


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Dimensión MIPG			Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno				
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)			Transparencia y Acceso a la Información Pública				
Normatividad			Ley 1712 de 2014				
Subcomponente	Actividades		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 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, actualizada para el 2019	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/05/2019	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se definieron dentro de la matriz los responsables y tiempos de actualización.	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La matriz se encuentra desactualizada, por tanto, es necesario volver a definir nuevamente los responsables de la publicación y en los archivos que tienen por Servidor Público Responsable: Todas las Áreas y Dependencias, definir los nombres del funcionario de cada una de las Áreas y dependencias.
	1.2	Actualizar y socializar en la sección de Talento Humano de la Ley de Transparencia de la página web, el Código de Integridad del IDRD teniendo en cuenta los criterios de evaluación presentados por Transparencia por Colombia.	Código de Integridad actualizado y socializado	Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2019	SAF/ TH: El Código de Integridad de la entidad se encuentra publicado en la página web de la entidad en Ley de Transparencia - Numeral 2 Información Adicional <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/2019-codigo-integridad-del">https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/informacion-adicional/2019-codigo-integridad-del</a>	SAF/TH: Se evidencia cumplimiento de la actividad mediante la publicación de la Resolución 105 del 20 de febrero de 2019.
	1.3	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.	Informe de la medición	Oficina Asesora de Comunicaciones	Primer semestre Segundo semestre	OAC: La Oficina no reporta seguimiento de esta actividad.	OAC: La actividad no se encuentra incumplida por cuanto la fecha programada de culminación está dentro del primer y segundo semestre, sin embargo hace falta reportar el avance para este trimestre.
	1.4	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Publicaciones en Redes Sociales	Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/04/2019 30/10/2019	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de Orden de Servicios del 2 de abril de 2019, con el fin de difundir a través de redes sociales la información publicada en la página web sobre la Ley 1712. OAC: Se diseñó la pieza comunicacional para informar a la ciudadanía a través de las redes sociales el acceso a la información pública 	OAC: La Oficina de comunicaciones no informa las redes sociales ni las fechas en las que se socializó la pieza comunicacional.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada.	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se han realizado durante el periodo 16 reuniones entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, con el fin de actualizar la información publicada en el Link de Transparencia de la página web de la entidad OAC: Publicación en la página web - Primera quincena de marzo de 2019. Sol. 127 y 144 Segunda quincena de marzo de 2019 _ Sol. 214 - 236 Primera quincena de abril de 2019: Sol. 281 - 319 En la segunda quincena de abril de 2019. Sol. 333	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se observa cumplimiento de la actividad; continua seguimiento. OAC: SEGUIMIENTO MENSUAL (informa que se han realizado las publicaciones en el link de transparencia en las 4 quincenas de periodo enero y febrero. Publicaciones solicitadas por parte de la Oficina de Planeación en los siguientes temas: informe ejecutivo a diciembre de 2018, el 16 de enero de 2019; en la página web, link ley 1712, metas, objetivos e indicadores de gestión y desempeño diciembre de 2018, el 21 de enero de 2019; en la página web, documento preliminar del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019; en la página web, link ley 1712, metas, objetivos e indicadores de gestión y desempeño enero de 2019, el 13 de febrero; en la página web, link ley 1712 acción presupuestal de los proyectos de inversión, informe ejecutivo de 2019, el 25 de febrero de 2019.) Respecto a las quincenas de los meses de marzo y abril, se evidenció las solicitudes, entre otras: 127-Se solicita el cambio en la estructura y actualización de la información publicada en el punto 10.10 informe PQRDS, de la selección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional de la página Web. 144- Publicación página web del IDRD, en el link de Transparencia/6.Planeación/6.1 Políticas lineamientos y manuales/Plan de Acción 2019, a febrero 28 de 2019. 236- Publicar el documento en Word que contiene las preguntas y respuestas del proceso de rendición de cuentas 281- Se solicita la socialización del Plan de Participación ciudadana vigencia 2019. 319 - Publicar en la página Web indicadores de gestión-marzo de 2019.
	2.2	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	Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2019	SAF: Se encuentra publicado en la página web de la entidad, ley de transparencia, numeral 10.8, los valores para el año 2018.	SAF: Se evidencia cumplimiento de la actividad para los precios del 2018, sin embargo, es necesario actualizar la comunicación a 2019.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Dimensión MIPG			Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno				
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)			Transparencia y Acceso a la Información Pública				
Normatividad			Ley 1712 de 2014				
Subcomponente	Actividades	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	
	2.3	Solicitar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 1195 de 2016.	Comunicación oficial	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/04/2019 30/10/2019	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se presentó a las diferentes áreas y dependencias informe de la evaluación de la oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS con los siguientes números de radicado: 20192400132573, 20192400205653, 20192400264353, en donde se solicita el cumplimiento de la Resolución 1195 y el procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a las PQRDS.	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se evidencia cumplimiento de la actividad para la primera fecha estipulada, continúa seguimiento.
	2.4	Realizar talleres para dar respuestas a las PQRS teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y calidad de las respuestas a requerimientos ciudadanos.	Listados de asistencia	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	15/04/2019 15/08/2019 15/11/2019	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizaron dos reuniones priorizadas con la Oficina de Asuntos Locales y la Subdirección Técnica de Parques, sobre los criterios de calidad y oportunidad de las respuestas a PQRDS, el 12 de marzo y 2 de mayo respectivamente.	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se evidencia cumplimiento de la actividad para la primera fecha estipulada, se enviaron evidencias únicamente de la reunión realizada a la Oficina de Asuntos Locales.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	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	Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral	OAC: Permanente se está realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: 2019-enero-abril-esquema-publicacion-informacion	OAC: Se observa en el reporte remitido el título de la información publicada, la frecuencia de actualización que puede ser semanal, mensual, trimestral, anual, así como el lugar de su consulta, la fecha de generación de la información, responsables entre otros aspectos.
