

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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	<p>STRD: La Oficina Asesora de Planeación consolidó el informe de gestión a junio 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 junio de 2019</p> <p>OC: Con radicado de ORFEO 459213, de fecha 9 de julio de 2019, se remite a la OAP el informe de gestión de la OCI con corte a 30 de junio de la anualidad.</p> <p>STP: Se presentó el informe de gestión correspondiente al segundo trimestre, de la Subdirección Técnica de Parques con el radicado 464033 del 12 de julio de 2019.</p> <p>STC: Se reporta el informe del acumulado del primer semestre. Informe primer semestre: Radicado No. 20194000469913 del 16 de julio/2019</p> <p>OA: Se reportó informe del 2 trimestre de Gestión Jurídica mediante radicado IDRD N°20191100472293 de 16 de julio de 2019 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>OAP: ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 31 de agosto de 2019, el informe de gestión del segundo trimestre de 2019 se encuentra publicado en la página web del IDRD. Ruta: https://idrd.gov.co/transparencia/control/Informes-gestion-evaluacion-auditoria</p> <p>OAL: El informe de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2019 fue radicado el día 5 de julio.</p>	<p>STRD: Se verificó memorando No. 20195000248723 del 17 de abril de 2019 y memorando No. 20195000457323 del 9 de julio de 2019, en donde la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes reporta el informe de gestión del primer y segundo trimestre de los proyectos de inversión (1076 – Rendimiento Deportivo al 100X100, 1147- Deporte Mejor para Todos, 1077- Tiempo Escolar Complementario, 1146- Recreación Activa 365) a la Oficina Asesora de Planeación para consolidación del Informe de Gestión.</p> <p>STP: La Oficina de Control Interno verificó el memorando 464033 del 12 de julio de 2019, donde se observó que se allega a la Oficina Asesora de Planeación informe sobre el proyecto de "Sostenibilidad y mejoramiento de Parques Espacios de Vida", dando cumplimiento al requerimiento de la OAP, para la consolidación del informe de gestión.</p> <p>STC: Acción cumplida parcialmente, el informe se presentó para lo acumulado del primer semestre del año 2019.</p> <p>OA: Acción cumplida para los dos primeros trimestres de 2019.</p> <p>OAP: Se evidencia que el informe de gestión fue elaborado de manera acumulada a junio de 2019 y se encuentra en la página web del IDRD. Ruta: https://idrd.gov.co/transparencia/control/Informes-gestion-evaluacion-auditoria</p> <p>OAL: Se remitió a la OAP mediante memorando No. 450493 del 05/07/2019 el informe de gestión de la OLA acumulado desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio de 2019.</p> <p>SAF: Se elaboró y reportó a la OAP el seguimiento trimestral acumulado de la gestión de la SAF mediante memorando radicado 20193000488693 del 29 de julio de 2019, donde se incluyen las áreas de Financiera (Gestión Presupuestal, Contable, de Tesorería y Estudios del Sector y Evaluaciones), Talento Humano, gestión de las TIC, Recursos Físicos, Apoyo Corporativo (Recursos Físicos) y Gestión de Proyectos de inversión a cargo de la SAF.</p>
	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 – MIC TIC	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	<p>OAP:ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 31 de agosto de 2019, el informe de gestión del segundo trimestre de 2019 se encuentra publicado en la página web del IDRD. Ruta: https://idrd.gov.co/transparencia/control/Informes-gestion-evaluacion-auditoria</p> <p>OA: La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la publicación en la página Web del informe de gestión II trimestre 2019- Evaluaciones https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/Informes-gestion-evaluacion-auditoria, a través de la Solicitud de Servicio No. 786 del 9 de agosto y con la solicitud No. 820 del 22 de agosto de 2019 los indicadores de gestión julio 2019.</p>	<p>OAP: Se realizó la solicitud de la publicación del informe de Gestión en la página WEB del IDRD a la OAC el día 9 de agosto de 2019 por parte de la OAP, fecha posterior a la establecida como límite para la actividad (17 de julio), de acuerdo con los registros de control de la OAC.</p> <p>OAC: Se evidencia el cumplimiento de la publicación del informe de gestión del segundo trimestre de la vigencia. No obstante no se dio cumplimiento a la fecha de culminación programada, ya que la solicitud de servicio fue entregada en agosto 9 de 2019 y la fecha oportuna era el décimo segundo día hábil del mes de julio</p>
	1.3	Solicitar la socialización del informe de gestión publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	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 Recurso logístico: Redes sociales, cartelera física, correo institucional.	Socialización del informe de gestión por redes sociales, cartelera física, 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>OAP: ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Se envía solicitud a la Oficina de comunicaciones y se realiza la socialización</p>	<p>OAP: No se evidenció la solicitud de publicación del informe de gestión en redes sociales, cartelera y correo electrónico por parte del proceso</p> <p>OAC: No se evidencia solicitud de socialización del informe de gestión en redes sociales publicado en la página web del IDRD</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	Recursos humanos: Funcionarios de las Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Comunicaciones. Contratistas de las Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Comunicaciones financiados 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: Página web, redes sociales, cartelera física, correo institucional, periódico	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>STRD: Se publican diariamente información sobre las actividades recreativas y deportivas adelantadas por la Subdirección en la página web del IDRD y redes sociales, así mismo se publicó un calendario de las actividades recreativas del año y en las carteleras del Instituto, su actualización es permanente. Evidencias: Fotos de carteleras, redes sociales y sitio web del IDRD.