

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	
	Documento:	Informe de Seguimiento y/o Evaluación	Versión:	
	Fecha de aprobación:		Páginas:	

NOMBRE DEL INFORME:	Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia
FECHA:	5Sep2016
DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	Todas las áreas y procesos institucionales, con el liderazgo de la Oficina de Planeación – Sistema Integrado de Gestión
LIDER DEL PROCESO:	Sonia Córdoba – Jefe Planeación
RESPONSABLE OPERATIVO:	Jenny Peña Durán – Profesional SIG

OBJETIVO DE EVALUACIÓN:	Atender lo dispuesto en Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015
ALCANCE:	Enero a septiembre 2016
NORMATIVIDAD APLICABLE:	Ley 1712 de 2014 Resolución 3564 de 2015 Estrategia Gobierno en Línea Decreto Reglamentario 1081 de 2015, Libro 2, parte 1, Título 1 Decreto 103 de 2015 Circular 009 4abr2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional – Alcaldía Mayor de Bogotá

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Notificación del Seguimiento
- Solicitud de información al responsables operativos del monitoreo
- Verificación información publicada en página web institucional
- Análisis de la información, normatividad y aplicación de "Matriz Implementación Ley de Transparencia" disponible mediante Circular 009 4abr2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional – Alcaldía Mayor de Bogotá y pág. web (<http://transparenciabogota.gov.co/lineamientos/>)
- Generación de informe

FORTALEZAS:

Para la evaluación de este actividad y determinar el nivel de implementación de la ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015) la oficina de Control Interno evaluó 134 ítems de los cuales la entidad cumple totalmente 57 y parcialmente 30 equivalentes a un 55%.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	
	Documento:	Informe de Seguimiento y/o Evaluación	Versión:	
	Fecha de aprobación:		Páginas:	

RECOMENDACIONES:

Establecer un plan de trabajo para garantizar la implementación y sostenibilidad de la ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015) Circular 009 del 4abr2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.

ORIGINAL FIRMADO POR
YOLANDA HERRERA VELOZA
AUDITOR LIDER (firma)

ORIGINAL FIRMADO POR
ALBA CRISTINA ROJAS

AUDITOR (firma)

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
1			Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado, denominada literalmente "Transparencia y acceso a información pública"	Botón de transparencia	Dec. 103, Art. 4	X	X	x				100%	Sección publicada en (http://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica)	
2		1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Puntos de atención al ciudadano.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Publicado en: http://fuga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano
3	b			Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Mínimo el teléfono fijo con indicativo	X		X	parcial			50%	Faltan los indicativos nacionales e internacionales en pestaña (Punto de Atención y Defensor del Ciudadano)	
4	c			Correo electrónico institucional.		X		X	X			100%	Correo (atencionalciudadano@fuga.gov.co) publicado en (http://fuga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano)	
5	d			Correo físico o postal.	Dirección de correspondencia.	X		X	X			100%	Correo físico y postal Dirección: Calle 10 # 3-16 Teléfono: (571) 2829491 Cód. Postal 111711, publicado en (http://fuga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano)	
6	e			Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Ver Item 143 (Categoría 10.10)	X		X	parcial			50%	Link formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, publicado en (http://bogota.gov.co/sdqs). En el Esquema de Publicación, el numeral 6 (Link para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento) no direcciona a la información requerida ya que arroja la siguiente ruta (http://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publicahttp://bogota.gov.co/sdqs?_ga=1.207347926.49250608.1469470161)	
7	-	Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal	X	X	parcial			50%	Sedes publicadas en CONTACTO (http://fuga.gov.co/contacto) registran incoherencia entre la información publicada de las sedes parte superior, banner inferior y Mapa callejero. No se han actualizado los cambios con la sede grifos, casa amarilla, etc., como tampoco la información de sedes duplicada en TRANSPARENCIA -Ubicación Sedes y Dependencias (http://fuga.gov.co/ubicacion-sedes-y-dependencias)				
8	-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).	X	X	parcial			50%	Sedes publicadas en CONTACTO (http://fuga.gov.co/contacto) registran incoherencia entre la información publicada de las sedes parte superior, banner inferior y Mapa callejero. No se han actualizado los cambios con la sede grifos, casa amarilla, etc. Información de sedes duplicada en TRANSPARENCIA -Ubicación Sedes y Dependencias (http://fuga.gov.co/ubicacion-sedes-y-dependencias)				

