


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Elaborar trimestralmente y de manera acumulada el informe de gestión de la vigencia 2019.	Recurso humano: Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informes de gestión trimestrales	Todos las Dependencias / Oficina Asesora de Planeación	Décimo día hábil del mes siguiente a la finalización del trimestre a reportar	ST Construcciones: Mediante memorando No. 20194000254113 del 24 de abril se remitió a la Oficina de Planeación el Informe de gestión trimestral correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2019. STP Se presentó el informe de gestión correspondiente al primer trimestre, de la Subdirección Técnica de Parques el 12 de abril con radicado 20196200242603. OCI - Con radicado 20191500239373 se remite a la OAP el informe de gestión con corte a 31 de marzo el 11 de abril de la anualidad. STRD: La Oficina Asesora de Planeación consolidó el informe de gestión a marzo de 2019 con la información de avance reportada por la STRD de cada uno de los proyectos de inversión vigentes. Evidencia: Informe de Gestión a marzo de 2019 GESTIÓN JURIDICA: Se reportó informe del 1 trimestre de Gestión Jurídica mediante radicado IDRD N°20191100230353 de 9 de abril de 2019 suscrito por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica. OAL: El informe de gestión del primer trimestre de 2019 fue radicado el 5 de abril con el número de radicado 20191400225373 OAP ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 30 de abril de 2019 , el informe de gestión del primer trimestre de 2019 se encuentra en proceso de consolidación	STP: La OCI verificó en ORFEO el memorando 20196200242603 del 12 de abril de 2019, mediante el cual la STP remitió el informe de Gestión a la OAP, dando cumplimiento con lo planeado. TIC: El informe de gestión, se remitió el 4 de abril de 2019, a la SAF para su consolidación, se verificó la información de acuerdo a las evidencias entregadas. Gestión Jurídica: Se evidencia cumplimiento de la actividad con su respectivo soporte. STRD: Se verificó la entrega del informe de Gestión a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a lo establecido. ST Const: Cumplida actividad el día 16 de abril ; 6 después del plazo fijado. Recomendación: Ajustar la fecha de realización del informa para que sea dentro del plazo de 10 días. OCI - Se verifica el cumplimiento oportuno en la presentación del informe de Gestión. OAP: Actividad vencida, teniendo en cuenta que el informe se debió presentar el día 12 de abril de 2019, de acuerdo con la fecha programada de culminación.
	1.2 Solicitar la publicación del informe de gestión (formato de fácil acceso) en la página web del IDRD Nota: En cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a información pública" (Dec. 103 de 2015, Art. 4). Resolución 3564 de 2015 – MiCTIC	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web	Informe de gestión publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	Décimo segundo día hábil del mes siguiente a la finalización del trimestre a reportar	STRD: La Oficina Asesora de Planeación publicó el informe de gestión a marzo de 2019 en el sitio web de la entidad en la sección "Informes de Gestión" (https://www.idrd.gov.co/informes-gestion) Evidencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/inf_gestion_a_marzo_2018.pdf . OAP. ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 30 de abril de 2019 , el informe de gestión del primer trimestre de 2019 se encuentra en proceso de consolidación. OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación del informe de gestión en la página web del IDRD . https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria , a través de la Solicitud de Servicio No. 319 del 15 de abril y No. 333 del 22 de abril de 2019. 	STRD: Se verifica la publicación del informe de gestión en la página web. OAP Actividad vencida, teniendo en cuenta que el informe se debió presentar el día 12 de abril de 2019, de acuerdo con la fecha programada de culminación. OAC: revisado el seguimiento presentado por la Oficina de Comunicaciones se observa que la acción no es coherente con el soporte del avance presentado, teniendo en cuenta que la acción dice "publicación del informe de gestión..." del trimestre "En cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a información pública" (De. 103 de 2015, Art. 4)". Nos remiten al link https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria , pero, consultada la dirección y la imagen que nos anexan, se evidencia que, los informes reportados son los de la cuenta mensual a la Contraloría Distrital de los meses de febrero y marzo, no un informe de gestión. De otro lado, consultado el Decreto 103 de 2015 artículo 4, se relaciona una serie de información que deben reportar las entidades, en el numeral 1, establece que entre lo que se debe publicar está "La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2011" donde en su artículo 11 dice que se deben publicar "e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado". Por lo que si esta información es la que se debe publicar se recomienda dar claridad a la acción o publicar y reportar la información correcta es decir el informe de gestión mencionado.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