</p> <p>REC: Se publican diariamente noticias sobre las actividades recreativas y deportivas adelantadas por la Subdirección en las redes sociales, así mismo se sigue contando con un calendario de las actividades recreativas del año en las carteleras del Instituto, y se actualiza permanentemente la información de las actividades en la página web del Instituto. Evidencias: Fotos de carteleras, redes sociales y sitio web del IDRD.</p> <p>STP: Se han realizado las siguientes solicitudes a Comunicaciones por parte de la Subdirección: 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. Las diferentes solicitudes se realizaron utilizando el formato Solicitud de Servicios V10, el cual se entrega físicamente en el área de Comunicaciones. 7. Se socializó nota en la página web del IDRD sobre los resultados del tercer diálogo ciudadano denominado " Impacto de las intervenciones físicas de parques en la calidad de vida de los ciudadanos." link: https://idrd.gov.co/noticias/dialogo-ciudadano-participacion-y-control-social-ejercicio</p> <p>STC: Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de la oficina Asesora de Comunicación, dando como resultado la actualización de la información cargada en el página web, en el link OBRA.</p> <p>OAC: Se presenta a continuación, la publicación por redes sociales de las principales actividades deportivas y recreativas. Ver enlaces: Twitter: https://twitter.com/IDRD Facebook: https://www.facebook.com/IDRDBogota/ Instagram: https://www.instagram.com/idrdbogota/ Youtube: https://www.youtube.com/user/PrensaIDRD</p>	<p>STRD: Se observó la publicación de comunicados por redes sociales, correo institucional, página web sobre las actividades deportivas en los programas de Deporte Social Comunitario, Escuelas de mi Barrio, Natación Mejor para Todos, Nuevas Tendencias Deportivas y en los programas de recreación se observó comunicados en periódicos nacionales sobre el Festival de Verano.</p> <p>STP: La acción está encaminada a elaborar y publicar comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico, página web, periódico sobre temas relacionados con la infraestructura de parques y escenarios realizadas en la vigencia 2019 por el IDRD, por que se evidenció que la STP remite al área de comunicaciones información sobre avance de las obras en parques, mantenimientos e instalación de nuevo mobiliario y sobre los resultados del tercer diálogo ciudadano denominado " Impacto de las intervenciones físicas de parques en la calidad de vida de los ciudadanos.", para lo cual se procedió a verificar en la página web, la publicación, corroborando la información en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/noticias?title=dialogo+&field_fecha_de_publicacion_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_fecha_de_publicacion_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=</p> <p>STC: Se evidenciaron elaboradas y efectuadas publicaciones divulgadas por correo electrónico y en ejecución de los programas de gestión social de los diferentes contratos de obra que han tenido ejecución durante el transcurso de la vigencia.</p> <p>OAC: Se constata la publicación de actividades deportivas, recreativas y de construcciones en las diferentes redes sociales</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, otra 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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019
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	Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista 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 de rendición de cuentas	Dependencias /áreas del IDRD / Oficina Asesora de Planeación	5 de febrero de 2019	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. STC: El informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018, se encuentra cargado en la página Web de la entidad. OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO El Informe de rendición de cuentas fue elaborado y remitido a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte el día 6 de febrero de 2019. LAS EVIDENCIAS YA HABÍAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO OAL: El informe de rendición de cuentas fue remitido en las fechas establecidas.	STP: La acción está cumplida desde el mes de febrero de 2019, es de precisar que el informe de Rendición de Cuentas corresponde a la vigencia 2018, y la OAP realizó la consolidación, informe que fue presentado a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte STC: La acción se consideró cumplida, se evidenció presentación "Bogotá Sin Carreta" sobre la vigencia de 2018 STRD: El informe de Rendición de Cuentas fue elaborado y remitido a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte el día 6 de febrero de 2019. Actividad Finalizada. OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019 OAL: La actividad fue cumplida en la fecha establecida como se observó en el seguimiento del PAAC con corte 30/04/2019.
