

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 1 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Requisito           | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. |
| Tipo Requisito             | DECRETO                                                                                    |
| Identificador Requisito    | 1499                                                                                       |
| Especificidad Requisito    |                                                                                            |
| Fecha Expedición Requisito | 26/05/2015                                                                                 |
| Organismo Emisor           | DAFP                                                                                       |
| Frecuencia Evaluación      | ANUAL                                                                                      |
| Fecha Última Evaluación    | 08/08/2022                                                                                 |
| Estado Requisito           | VIGENTE                                                                                    |

| Texto del Artículo                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTÍCULO 1. Sustituir el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 |

| Dificultades para el Cumplimiento |
|-----------------------------------|
|                                   |
| Plan de Acción                    |
|                                   |

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 2 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

|                            |                                                                                                                                                                          | Texto del Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dificultades para el Cumplimiento |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre Requisito           | Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras" y se determinan las funciones de sus dependencias. | Artículo 21. Subdirección de Monitoreo y Evaluación: Son funciones de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación las siguientes: 1. Asesorar a las dependencias de la Entidad en la formulación de la planeación operativa. 2. Proponer y actualizar la política institucional de monitoreo y evaluación, articulada con las directrices del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 3. Diseñar e implementar el proceso de monitoreo y evaluación de la gestión, los resultados y el impacto de los programas, proyectos y servicios de la Entidad, con el fin de mejorar los niveles de control del Instituto. 4. Proponer, implementar y monitorear el Tablero de Control de Indicadores, en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional y las diferentes áreas, que permita monitorear la ejecución de los planes, programas, estrategias y proyectos de la Entidad. 5. Proponer e implementar mecanismos adicionales, a través de los cuales se hará monitoreo a los diferentes planes, programas y proyectos de la Entidad. 6. Elaborar los informes de gestión, los que se deben rendir ante el Congreso de la República y los solicitados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 7. Diseñar e implementar, en coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, los mecanismos, instrumentos, contenidos y periodicidad del proceso de rendición de cuentas. 8. Diseñar y promover las líneas de investigación y evaluación que deben ser desarrolladas por el Instituto y, que permitan establecer criterios de mejora para los programas y servicios. 9. Promover y mantener vínculos con la comunidad científica, para el desarrollo de investigaciones de interés del Instituto, así como con las Entidades proveedoras de investigación. 10. Coordinar, con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la difusión de las investigaciones y evaluaciones de impacto realizadas por el Instituto. 11. Realizar periódicamente un diagnóstico de la gestión del Instituto, en el cual se consoliden los resultados obtenidos. 12. Hacer seguimiento a sus metas, planes de acción e Indicadores, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión y, el plan de compras y plan de |                                   |
| Tipo Requisito             | DECRETO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Identificador Requisito    | 987                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan de Acción                    |
| Especificidad Requisito    | Artículo 21. Subdirección de Monitoreo y Evaluación                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Fecha Expedición Requisito | 14/05/2012                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Organismo Emisor           | DAFP                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Frecuencia Evaluación      | ANUAL                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Fecha Última Evaluación    | 08/08/2022                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Estado Requisito           | VIGENTE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 3 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|                            |                             |         | <p>contratación, en coordinación con la Dirección de Logística y Abastecimiento. 13. Coordinar con las Direcciones Regionales las actividades que sean de su competencia, en trabajo conjunto con la Oficina de Gestión Regional. 14. Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. 15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 16. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos a su cargo. 17. Adelantar las funciones de la Dependencia dentro del marco de las normas vigentes y de los lineamientos del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 18. Asegurar el ejercicio de la supervisión de los contratos a cargo de la Dependencia. 19. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia. <a href="https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0987_2012.htm">https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0987_2012.htm</a></p> |         |    |            |   |       |    |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 4 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

29

Especificidad Requisito

Artículo 1º.

Fecha Expedición Requisito

27/02/1990

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 1º.- Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 5 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones"

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

7

Especificidad Requisito

Artículo 21.

Fecha Expedición Requisito

24/01/1979

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 21. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las siguientes funciones: 2.Formular, ejecutar y evaluar programas y dictar las normas necesarias para el logro de los fines señalados en el artículo anterior.

