

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada		
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	Atención al Ciudadano: La matriz de seguimiento al cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IDRD, ya está actualizada con los responsables y tiempos de actualización de la información.	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 <a href="https://www.idrd.gov.co/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano">https://www.idrd.gov.co/plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano</a>
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	Comunicaciones: El pasado 18 de Julio de 2018 y por periodo de un mes se publicó en el banner de la página web la pieza de canales de atención que se adjunta.	Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones publicó la pieza de difusión denominada "Canales Oficiales", sin embargo su publicación se hizo tres días después de la fecha límite. Anexan pieza.
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	Atención al Ciudadano: 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.  Comunicaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones dio difusión para conocimiento de los funcionarios y contratistas del Instituto la Nota Técnica de la Veeduría Distrital encaminada " Transparencia y acceso a la información pública", a través del correo comunidad el día 7 de mayo de 2018.	Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones publicó la nota Técnica de la Veeduría Distrital denominada " Transparencia y acceso a la información pública", sin embargo su publicación no se hizo en el plazo programado. Anexan nota.
1.4	Realizar registro del número de ciudadanos que son atendidas 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	Atención al Ciudadano: La atención a los ciudadanos en la recepción de la sede principal del IDRD dio inicio nuevamente el 16 de junio de 2018, y el registro de ciudadanos que se atiende queda reportado en el módulo de entrega de información del SIM.	Se verifica que en el aplicativo del SIM Módulo Registro información - Supercaedes se encuentran registros desde el 17 de julio de 2019 a las 14:43. aA revisar la información, se encuentra que para dos registros la información no fue clara, sin embargo no hay observaciones ni sugerencias. En general para los 72 registros en el aplicativo, ninguno tiene observaciones ni sugerencias.
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	Atención al Ciudadano: El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos realizó un primer ejercicio de percepción antes de la migración a la plataforma governmentum 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.  Comunicaciones: Se está evaluando con la web master la posibilidad de realizar un grupo focal en el IDRD con grupo aleatorio de ciudadanos.	Esta actividad se está ejecutando de acuerdo al cronograma, continua seguimiento, es necesario que se tomen en cuenta los resultados para tomar medidas y mejorar la comunicación.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018
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	<p>Archivo: Las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos están publicadas en la página Web:</p> <p><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></p> <p>Comunicaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones en cumplimiento de la ley de Transparencia publicó en la página web, la aprobación de las tablas de retención documental por parte del comité interno de archivo.</p> <p><a href="https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/resolucion_comite_idrd.pdf">https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/resolucion_comite_idrd.pdf</a></p>	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>
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	<p>Archivo: La entidad no ha hecho Transferencias Secundarias al Archivo de Bogotá en el periodo 2016-2018. Las actas de transferencias primarias se van a publicar en la página Web en la sección de PGD. Los originales de estas actas reposan en el Archivo Central y se reportan en las sesiones del Comité de Archivo.</p> <p>Comunicaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones en cumplimiento de la ley de Transparencia publicó en la página web, las actas de transferencia primarias y secundarias enviadas al archivo distrital de Bogotá.</p> <p><a href="https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/2116">https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/2116</a></p>	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>
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>Talento Humano: No presenta seguimiento</p> <p>Comunicaciones: 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>	Esta actividad aún esta pendiente de realizar, según lo que manifiesta la Oficina de Comunicaciones: "...realizará la publicación de la información ...una vez se reciba la información correspondiente por parte del área de talento Humano "
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>Secretaría General: Ya se encuentra publicado en la página web de la entidad.</p> <p><a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional">https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional</a></p> <p>SAF: No presenta seguimiento</p>	<p>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. la fecha de cumplimiento vence el 30 de septiembre de 2018. Adicionalmente es necesario replantear la fecha de ejecución debido a la entrada en vigencia del Decreto 118 de 2018 "Código de Integridad del Servicio Público"</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018	
	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	Planeación: 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. 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.  Comunicaciones: Esta socialización se replantea para realizarse durante el mes de Septiembre de 2018	Se evidencia que esta actividad de socialización no se realizó en la primera fecha programada, mayo de 2018. Plantea el Área que la replantea para septiembre, sin embargo, esa fecha ya está establecida para el mes de septiembre. Se recomienda que esta actividad se cumpla en la segunda fecha programada.