1.3	Solicitar la socialización del informe de gestión publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	<p>Recurso humano: Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p> <p>Recurso logístico: Redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.</p>	Socialización del informe de gestión por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de abril de 2019 30 de julio de 2019 30 de octubre de 2019 30 de enero de 2020	<p>ST Construcciones: Esta actividad se reportará en el mes de junio de 2019</p> <p>OAP ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 30 de abril de 2019 , el informe de gestión del primer trimestre de 2019 se encuentra en proceso de consolidación</p>	<p>ST Construcciones: En la sección de obras de la página web del IDRD se encontró información global sobre proyectos de los Seis Centros Felicidad que serán construidos con dineros del distrito (Fontanar, Tunal, San Cristóbal, San Bernardo, Gibraltar y Cometas); y canchas sintéticas por localidades. A STC Se recomienda reportar avances en esta actividad y dar alcance a la información sobre las diferentes proyectos y obras en desarrollo</p> <p>OAP Actividad vencida, teniendo en cuenta que el informe se debió publicar el día 12 de abril de 2019, de acuerdo con la primera fecha programada de culminación del 30 de abril de 2019.</p> <p>OAC: consultada la pagina web se observa que no se esta publicado el informe de gestión en el links https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria, adicionalmente en el seguimiento de la acción se refieren a un informe de rendición de cuentas del primer trimestre de 2019, no se anexa, por lo que la acción de socializar dicho informe no se pudo evidenciar. Acción no cumplida.</p>
1.4	Elaborar y publicar comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico, página web, periódico sobre las principales actividades deportivas y recreativas, así como las relacionadas con la infraestructura de parques y escenarios realizadas en la vigencia 2019 por el IDRD	<p>Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Comunicaciones .</p> <p>Contratistas de las Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Comunicaciones financiados por los proyectos de inversión:</p> <p>Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p> <p>Recurso logístico : Página web, redes sociales, carteleras físicas, correo institucional , periódico</p>	Comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico , página web , periódico sobre las principales obras y actividades del IDRD	Subdirecciones Técnicas de Construcciones, Parques , Recreación y Deporte / Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de junio de 2019 30 de noviembre de 2019	<p>ST Construcciones: Esta actividad se reportará en el mes de junio de 2019</p> <p>STP Se han realizado las siguientes solicitudes a Comunicaciones por parte de la Subdirección:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicitó señalización (diseños) de diferentes parques para que los supervisores de contrato pudieran arreglarlos para la inauguración de nuevas canchas. 2. Se le informó a Comunicaciones las obras adelantadas en parques renovados. 3. Se le envió el listado de obras en parques, mantenimientos e instalación de nuevo mobiliario. Esto con el fin de que se haga el cubrimiento de las obras. 4. Se les informó sobre las actividades propuestas por la STP para este 2019 con el fin de que se mantenga al día la actualización de obras. 5. Se solicitó un cambio o actualización de información en la página web. 6. Se solicitó la actualización de las piezas de convocatoria para socialización de obras teniendo en cuenta el cambio de imagen por directriz de la Alcaldía Mayor. <p>STRD: Se publican diariamente noticias sobre las actividades recreativas y deportivas adelantadas por la Subdirección en las redes sociales, así mismo se publicó un calendario del as actividades recreativas del año y en las carteleras del Instituto, y se actualiza permanentemente la información del as actividades en la página web del instituto.</p> <p>Evidencias: Fotos de carteleras, redes sociales y sitio web del IDRD.</p>	<p>STC: Actividad Cumplida, se apreció presentación preparada para rendición de cuentas del año 2018. Además en pagina web del IDRD se evidenciaron informes ejecutivos del año 2018, y de los meses enero, febrero y marzo de 2019 con información del proyecto de inversión 1082. RECOMENDACIÓN: Especificar escenario y fecha de la socialización efectuada sobre realizaciones del año 2018.</p> <p>STP Si bien es cierto que la fecha programada esta para el 30/06/2019, la STP ha adelantado gestión frente a la solicitud al área de comunicaciones de publicar en redes sociales diferentes actividades propias del proceso., sin embargo se recomienda que esta gestión sea documentada.</p> <p>STRD: Se realizan publicaciones sobre las diferentes actividades recreativas y deportivas desarrolladas por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes en las redes sociales, así como el calendario de actividades, esta publicación es permanente en la página web del instituto.</p> <p>OAC: No reporta avance de esta actividad, se vence en junio de 2019.</p>