	Solicitar la socialización del PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	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 Recurso logístico: redes sociales, cartelera físicas, correo institucional.	Socialización del PAAC por redes sociales, cartelera 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	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO Se remitió solicitud a la oficina de comunicaciones el día 28 de junio de 2019	OAP: Revisado el control de solicitudes de servicio de la OAC, se pudo establecer que el requerimiento por parte de la OAP fue el 2 de julio de 2019 (posterior a la fecha programada de culminación) OAC: Se recibió en la OAC la solicitud de servicio para la publicación en la página web del PAAC el día 2 de julio fecha extemporánea para esta actividad ya que la programada es el 30 de junio.
	Solicitar la socialización de los seguimientos al PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	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 Recurso logístico: redes sociales, cartelera físicas, correo institucional.	Socialización del PAAC por redes sociales, cartelera 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 15 de mayo de 2019, vía correo institucional se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación del Informe No. 21 respecto del primer cuatrimestre de la vigencia 2019 (ene - abr 2019), información que fue reportada en el siguiente link - https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	OAC: Oportunamente se da cumplimiento a la socialización de los seguimientos del PAAC del primer cuatrimestre de la vigencia 2019
2.1	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.	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 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	STRD: Sin novedad a la fecha. 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. STC: 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. OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO Las evidencias ya habían sido remitidas en el primer seguimiento con corte a 31 de marzo OAL: Se llevó a cabo la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, en las fechas establecidas. OAC: Se adjuntan actas de las mesas de trabajo realizadas para definir la metodología de participación ciudadana teniendo en cuenta la caracterización de usuarios. Ver listas de asistencia adjuntas	STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes para el primer seguimiento de la vigencia 2019 realizó mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y formulación del Plan Institucional de participación ciudadana, para el corte del actual seguimiento no informa novedades puesto que la fecha de culminación para esta actividad fue el 15/03/2019. STP: Acción cumplida desde el mes de marzo de 2019. OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019 OAL: La actividad fue cumplida en la fecha establecida como se observó en el seguimiento del PAAC con corte 30/04/2019. OAC: La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de conformidad con evidencias.
	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	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO Las evidencias ya habían sido remitidas en el primer seguimiento con corte a 31 de marzo	OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019
							STRD: Se realiza seguimiento al plan de participación ciudadana de manera trimestral y se reportan los avances respectivos a la Oficina Asesora de Planeación. El último seguimiento desde la STRD se realiza con corte a 30 de junio. Se adjunta matriz del Plan de Participación Ciudadana con sus respectivos soportes: 1. Actas de los programas de Fomento al Deporte 2. Actas de las asistencias a las Instancias Distritales de Políticas Públicas donde la ciudadanía hace presencia. 3. Planes de Acción de las Políticas Públicas. 