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
9	Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: En botón de "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información" y en el pie de página principal"	1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Horarios y días de atención al público.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	parcial			50%	Horario y Días de atención publicados en CONTACTO (http://fuga.gov.co/contacto) . Información Duplicada en TRANSPARENCIA -Ubicación Sedes y Dependencias y en Horas de Atención Tener en cuenta que no se han actualizado los cambios de sedes como sede grifos, casa amarilla, etc. En el Esquema de Publicación, el numeral 19 (Horarios y días de atención al público en las oficinas de atención al ciudadano) direcciona a listado de documentos pdf , dentro de los cuales se sugiere visibilizar el contenido del documento "Atención a la Ciudadanía FUGA 2016 publicado en el link (http://fuga.gov.co/sites/default/files/3-atn_ciudadano.pdf) de forma sencilla y práctica para la ciudadanía. El direccionamiento que realiza el Esquema de Publicación genera duplicidad de los horarios y días de atención al público con el publicado en el capitulo CONTACTO y TRANSPARENCIA (ubicación de sedes)	
10				-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.	X	X	X			100%	Correo (notificacionesjudiciales@fgaa.gov.co)Enlace a sedes publicados en (http://fuga.gov.co/espacios) Plataforma, Parquaderos.	
11		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección particular de transparencia.	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014		X	X			100%	Correo publicado en (http://fuga.gov.co/notificaciones-judiciales)	
12				-	Disponible en el pie de página principal.				X	X		0%	No se publica en el pie de página principal de http://www.fgaa.gov.co/	
13				-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.				X	X		0%	No se publica en punto de atención y atención a la ciudadanía (http://fuga.gov.co/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano?_ga=1.243917120.49250608.1469470161)	
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.				X	X		0%	Se envía mail de prueba, sin evidencia de acuse de recibido automático	
15		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	-	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. Ej: http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales	Ley 1581 de 2012	X	X	X			0%	Sin evidencia de publicación de políticas o lineamientos institucionales sobre seguridad de la información

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016							
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
16	2	2.1	Datos abiertos	-	Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. De acuerdo con la guía de MinTic.	Cómo mínimo el índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15.	X	X		X			0%	Sin evidencia de publicación de políticas o lineamientos institucionales sobre el tema
17				-	Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	Atención a las excepciones el	X	X		X					0%
18		2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	-	Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar porqué no le aplica este ítem, en caso tal.			X					100%	Publicaciones de interés para los ciudadanos en Artes Plásticas y visuales / Errata (http://fuga.gov.co/revista-de-artes-visuales-errata)
19		2.3	Convocatorias	-	Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.				X					100%	Convocatorias publicadas en (http://www.fga.gov.co/convocatorias)
20		2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	-	Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo a las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los			X					0%	Sin evidencia de publicación de lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas
21		2.5	Glosario	-	Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.				X					0%	Sin evidencia de publicación de glosario
22		2.6	Noticias	-	Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.				X					100%	Noticias publicadas en http://fuga.gov.co/noticias
23		2.7	Calendario de actividades	-	Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.				X					100%	Programación publicada en http://fuga.gov.co/programacion . Calendario de Eventos publicado en http://fuga.gov.co/calendario-eventos-lafuga
24	2.8	Información para niños y jóvenes	-	El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.		Art. 8, Ley 1712 de 2014		X					100%	Programación de categoría infantil publicada en http://fuga.gov.co/programacion . Calendario de Eventos publicado en http://fuga.gov.co/calendario-eventos-lafuga	