1.5	Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia inmediatamente anterior acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	<p>Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión:</p> <p>Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p>	Informe de rendición de cuentas	Dependencias /áreas del IDRD / Oficina Asesora de Planeación	5 de febrero de 2019	<p>ST Construcciones: El informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018, se encuentra cargado en la página Web de la entidad.</p> <p>STP Se presentó la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, quien consolidó la información en el documento de rendición de cuentas del Instituto para la vigencia 2018.</p> <p>OAL: El informe de rendición de cuentas fue remitido en las fechas establecidas.</p> <p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA</p> <p>El Informe de rendición de cuentas fue elaborado y remitido a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte el día 6 de febrero de 2019</p>	<p>STP Se evidenció que la OAP consolida la información para la rendición de cuentas, la cual es enviada a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>OAL: Se evidenció que la OAP consolida la información para la rendición de cuentas y se encuentra publicado en informe en la página web</p> <p>OAP: Actividad finalizada, se verifica envío a Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
1.6	Solicitar la socialización del PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	<p>Recurso humano: Personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p> <p>Recurso logístico: redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.</p>	Socialización del PAAC por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	31 de enero de 2019 30 de junio de 2019 30 de noviembre de 2019	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO Se solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones la socialización del PAAC por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional. VER IMAGEN</p>	<p>OAP Se efectuaron 6 mesas de trabajo durante el mes de febrero con: STP, STC, STRD, OAL, OAC y Subdirección de Contratación, en donde en total asistieron 15 funcionarios</p> <p>Se verificó en Facebook y Twitter la publicación del PAAC el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/IDRDBogota/photos/a.115593801856557/2151131681636082/?type=3&theater https://twitter.com/IDRD/status/1103390876922014563</p>  <p>El 5 de marzo de 2019 se publicó el PAAC</p>  <p>OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones a través del correo institucional COMUNIDAD.IDRD@idrd.gov.co, socializó el proceso de "Participa en la Encuesta Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC IDRD - Vigencia 2019". Adicionalmente su difusión se realizó a través del correo institucional comunidad.idrd@idrd.gov.co. así: (anexa imagen de invitación a diligenciar la encuesta del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC.). Se verificó en el correo institucional, por parte de la OCI, el cumplimiento del compromiso el 5 de marzo de 2019. Se evidencia el soporte de la publicación en cartelera. Se cumplió la actividad al publicar el PAAC en diferentes medios.</p>
	Solicitar la socialización de los seguimientos al PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	<p>Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p> <p>Recurso logístico: redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.</p>	Socialización del PAAC por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Comunicaciones	Los 15 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre de 2019 y enero de 2020	OCI: El día 16 de enero de 2019, vía correo institucional se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación del Informe No. 20 respecto del último cuatrimestre de la vigencia 2018 (sep. - dic 2018), información que fue reportada en el siguiente link - https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	<p>Corresponde verificar la publicación que debió realizarse dentro del primer cuatrimestre de 2019, verificando dicha solicitud dentro del plazo previsto.</p> <p>OAC: no se reporta avance de la actividad con corte a abril, tiene primera fecha de vencimiento en mayo de 2019.</p>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar mesas de trabajo para definir la metodología (equipo de trabajo, responsabilidades, fechas, temas, recursos requeridos, medios de comunicación a utilizar, etc.) de participación ciudadana teniendo en cuenta la caracterización de usuarios.	