

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Al 31 de Diciembre de 2018	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Definir dentro de la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 el responsable y los tiempos de actualización de toda la información publicada en el link de transparencia ubicado en la página web de la Entidad	Matriz de Cumplimiento Ley 1712	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/04/2018	<b>Atención al Ciudadano:</b> La matriz de seguimiento al cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IDRD, ya esta actualizada con los responsables y tiempos de actualización de la información.	<b>Atención al Ciudadano:</b> Se verifica que la matriz de seguimiento al cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información en la página WEB del IDRD se encuentra actualizada vigencia 2018 <a href="https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a> 100%
	1.2	Divulgar los canales de atención, trámites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación (redes sociales, página web y correos masivos)	Piezas de comunicación elaboradas y divulgadas	Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se realizó la publicación en redes sociales los días 25 y 30 de octubre de 2018  <a href="https://twitter.com/search?f=tweets&amp;vertical=default&amp;q=canales%20from%3Aidrd&amp;src=typd&amp;lang=es">https://twitter.com/search?f=tweets&amp;vertical=default&amp;q=canales%20from%3Aidrd&amp;src=typd&amp;lang=es</a>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se denota un cumplimiento parcial a diciembre 31 de 2018, teniendo en cuenta que se reporta la divulgación de la página web y redes sociales, sin embargo hace falta la divulgación a través de correos masivos.  66%
	1.3	Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a Transparencia y Acceso a la Información Pública (Normatividad, importancia, etc.)	Piezas de comunicación o Boletines	Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018	<b>Atención al Ciudadano:</b> Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones difundir a través de Comunidad IDRD información con respecto a Transparencia y Acceso a la Información Pública.  -10/04/2018: Video por medio de Comunidad IDRD sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014  -03/05/2018: Difundir a través de Comunidad IDRD una Nota Técnica realizada por la Veeduría Distrital sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública.  -12/06/2018: Se realizó el lanzamiento de la nueva página web de la entidad, teniendo en cuenta la plataforma governmentun la cual es definida por la alta consejería de las TIC para el cumplimiento de la Ley 1712.lang-es  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Durante el cuarto trimestre no se realizó la difusión de la pieza correspondiente	Se evidencia cumplimiento de la actividad  100%
	1.4	Realizar registro del número de ciudadanos que son atendidos por el recurso de Atención al Ciudadano que se encuentra ubicado en recepción con el fin de identificar mejoras en la atención	Registro de ciudadanos atendidos	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/02/2018	El registro de ciudadanos que se atiende en la sede principal del IDRD, queda reportado en el módulo de entrega de información del Sistema de Información Misional -SIM.	En el segundo semestre de 2018, se realizaron 79 registros en el modulo SIM ubicado en la sede central del IDRD, la calificación recibida fue excelente en todos los casos, a excepción de uno, que lo calificó como bueno.