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016					
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
25		2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio de	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	X	X			X		No aplica
26	3	3.1	Misión y visión	- Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.				X				100%	Misión y visión publicada en (http://fuga.gov.co/acerca-de-la-fundacion-gilberto-alzate-avendano)
27		3.2	Funciones y deberes	- Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.		Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Información publicada en (http://fuga.gov.co/acuerdo-de-creacion-y-sus-modificaciones?_ga=1.139259510.49250608.1469470161)
28		3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.		Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Mapa de procesos publicado en (http://fuga.gov.co/mapa-de-procesos)
29		3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	Organigrama en formato dinámico y con breves descripciones de las dependencias con las que	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Organigrama publicado en Transparencia / Acuerdos (http://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica)
30				- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			X	X	X			100%	Organigrama publicado en (http://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica)
31				- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.			X	X	X			100%	Información Acuerdo 002 de 1999 publicado en Transparencia / Acuerdos (http://fuga.gov.co/acuerdo-de-creacion-y-sus-modificaciones?_ga=1.139259510.49250608.1469470161)
32				- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.	→ Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita.		X	X	parcial			50%	Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
33		- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016			
34		a	Nombres y apellidos completos.		X	X	parcial			50%	Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016		
35		b	País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016		
36	c	Formación académica.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016			
37	d	Experiencia laboral y profesional.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016			

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016				
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
38	misma sección.	3.5 información de servidores públicos y contratistas	e	Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
39			f	Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
40			g	Dirección de correo electrónico institucional.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
41			h	Teléfono Institucional.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
42			i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
43			j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.		X	X	parcial				Directorio de servidores desactualizado y le falta el registro de la información de los literales a al j. Igualmente el directorio de contratistas esta publicado hasta mayo de 2016
44			3.6	Directorio de entidades		-	Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.			X		
45	3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	-	Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.			X			100%	Directorio de entidades del sector publicado en (http://www.fuga.gov.co/directorio-de-entidades)	
46	3.8	Ofertas de empleo	-	Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.			X		X	0%	Sin evidencia de publicación de funciones	
47			a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.			X	X			0%	Se evidencia publicación de normograma , pero no la publicación de los documentos descargables con las características requeridas en este numeral (descargables)
				Decretos descargables no compilados de: Estructura.							0%	Se evidencia publicación de normograma , pero no la publicación de los documentos descargables con las características requeridas en este numeral

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1:Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
48	4	Normatividad	4.1 Normatividad del orden nacional	b	Salarios.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X		X		0%	Se evidencia publicación de normograma , pero no la publicación de los documentos descargables con las características requeridas en este numeral	
					Decretos que desarrollan leyes marco.									
					Otros.									
49				c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.			X	X		X			0%
50				d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			X	X		X			0%
51				e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			X	X		X			0%
52				f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.			X	X		X			0%
53				g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.			X	X		X			0%
54	h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando:		X	X		parcial		50%	Se evidencia publicación de normograma actualizado a 2015, en (http://www.fuga.gov.co/normograma). Pendiente actualización normativa vigencia 2016				
				Tipo de acto										
				Fecha de expedición										
				Descripción corta										
55	4.2	Normatividad del orden territorial	a	Listado de la normatividad disponible.	Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Se evidencia normograma publicado en (http://www.fuga.gov.co/normograma) y actualizado a 2015	
				Tipo de Norma										
	Fecha de expedición													
	Descripción corta													
56	b	Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.		X	X		X		100%	Se evidencia normograma publicado en (http://www.fuga.gov.co/normograma) y actualizado a 2015				

