

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano														
Componente 2: Racionalización de trámites - SUT														
Dimensión MPD					Dimensión: Gestión con Valores para Resultados									
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MPD)					Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.									
Nominalidad					Decreto Anticorrupción 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 3099 de 2017 definición de trámites y opas, título 1 publicar la estrategia de racionalización									
Nombre de la entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD Sector administrativo: No Aplica Departamento: Bogotá D.C Municipio: BOGOTÁ					Orden: Territorial Año vigencia: 2019									
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR									
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	PLAN DE EJECUCIÓN			PRIMERA (1ª) LÍNEA DE DEFENSA - Responsables de los procesos y de los compromisos	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019		
							Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio				Fecha final racionalización	Responsable
Fuente Unio- mp	14327	Avál deportivo de las cuentas de formación deportiva	Inscrito	Se presenta un gran número de devoluciones al momento de solicitar el trámite por inconformidades por falta de documentos y soportes. Se realizan asesorías presenciales a los ciudadanos y usuarios en el horario de atención los días miércoles y viernes de 9 am a 12 pm	Realizar formato estandarizado para el usuario. "Lista de chequeo de documentación según el trámite". Cambiar el horario de atención de Asesoría a usuarios, a los días martes y jueves, para que se alinee con el horario de la asesoría a Clubes (reconocimiento) y de esta manera optimizar el tiempo de los usuarios que quieren realizar los trámites y documentos requeridos.	* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se deben entregar según el trámite, con el objetivo de evitar documentación además de optimizar tiempos al trámite y agilizar la revisión de documentación por parte del técnico. * Unificar los horarios y atención de las asesorías de Avál a clubes, para optimizar el tiempo de los usuarios que quieren realizar los dos trámites e informarse sobre los requisitos y documentos requeridos.	Administrativa	Pre-evaluación de documentos	02/04/2018	21/06/2019	Oficina Asesora Jurídica	DOCUMENTOS DE EJECUTORIOS A 30 de abril de 2019 Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementación)	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Modelo Unio- mp	4205	Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores, clubes perfeccionistas y entidades no deportivas	Inscrito	El trámite está normado por las Resoluciones 362 de 2014 del IDRD y la Resolución 224 de 2011 Decreto 1238 de 1995 de Cartagena. Se cuenta con un procedimiento registrado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	* Actualizar el procedimiento de Reconocimiento, incluyendo el chequeo de documentación según el trámite * Realizar formato estandarizado "Lista de chequeo de documentación según el trámite" * Realizar modelo carta de usuario para facilitar la identificación de la solicitud. * Agilizar los tiempos administrativos al interior de la Oficina. * Al encontrarse unificados los trámites en un solo procedimiento internamente se facilitará su atención.	* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se deben entregar según el trámite, con el objetivo de evitar documentación además de optimizar tiempos al trámite y agilizar la revisión de documentación por parte del técnico. * Realizar formato estandarizado para el usuario. * Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de la solicitud. * Agilizar los tiempos administrativos al interior de la Oficina. * Al encontrarse unificados los trámites en un solo procedimiento internamente se facilitará su atención.	Administrativa	Fusión del trámite e otros procedimientos administrativos	01/09/2018	21/06/2019	Oficina Asesora Jurídica	RECURSOS Económicos, humano y/o logístico	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Modelo Unio- mp	17934	Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes perfeccionistas y entidades no deportivas	Inscrito	El trámite está normado por las Resoluciones 362 de 2014 del IDRD y la Resolución 224 de 2011 y Decreto 1238 de 1995 de Cartagena. Se cuenta con un procedimiento registrado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Unificar el trámite de "Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes perfeccionistas y entidades no deportivas", dentro del trámite "Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes perfeccionistas y entidades no deportivas". Realizar formato estandarizado para el usuario. "Lista de chequeo de documentación según el trámite". Realizar modelo estandarizado de carta de solicitud para los diferentes trámites. * Mantener de forma magnética una lista de devoluciones por parte de los técnicos.	