	1.5	Realizar 2 ejercicios de medición de percepción de los ciudadanos (diferentes grupos poblacionales) respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712	Listados de asistencia	Número ejercicio realizados / Número de ejercicios programados	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	Primer semestre Segundo semestre	<b>Atención al Ciudadano:</b> Según lo definido en reunión realizada el día 11 de abril de 2018, el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos realizó un primer ejercicio de percepción antes de la migración a la plataforma governmentun a través de la Oficina de Asuntos Locales. Se realizaron 41 encuestas y se realizó un informe que fue entregado a la Oficina Asesora de Comunicaciones el día 29 de junio de 2018 con el fin tener en cuenta los resultados obtenidos.  Así mismo, en la reunión se definió que el segundo ejercicio de percepción lo realizaría la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de la página web, a través de encuestas de satisfacción ubicadas en la información de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Durante el cuarto trimestre no se realizó la difusión de la pieza correspondiente.	<b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia sólo el primer "ejercicio de medición de percepción de los ciudadanos (diferentes grupos poblacionales) respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712", hizo falta el segundo ejercicio.  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> No se reporta ejecución de "Realizar 2 ejercicios de medición de percepción de los ciudadanos (diferentes grupos poblacionales) respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712"  50%
	1.6	Publicar en la sección de Programa de Gestión Documental de la Ley de Transparencia, la aprobación de las tablas de retención documental por parte de el comité interno de archivo	Publicación en página web	No aplica	Área de Archivo y Correspondencia / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018	<b>Archivo y Correspondencia:</b> Las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos están publicadas en la página Web: <a href="https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental">https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental</a> .  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se encuentran publicadas las tablas de retención documental del IDRD <a href="https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental">https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental</a>	<b>Archivo y Correspondencia:</b> Se observa la publicación de las Tablas de retención Documental, aunque se encuentran desactualizadas.  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se observa que en la nueva página web del IDRD se encuentra publicadas las tablas de retención documental de las áreas del Instituto <a href="https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental">https://www.idrd.gov.co/tablas-retencion-documental</a>  La aprobación y adopción de la TRD se encuentra publicada en el link <a href="https://www.idrd.gov.co/sito/idrd/sites/default/files/imagenes/resolucion_comite_idrd.pdf">https://www.idrd.gov.co/sito/idrd/sites/default/files/imagenes/resolucion_comite_idrd.pdf</a> 100%
	1.7	Publicar en la sección de Programa de Gestión Documental de la Ley de Transparencia, las actas de transferencias primarias y secundarias enviadas al archivo de Bogotá	Publicación en página web	No aplica	Área de Archivo y Correspondencia / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018 30/10/2018	<b>Archivo y Correspondencia:</b> La entidad no ha realizado transferencias secundarias al Archivo de Bogotá en el periodo 2016-2018. Las actas de transferencias primarias están publicadas en la página web de la entidad: <a href="https://www.idrd.gov.co/programa-gestion-documental-pgd">https://www.idrd.gov.co/programa-gestion-documental-pgd</a> .  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se encuentran publicadas las tablas de retención documental primarias del IDRD  <a href="https://www.idrd.gov.co/search/node/actas%20de%20transferencia">https://www.idrd.gov.co/search/node/actas%20de%20transferencia</a>	<b>Archivo y Correspondencia:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad.  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se observa en la nueva página web del IDRD la publicación de las tablas de retención documental primarias <a href="https://www.idrd.gov.co/search/node/actas%20de%20transferencia">https://www.idrd.gov.co/search/node/actas%20de%20transferencia</a>  100%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Al 31 de Diciembre de 2018	
	1.8	Publicar en la sección de Talento Humano de la Ley de Transparencia de la página web, los nombramientos realizados en las vigencias 2015 y 2016	Publicación en página web	No aplica	Área de Talento Humano / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2018	<p><b>Área de Talento Humano:</b> No registra seguimiento</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará la publicación de la información relacionada con los nombramientos 2015 y 2016 una vez se reciba la información correspondiente por parte del área de talento Humano.</p>	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Esta actividad no se cumplió en el 2018, "...realizará la publicación de la información ...una vez se reciba la información correspondiente por parte del área de talento Humano"</p> <p>0%</p>
