

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	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre 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 diciembre 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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Matriz de Cumplimiento Ley 1712, actualizada para el 2019	No aplica	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/05/2019	Se definieron dentro de la matriz los responsables y tiempos de actualización.  Se evidencia cumplimiento de la actividad	
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Código de Integridad actualizado y socializado	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2019	Se encuentra publicado en la página web de la entidad siguiendo la siguiente ruta: Transparencia - Información de interés - Información adicional - Talento Humano - 2019. / <a href="https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/codogo_de_integridad.pdf">https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/codogo_de_integridad.pdf</a>	La Resolución 105 del 20/02/2019 se encuentra publicada en la página web de la entidad siguiendo la siguiente ruta: Transparencia - Información de interés - Información adicional - Talento Humano - 2019. / <a href="https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/codogo_de_integridad.pdf">https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/codogo_de_integridad.pdf</a>
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informe de la medición	Número ejercicio realizados / Número de ejercicios programados	Oficina Asesora de Comunicaciones	Primer semestre Segundo semestre	Solicitud de servicios No. 1127 En redes sociales Se adjunto el análisis de los resultados obtenidos. <a href="https://www.idrd.gov.co/#slideshow-9">https://www.idrd.gov.co/#slideshow-9</a>	Se evidencia cumplimiento de la actividad, en los dos semestres se realizaron ejercicios de medición de percepción de los ciudadanos (diferentes grupos poblacionales) respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web
	1.4	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Redes sociales	Publicaciones en Redes Sociales	Número de socializaciones programadas / Número de socializaciones realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/04/2019 30/10/2019	<b>SG:</b> 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. En redes sociales Actualmente, se encuentra un acceso directo a la información en la zona principal de la página web de la entidad <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> <b>OAC:</b> Se realizó la socialización en redes sociales a través de Facebook y twitter con diferentes piezas virtuales En redes sociales refuerzo al 30 de octubre de 2019	<b>OAC:</b> Se evidencia el cumplimiento de la socialización en redes sociales del sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, en fechas anteriores e inclusive en la fecha programada para el cumplimiento de la actividad.
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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada.	Número de reuniones programadas / Número de reuniones realizadas	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	<b>SG:</b> Se han realizado durante el periodo 26 reuniones entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, y diferentes áreas y dependencias, con el fin de actualizar la información publicada en el Link de Transparencia de la página web de la entidad. Así mismo, se han radicado 64 ordenes de servicio a la Oficina Asesora de Comunicaciones referentes a cambios en lo publicado en la página web de la entidad. <b>OAC:</b> En el registro de actualizaciones de la página WEB se identifican todas las relacionadas con el link de Transparencia. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_enero-diciembre-2019	<b>SG:</b> Se observan las actas de las reuniones realizadas y aunque cambiaron lineamientos por "Orden de servicio" estos funcionan, puesto que la página se encuentra actualizada. Se recomienda realizar como mínimo 2 veces al año una reunión con cada uno de los responsables de publicar información en la página con el fin de diagnosticar lo publicado. <b>OAC:</b> Se evidencia cumplimiento de la actividad quincenalmente
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Acto administrativo	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2019	Se actualizó el memorando con el cual se definen los valores de reproducción al interior de la entidad. Número de memorando 20193000740163	Se evidencia en memorando No. 740163 del 15/11/2019 la información sobre los costos de la reproducción de documentos al interior del Instituto. Es necesario que se ajuste el mismo oportunamente para la vigencia 2020 y/o en su defecto, actualizar la Resolución 133 de 2010.
	2.3	Solicitar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerecias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 1195 de 2016.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Comunicación oficial	No aplica	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	30/04/2019 30/10/2019	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: 2019240037333, 20192400205653, 20192400132573, 20192400336003, 20192400444453, 20192400495253, 20192400560153, 20192600639853, 20192400716413, 201924007815832 y 20192400845013, en donde se solicita el cumplimiento de la Resolución 1195 y el procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a las PQRDS.	Se evidencia las solicitudes realizadas.
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Listados de asistencia	Número de talleres programados / Número de talleres realizados	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	15/04/2019 15/08/2019 15/11/2019	Se han realizado 12 reuniones con las diferentes áreas y dependencias sobre temas de oportunidad y calidad a las respuestas a PQRDS, en las siguientes fechas: 11 de marzo - 8 de abril - 2 de mayo - 10 de mayo - 16 de julio - 18 de julio - 14 de agosto - 12 de septiembre - 3 de octubre - 16 de octubre - 28 de octubre - 15 de noviembre	Se evidencian las actas de los talleres realizados. Se recomienda mantener esta actividad y hacerla extensiva a todo el equipo de trabajo de las diferentes dependencias del IDRD.

