



**FORMATO LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
PUBLICADOS EN LA WEB**

Código:	127-FORAC-29
Versión:	1
Vigente desde:	09/03/2022

Ítem/s Inspeccionado/s:		Fecha:	DIA/MES/AÑO
Puntos chequeados	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/>	Responsable:	

1. Inicio de la página web	Actualizado
Datos de canales y horarios de atención actualizados	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:	

Inicio pestaña: *Atención a la Ciudadanía* en la página principal

2. Defensor de la Ciudadanía	Actualizado
Nombre del Defensor Vigente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Datos de contactos actualizados	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

3. Trámites y Servicios	Actualizado
Otros Procedimientos Administrativos (OPA)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Servicios	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Trámites	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

4. Peticiones, Quejas y Reclamos	Actualizado
Bogotá Te Escucha Quejas y Reclamos	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Denuncias por actos de corrupción	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Localización física	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Chat	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Informe PQR numeral 3) del artículo 3° del Decreto 371 de 2010	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Informe Solicitudes Acceso a la Información artículo 52 del Decreto 103 de 2015 y del literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

5. Consulta del Radicado	Actualizado
Consulte el estado de su radicado	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

6. Botón de Notificaciones	Actualizado
Verificación anonimización de las respuestas con datos personales del peticionario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

7. Preguntas Frecuentes	Actualizado
Identificación preguntas y respuestas	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	

8. Otros	Actualizado
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones	



INSTRUCTIVO FORMATO LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA WEB

Código:	127-FORAC-29
Versión:	1
Vigente desde:	09/03/2022

INSTRUCTIVO

ÍTEM	INSTRUCCIÓN
ÍTEM INSPECCIONADO	Revisión adelantada en la página web
FECHA	Se debe ingresar la fecha en que se realiza la actividad en el formato día, mes y año (DD/MM/AAAA)
PUNTOS CHEQUEADOS	Lista de los puntos revisados, tales como información de los canales presenciales, virtuales y telefónicos de la Entidad, datos del Defensor a la Ciudadanía, trámite y servicios, peticiones, quejas y reclamos, consulta del radicado,
RESPONSABLE	Registre de manera legible la persona encargada de cumplir el compromiso.
Marcar SI o NO	De acuerdo con lo identificado en la página web. En caso de que haya información faltante, debe observarse en el campo <i>Observaciones</i> y reportar al Oficina de Sistemas para su cargue.
1. Inicio de la página web	
Datos y canales de atención	<p>Identificar si se cuenta con la información actualizada en la página principal en los datos y revisar por canal de atención la información relacionada. Esta información debe reposar para consulta de los ciudadanos y clientes externos e internos ordenada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datos de Canal Presencial: Dirección completa, ciudad y país de ubicación, datos de los módulos de atención a la ciudadanía presencial y módulos de radicación, jornada y horario de atención, números telefónicos (PBX, línea gratuita, celular) • Datos del Canal Virtual: Debe llevar los enlaces de <i>Bogotá Te Escucha</i> el link de la ventanilla estos enlaces deben direccionar a las correspondientes páginas; correo electrónico, chat, horario de atención, consulta de radicados y verificar con el código de verificación y correo de notificaciones judiciales. • Datos del Canal Telefónico: Debe tener la información de los números telefónicos (PBX, línea gratuita, celular), horarios de atención y la línea 195.
2. Defensor de la Ciudadanía	
Identificación	Registre el acceso al botón de Defensor de Atención al Ciudadano en el link: https://www.dadep.gov.co/atencion-la-ciudadania/defensor-ciudadania
Nombre del Defensor Vigente	Debe llevar el nombre del actual Defensor a la Ciudadanía
Datos de contactos actualizados	Debe llevar los datos como dirección, horarios de atención, teléfono, extensión, correo electrónico e información respecto a los datos de radicación.
3. Trámites y Servicios	
Otros Procedimientos Administrativos (OPA)	Identificar en el link de <i>Otros Trámites y Servicios</i> de Otros Procedimientos Administrativos (OPA)
Servicios	Identificar los <i>servicios</i> de la Entidad y si se encuentran actualizados.
Trámites	Identificar los <i>trámites</i> de la Entidad y si se encuentran actualizados.
4. Peticiones, Quejas y Reclamos	
Bogotá Te Escucha Quejas y Reclamos	Identificar el botón de acceso al ciudadano del botón de Bogotá Te Escucha lleve a la página del Sistema.
Denuncias por actos de corrupción	Identificar el botón de acceso de <i>Denunciar por actos de corrupción</i> , identificar la anonimización de datos tales como cédula de ciudadanía dirección, correo electrónico, teléfonos en los datos del destinatario y en el cuerpo de la respuesta.
Localización física	Identificación de la localización física de la Entidad en el canal presencial.
Chat	Identificación del botón de acceso del chat y su acceso permita la conexión al ciudadano.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la
Defensora del Espacio Público

**INSTRUCTIVO FORMATO LISTA DE CHEQUEO Y
CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA WEB**

Código:	127-FORAC-29
Versión:	1
Vigente desde:	09/03/2022

ÍTEM	INSTRUCCIÓN
Informes PQR	Verificar publicación del informe mensual PQR numeral 3) del artículo 3° del Decreto 371 de 2010.
Informes Acceso a la Información	Verificar publicación del informe mensual de solicitudes Acceso a la Información artículo 52 del Decreto 103 de 2015 y del literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014
5. Consulte su radicado	
Consulte el estado de su radicado	Identificar el botón de consulta del radicado, realizando la prueba que permita la búsqueda del código de verificación del radicado en Orfeo
6. Botón Notificaciones	
Comunicaciones	En el campo Comunicaciones revisar los comunicados emitidos mensualmente por la entidad verificando la anonimización de datos tales como cédula de ciudadanía dirección, correo electrónico, teléfonos en los datos del destinatario y en el cuerpo de la respuesta.
7. Preguntas frecuentes	
Observaciones	Identificar si existen las preguntas frecuentes y se encuentran resueltas en el link dispuesto.
8. Otros	
Observaciones	Anotar las observaciones generadas que hayan sido encontradas contra revisión efectuada.