	1.9	Actualizar y socializar en la sección de Talento Humano de la Ley de Transparencia de la página web, el Código de Ética y Buen Gobierno del IDRD teniendo en cuenta los criterios de evaluación presentados por Transparencia por Colombia	Documento actualizado y publicado en página web, redes sociales y correos masivos	No aplica	Secretaría General / Subdirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	<p><b>Secretaría General:</b> Ya se encuentra publicado en la página web de la entidad. <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/codigo-etica-y-gobierno">https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/codigo-etica-y-gobierno</a></p> <p><b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> No reportó seguimiento</p>	<p><b>Secretaría General:</b> Se verifica publicación en la dirección que se indica. <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/codigo-etica-y-gobierno">https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/codigo-etica-y-gobierno</a></p> <p>No se tienen evidencias de la socialización del documento actualizado en redes sociales y correos masivos, no obstante se realizaron las socializaciones en Compensar el 11 de diciembre 2018 para 38 funcionarios de planta del IDRD. La fecha de cumplimiento se venció el 30 de septiembre de 2018. Adicionalmente no se dio cumplimiento al Decreto 118 de 2018 "Código de Integridad del Servicio Público"</p> <p>15%</p>
	1.10	Socializar a través de redes sociales y correos masivos a la ciudadanía el sitio de la página web donde se encuentran publicados los Informes de Gestión de la entidad	Piezas de comunicación dirigidas a la ciudadanía	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	30/05/2018 30/09/2018	<p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> Esta actividad no fue concertada con la Oficina Asesora de Planeación, la cual desconoce tanto los mecanismos para hacerlo como su alcance. Se solicita que las actividades sean concertadas previamente con las dependencias / áreas a las cuales se les esta designando la responsabilidad.</p> <p>No obstante, el Informe de gestión se publica trimestralmente en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública/6. Planeación/6.2 Plan de gasto público/plan de acción(Art. 74 Ley 1474 de 2011)/Informe de gestión/ Informe enviado al Congreso- Asamblea- Consejo.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> No reportó seguimiento</p>	<p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> No se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> No se evidencia ejecución de "Socializar a través de redes sociales y correos masivos a la ciudadanía el sitio de la página web donde se encuentran publicados los Informes de Gestión de la entidad", teniendo en cuenta que no se presentan evidencias de los compromisos adquiridos para el 30 de mayo y 30 de septiembre de 2018.</p> <p>0%</p>
	1.11	Publicar en la sección de Talento Humano de la Ley de Transparencia de la página web, el link que lleva al Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito del SIDEAP	Link Publicado	No aplica	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/05/2018 30/09/2018	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Ya se encuentra publicado en la página web de la entidad, en siguiente link, punto 3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas, quinto ítem: <a href="https://www.idrd.gov.co/node/181">https://www.idrd.gov.co/node/181</a>.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se encuentra publicado y actualizado en la sección de Talento Humano de la Ley de Transparencia de la página web, el link que lleva al Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito del SIDEAP. <a href="https://www.idrd.gov.co/search/node/directorio%20servidores%20p%C3%BABlicos">https://www.idrd.gov.co/search/node/directorio%20servidores%20p%C3%BABlicos</a></p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se tiene publicado en directorio de los servidores públicos y contratistas en la pagina web de Instituto <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-informacion-servidores-publicos-empleados-y-contratistas">https://www.idrd.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-informacion-servidores-publicos-empleados-y-contratistas</a></p> <p>100%</p>