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
57			c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.		X	X	parcial			50%	Se evidencia publicación de normograma actualizado a 2015, en (http://www.fuga.gov.co/normograma). Pendiente actualización normativa vigencia 2016	
58		4.3	Otros sujetos obligados	- Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	parcial			50%	Se evidencia publicación de normograma actualizado a 2015, en (http://www.fuga.gov.co/normograma). Pendiente actualización normativa vigencia 2016	
59	5	Presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.		X	X	X			100%	Se evidencia publicación en Transparencia /Presupuesto general asignado por vigencias (http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica)	
60				- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.		X	X	X			100%	Se evidencia publicación en Transparencia/ Informes Presupuestales (http://fuga.gov.co/categoria-normatividad/informes-presupuestales?_ga=1.172093030.49250608.1469470161) Ejecución presupuestal a jul. 2016 publicada (http://fuga.gov.co/ejecuciones-presupuestales-2016)	
61			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.		Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.			X			100%	Se evidencian Planes de Acción y indicadores de productos y objetivos publicados en Transparencia/ Plan de Acción Institucional (http://fuga.gov.co/planes-de-gasto-publico?_ga=1.98296410.49250608.1469470161) .
62				- Presupuesto desagregado con modificaciones						X			100%	Se evidencia publicación del presupuesto desagregado con modificaciones en Transparencia/ Informes presupuestales / Ejecución presupuesto de gastos e inversión., (http://fuga.gov.co/ejecuciones-presupuestales-2016)
63			5.3	Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.					X			100%	Se evidencia publicación de estados financieros en 8http://fuga.gov.co/categoria-normatividad/informes-financieros?_ga=1.211558608.49250608.1469470161)
64			a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	→ Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste.		X	X		X		0%	Se evidencia publicación de mapa de procesos en (http://fuga.gov.co/mapa-de-procesos?_ga=1.142920048.49250608.1469470161) . Sin evidencia de publicación de políticas lineamientos y/o manuales	
65			b	Manuales.	→ Explicar en caso de no		X	X		X		0%	Se evidencia publicación de mapa de procesos en (http://fuga.gov.co/mapa-de-procesos?_ga=1.142920048.49250608.1469470161) . Sin evidencia de publicación de políticas lineamientos y/o manuales	

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016					
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
66			c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	Parcial			50%	Plan de acción por dependencias publicado en (http://fuga.gov.co/plan-de-accion-por-dependencias?_ga=1.171216485.49250608.1469470161) sin evidencia de publicación de plan acción 2016 Plan de Acción de proyectos de inversión publicado en http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf
67		6.1	d	Plan de Rendición de cuentas.			X	X	X			100%	Actividades inmersas en el Plan de Acción Anticorrupción componente - Rendición de cuentas - publicado en (http://fuga.gov.co/plan-anticorrupcion?_ga=1.243346624.49250608.1469470161)
68			e	Plan de Servicio al ciudadano.			X	X	X			100%	Actividades inmersas en el Plan de Acción Anticorrupción componente - Plan de Atención al Ciudadano - publicado en (http://fuga.gov.co/plan-anticorrupcion?_ga=1.243346624.49250608.1469470161)
69			f	Plan Antitrámites.			X	X	X			100%	Actividades inmersas en el Plan de Acción Anticorrupción componente -Anti trámites - publicado en (http://fuga.gov.co/plan-anticorrupcion?_ga=1.243346624.49250608.1469470161)
70			g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011		Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011	X	X	X			100%	Plan Anticorrupción componente -Anti trámites - publicado en (http://fuga.gov.co/plan-anticorrupcion?_ga=1.243346624.49250608.1469470161)
71			h	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.		Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
72				Plan de gasto público para cada año fiscal con:	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción.		X	X	X				Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)
73			a	Objetivos			X	X	X			100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016								
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A				
74	6	Planeación	6.2	Plan de gasto público	b	Estrategias			X	X	X				100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)
75					c	Proyectos	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011	X	X	X				100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)	
76					d	Metas		X	X	X				100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)	
77					e	Responsables		X	X	X				100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)	
78					f	Planes generales de compras		X	X	X				100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016 Se evidencia plan de acción Fuga 2016, publicado en Transparencia / Plan de Acción Institucional (proyectos de Inversión) (http://fuga.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_fgaa_2016.pdf)	
79			6.3	Programas y proyectos en ejecución	-	Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyectos o programas mínimo cada 3 meses. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de Fichas Proyectos de Inversión 2015 en Transparencia / Proyectos (http://fuga.gov.co/proyectos-de-inversion?_ga=1.106529222.49250608.1469470161) NO se evidencia publicación de los proyectos para el 2016	
80			6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	-	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	Se debe publicar su estado de avance mínimo cada 3 meses.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de indicadores de eficacia por producto y objetivos para los proyectos de inversión con corte a marzo 2016. No se evidencia publicación de indicadores de desempeño	
81				Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:				Art. lit i) Ley	X	X	x				Se evidencia procedimiento de Participación Ciudadana y Control social publicado en (http://www.fuga.gov.co/procedimiento-para-la-participacion-ciudadana)	