4. Evidencia de la Difusión de los programas que el IDRD oferta a la comunidad. Evidencia: Matriz del Plan con seguimiento a 30 de junio y evidencias de avance STP: ● Reuniones de sostenibilidad social: se realizaron 339 reuniones en 133 parques del Sistema Distrital de Parques ubicados en 19 localidades con diferentes actores sociales de la comunidad, abordando diversos temas relacionados con el uso de los parques. ● Diálogo ciudadano. Se realizó el tercer diálogo denominado "Impacto de las intervenciones físicas de parques en la calidad de vida de los ciudadanos". Se contó con la asistencia de 40 representantes de comités de participación y comunidad en general. ● Comités de Control social: se han conformado 61 comités en los proyectos de mantenimiento del sistema distrital de parques que cuentan con componente social y en los que se evidenció el interés de la comunidad para su conformación. ● Reuniones de mantenimiento y obra: Dentro del proceso de sostenibilidad física las profesionales sociales del Área de Promoción de servicios participaron en 94 reuniones con la comunidad en 16 localidades y 67 parques diferentes, cuya temática era socializar proyectos de obras, acompañar inicio y avance de obras con la comunidad y comités veedores. ● Encuestas de satisfacción: Durante el primer semestre se consolidaron los informes de encuestas de satisfacción con las intervenciones de mantenimiento de los siguientes parques: Urbanización La 14 código 14-073, Villa de los Sauces 08-180, la Europa 10-045, Balcones de Oriente – 01-113, Sta. Ana Occidental 01-123, San Diego Bosque Iqz.03-004, Calvo Phillips 02-118, Nueva Granada 02-126, Antioquia 04-038, Urbanización Belmira 01-101, Urbanización Belmira 01-209, Cedro Madeira 01-250, Chicó Norte 02-037 y Gorgonzola 16-126. STC: Mediante correo electrónicos del 25 de junio y 18 de julio/ 2019. Se reportó a la Oficina Asesora de Planeación diligenciamiento de las dos

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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Implementación de las acciones programadas en el plan de participación ciudadana	Actas de reunión, fotos, listas de asistencia, entre otros	Todos las Áreas y Dependencias (de cara al ciudadano) / Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo con fechas establecidas en el plan de participación ciudadana	<p>matrices y soportes de verificación de 22 planes de gestión social estructurados y aprobados a los cuales se hace seguimiento y 22 comités de participación ciudadana conformados.</p> <p>ACTAS: Acta de comité reunión inicio de obra nuevo milenio Acta de Reunión inicio nueva tibabuyes.pdf Acta de reunión INICIO OBRA Portal del sol.pdf Acta reunion Aures I.pdf Acta reunion Gloria Lara.pdf Acta reunión Lombardia.pdf ACTA REUNIÓN NORMANDIA 31-05-2019.pdf Acta reunión Tabor (1).pdf Acta-REUNIÓN DE INICIO DE OBRAS CTO 3895 DE 2018... N.1 ACTA REUNIÓN INICIO TUNAL.pdf P Altos de la Estancia - Reunión de inicio -16 ... P Simón Bolívar -Reunión de inicio.pdf PARQUE CARACOLI - ACTA DE REUNIÓN INICIO.pdf PARQUE ILLIMANI- ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE ... pilonas 8 y 9.pdf PLANILLA DE ASISTENCIA porvenir I.pdf 2604 de 2019 vecinales RINCÓN DE SUBA.pdf 3895 PGS FAVORABLE V2.pdf CC-IDRD-068-2019 _ AJUSTE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL... DOCUMENTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.EDIFICIO DE LO... Nuevo Milenio.pdf PGS BOSA ATALAYAS V 2.pdf pgs tunal-01272019234452 (1).pdf pilonas 8 y 9.pdf PLAN DE GESTIÓN SOCIAL APROBADO PORVENIR I.pdf plan de Gestión social FONTANAR - formato cyg [...] PLAN DE GESTIÓN SOCIAL NORMANDIA Y PORTAL DEL S... Plan de Gestión Social CARACOLI Aprobado IDRD.pdf Plan de Gestión Social Parque de los Niños ajust... PLAN G. SOCIAL illimani.pdf PLAN_GESTION_SOCIAL_FINALM tibabuyes.pdf Parque Cometas Cod. 11-204 Parque La Coruña Cod. 19-115 (Etapa de estudios y diseños) Parque Calvo Sur Cod. 04-006 (Etapa de Estudios y diseños) Parque Sierra Morena Cod. 19-190 Parque Juan Amarillo Cod. 10-171 Parque Santa Lucía Cod. 18-073 (La reunión de inicio de etapa de obra se realiza hoy por tanto apenas se conforma comité) Parque Japón Cod. 02-007</p> <p>OAP: ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO Las evidencias ya habían sido remitidas en el primer seguimiento con corte a 31 de marzo</p> <p>OAL: Se tiene una acción en el Plan de Participación Ciudadana: * "Capacitar en el ejercicio del control social a los miembros de 18 consejos locales del DRAFE" Se adjuntan las Planillas de Asistencia de todas las capacitaciones (5 módulos) del plan propuesto. S.C: Para el periodo del presente reporte, no se ha presentado avance en la ejecución de la actividad a cargo de la Subdirección de Contratación, en el entendido que a la fecha no se han declarado desiertos procesos de licitación pública con proponentes, para poder dar aplicación a la actividad programada el el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2019.