	2.1	Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Información actualizada	Número de reuniones realizadas con la OAC / Número de reuniones programadas	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se realizó el lanzamiento de la nueva página web de la entidad lo cual ha permitido encontrar la información más organizada y de mayor accesibilidad para el ciudadano. Se realizan reuniones para la verificación de la información y depuración de esta entre el Área de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como reuniones para la definición y socialización de los responsables y tiempos de actualización de la información solicitada por la Ley 1712 de 2014 con las diferentes áreas y dependencias. Las reuniones se han realizado en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-05 de febrero</li> <li>-01, 07, 23 y 27 de marzo</li> <li>-06 y 12 de abril</li> <li>-16, 28 y 29 de mayo</li> <li>-13 de junio</li> <li>-13 y 30 de julio</li> <li>-5 de septiembre</li> <li>-6 de octubre</li> <li>-14 de noviembre</li> <li>-26 de diciembre</li> </ul> <p>Así mismo se recordó a las diferentes áreas y dependencias la importancia de dar cumplimiento a los estipulado en la Ley 1712 a través de los memorandos 2018240063913 y 20182400384643.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> La Oficina Asesora de Comunicaciones actualiza el link de transparencia y acceso a la información pública permanentemente.</p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> En el link de transparencia se encuentra la información de las Dependencias del IDRD en la página web <a href="https://www.idrd.gov.co/node/181?overlay-context=transparencia-y-acceso-la-informacion-publica">https://www.idrd.gov.co/node/181?overlay-context=transparencia-y-acceso-la-informacion-publica</a>; si embargo, no se adjuntan las actas de las reuniones realizadas.</p> <p>100%</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas )	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Al 31 de Diciembre de 2018	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Socializar a todas las áreas, dependencias u oficinas los responsables y tiempos de actualización de la información publicada en la página web referente a la Ley 1712	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano / Secretaría General	30/05/2018	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se realizó el lanzamiento de la nueva página web de la entidad lo cual ha permitido encontrar la información más organizada y de mayor accesibilidad para el ciudadano. Se realizan reuniones para la verificación de la información y depuración de esta entre el Área de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como reuniones para la definición y socialización de los responsables y tiempos de actualización de la información solicitada por la Ley 1712 de 2014 con las diferentes áreas y dependencias. Las reuniones se han realizado en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-05 de febrero</li> <li>-01, 07, 23 y 27 de marzo</li> <li>-05 y 12 de abril</li> <li>-16, 28 y 29 de mayo</li> <li>-13 de junio</li> <li>-13 y 30 de julio</li> <li>-5 de septiembre</li> <li>-8 de octubre</li> <li>-14 de noviembre</li> <li>-26 de diciembre</li> </ul> <p>Así mismo se recordó a las diferentes áreas y dependencias la importancia de dar cumplimiento a los estipulado en la Ley 1712 a través de los memorandos 2018240063913 y 20182400384843.</p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> De acuerdo con la actividad de "Socializar a todas las áreas, dependencias u oficinas..." se realizaron reuniones 7 de las 16 Áreas, de acuerdo a las evidencias enviadas a la Oficina de Control Interno.</p> <p>43%</p>
	2.3	Elaborar y socializar instructivo para dar respuestas a las PQRS teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: Calidad, Calidez, Oportunidad, Respuesta de fondo y Coherencia	Documento elaborado y socializado	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/05/2018	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> El procedimiento de Procedimiento para la Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRS se encuentra publicado en Insolucion y se socializó a través de comunidad IDRD el 19 de diciembre de 2018.</p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p>100%</p>
	2.4	Solicitar el cumplimiento de la Resolución 1195 de diciembre de 2016 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el IDRD"	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/03/2018	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se solicitó por medio de los memorandos 215193, 320613, 467583, 405783, 302613, 26243, 217203 y 169803, el cumplimiento del Procedimiento Gestión Oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias y la Resolución IDRD 1195 de 2016.</p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p>100%</p>
	2.5	Solicitar el cumplimiento del Procedimiento Gestión a Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias del 9 de octubre de 2017	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/03/2018	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se solicitó por medio del memorando 20182400215193 del 27/03/2018, el cumplimiento del Procedimiento Gestión a Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias del 9 de octubre de 2017 y la Resolución IDRD 1195 de 2016</p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad</p> <p>100%</p>