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	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada (de culminación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre 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 diciembre de 2019	
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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Esquema de publicación de la información publicado en la sección de transparencia de la página web, según la Ley 1712	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Trimestral	Permanente se esta realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_enero-diciembre-2019	Se da cumplimiento a la depuración y actualización permanente de los contenidos e información de la página web de conformidad con bases de datos presentadas
	3.2	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones y del Área de Sistemas; financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Esquema de Publicación de la Información publicado	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Sistemas	30/08/2019	<b>GTIC:</b> La información se encuentra publicada en el portal de daos colombianos Evidencia: <a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/publi2019">https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/publi2019</a>	<b>GTIC:</b> Lo publicado en la página web se encuentra desactualizado, puesto que el esquema de publicación corresponde a la vigencia 2018 aunque en el enlace referido en el seguimiento, se indica que la información publicada corresponde a 2019 hasta el mes de agosto. Adicionalmente, al abrir y descargar el documento se observa que no se encuentra configurado y no es de fácil lectura.
	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 Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de calculo.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Jurídica y del Área de Sistemas financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Índice de Información Clasificada y Reservada publicada	No aplica	Oficina Asesora Jurídica / Área de Sistemas	29/11/2019	<b>GTIC:</b> La información se encuentra publicada en el portal de datos colombianos Evidencia: <a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/publi2019">https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/publi2019</a> . <b>OAI:</b> El índice de clasificación reservada y clasificada ya se encuentra publicada en la página del IDRD <a href="https://idrd.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica">https://idrd.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica</a>	<b>GTIC:</b> Lo publicado en el enlace al que hacen referencia en el seguimiento, al abrir y descargar el documento se observa que no se encuentra configurado y no es de fácil lectura. <b>OAI:</b> La acción se encuentra cumplida en cuanto a la página del IDRD. Índice de Clasificación Reservada en formato hoja de calculo.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar en la página web un microstioio 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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Sección implementada en la página web	No aplica	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/09/2019	En la página web: <a href="https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable">https://www.idrd.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable</a> .	Se evidencia cumplimiento de la actividad en fecha programada
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Directorio telefónico de contratistas y servidores públicos actualizado	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera	30/03/2019	El directorio es un proceso automatizado que tan pronto el funcionario o contratista se vincula se replica en el sitio web de la entidad de acuerdo a la normatividad de la Ley 1712. Evidencia <a href="https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte">https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte</a>	Al momento de la evaluación se evidencia el Directorio actualizado con los funcionarios y contratistas que actualmente laboran en el Instituto, se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte">https://www.idrd.gov.co/Directorio/reporte</a>
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Información actualizada	Número de reuniones realizadas con la OAC / Número de reuniones programadas	Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	<b>SG:</b> Se han realizado durante el periodo 26 reuniones entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, y diferentes áreas y dependencias, con el fin de actualizar la información publicada en el Link de Transparencia de la página web de la entidad. <b>Así mismo,</b> se han radicado 64 ordenes de servicio a la Oficina Asesora de Comunicaciones referentes a cambios en lo publicado en la página web de la entidad. <b>OAC:</b> Ver Numeral No. 2.1 En el registro de actualizaciones de la página WEB se identifican todas las relacionadas con el link de Transporte. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_enero-diciembre-2019	<b>SG:</b> Se evidencia el cumplimiento de la actividad, sin embargo, aunque se observan las actas de las reuniones realizadas y aunque cambiaron lineamientos por "Orden de servicio" y estas funcionan, se recomienda realizar como mínimo 2 veces al año una reunión con cada uno de los responsables de publicar información en la página con el fin de diagnosticar lo publicado. <b>OAC:</b> Las evidencias que se presentan no corresponden a lo planteado el indicador, no obstante, la meta a producto planteado se cumple, ya que se actualiza quincenal y permanentemente información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informes publicados en la página web	No aplica	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	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>	Revisados los informes publicados en la dirección electrónica referida por el proceso, se encontraron los correspondientes a "Informes mensuales", que reflejan las variables indicadas en la acción planteada en su totalidad, sin embargo, se debe señalar que están publicados hasta el mes de agosto 2019
	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.	<b>Recurso humano:</b> Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía <b>Recurso logístico:</b> Página web	Informes publicados en la página web	No aplica	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	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>	Revisada la publicación de los informes dirigidos a la Veeduría Distrital en la dirección electrónica referida por el proceso, se debe señalar que están publicados hasta el mes de agosto 2019