* Facilitar al usuario la lista de los documentos que se deben entregar según el trámite, con el objetivo de evitar documentación además de optimizar tiempos al trámite y agilizar la revisión de documentación por parte del técnico. * Realizar formato estandarizado para el usuario. * Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de la solicitud. * Agilizar los tiempos administrativos al interior de la Oficina. * Al encontrarse unificados los trámites en un solo procedimiento internamente se facilitará su atención.	Administrativa	Fusión del trámite e otros procedimientos administrativos	01/06/2018	21/06/2019	Oficina Asesora Jurídica	RECURSOS Económicos, humano y/o logístico	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Unico	21966	Aprobación proyecto específico de zonas de acción para parques y equipamientos urbanos	Inscrito	El trámite actualmente se realiza en forma presencial, por medio de la radicación de la documentación requerida para la entidad. En la Ventanilla Única de la Construcción (VUC) se puede acceder a la información de los requisitos y el cargo de la documentación, pero la radicación se debe realizar internamente por el profesional responsable para iniciar el trámite.	Realizar desde la Ventanilla Única de la Construcción (VUC) el trámite solamente en línea desde su inicio hasta su finalización.	Diminución en los costos, tramitología, tiempo estimado en el desplazamiento y el espacio del trámite a través de la virtualización.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/02/2018	30/01/2019	Subdirección Técnica de Construcción	RECURSO humano: Funcionarios y personal contratado de la Oficina Jurídica. Financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a lo ciudadano	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Unico	21977	Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos	Inscrito	El trámite está normado por los Decretos 127 de 2014 y 562 de 2014 y no se cuenta con un procedimiento establecido	Crear un procedimiento para regularizar y definir las competencias de las Áreas y/o Subdirecciones vinculadas al trámite	Diminución en los tiempos administrativos al interior de la entidad, el control de recursos que reside la entidad	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	04/05/2018	30/01/2019	Subdirección Técnica de Construcción	RECURSO humano: Funcionarios y personal contratado de Subdirección Técnica de Construcción. Financiado por el proyecto de inversión: Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Unico	21977	Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos	Inscrito	El trámite actualmente se realiza en forma presencial, así no se encuentra totalmente consolidado en la Ventanilla Única de la Construcción (VUC)	Inicio el proceso de virtualización desde la Ventanilla Única de la Construcción (VUC), para que el trámite se formalice en línea desde su inicio hasta su finalización.	Diminución en los costos, tramitología, tiempo estimado en el desplazamiento y el espacio del trámite a través de la virtualización.	Tecnológica	Trámite total en línea	07/01/2018	30/01/2019	Subdirección Técnica de Construcción	RECURSO humano: Funcionarios y personal contratado de Subdirección Técnica de Construcción. Financiado por el proyecto de inversión: Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos.	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	38412	Uso de piscinas práctica libre	Inscrito	Se certifica de aptitud médica para la práctica de natación, es un requisito que se solicita cada vez que se va a hacer uso de las piscinas para la práctica libre, en cada piscina del IDRD, en la que consta que el usuario entregó la documentación informativa y es expedida por la EPS a la cual está afiliado, aseguradora regular del certificado no mayor a un año. Si el ciudadano extranjero puede presentar certificado de aptitud médica de la EPS o de médico particular	Implementar una base de datos de usuarios en cada piscina del IDRD, en la que conste que el usuario entregó la documentación informativa para el ingreso al piscinero deportivo.	Omite la presentación del Certificado de aptitud médica al usuario en el momento de ingreso, si el documento se encuentra vigente.	Administrativa	Reducción de gasto (momento) para el ciudadano	01/06/2018	28/01/2019	Subdirección Técnica de Parques	RECURSO humano: Funcionarios y personal contratado de Subdirección Técnica de Parques. Financiado por el proyecto de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	46889	Inscripción programa fideicomiso recreativos deportivos	Inscrito	Las inscripciones se realizan en cada parque donde se va a desarrollar la actividad de manera presencial.	Sistematizar la inscripción a través de la página web de la Entidad	Esta el desplazamiento del ciudadano al parque o escenario para su inscripción	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	15/03/2018	30/04/2019	Subdirección de Recreación y Deporte	RECURSO humano: Funcionarios y personal contratado de Subdirección Técnica de Recreación y Deporte. Financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 2020 y 2021, Tiempo Escolar Compensatorio, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365	SEGUNDA (2ª) LÍNEA DE DEFENSA. Reporte de Oficina Asesora de Planeación (OAPL) Var (T) Etapas	SEGUIIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- OCI A 30 de abril de 2019