<p>Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias (de cara al ciudadano) y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía</p>	Actas mesas de trabajo	Todos las Áreas y Dependencias (de cara al ciudadano) / Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación	15 de marzo de 2019	<p>ST Construcciones: Mediante memorando No. 201912003204883, la Oficina Asesora de Planeación remitió el Plan de trabajo para elaborar la caracterización de usuarios. Se asistieron a las mesas programadas. Las listas de asistencia, se encuentran en el archivo de gestión de esta Oficina. STP Se llevó a cabo mesa de trabajo el 19 de febrero de 2019, liderada por la Oficina Asesora de Planeación, en la que se definió el Plan institucional de participación ciudadana, mediante correo electrónico el 16 de abril de 2019.</p> <p>STRD: Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación el día 21 de febrero de 2019 para la revisión y formulación del Plan de Participación Ciudadana de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. Evidencia: Listado de Asistencia</p> <p>OAL: Se asistió a la mesa de trabajo el día 21 de febrero 2019</p> <p>OAP ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA Se realizan las respectivas mesas de trabajo</p>	<p>ST Construcciones: Cumplida actividad. Se definió y publicó posteriormente el Plan de Participación ciudadana 2019 con acciones a cargo de la STC.</p> <p>STP: De acuerdo con los soportes enviados por la OAP se observa que la STP participo en mesa de trabajo el 19 de febrero de 2019 donde se definió el Plan institucional de participación ciudadana, dando cumplimiento con lo planeado.</p> <p>OAL: Se observa que la OAL participó en mesa de trabajo el 21 de febrero de 2019 donde se definió el Plan institucional de participación ciudadana.</p> <p>STRD: Se realizaron mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y formulación del Plan Institucional de participación ciudadana.</p> <p>OAC: De las reuniones que se pudieron haber realizado, la OAC no remitió las actas de las mesas de trabajo realizadas para definir la metodología de participación ciudadana teniendo en cuenta la caracterización de usuarios. Acción no cumplida.</p> <p>OAP Se efectuaron 6 mesas de trabajo durante el mes de febrero con: STP, STC, STRD, OAL, OAC y Subdirección de Contratación, en donde en total asistieron 15 funcionarios</p>




Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
2.2	Consolidar el plan de participación ciudadana	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Plan de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	20 de marzo de 2019	ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA Plan de Participación Ciudadana publicado en página web . RUTA DE CONSULTA: https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana - AÑO 2019	Plan de Participación Ciudadana consolidado el día 8 de marzo, se presentó en el Comité Virtual Institucional de Gestión y Desempeño, del día 11 de marzo de 2019 bajo el segundo punto del orden del día
2.3	Implementación de las acciones programadas en el plan de participación ciudadana	Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias (de cara la ciudadano) y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Uso de Tecnologías, tales como: chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales, aplicaciones móviles.	Actas de reunión , fotos , listas de asistencia, entre otros	Todos las Áreas y Dependencias (de cara la ciudadano) / Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo con fechas establecidas en el plan de participación ciudadana	OAP: ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO ver plan de participación ciudadana : proceso planeación (VER HOJA DE CALCULO SIGUIENTE) ST Construcciones: Durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se Implementaron acciones de socialización y comités de participación ciudadana en los parques Altos de la Estancia, Aures I, caracolí, Cerros de Tabor, Parque y Edificio de los Niños, Gloria Lara, Guacamayas, Ilimani, Japón, Lombardia, Los Ángeles, Nueva Tibabuyes, Nuevo Milenio, Piamonte, Pilonas 8 y 9, Porvenir I, Simón Bolívar, Villa Helena, BMX Cod. 12-117 Quinto Comité de Participación Ciudadana 01/04/2019 Parque Japón Cod. 02-007 Primer comité de participación Ciudadana 07/03/2019 Calvo Sur Cod. 04-006 Realizar reunión de inicio de etapa de estudios y diseños 08/03/2019 Parque Zonal Casa Blanca Cod. 11-069 Reunión de finalización 11/03/2019 Parque Metropolitano San Cristóbal Cod. 04-0127 Comité de participación Ciudadana 12/03/2019 Parque Zonal Zona Franca Cod. 09-125 Reunión de avance de etapa de obra 14/03/2019 Parque Metropolitano Tercer Milenio Cod.03-085 Comité de participación Ciudadana 26/03/2019 Parque Cometas Cod. 11-204 Reunión de inicio de etapa de obra Condominios 27/03/2019 Parque Cometas Cod. 11-204 Reunión de inicio de etapa de obra Suba-Rincón 28/03/2019,Reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas UDS - Parque Metropolitano SIMÓN BOLÍVAR Comité de participación Ciudadana 29/03/2019. De las acciones programadas en el plan de participación ciudadana. STP 1. La Subdirección Técnica de parques ha formulado a la fecha 4 planes de gestión social para proyectos de mantenimiento de parques y escenarios con nuevas tendencias de equipamientos distribuidos así: Un plan de gestión social para Grupo 1 le corresponden 43 parques, el segundo plan de gestión social para Grupo 2 le corresponde 33 parques y el tercer plan de gestión social para Grupo 3 le corresponde 30 parques. 