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1:Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
82		6.5	Participación en la formulación de políticas	a	Sujetos que pueden participar.	¿Quiénes pueden participar?	L. 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	X	X		X		0%	Se evidencia procedimiento de Participación Ciudadana y Control social publicado en (http://www.fuga.gov.co/procedimiento-para-la-participacion-ciudadana), sin embargo no contiene las características de los literales a al c
83				b	Medios presenciales y electrónicos.			X	X		X		0%	Se evidencia procedimiento de Participación Ciudadana y Control social publicado en (http://www.fuga.gov.co/procedimiento-para-la-participacion-ciudadana), sin embargo no contiene las características de los literales a al c
84				c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.			X	X		X		0%	Se evidencia procedimiento de Participación Ciudadana y Control social publicado en (http://www.fuga.gov.co/procedimiento-para-la-participacion-ciudadana), sin embargo no contiene las características de los literales a al c
85		6.6	Informes de empalme	-	Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	Se debe publicar antes de la desvinculación del representante legal de la entidad.			X		X		100%	Se evidencia informe de empalme publicado en (http://www.fuga.gov.co/informes-de-empalme-2015)
86	7	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	-	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	→ Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.		X	X	X				Se evidencian informes publicados en (http://fuga.gov.co/control-interno?_ga=1.243525056.49250608.1469470161)
87				a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.		X	X	X			100%	No se han requerido informes del Concejo para la vigencia 2016
88				b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según	De acuerdo con la periodicidad definida.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X	X	X			100%	Informes de Auditoría de la Contraloría Distrital y demás entes de control publicados en Transparencia / Informes Control Interno (http://fuga.gov.co/control-interno)
89				c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de	Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.		X	X	X			100%	Actividad inmersa en el componente rendición de cuentas del Plan Anticorrupción, sujeta a cronograma de la vigencia 2016, publicado en Transparencia / Plan Anticorrupción (http://fuga.gov.co/plan-anticorrupcion) y Rendición de Cuentas (http://fuga.gov.co/rendicion-de-cuentas)
90				d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y			X	X	X			100%	Se evidencian informes publicados en publicados en Transparencia / Informes Control Interno (http://fuga.gov.co/control-interno?_ga=1.243525056.49250608.1469470161)
91		7.2	Reportes de control interno	-	Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Ejecutiva	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	X	X	X			100%	Se evidencian informes publicados en Transparencia / Informes Control Interno (http://fuga.gov.co/control-interno?_ga=1.243525056.49250608.1469470161)
92		7.3	Planes de Mejoramiento	-	Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo		X	X	X			100%	Se evidencian informes publicados en Transparencia / Informes Control Interno (http://fuga.gov.co/control-interno?_ga=1.243525056.49250608.1469470161)
93				-	Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.				X		X			0%