	2.6	Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado	Acto administrativo	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2018	<p><b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Cumplida</p>	<p><b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Se evidencia en la página Web institucional, Ley 1712, Numeral 10, Transparencia Instrumentos de gestión de la información pública, punto 10.8, Costos de reproducción de la Información, comunicación 20183000153323 del 27 de febrero de 2018, el valor del reajuste de las fotocopias para el 2018, dando así cumplimiento con esta actividad.</p> <p>100%</p>
	2.7	Socializar el PAAC a ciudadanos, servidores públicos, contratistas, entidades de control y grupos de interés a través de la página web, redes sociales y correos masivos	Datos abiertos publicados	No aplica	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/02/2018	<p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> Aunque la Oficina de Comunicaciones no presenta el avance, se evidencia que en la página web del Instituto encuentra publicado el PAAC de 2018 en la dirección: <a href="https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales</a>.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> El plan anticorrupción para 2018, se encuentra publicado en la página web del IDRD. <a href="https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales</a></p>	<p><b>Oficina Asesora de Planeación:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad a través de la página web, el correo electrónico de Comunidad IDRD y las redes sociales.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se evidencia que en la página web del Instituto encuentra publicado el PAAC de 2018 en la dirección: <a href="https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales</a></p> <p>100%</p>
	3.1	Actualizar y publicar las políticas de seguridad de la información de la página web de la entidad en la sección de Transparencia.	Políticas de seguridad de la información Actualizadas	No aplica	Área de Sistemas / Oficina Asesora de Comunicaciones	30/05/2018	<p><b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> El documento de políticas de seguridad de la información, fue modificado de acuerdo a observaciones realizadas en la auditoría de Seguridad. Dicho documento se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación.</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se procederá a publicar las políticas de seguridad de la información una vez sea emitida la información del acto administrativo por parte del Área de Sistemas</p>	<p><b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Esta acción se encuentra vencida y depende de actividades que se encuentran pendientes por realizar. No se realizó la actualización de las políticas.</p> <p>0%</p>
3.2		Realizar depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web oficial del IDRD	Esquema de publicación de la información publicado en la sección de transparencia de la página web, según la Ley 1712	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Mensual	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> La depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página WE del IDRD se realiza permanentemente</p>	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> El cumplimiento de esta actividad es parcial, teniendo en cuenta que durante los últimos 4 meses del 2018 no se soporta el Esquema de publicación de la información de lo publicado en la sección de transparencia de la página web y se encuentra desactualizada.</p> <p>50%</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2018 (Descripción del estado y avances de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Al 31 de Diciembre de 2018
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3 Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , el Registro de Activos de Información en formato de hoja de cálculo	Registro de Activos de Información publicado en los dos sitios web	No aplica	Todas las dependencias y áreas, en cabeza del Área de Archivo y Correspondencia, Área de Sistemas y Oficina Asesora Jurídica	15/11/2018	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Cumplida  <b>Subdirección Técnica de Construcciones:</b> Link: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA/ Instrumentos de gestión pública/ Índice de la información clasificada y reserva/	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Se evidenció publicada en la página web del IDRD, el registro de activos de información de las Áreas, sin embargo, no se encuentran en el formato hoja de cálculo, sino en pdf. ( <a href="https://www.idrd.gov.co/registro-activos-informacion/">https://www.idrd.gov.co/registro-activos-informacion/</a> ).  Adicionalmente, se encuentra publicada en la página <a href="https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Activos-de-la-informaci-n-IDRD-Basado-en-Activos-Dv2hw-v23z">https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Activos-de-la-informaci-n-IDRD-Basado-en-Activos-Dv2hw-v23z</a>  80%