</p>	<p>STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes realizó seguimiento a las actividades planteadas en el plan de participación ciudadana, donde se pudo evidenciar lo siguiente:</p> <p>Se verificó acta del programa deporte formativo el día 12 de abril de 2019, en el Parque Villa del Río, pendiente una mesa de trabajo con los padres de familia para mostrar avances pedagógicos en las actividades contempladas en los programas de Deporte Formativo.</p> <p>Se han realizado 11 reuniones con la comunidad educativa sobre alfabetización Física por medio del servicio social estudiantil obligatorio.</p> <p>Se verificaron actas de reunión del programa Bogotá Corre Mejor para Todos los días 18 de mayo de 2019 en la Sede Administrativa del IDRD y el 25 de mayo de 2019 en el Parque Timiza.</p> <p>Se verificó reuniones los días 2 de abril de 2019, con los deportistas de Canotaje en la UCAD, el 6 de abril de 2019, con los deportistas de tenis de mesa y el 29 de mayo de 2019, con los entrenadores del sector convencional y sector paralímpico con el objetivo de realizar seguimiento al plan de preparación a juegos Nacionales 2019.</p> <p>En relación a la actividad de mostrar las acciones definidas en los planes de acción de las políticas públicas para las poblaciones del distrito, se pudo evidenciar la asistencia a 6 mesas de trabajo de los diferentes comités que hace parte de la política pública para las poblaciones del Distrito.</p> <p>STP: Se verificó el Plan de Participación Ciudadana a cargo de la Subdirección Técnica de Parques, dando cumplimiento con lo programado.</p> <p>STC: Se evidenció implementadas las acciones y gestión del Plan de Participación Ciudadana a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones.</p> <p>OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019</p> <p>OAL: La actividad a realizar en el Plan de Participación Ciudadana es: "Capacitar en el ejercicio del control social a los miembros de 18 consejos locales del DRAFE", de lo cual, se observó que se han realizado 9 reuniones, se recomienda darle premura a las capacitaciones debido a que aún faltan 9 las cuales se deben desarrollar en el último trimestre 2019.</p>	
	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 – MiTIC	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	<p>OAP: ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO Las evidencias ya habían sido remitidas en el primer seguimiento con corte a 31 de marzo</p> <p>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.</p>	OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019 OAC: El plan de participación ciudadana se encuentra publicado.
	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	<p>OAP: ESTADO : ACTIVIDAD EN PROCESO Se solicita nuevamente a Comunicaciones la socialización se entrega formato el día 4 de septiembre de 2019</p> <p>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</p>	OAP: Teniendo en cuenta que el corte del cuatrimestre corresponde al 31 de agosto de 2019, a esta actividad se le realizará seguimiento para el periodo septiembre - diciembre de 2019. OAC: Se socializó en el primer cuatrimestre el plan de participación ciudadana. Tener presente la próxima fecha programada que es el 5 de septiembre

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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019
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	Adicional a través de la Solicitud de servicio No. 214 del 22 de marzo, se realizó la publicación en la página WEB de la entidad la rendición de cuentas. https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria	Se evidencia la publicación de la rendición de cuentas en el primer cuatrimestre de la vigencia.