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016									
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A					
94	8	Contratación	7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		X	X	parcial			50%	Entidades que vigilan al sujeto obligado publicadas en http://www.fuga.gov.co/entidades-de-control . Nos e evidencia enlace a la Contraloría de Bogotá			
95					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.		X	X	X				100%	Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia: 1. Manual de supervisión e interventora 2. Informes de auditorías independientes de Control Interno 3. Correo electrónico: atencionalciudadano@fuga.gov.co links: 1. http://fgaa.gov.co/manual-de-contractaci%C3%B3n#VQxMGeF5J74 2. http://fgaa.gov.co/normatividad/vista?tid=16		
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).		X	X		X			0%	Sin evidencia de publicación		
97			7.5	Información para población vulnerable:	-	Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014		X	X			100%	Se evidencia publicación de invitaciones a la población vulnerable para acceder con Cupos gratuitos en la programación en la FUGA en (http://fuga.gov.co/cupos-gratuitos-en-la-programacion-en-la-fuga)		
98			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:	Publicar el informe de demandas de la entidad			X		X			0%	Sin evidencia de publicación	
99					a	Número de demandas.				X		X			0%	Sin evidencia de publicación	
100					b	Estado en que se encuentra.				X		X			0%	Sin evidencia de publicación	
101					c	Pretensión o cuantía de la demanda.				X			X				Esta información puede comprometer los intereses de la entidad, esta en proceso de solicitud de concepto.
102					d	Riesgo de pérdida.				X			X				Esta información puede comprometer los intereses de la entidad, esta en proceso de solicitud de concepto.
103			8.1	Publicación de la información contractual	-	Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados deben publicar en el SECOP la información de su	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3	X	X	X			100%	Información publicada en (https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html)		
104			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	-	Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación		
105			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y	-	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art .9, Dec. 103 de 2015	X	X	X			100%	Información publicada en (http://fuga.gov.co/documentacion-proceso-gestion-contractual?_ga=1.209833040.49250608.1469470161)		

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
106		8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar el PAA, los que contratan con cargo a recursos públicos y privados deben publicar el PAA conforme sólo los recursos de carácter público.	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutaran en el	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	X	X	X			100%	Se evidencia plan de adquisiciones publicados en (http://fuga.gov.co/categoria-subadministrativa/plan-de-adquisicion?_ga=1.202170836.49250608.1469470161) en versión 7 del 2016	
107				- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su PAA.	Dec. 1510 de 2013	X	X	X			100%	Se evidencia enlace a SECOP, Plan de Adquisiciones- en Transparencia/ SECOP (https://www.contratos.gov.co/puc/busador.html)	
108	9	Trámites y servicios	9.1	Trámites y servicios	- Trámites que se adelantan ante las mismas, señalando:	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el	X	X			X		No le aplica a la entidad	
109					- La norma que los sustenta.		Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014	X	X			X		No le aplica a la entidad
110					- Los procedimientos o protocolos de atención.		Art.6, Dec. 103 de 2015	X	X			X		No le aplica a la entidad
111					- Los costos.		Ley 962 de 2005	X	X			X		No le aplica a la entidad
112					- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en		Decreto- ley 019 de 2012.	X	X			X		No le aplica a la entidad
113	10.2	Registro de Activos de Información	-	Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	El Registro de Activos de Información, el Índice de	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X						
114				- En formato excel y disponible en datos abiertos.			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	
115				- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	
116				- Nombre o título de la categoría de información.			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	
117				- Descripción del contenido de la categoría de la información.			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	
118				- Idioma.			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	
119				- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.	