2. A la fecha se han conformado 16 comités de participación ciudadana en 16 proyectos de mantenimiento en 16 parques ubicados en 19 localidades del Sistema Distrital de Parques. 3. A la fecha se han implementado 71 mesas de trabajo para la sostenibilidad social de Parques y escenarios en 71 parques del Sistema Distrital ubicados en 19 localidades. 4. A la fecha se han firmado 7 acuerdos ciudadanos en 6 parques y un escenario deportivo, ubicados en 7 localidades diferentes, a saber: Parque Metropolitano Simón Bolívar-sector los novios Localidad barrios unidos, Parque La Esperanza Localidad Bosa, Parque Alfonso López Localidad Usme, Parque Ilimani Localidad Ciudad Bolívar, Parque Urbanización El Pinar De Los Álamos II Localidad Engativá, Parque El Mandarino Localidad Engativá, Estadio Olaya Herrera Localidad Rafael Uribe. La información reposa en el Sistema de Información Misional. 0 STRD: Para el mes de marzo se tenía programada, realizar 1 reunión con los deportistas y entrenadores que se preparan para representarnos en los juegos deportivos nacionales y paranales Bolívar 2019, con el objetivo de hacer seguimiento al Plan de Preparación y proponer los ajustes. EVIDENCIAS. OAL: La acción en el plan de participación ciudadana es: Capacitar en el ejercicio del control social a los consejeros y miembros de los consejos locales del DRAFE de 18 localidades, esta acción se encuentra en ejecución hasta el momento se han realizado 2 capacitaciones 1) a la entidad IDRD contratistas y funcionarios el 30 de abril 2019 2) Consejeros del DRAFE el 7 de mayo 2019.	OAP Para Planeación la actividad consistía en Invitar a los grupos de interés y grupos de valor a la formulación participativa del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción a través de una publicación en la página web, actividad realizada el día 31 de enero de 2019 ST Construcciones: Ha implementando acciones del Plan de Participación Ciudadana de 2019 a su cargo que van hasta diciembre de la vigencia, se evidenciaron registros (Actas) de actividades pertinentes para 23 proyectos en desarrollo ; para lo cual se tienen establecidas las dos actividades siguientes: A) Implementar planes de gestión social en los proyectos de diseño y construcción de parques y escenarios y B) Conformación de comités de participación ciudadana en proyectos de obra de parques y escenarios. RECOMENDACIÓN; implementar uso y reportar resultados de indicadores establecidos dentro de la matriz del Plan de Participación - IDRD 2019, para poder estimar la cobertura de la gestión en este ámbito (ambos con meta del 100%). Para A - No. de planes de gestión social implementados / No. de proyectos de diseño y construcción de parques y escenarios que sean entregados en la vigencia * 100% y para B) No. de comités de participación ciudadana conformados/ No. de proyectos iniciados en la vigencia* 100.// STP STP La OCI verificó en el SIM las actividades reportadas por el área y se evidenció cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de participación ciudadana por parte de la STP. OAL: Se evidencia el cumplimiento de las dos asistencias reportadas. STRD: Se realizó reunión con los deportistas y entrenadores que se preparan para juegos deportivos nacionales y paranales Bolívar 2019. OAC: La OAC no remite las actas de reunión , fotos , listas de asistencia, entre otros, que demuestren la implementación del Plan de Participación Ciudadana.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
2.4	Solicitar la publicación del plan de participación ciudadana (formato de fácil acceso) en la página web del IDRD Nota: En cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a información pública" (Dec. 103 de 2015, Art. 4). Resolución 3564 de 2015 – MICTIC	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Página web	Plan de participación ciudadana publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	22 de marzo de 2019	OAC: Se encuentra publicado en la página Web de la entidad el plan de participación ciudadana para su implementación. Solicitud de Servicio No. 307 del 12 de abril de 2019. OAP: ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA Plan de Participación Ciudadana publicado el día 20 de marzo en página web . RUTA DE CONSULTA: https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana - AÑO 2019 	OAC: Se evidencia que el Plan de Participación Ciudadana ya se encuentra publicado en la página Web de la entidad. OAP: Se verificó que el Plan de Participación Ciudadana IDRD 2019, se encuentra publicado en la dirección mencionada en el seguimiento de la dependencia con fecha de marzo de 2019.
