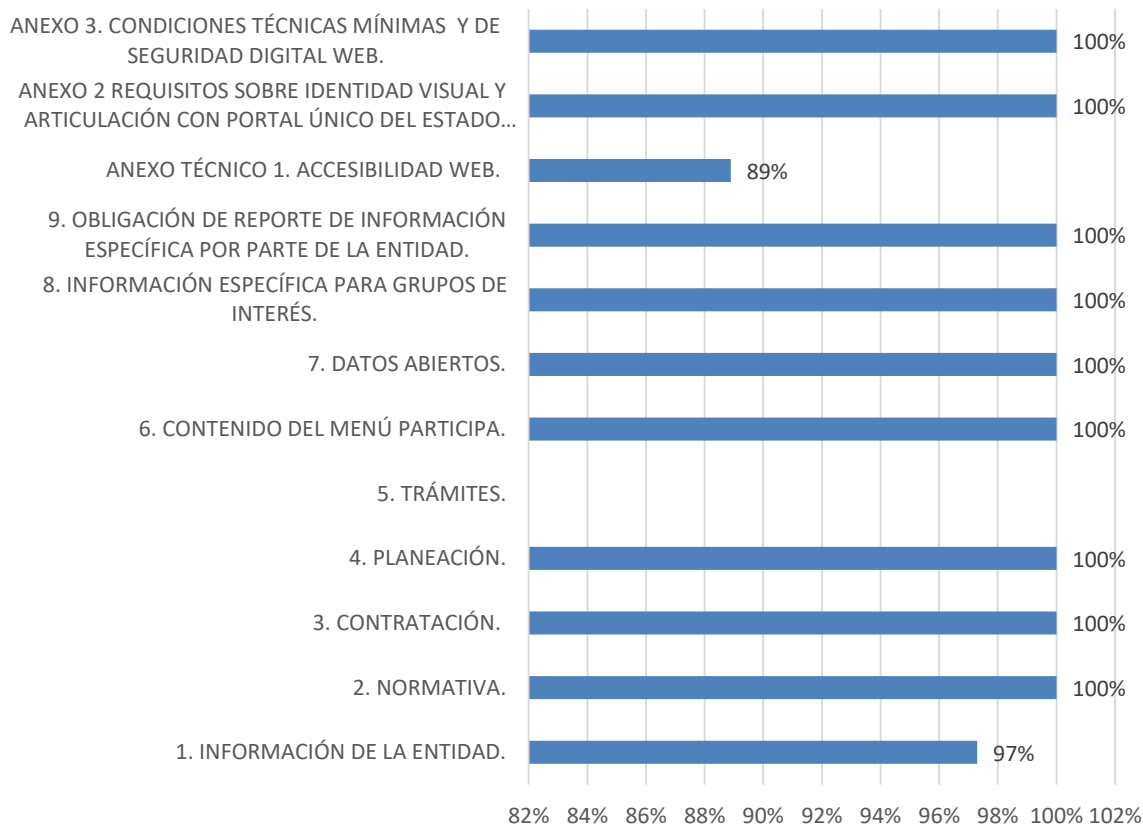
Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
Anexo 3. Condiciones de seguridad digital.	a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/sistemas-de-gestion/sistema-de-seguridad-y-gestion-de-la-informacion-sgsi
	b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	X			https://www.personeriabogota.gov.co/mecanismos-de-contacto-con-el-sujeto-obligado/proteccion-de-datos-personales/politica-de-proteccion-de-datos-personales https://www.personeriabogota.gov.co/politicas/send/41-politicas/190-politica-del-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion Instrumento de evaluación MSPI https://personeriabogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/DTIC/Documentos%20compartidos/Gestion%20SGSI/NORMA_ISO-27001_APLICADA/SGSI/MSPI/1.Diagnostico/Instrumento%20Evaluacion%20MSPI_por%20A%C3%B1os/Instrumento_Evaluacion_MSPI_2022.xlsx?d=wcc4de63521c3412ba7bd1ce8833ac479&csf=1&web=1&e=fQ1cyv
	c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?* (En caso de no haber sufrido incidentes,			X	N/A: No se ha presentado incidentes de seguridad en el último año que hayan requerido informar al CSIRT

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Subnivel	Ítem	SI	NO	N/A	
	seleccione la opción "no aplica")				

Fuente: Matriz de Seguimiento Página Web OCI

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO REQUISITOS ANEXOS TECNICOS RESOLUCIÓN 1519 DE 2020



Carrera 7a No. 21 - 24 Bogotá - Colombia ♦ Conmutador (601) 382 0450/80 ♦ Código Postal 111321

f PersoneriaDeBogota ♦ @personeriadebogota ♦ @personeriabta ♦ PERSONERIADEBOGOTA

www.personeriabogota.gov.co ♦ Línea 143

 Aviso de privacidad: Sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada en www.personeriabogota.gov.co.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar con la actualización de la información, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
- Se realizó el respectivo seguimiento a la página web de la Entidad cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y los anexos de la Resolución 1519 de 2020.



WILLIAM OSPINA GIRALDO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Orlando León Valenzuela- Oficina de Control Interno
Revisó: Edgar Alfonso Ramírez Hernández - Oficina de Control Interno
Aprobó: William Ospina Giraldo- Oficina de Control Interno