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1:Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016				
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
120			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.
121			- Información publicada o disponible.			X	X	Parcial			50%	Se evidencia publicación de activos de información (Documental; Software, Hardware y servicios) en (http://fuga.gov.co/activos-de-la-informacion?_ga=1.203219284.49250608.1469470161) . No se evidencia publicación de activos de información de Biblioteca y obras de arte.
122		10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	- Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:		Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	X	X		X			Sin evidencia de publicación
123			- En formato excel y disponible en datos			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
124			- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
125			- Nombre o título de la categoría de información.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
126			- Nombre o título de la información.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
127			- Idioma.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
128			- Medio de conservación (físico, análogo y/o			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
129			- Fecha de generación de la información.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
130			- Nombre del responsable de la información.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
131			- Objetivo legítimo de la excepción.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
132			- Fundamento constitucional o legal.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
133			- Fundamento jurídico de la excepción.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
134			- Excepción total o parcial.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
135			- Fecha de la calificación.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación
136			- Plazo de clasificación o reserva.			X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Mintic 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016						
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
137	10	Instrumentos de gestión de información pública. Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	10.4	Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	X	X	parcial				Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos	
138					-		Nombre o título de la información.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
139					-		Idioma.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
140					-		Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
141					-		Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
142					-		Fecha de generación de la información.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
143					-		Fecha de actualización.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
144					-		Lugar de consulta.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
145					-		Nombre de responsable de la producción de la información.	X	X	parcial			50%	Información publicada en versión preliminar (http://fuga.gov.co/esquema-de-publicacion?_ga=1.144303344.49250608.1469470161) desactualizada en enlaces y contenidos
146	10.5	Programa de Gestión Documental	-	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.	Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X	X	X			100%	Programa publicado en (http://fuga.gov.co/programa-de-gestion-documental?_ga=1.139100406.49250608.1469470161)		
147	10.6	Tablas de Retención Documental	-	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.	Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013. AGN	X	X	X			100%	Tablas de Retención Documental publicadas en (http://fuga.gov.co/tablas-de-retencion-documental?_ga=1.139100406.49250608.1469470161)	
148	10.7	Registro de publicaciones	-	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712	Art. 11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación del Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.	
149	-	-	-	Automáticamente disponibles.	-	Art. 11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X		X		0%	Sin evidencia de publicación del Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.	

Fecha: 05-sep-16

Sujeto Obligado: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MintIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Diagnóstico CONTROL INTERNO 5sep2016									
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	% CUMPLIMIENTO	Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A					
150		10.8	Costos de reproducción	-	Costos de reproducción de la información pública.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	X	x	X				Resolución 084 2016 publicada en (http://www.fuga.gov.co/costos-de-reproduccion)				
151				-	Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.		Este acto administrativo debe ser suscrito por funcionario o empleado de nivel directivo.	X	x	X				Resolución 084 2016 publicada en (http://www.fuga.gov.co/costos-de-reproduccion)			
152		10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen	-	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015	X	X	X			100%	Información y enlace publicado en (http://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/) Sistema Distrital de Quejas y Soluciones) enlace (http://bogota.gov.co/sdqs)				
153		10.10	Informe de PQRS	-	Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de Información.	X	X	X				100%	Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.			
154				-	Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:		Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X	X	X					Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.	
155				a	Número de solicitudes recibidas.				X	X	X					100%	Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.
156				b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				X	X	X					100%	Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.
157				c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.				X	X	X					100%	Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.
158				d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				X	X	X					100%	Se evidencian informes mensuales de seguimiento publicados en la web institucional www.fgaa.gov.co/transparencia/Informes de solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta/estadísticas PQRS./ Informes PQRS del 1 o. y 2do sem 2016. los cuales contienen cantidad de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta. Se aclara que en la vigencia no se registraron PQRS trasladados a otras entidades y PQRS en las que se niegue el acceso a la información.
										PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO:		55%					
										CANTIDAD ITEMS EVALUADOS		134					
										CRITERIO DE VALORACION PORCENTUAL		57	CANTIDAD ITEMS CON CUMPLIMIENTO TOTAL -100%				
												30	CANTIDAD ITEMS CON CUMPLIMIENTO PARCIAL-50%				
												43	CANTIDAD ITEMS SIN CUMPLIMIENTO-0%				
												4	CANTIDAD QUE NO APLICAN				