2.5	Solicitar la socialización de publicación del plan de participación ciudadana en redes sociales, cartelera, correo electrónico	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: redes sociales, cartelera físicas, correo institucional.	Socialización del plan de participación ciudadana por redes sociales, cartelera físicas, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	1 de abril de 2019 5 de septiembre de 2019	OAC: Se realizó la socialización de publicación del plan de participación ciudadana en redes sociales, cartelera, correo electrónico. A través de la Solicitud de Servicio No. 281 del 5 de abril de 2019  OAP ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Se realizó las socializaciones de publicación del plan de participación ciudadana en redes sociales, correo electrónico	OAC: Se evidencia que el Plan de Participación Ciudadana ha sido socializado a través del correo comunidad y redes sociales OAP Solicitó la publicación el día 5 de abril de 2019, es decir 4 días posteriores a la primera fecha programada de culminación
2.6	Realizar la rendición de cuentas de la entidad en el marco sectorial	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: página web , redes sociales, correo institucional.	Listas de asistencia Publicación de memorias de la rendición de cuentas en la página web del IDRD	Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de marzo de 2019	Correo Comunidad OAC: Se realizó la rendición de cuentas. Se adjunta la transmisión Transmisión_evento_Rendición_de_Cuentas_Facebook.PNG. Adicional a través de la Solicitud de servicio No. 214 del 22 de marzo, se realizó la publicación en la pagina WEB de a entidad la rendición de cuentas. https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria 	OAC: Se evidencia que fue realizada la rendición de cuentas del IDRD

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
	2.7 Realizar la rendición de cuentas al interior de la entidad	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Rendición de cuentas a cargo de Director General Listas de asistencia	Área de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones	15 de diciembre de 2019	TH: Esta actividad esta programada para la finalización del año 2019.	TH: La rendición de cuentas al interior de la entidad tiene programada al finalizar la vigencia 2019.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas /Responsabilidad	3.1 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en los espacios de participación ciudadana y dar respuesta a las preguntas originadas en la rendición de cuentas sectorial	Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias (de cara al ciudadano) y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Actas de reunión / Respuestas a la ciudadanía	Todos las Áreas y Dependencias (de cara al ciudadano) / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	Espacios de participación ciudadana: De acuerdo con fechas establecidas en el plan de participación ciudadana Rendición de cuentas sectorial: De acuerdo con fechas establecidas	ST Construcciones: En los comités de participación ciudadana y reuniones de avance se hace seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía los cuales se encuentran consignados en las actas de reunión. STP Se dio respuesta a la Oficina Asesora de Planeación, a las preguntas presentadas por la ciudadanía originadas en la rendición de cuentas. STRD: Se envía mediante memorando No. 175743 del 14/03/19, respuesta a las preguntas recibidas a través del a encuesta virtual de la audiencia/diálogo ciudadano de rendición de cuentas 2018 sector CRD, correspondientes a la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte. EVIDENCIA. Radicado po ORFEO OAL: Se dio respuesta a las preguntas de la ciudadanía, correspondientes a la OAL, originadas en la rendición de cuentas del sector. OAC: Se realizó la publicación en la página web el documento en Word que contiene las preguntas y respuestas de la rendición de cuentas sectorial, a través de la solicitud de servicios No. 236 del 29 de marzo de 2019. Adicional se adjunto el documento en Word. OAP ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO La Oficina Asesora de Planeación realizará seguimiento al Plan de Participación ciudadana en el mes de junio de 2019 las respuestas a las preguntas originadas en rendición20:121 de cuentas se remitieron a SCRDR , VER ARCHIVO