	3.2	Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co, el Esquema de Publicación de la Información en formato de hoja de cálculo.	Esquema de Publicación de la Información publicado	Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Sistemas	30/08/2019	TIC: El esquema de publicación de la información se encuentra publicado en la página web de la entidad, Ley de Transparencia, Numeral 10.4 <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica">https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica</a> , responsabilidad de la oficina de comunicaciones su actualización OAC: La Oficina no reporta seguimiento de esta actividad.	TIC: Teniendo el esquema de publicación de la información, publicado en el botón de transparencia de la pagina WEB, se verifico en el link: <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica">https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica</a> ; la información concerniente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se encuentran en el cuadro de Excel, adjunto del link arriba mencionado. Para el 2018, se encuentran en los "Título de la información publicada", 2220 conceptos de información; sin embargo al momento no reporta información de 2019. OAC: La actividad no se encuentra incumplida por cuanto la fecha programada de culminación es el 8/30/2019, sin embargo hace falta reportar el avance para este trimestre.
	3.3	Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co, el Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de cálculo.	Índice de Información Clasificada y Reservada publicada	Oficina Asesora Jurídica / Área de Sistemas	30/08/2019	Jurídica: Se realizó reunión con el Coordinador de Archivo y Correspondencia para solicitar insumos de información en relación con los criterios que contiene la hoja de Excel del índice de información reservada y clasificada. Parte de la información que se requiere en la hoja Excel, debe ser suministrada por los procesos de Sistemas y Archivo y Correspondencia para posteriormente iniciar con la actividad de clasificar la información reservada y clasificada de cada proceso - IDRD. En la reunión mencionada anteriormente, se acordó que el área de Archivo y Correspondencia va a compartir con la Oficina Asesora Jurídica la propuesta de caracterización documental de los procesos que lo hayan realizado y de esa forma ir consolidando información e ir avanzando en la elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de cálculo. Se adjunta acta de reunión. TIC: POR DIRECTRIZ DE LA ALTA CONSEJERÍA MEDIANTE CIRCULAR 006 MEDIANTE RADICADO 20192100077212 Se debe actualizar la información solamente el pagina <a href="http://datosabiertos.bogota.gov.co">http://datosabiertos.bogota.gov.co</a> y esta información fue actualizada 11 de marzo de 2019	Jurídica: Se evidencia avance de la actividad sin embargo se sugiere ampliar la fecha de ejecución, teniendo en cuenta que se requiere realizar mesas de trabajo con los procesos del IDRD. TIC: Teniendo el Índice de Información Clasificada y Reservada es emitido por la Oficina Asesora Jurídica (aún no generado), el Área de Sistemas procederá a cargar la información en la pagina de datos abiertos: <a href="http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=indice">http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=indice</a> , actualmente lo publicado en este sitio Web, se refiere a canchas sintéticas y activos de la información y no al índice de información clasificada y reservada, la cual no se ha construido por parte del IDRD. Es necesario que se tenga en cuenta los tiempos de cumplimiento tanto en la construcción del índice como en su posterior publicación.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de	4.1	Implementar en la página web un micrositio o una sección particular en la página web donde se publique información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas discapacidad auditiva y/o visual.	Sección implementada en la página web	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/09/2019	OAC: La Oficina no reporta seguimiento de esta actividad.	OAC: La actividad no se encuentra incumplida por cuanto la fecha programada de culminación es el 9/30/2019, sin embargo hace falta reportar el avance para este trimestre.
	4.2	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 telefónico de contratistas y servidores públicos actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2019	SAF: El directorio telefónico de contratistas y servidores públicos se encuentra publicado en la página web de la entidad en Ley de Transparencia <a href="https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte">https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte</a>	SAF: Se evidencia cumplimiento de la actividad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Dimensión MIPG			Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno				
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG)			Transparencia y Acceso a la Información Pública				
Normatividad			Ley 1712 de 2014				
Subcomponente	Actividades		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
accesibilidad	4.3	Revisar que 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	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	OAC: Ver Numeral No. 2,1  <b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Se han realizado durante el periodo 16 reuniones entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, con el fin de actualizar la información publicada en el Link de Transparencia de la página web de la entidad	OAC: Se observa en el link de transparencia que los documentos que se pueden descargar se encuentran en formato Word, Excel y pdf, para una correcta visualización o las páginas asociadas se pueden abrir adecuadamente.  <b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Se observa cumplimiento de la actividad; continua seguimiento.
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.	Informes publicados en la página web	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 15/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/10/2019 15/11/2019 15/12/2019	<b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Los informes se encuentran publicados 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>	<b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Sólo se tienen publicados los informes de los meses enero y febrero 2019, quedando pendiente de publicación el informe del mes de marzo y próximamente el informe de abril; se recomienda tener en cuenta las fechas establecidas para publicación y las fechas establecidas en el PAAC.
	5.2	Publicar en la sección de informes de atención al ciudadano el informe de carácter cualitativo y cuantitativo que se entrega a la Veeduría Distrital.	Informes publicados en la página web	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 15/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 15/09/2019 15/10/2019 15/11/2019 15/12/2019	<b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Los informes se encuentran publicados 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>	<b>Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos:</b> Sólo se tienen publicados los informes de los meses enero y febrero 2019, quedando pendiente de publicación el informe del mes de marzo y próximamente el informe de abril, se recomienda tener en cuenta las fechas establecidas para publicación y las fechas establecidas en el PAAC.