	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	Atención al Ciudadano: 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#overlay-context=transparencia-y-acceso-la-informacion-publica">https://www.idrd.gov.co/node/181#overlay-context=transparencia-y-acceso-la-informacion-publica</a>  Comunicaciones: 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://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml">https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml</a>	Se encuentra publicado el directorio de 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>
	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	Atención al Ciudadano: 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:  -05/02/2018 -01/03/2018 -07/03/2018 -23/03/2018 -27/03/2018 -06/04/2018 -12/04/2018 -16/05/2018 -28/05/2018 -29/05/2018 -13/06/2018 -13/07/2018 -30/07/2018  Comunicaciones: Se actualiza el link de transparencia y acceso a la información pública de manera permanente	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>
	2.2	Socializar a todas las áreas, dependencias u oficinas los responsables y tiempos de actualización de la información publicada en la pagina web referente a la Ley 1712	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano / Secretaría General	30/05/2018	Secretaría General: No hay reporte	La dependencia no describió el seguimiento efectuado en la sección "SEGUIMIENTO DE EJECUTORES al 31 de agosto de 2018", sin embargo, envió copia de mesas de trabajo en donde existen 6 reuniones entre mayo y julio de 2018 como evidencia del constante seguimiento y actualización de información de transparencia y acceso a la información pública en la pagina web. La Oficina de Control Interno considera que la actividad para su cumplimiento requiere de una divulgación de la "Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015". La fecha programada expiró el día 30 de mayo de 2018.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018	
	2.3	Elaborar y socializar Instructivo para dar respuestas a las PORS 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	Atención al Ciudadano: Aunque el Procedimiento aún se encuentra en proceso de elaboración, se realizó reunión con las personas de cada Área y Dependencia responsable del manejo del Sistema Bogotá Te Escucha SDQS y se explicaron cada uno de los criterios de oportunidad y calidad que se evalúan a las respuestas emitidas a los ciudadanos.	Actividad pendiente de cumplimiento, cuya fecha venció el día 30 de mayo de 2018.
	2.4	Solicitar el cumplimiento de la Resolución 1195 de diciembre de 2016 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de la peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el IDRD"	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/03/2018	Atención al Ciudadano: 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	En el primer trimestre se reportó el cumplimiento respectivo con fecha 27 de marzo de 2018.
	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	Atención al Ciudadano: 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	En el primer trimestre se reportó el cumplimiento respectivo con fecha 27 de marzo de 2018.
	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	SAF: No presenta seguimiento	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.
	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	Planeación: La difusión por redes sociales fue realizada el 23 de mayo de 2018 y por el correo institucional comunidad el 11 de mayo de 2018. Por Orfeo se adjuntan los soportes correspondientes.  Comunicaciones: No presentó avance	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>
	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	Sistemas: Las políticas de Seguridad de la Información se encuentran en revisión para su aprobación  Comunicaciones: No se presentó avance	La actividad se encuentra parcial porque ya se formularon las políticas de seguridad de la información pero falta la emisión del acto administrativo. Se recomienda culminar con la actividad teniendo en cuenta que la fecha programada ya ser termino
	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 Comunicaciones	Mensual	Comunicaciones: La depuración de la página web se realiza diariamente y se realizan reuniones semanales entre la Web Master Viviana Ramírez con Nicolás Amórtegui de la Oficina de Atención al Ciudadano para revisar dicha depuración. De dichas reuniones se levantar actas que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano	Se observa cumplimiento de la actividad de depuración de la página web, se soporta su cumplimiento con actas de reunión.
	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 calculo	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	SAF: Se revisó y validó la publicación de los activos de la información y se ajustó de acuerdo a lo solicitado por el área de Atención al Ciudadano siguiendo las recomendaciones  <a href="https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreacion/Activos-De-La-Infomaci-n-V1-1/fpv-4kqg">https://www.datos.gov.co/Deporte-y-Recreacion/Activos-De-La-Infomaci-n-V1-1/fpv-4kqg</a>	Se observa cumplimiento de la actividad, tanto en la página web como en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas )	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018	
Subcomponente 3	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 calculo	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	SAF: Para esta actividad el Área de Sistemas esta atenta a publicar la información suministrada por las dependencias de Oficina Asesora Jurídica y Archivo y Correspondencia.  STC: El Registro de activos de información del proceso Diseño y Construcción de Parques y Escenarios, se encuentra cargado en la página WEB DEL IDRD. Siguiendo la siguiente ruta: (Link: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA/ Instrumentos de gestión pública/ Índice de la información clasificada y reserva/ )	STC: Se evidenció publicada en la pagina 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 un pdf. Adicionalmente, no se encuentra publicado en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>