18.Investigar los problemas referentes a la nutrición del pueblo colombiano, planear y ejecutar programas nutricionales y adelantar las acciones necesarias para el mejoramiento de la dieta alimenticia de la mujer embarazada o en período de lactancia y del menor, en coordinación con los demás organismos del Estado

[https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley\\_0007\\_1979.htm](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0007_1979.htm)

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 6 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

| <u>El requisito se cumple actualmente</u> |                                                                                  | Texto del Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dificultades para el Cumplimiento |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre Requisito                          | Por el cual se modifica el parágrafo 2º del artículo 17 del Decreto 1137 de 1999 | <p>Artículo 1º. Modificar el parágrafo 2º del artículo 17 del Decreto 1137 de 1999, el cual quedará así: Parágrafo 2º. Para la ejecución de los planes y programas de carácter nutricional, corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantar los análisis e investigaciones, en los términos establecidos en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p><a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9752">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9752</a></p> |                                   |
| Tipo Requisito                            | DECRETO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Identificador Requisito                   | 2509                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Especificidad Requisito                   | Artículo 1º.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Fecha Expedición Requisito                | 03/09/2003                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan de Acción                    |
| Organismo Emisor                          | Presidencia de la República                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Frecuencia Evaluación                     | ANUAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Fecha Última Evaluación                   | 08/08/2022                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Estado Requisito                          | VIGENTE                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 7 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Manual Unico de Rendición de Cuentas

Tipo Requisito

DECISIÓN

Identificador  
Requisito

1

Especificidad Requisito

El manual para la rama ejecutiva de Colombia traza los lineamientos metodologicos unicos para que las entidades y los servidores publicos adelanten acciones concretas que se conviertan en instrumentos de participación ciudadana, control social, transpare

Fecha Expedición  
Requisito

27/08/2014

Organismo Emisor

DAFP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

El manual para la rama ejecutiva de Colombia traza los lineamientos metodologicos unicos para que las entidades y los servidores publicos adelanten acciones concretas que se conviertan en instrumentos de participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción. Ademas presenta una serie de pasos instrumentos y herramientas que le permitirá a los servidores publicos concretar en acciones cada uno de los conceptos constitutivos del porceso de rendicipón de cuentas a saber: información dialogo e incentivos, permitiendo una mayor apropiación de lo público y de esa manera alcanzar unos mayores niveles de confianza en los gobiernos, el manual único es una herramienta que pone en practica la política de rendición de cuentas Conpes 3654.  
[http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651\\_documento.pdf](http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf)

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 8 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre Requisito           | PRINCIPIOS Y FINALIDADES DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
| Tipo Requisito             | DECRETO                                               |
| Identificador Requisito    | 489                                                   |
| Especificidad Requisito    | CAPITULO VIII. ARTICULO 32.                           |
| Fecha Expedición Requisito | 30/12/1998                                            |
| Organismo Emisor           | DAFP                                                  |
| Frecuencia Evaluación      | ANUAL                                                 |
| Fecha Última Evaluación    | 08/08/2022                                            |
| Estado Requisito           | VIGENTE                                               |

#### Texto del Artículo

CAPITULO VIII. ARTICULO 32. DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:  
1. Convocar a audiencias públicas. ARTICULO 33. AUDIENCIAS PUBLICAS. ARTICULO 34. EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL DE LA ADMINISTRACION ARTICULO 35. EJERCICIO DE LA VEEDURIA CIUDADANA  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186>

#### Dificultades para el Cumplimiento

#### Plan de Acción

|  |                                |                                                                             |                |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017     |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 9 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS

Tipo Requisito

CONPES

Identificador Requisito

3654

Especificidad Requisito

Este documento presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuentas

Fecha Expedición Requisito

12/04/2010

Organismo Emisor

DAFP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Este documento presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuentas social, es decir entre el Estado y los ciudadanos, para proponer como resultado final el desarrollo de una cultura de la rendición de cuentas en Colombia. El énfasis del plan de acción está puesto en la coordinación entre entidades públicas y la unión de esfuerzos que actualmente se encuentran desarticulados, y propone también acciones concretas para incentivar la rendición de cuentas tanto en los servidores públicos como en los ciudadanos.  
[http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651\\_documento.pdf](http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf)

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017      |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 10 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                 |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

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.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1474

Especificidad Requisito

ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

Fecha Expedición Requisito

12/07/2011

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017      |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 11 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                 |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

152

Especificidad Requisito

Artículo 26º.- Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.

Fecha Expedición Requisito

15/07/1994

Organismo Emisor

DNP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 26º.- Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Los planes que ejecuten las entidades nacionales son asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias.  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|  |                                |                                                                             |                 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Proceso de Mejora e Innovación | IN1.P4.MI                                                                   | 13/10/2017      |
|  |                                | Versión 3                                                                   | Página 12 de 13 |
|  | Instrumento                    | INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |                 |

|                            |                             |         |                                      |         |    |            |   |       |    |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|
| Dependencia / Centro Zonal | SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y | Proceso | Monitoreo Y Seguimiento a la Gestión | Cumplen | 12 | No Cumplen | 0 | Total | 12 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----|------------|---|-------|----|

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2145

Especificidad Requisito

ARTICULO 12. PLANEACION. ARTICULO 15. EVALUACION.

Fecha Expedición Requisito

04/11/1999

Organismo Emisor

DAFP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/08/2022

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

ARTICULO 12. PLANEACION. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

ARTICULO 15. EVALUACION. Este componente es el complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y seguimiento a la gestión dándole dinamismo al proceso planificador y facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