	3.4 Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , el Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de cálculo	Índice de Información Clasificada y Reservada en los dos sitios web	No aplica	Todas las dependencias y áreas, en cabeza del Área de Archivo y Correspondencia, Área de Sistemas y Oficina Asesora Jurídica	15/11/2018	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Cumplida  <b>Subdirección Técnica de Construcciones:</b> AGOSTO DE 2018. La Oficina Asesora de Jurídica y el Área de Archivo y Correspondencia, vienen realizando mesas de trabajo con las áreas para la revisión de la información El 09 de agosto del año en curso, se realizó mesa de trabajo con profesionales de la Oficina Asesora de Jurídica, el Área de Archivo y Correspondencia y esta Subdirección, donde se revisó la documentación asociada a las Tablas de Retención Documental del Proceso: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEQUES Y ESCENARIOS para dar aval a las tablas de control de acceso, para su posterior cargue en la página web. El acta de reunión reposa en el archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica.  <b>Jurídica:</b> A la oficina Asesora Jurídica le compete revisar y dar el aval de la clasificación de la información de los 16 procesos del IDRD, lo anterior se hizo en dos etapas, la primera fue liderada con el área de Informática y la segunda fue liderada con Gestión Documental.  Las tablas de control de acceso del IDRD fueron aprobados el 31 de agosto de 2018. Las actividades correspondientes a incorporar la información en hoja de cálculo y publicarlo en la página web compete al proceso de Sistemas.	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> El link de la página web del IDRD del índice de información clasificada y reservada conduce a la publicación del Registro de Activos de información, actividad 3.3, documentos que contienen el nivel de confidencialidad de la información (pública, clasificada y reservada) pero no su motivación que lo establece el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014.  Adicionalmente, se encuentra publicada en la página <a href="https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Activos-de-la-informaci-n-IDRD-Basado-en-Activos-Dv2hw-v23z">https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Activos-de-la-informaci-n-IDRD-Basado-en-Activos-Dv2hw-v23z</a>  <b>Subdirección Técnica de Parques:</b> Se observa que en el portal web de la entidad en el link de transparencia se encuentra publicada el formato de caracterización documental- registro activos de la información donde se indica el nivel de confidencialidad de la información para 161 registros documentales del Proceso Administración y mantenimiento de parques y escenarios; <a href="https://www.idrd.gov.co/sites/rd/sites/default/files/imagenes/3_administracion_y_mantenimiento_de_parques_y_escenarios.pdf">https://www.idrd.gov.co/sites/rd/sites/default/files/imagenes/3_administracion_y_mantenimiento_de_parques_y_escenarios.pdf</a>  <b>Subdirección Técnica de Construcciones:</b> Se cuenta con lo establecido en la página web del IDRD, sección LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA/ Instrumentos de gestión pública/ Índice de la información clasificada y reserva/  100%
	3.5 Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , el Esquema de Publicación de la Información en formato de hoja de cálculo	Esquema de Publicación de la Información publicado en los dos sitios web	No aplica	Todas las dependencias y áreas, en cabeza del Área de Archivo y Correspondencia, Área de Sistemas y Oficina Asesora Jurídica	15/11/2018	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Se realizó la actualización del esquema de publicación en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> <a href="https://datos.gov.co/browse?q=idrd&amp;sortBy=relevance">https://datos.gov.co/browse?q=idrd&amp;sortBy=relevance</a>  <b>Jurídica:</b> A la oficina Asesora Jurídica le compete revisar y dar el aval de la clasificación de la información de los 16 procesos del IDRD, lo anterior se hizo en dos etapas, la primera fue liderada con el área de Informática y la segunda fue liderada con Gestión Documental.  Las tablas de control de acceso del IDRD fueron aprobados el 31 de agosto de 2018. Las actividades correspondientes a incorporar la información en hoja de cálculo y publicarlo en la página web compete al proceso de Sistemas.	<b>Subdirección Administrativa y Financiera:</b> Se observa cumplimiento de la actividad, tanto en la página web como en la página <a href="https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-IDRD/ey95-ct8f/data">https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-IDRD/ey95-ct8f/data</a> <b>Subdirección Técnica de Parques:</b> Se observa que en el portal web de la entidad en el link de transparencia se encuentra publicada el esquema de publicación de la información, dando cumplimiento de la actividad propuesta  Al revisar el esquema de publicación incorporado en la página web, se observaron incongruencias en la información relacionada con el Responsable de producir la información, toda vez que incluye datos como "Noticia, obra, página básica, entre otros".  80%