	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 calculo	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	SAF: Se solicitaron los ajustes pertinentes los cuales están agendados por el área de Comunicaciones para Octubre  <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/esquema_de_publicacion_de_informacion_2018-_agosto.xlsx&amp;sa=D&amp;source=hangouts&amp;ust=1536441722542000&amp;usq=AFQjCNGfufYPJZMDhgD-3uHVIWlrwleA">https://www.google.com/url?q=https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/esquema_de_publicacion_de_informacion_2018-_agosto.xlsx&amp;sa=D&amp;source=hangouts&amp;ust=1536441722542000&amp;usq=AFQjCNGfufYPJZMDhgD-3uHVIWlrwleA</a>  STC: 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 PARQUES 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.	Continua seguimiento hasta la publicación tanto en la página web como en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>
	4.1	Implementar en la página web un micrositio 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	Comunicaciones: A la fecha del presente corte la Oficina Asesora de Comunicaciones está implementando el micrositio para niños y jóvenes el cual entrará en funcionamiento en el mes de Diciembre de 2018  <a href="https://www.idrd.gov.co/informacion-ninos-y-ninas-y-adolescentes">https://www.idrd.gov.co/informacion-ninos-y-ninas-y-adolescentes</a>	El micrositio según la Oficina de Comunicaciones se va a implementar para el mes de diciembre, sin embargo es necesario que soliciten ante Planeación la nueva fecha de programación teniendo en cuenta esta fijada para el mes de noviembre. La Oficina reporta avance de la dirección donde se puede consultar el aviso con la leyenda "Espéralo Próximamente"

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018	
	4.2	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	Número de reuniones realizadas con la OAC / Número de reuniones programadas	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	Atención al Ciudadano: 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: -05/02/2018 -01/03/2018 -07/03/2018 -23/03/2018 -27/03/2018 -06/04/2018 -12/04/2018 -16/05/2018 -28/05/2018 -29/05/2018 -13/06/2018 -13/07/2018 -30/07/2018  Comunicaciones: Se actualiza el link de transparencia y acceso a la información pública de manera permanente	La dependencia argumenta que el link de transparencia se actualiza permanentemente y anexan actas de reunión donde se evidencia tal situación. Se recomienda que en las actas futuras se evidencie las actualizaciones en los aspectos de forma - tamaño y modo, debido a que aún se encuentran inconsistencias y links rotos en la información publicada.
	4.3	Actualizar los vídeos y la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados en la sección de Ley 1712	Información actualizada	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	15/11/2018	Comunicaciones: No presenta seguimiento	Aunque no se presenta avances en esta actividad (actualizar vídeos de los servicios que presta el IDRD para las personas en situación de discapacidad). Se recomienda estar pendiente del cumplimiento, teniendo en cuenta que se vence en noviembre.
	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	STRD: Desde el área de rendimiento deportivo y fomento y desarrollo deportivo se envió la solicitud para actualización de la información. EVIDENCIA Correo electrónico  Comunicaciones: No presenta seguimiento	A pesar de no enviar avance el área 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>
	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	SAF: Se adelantó con la Tesorería la inclusión del pago para el préstamo del Salón Presidente en el Minisites (PAGA EN LÍNEA) de la página principal del IDRD, con la posibilidad que la comunidad realice el pago en línea, ingresando a esta plataforma indicando que corresponde al parque: SEDE ADMINISTRATIVA y Servicio: SALONES.  STRD: Recreación: El procedimiento "Trámite Pasaporte Vital" se encuentra aprobado y actualizado en el aplicativo ISOLUCIÓN a partir del 21/may/2018. (Ver procedimiento en ISOLUCION).  Deportes: Se realizaron mesas de trabajo con el objetivo de revisar la implementación en el módulo de Fomento y desarrollo deportivo el programa NDT. Se creo el censo electrónico de los participantes e interesados. A la fecha ya esta implementado Avance 100% EVIDENCIA Copia de Actas de reunión/comité y Modulo Censo de nuevas tendencias.  STP: No presenta seguimiento STC: No presenta seguimiento	Recreación: Revisado el procedimiento "Trámite Pasaporte Vital" correspondiente al proceso de Promoción de la Recreación en ISOLUCION se evidencia que se encuentra aprobado y actualizado a partir del 21/may/2018, sin embargo aún se encuentra en trámite.  Deporte: Se observa la implementación del módulo de fomento y desarrollo deportivo en el programa NTD, igualmente se observó la implementación del censo electrónico de los participantes de Nuevas Tendencias Deportivas.  Se recomienda enviar todos los soportes para el seguimiento y análisis de la OCI  SAF. Fue verificado que en el siguiente link <a href="http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite_entidad/permiso-para-uso-temporal-del-salon-presidente-del-idrd-opa/">http://guiatramitesyservicios.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. Este proceso fue socializado el 5 de abril de 2018 vía correo electrónico interno y publicado en la página  Se observa que la respuesta a las solicitudes, mencionan entre sus formas de pago en línea por PSE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO Y CONTROL REPORTE CONSOLIDADO DEL AÑO 2018	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL 31 de agosto de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas)	SEGUIMIENTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO AL 31 de agosto de 2018
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	Contratación: No presenta seguimiento SAF: No presenta seguimiento Comunicaciones: Se ha venido realizando la actualización del directorio de forma permanente	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>
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	Atención al Ciudadano: 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>	Se encuentran publicados los informes en la página web, sin embargo en se encuentran en el año 2017, favor revisar y corregir el tema.
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 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	Atención al Ciudadano: 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>	Se encuentran publicados los informes en la página web, sin embargo en se encuentran en el año 2017, favor revisar y corregir el tema.