ADJUNTO RESPUESTAS A PREGUNTAS RdC SECTOR	ST Construcciones -Se evidenciaron en actas de reuniones seguimientos inmersos dentro de temas tratados (Atención al Ciudadano) RECOMENDACIÓN: Dentro del orden del día de las actas, incluir específicamente un punto para el seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad, si los hubiere. STP La STP anexa formato de la Veeduría Distrital para la sistematización de las preguntas y repuestas en el marco del proceso de rendición de cuentas vigencia 2018, donde se observa que las inquietudes por parte de la ciudadanía fueron resueltas. OAL: Se evidenció las respuestas dadas de las preguntas de la ciudadanía, correspondientes a la OAL STRD: Se da respuesta mediante radicadoNo.175743 de marzo 14 de 2019 a las preguntas recibidas a través del a encuesta virtual de la audiencia/diálogo ciudadano de rendición de cuentas 2018 correspondientes a la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte. OAC: Se evidencia publicación de la rendición de cuentas en el link https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/Informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/preguntas-y-respuestas-la-rendicion . Cumple. OAP. Actividad programada para realizar de acuerdo con lo manifestado por la OAP en el mes de junio.
Subcomponente 4 Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas, así como la evaluación realizada por la ciudadanía	Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias responsables de las actividades y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informe / Plan de mejoramiento	Todos las Áreas y Dependencias responsables de las actividades / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	Autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas: 20 de diciembre de 2019 Evaluación realizada por la ciudadanía: De acuerdo con fechas establecidas	ST Construcciones: Esta actividad se reportará en el mes de junio de 2019 STRD: Sin novedad a la fecha. OAL: Esta autoevaluación se llevará a cabo en Diciembre del presente año. OAP: La Oficina Asesora de Planeación realizará seguimiento al Plan de Participación ciudadana en el mes de junio de 2019	STC: Actividad programada para culminar el 20/dic/2019, sin reporte de adelantos. RECOMENDACIÓN: Reportar avances parciales en próximos seguimientos. STP En cuanto a la Evaluación realizada por la ciudadanía no se presenta avance y obedece a las fechas programadas para la rendición de cuentas OAL: La actividad planteada en los compromisos de rendición de cuentas, se finaliza en diciembre, una vez finalizada la acción, se realizará la autoevaluación. STRD: Sin novedad a la fecha. OAP Pendiente de seguimiento de acuerdo con lo indicado por la OAP.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Dimensión MIPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2019
4.2	Elaborar y consolidar informe de resultados, logros y dificultades, Elaboración de planes de mejoramiento en rendición de cuentas, publicarlos y socializarlos	<p>Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias responsables de las actividades y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.</p> <p>Recurso logístico: página web, redes sociales, cartelera física, correo institucional.</p>	Socialización de informe de resultados, logros y dificultades y plan de mejoramiento de rendición de cuentas por página web, redes sociales, cartelera física, correo institucional.	Todos las Áreas y Dependencias responsables de las actividades / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	28 de diciembre de 2019	<p>ST Construcciones: Se socializó el informe de resultados, logros y dificultades y plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia 2018, por página web de la entidad.</p> <p>STRD: Sin novedad a la fecha.</p> <p>OAL: El informe de resultados, logros y dificultades será remitido al finalizar el año en la fecha establecida.</p>	<p>STC: Actividad programada para culminar el 20/dic/2019, sin reporte de adelantos. RECOMENDACIÓN: Reportar avances parciales en próximos seguimientos</p> <p>STP La actividad esta para el final de la vigencia</p> <p>OAL: Cuenta con plazo de ejecución, no presenta avances</p> <p>STRD: Sin novedad a la fecha.</p> <p>OAC: No reporta avance. Esta en plazo.</p> <p>OAP No hay respuesta de la actividad en razón de la fecha de cumplimiento de la actividad del mes diciembre de 2019</p>