4.1 Implementar en la página web un micro sitio o una sección donde se publique de manera didáctica la información sobre servicios, actividades y demás información que presta el IDRD a niños y jóvenes	Sección implementadas en la página web	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/11/2018	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Por razones técnicas no fue posible implementar en diciembre de 2018 el micro sitio para niños y jóvenes	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> No se cumplió con el compromiso de "Implementar en la página web un micro sitio o una sección particular en la página web donde se publique de manera didáctica la información sobre servicios, actividades y demás información para niños y jóvenes" programado para noviembre de 2018.  0%	
4.2 Revisar la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible, es decir, que la forma, tamaño o modo permita su correcta visualización	Información actualizada	Número de reuniones realizadas con la OAC / Número de reuniones programadas	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	<b>Atención al Ciudadano:</b> Se realizó el lanzamiento de la nueva página web de la entidad lo cual ha permitido encontrar la información más organizada y de mayor accesibilidad para el ciudadano. Se realizan reuniones para la verificación de la información y depuración de esta entre el Área de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Las reuniones se han realizado en las siguientes fechas: -05 de febrero -01, 07, 23 y 27 de marzo -06 y 12 de abril -16, 28 y 29 de mayo -13 de junio -13 y 30 de julio -6 de septiembre -8 de octubre -14 de noviembre -26 de diciembre  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se actualiza el link de transparencia y acceso a la información pública de manera permanente	<b>Atención al Ciudadano:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad  <b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> La dependencia argumenta que el link de transparencia se actualiza permanentemente y anexa actas de reunión donde se evidencia tal situación.  100%	
4.3 Actualizar los videos y la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712	Información actualizada	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/11/2018	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se encuentran publicados los informes en el siguiente link: <a href="https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-a-la-informacion">https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-a-la-informacion</a>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se observa el cumplimiento de esta actividad (actualizar videos de los servicios que presta el IDRD para las personas en situación de discapacidad), evidencia: <a href="https://www.idrd.gov.co/informacion-poblacion-vulnerable">https://www.idrd.gov.co/informacion-poblacion-vulnerable</a> . No se presentó seguimiento por la Oficina de Comunicaciones.  100%	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Al 31 de Diciembre de 2018	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.4	Actualizar el directorio de Ligas y Escuelas Deportivas publicado en la página web de la entidad	Directorio Publicado	No aplica	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte / Oficina Asesora de Comunicaciones	15/03/2018 15/10/2018	<p><b>Deportes:</b> "En los seguimientos anteriores se envió las acciones frente a cada actividad, de los correo electrónicos y solicitudes al área correspondiente. Desde el área de rendimiento deportivo, se realizó al inicio del año y fomento y desarrollo deportivo se envió solicitud para actualización de la información de acuerdo a las escuelas que fueron avaladas, a la oficina asesora jurídica para el respectivo tramite.</p> <p>Avance 100% EVIDENCIA Correo electrónico - Memorando"</p> <p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> El directorio de Ligas y Escuelas Deportivas se actualiza en la Página web de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte.</p> <p><a href="https://www.idrd.gov.co/organismos-deportivos">https://www.idrd.gov.co/organismos-deportivos</a></p>	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se evidencia en la página web que se encuentra el directorio de las escuelas deportivas en el siguiente link <a href="https://www.idrd.gov.co/escuelas-avaladas">https://www.idrd.gov.co/escuelas-avaladas</a> y el de las Ligas Deportivas en el siguiente link <a href="https://www.idrd.gov.co/organismos-deportivos">https://www.idrd.gov.co/organismos-deportivos</a></p> <p><b>Deportes:</b> Se evidencia en la pagina del IDRD, los listados de las escuelas avaladas y ligas deportivas; es necesario estar actualizando dichos listados para información de la comunidad.</p> <p>100%</p>