	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: El Proceso de Gestión de Talento Humano no presenta en este seguimiento avance, sin embargo esta actividad está programada desde el inicio del año para el cierre de la vigencia 2019, la cual debe realizarse antes del 15/12/2019, fecha programada de culminación. OAC: La fecha programada para esta actividad es el 15/12/2019. No presenta avance
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	STRD: Sin novedad a la fecha. STP: Se dio respuesta a la Oficina Asesora de Planeación, a las preguntas presentadas por la ciudadanía originadas en la rendición de cuentas. Se ha realizado el seguimiento a compromisos establecidos en los acuerdos ciudadanos con las comunidades usuarias y vecinas de los parques. Dicha información reposa en medio magnético en el Sistema de Información Misional SIM. STC: Mediante correo electrónicos del 25 de junio y 18 de julio/ 2019. Se reportó a la Oficina Asesora de Planeación diligenciamiento de las dos matrices y soportes de verificación de 15 planes de gestión social estructurados y aprobados a los cuales se hace seguimiento y 15 comités de participación ciudadana conformados. OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento al Plan de Participación ciudadana con corte a 30 de junio de 2019. este seguimiento se encuentra publicado en la página web del IDRD Respecto a las respuestas a preguntas originadas en rendición de cuentas se remitieron a SCRDR, la evidencia de esto ya había sido remitida en el primer seguimiento con corte a 31 de marzo 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 adjuntó el documento en word. Adicional con radicado No. 20191300544423, se da aplicación al Decreto 371 de 2010 al proceso de participación ciudadana y control social OAL: Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en lo referente al parque Japón, desde el aplicativo Colibrí de la Veeduría Distrital.	STP: Se constató que la STP realiza seguimientos a los compromisos suscritos en acuerdos ciudadanos, de conformidad con la periodicidad establecida en las mesas de trabajo con la comunidad, para lo cual el Grupo Social de la STP registra el avance en una matriz donde puede verificar el cumplimiento, evidencia que se allegó por correo electrónico. Adicionalmente es importante precisar que para la Versión 2 de nuevo SIM, se tiene contemplado el módulo de seguimiento el cual inicia operación aproximadamente en el mes de septiembre de 2019. STC: Se efectúa seguimiento en desarrollo de los Programas de Gestión Social de los contratistas de diseños y/u obra. STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reportó avance sobre los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana en la rendición de cuentas sectorial. OAP: Se evidencia la publicación en la página web del IDRD el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana con corte a 30 de junio de 2019, en donde se contempla bajo la denominación de "REPORTE - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN" lo manifestado por el proceso. http://ps://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana . En cuanto a dar respuesta a las preguntas originadas en la rendición de cuentas sectorial se remitieron a SCRDR, de acuerdo con el "Formato para la sistematización de las preguntas y respuestas en el marco del proceso de rendición de cuentas" anexo E, remitido por la OAP para el periodo de seguimiento enero - abril de 2019. OAC: Se evidencia publicación del seguimiento al Plan de participación ciudadana OAL: Se evidenció el seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en los espacios de participación ciudadana y dando respuesta a las preguntas por medio del aplicativo de la Veeduría Distrital COLIBRÍ, en el cual reposan dos compromisos de la entidad, los cuales uno se desarrolló al 100% y el otro se encuentra en ejecución y va en un 50% de culminar el compromiso, se adjuntan las actas que soportan los seguimientos realizados.
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	STRD: Sin novedad a la fecha. OAL: Esta autoevaluación se llevará a cabo en Diciembre del presente año.	STP: Se indaga con la STP Grupo Social, indicando que la evaluación se realiza al cierre de la vigencia (diciembre 2019), a través de las mesas de trabajo con la comunidad, donde se evalúa la gestión y cumplimiento de los compromisos. Se elabora informe sobre el particular y se establece planes de mejoramiento a que haya lugar. dicha información fue soportada por correo electrónico. STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre la autoevaluación del componente de rendición de cuentas. STC: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre la autoevaluación del componente de 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 OAC: Esta actividad está programada para diciembre, no reporta avance Es importante promover la evaluación de la ciudadanía frente a lo planeado por el IDRD, tal como se contempló en este componente al inicio de 2019. Lo anterior generará insumos relevantes para la toma de decisiones frente a la gestión de la Entidad, a partir de la percepción ciudadana.
4.2	Elaborar y consolidar informe de resultados, logros y dificultades. Elaboración de planes de mejoramiento en rendición de cuentas, publicarlos y socializarlos	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. Recurso logístico: página web, redes sociales, carteleros físicos, correo institucional.	Socialización de informe de resultados, logros y dificultades y plan de mejoramiento de rendición de cuentas por página web, redes sociales, carteleros físicos, correo institucional.	Todos las Áreas y Dependencias responsables de las actividades / Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones	28 de diciembre de 2019	STRD: Sin novedad a la fecha. STC: 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. OAL: El informe de resultados, logros y dificultades será remitido al finalizar el año en la fecha establecida.	STP: Los planes de mejoramiento se elaboran de acuerdo con el resultado de la evaluación de la gestión con la comunidad al final de la vigencia STC: Actividad sobre la vigencia actual con plazo hasta el 26 de dic. de 2019. STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre la elaboración de informes y planes de mejoramiento producto de la rendición de cuentas. OAL: Cuenta con plazo de ejecución, no presenta avances OAC: Actividad no presenta avance. Está dentro del plazo de ejecución