	4.5	Automatizar uno de los trámites que se realizan en el IDRD	Trámite Automatizado	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera / Áreas Misionales	15/12/2018	<p><b>Subdirección Administrativa y financiera:</b> Cumplida</p> <p><b>Deportes:</b> De acuerdo con la actividad propuesta para la racionalización de trámites y servicios, del programa Nuevas Tendencias Deportivas, inicialmente se desarrolló el módulo "Censo nuevas tendencias deportivas" como diagnóstico inicial para identificar y caracterizar la población objeto del programa, a la fecha implementado. Se trabajó con el área de sistemas, la oficina de comunicaciones con quienes se definieron los requerimientos, desarrollo, puesta en marcha y la respectiva publicación del censo.</p> <p>Avance 100% EVIDENCIA Copia de Actas de reunión - Corsos electrónicos</p> <p><b>Recreación:</b> De acuerdo a la consulta realizada en el aplicativo ISOlución, el procedimiento "Trámite del Pasaporte Vital" se encuentra publicado y aprobado el 21/may/2018.</p> <p><b>Subdirección Técnica de Parques:</b> Se entregó a los responsables de parques la codificación de los diferentes servicios para realizar el pago por parte de los usuarios. Se incluyó el botón de pago en línea PSE para los diferentes permisos de uso temporal del espacio público.</p>	<p><b>Recreación:</b> Se encuentra el procedimiento aprobado, el procedimiento "Trámite del Pasaporte Vital" sin embargo, este trámite existe y no se pudo automatizar.</p> <p><b>Subdirección Administrativa y financiera:</b> Fue verificado que en el siguiente link <a href="http://guatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/permiso-para-uso-temporal-del-salon-presidente-del-idrd-opa/">http://guatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/permiso-para-uso-temporal-del-salon-presidente-del-idrd-opa/</a> de la página del IDRD se encuentra la inclusión de la opción de pago en línea vía PSE, para el permiso temporal del salón presidente</p> <p><b>Subdirección Técnica de Parques:</b> Se verificó el módulo de PSE Pago en línea en el siguiente link <a href="https://www.idrd.gov.co/SIMPAGOS_PSE/">https://www.idrd.gov.co/SIMPAGOS_PSE/</a>, el cual se encuentra habilitado para el pago de: contrato de aprovechamiento económico, permiso de la Subdirección, permiso emitido por el parque, pago ocasional. Actividad cumplida</p> <p><b>Deportes:</b> Se observó la implementación del censo electrónico de los participantes de Nuevas Tendencias Deportivas.</p> <p>100%</p>
	4.6	Actualizar el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712	Directorio Publicado	No aplica	Subdirección de Contratación / Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones	15/03/2018 15/06/2018 15/09/2018 15/12/2018	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> El directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se actualiza permanentemente de acuerdo con la información remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera en la Sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712</p> <p><a href="https://www.idrd.gov.co/search/node/directorio%20servidores%20p%C3%BAblicos">https://www.idrd.gov.co/search/node/directorio%20servidores%20p%C3%BAblicos</a></p>	<p><b>Oficina Asesora de Comunicaciones:</b> Se evidencia en la página web que se encuentran los directorios de los servidores y contratistas en el siguiente link <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-informacion-servidores-publicos-empleados-y-contratistas">https://www.idrd.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-informacion-servidores-publicos-empleados-y-contratistas</a></p> <p>100%</p>
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe	Número de informes publicados en la página web / Número de informes programados a publicar	Área de Atención al Ciudadano	Mensual	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se encuentran publicados los informes en el siguiente link: <a href="https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion">https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion</a></p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> En la pagina WEB del IDRD se encuentran publicados los informes mensuales de acceso a la información que contiene las variables descritas en la actividad de los meses de enero a noviembre de 2018, en el numeral 10.10 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>Al consultar los informes, no se identifica que tipo de informe, puesto que no se encontró la denominación del mismo.</p> <p>100%</p>
	5.2	Publicar en la sección de atención al ciudadano el informe de carácter cualitativo y cuantitativo que se entrega a la Veeduría Distrital	Informes publicados en la página web de la entidad, sección de transparencia	Número de informes publicados en la página web / Número de informes programados a publicar	Área de Atención al Ciudadano	Mensual	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> Se encuentran publicados los informes en el siguiente link: <a href="https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion">https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion</a></p>	<p><b>Atención al Ciudadano:</b> En la pagina WEB del IDRD se encuentran publicados los informes a la Veeduría del los meses de enero a noviembre de 2018, en el numeral 10.10 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>100%</p>