

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI	
						AL 30 de abril de 2018 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	Al 30 de Abril de 2018	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Definir dentro de la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 el responsable y los tiempos de actualización de toda la información publicada en el link de transparencia ubicado en la página web de la Entidad	Matriz de Cumplimiento Ley 1712	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/04/2018	La matriz de seguimiento al cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IDRD, ya esta actualizada con los responsables y tiempos de actualización de la información.	Se verifica la evidencia de la matriz. Escritorio/IDRD/2018/ley 1712. Se sugiere consignar fecha de actualización de la matriz en el documento.
	1.2	Divulgar los canales de atención, tramites 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	A la fecha de corte (abril 30 de 2018), la pieza de difusión se encuentra en proceso de diseño para su correspondiente difusión, la misma se reprograma para su difusión para el 10 de mayo de 2018	Las campañas de comunicación se encuentran pendientes de socialización, debido a que está en proceso de diseño la pieza de difusión. El área reprograma la fecha para mayo 10 de 2018.
	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	Secretaría General 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 Comunicaciones: Se realizó diseño de una pieza link y se dio difusión a través del correo Comunidad el día 16 de abril de 2018 al video "Transparencia y Acceso a la información Pública"	Se publicó el video "Transparencia y Acceso a la información", el 16 de abril de 2018 a través del correo Comunidad IDRD. Es importante establecer con anticipación cuantas campañas se van a realizar en el periodo para tener una base de comparación en el seguimiento, teniendo en cuenta el indicador.
	1.4	Realizar registro del número de ciudadanos que son atendidos 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	Durante el periodo no se esta prestando atención al ciudadano por parte de la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos en recepción, razón por la cual no se tiene el registro actualmente	Se sugiere reactivar la atención al ciudadano en la recepción de la sede administrativa o de lo contrario, exponer las razones de tal situación e indicar si definitivamente este servicio se suspende.
	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	Secretaría General: Se esta evaluando con la web master la posibilidad de realizar un grupo focal en el IDRD con ciudadanos aleatorios. Comunicaciones: Se esta evaluando con la web master la posibilidad de realizar un grupo focal en el IDRD con grupo aleatorio de ciudadanos.	La nueva página WEB estaba en proceso de aprobación por parte de la alta Dirección, por lo tanto la implementación de la actividad propuesta, dependía de la aprobación, por tanto la actividad esta pendiente de ejecución.
	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	Secretaría General La entidad no ha hecho Transferencias Secundarias al Archivo de Bogotá en el periodo 2016-2018. Las Tablas de Retención Documental TRD aprobadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos están publicadas en la pagina Web 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. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/resolucion_comite_idrd.pdf	Se verifica publicación de las TRD año 2015 en la pagina WEB del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd,numeral 10.6 .
	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	Secretaría General 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 pagina 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. (se anexa pdf con las evidencias). 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. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/2116	Se verificó que en la página web del Instituto se encuentran las actas transferencia primaria, del año 2017 (del archivo de gestión al central del Instituto). https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd,numeral 10.6 . No se han hecho transferencias secundarias al Archivo Distrital

	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	SAF: Se esta pendiente de la definición de los criterios de la información que debe publicarse en la página web, con respecto al tema. A la espera de respuesta del Área Atención al Cliente, Quejas y Reclamos	Ya se cuenta con la información sobre los nombramientos 2015 y 2016; sin embargo, no ha sido publicada por cuanto se está a la espera de la respuesta por parte de la Veeduría Distrital, sobre los datos que deben publicar.
	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	Secretaría General: Se solicitó por medio de correo electrónico a la Veeduría Distrital, guía sobre donde incluir esta información dentro del link de Transparencia. El Código de Ética y Buen Gobierno, ya está listo para ser publicado. SAF: En la página web- Ley de transparencia sección Talento Humano se encuentra publicada la Resolución 959 de 2017 Por la cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto Distrital de Recreación el Deporte. A la fecha se adelantan las gestiones para ajustar el Código de Ética y Buen Gobierno a los lineamientos señalados en el Decreto Distrital 118 de 2018.	Se verifica publicación del código de ética y buen gobierno en la pagina WEB del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd, numeral 3.1 Aunque las actividades se realizaron de acuerdo al Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte actual publicado y adoptado mediante la resolución 959 de 2017, es necesario replantear la fecha de ejecución debido a la entrada en vigencia del Decreto 118 de 2018 "Código de Integridad del Servicio Público"
	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 ACTIVIDAD A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO	Se recomienda realizar la socialización a la ciudadanía para que se conozca el sitio WEB de los informes de gestión del Instituto teniendo en cuenta que estamos próximos a terminar la 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	Ya se encuentra publicado en la página web de la entidad. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd	Se verificó que este publicado el directorio de los servidores públicos para 2018 en el link referido (transparencia y acceso a la información pública); aunque se encontró que algunos contratistas no están incluidos en las bases de datos, se sugiere realizar una revisión para completar el Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito SIDEAP. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd, numeral 3.5.
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	Información actualizada	Número de reuniones realizadas con la OAC / Número de reuniones programadas	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Comunicaciones	Quincenalmente	Durante el periodo se han realizado 12 reuniones entre la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Planeación.	La información del Link de transparencia y acceso a la información pública se encuentra parcialmente actualizada, debido a que la página WEB está en proceso de aprobación. Sin embargo, se han realizado 12 mesas de trabajo con Atención al Cliente y la Oficina de Planeación donde se hace seguimiento al tema.
	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	Se están realizando los últimos ajustes a la matriz para que pueda ser socializada con todas las áreas o dependencias.	La acción se encuentra en curso. Se recomienda darle celeridad para concluir en el plazo previsto.
	2.3	Elaborar y socializar Instructivo para dar respuestas a las PQRS 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	Se esta realizando revisión y ajuste del procedimiento de gestión de PQRS y el de Evaluación a las respuestas de PQRS.	La acción se encuentra en curso. Se recomienda darle celeridad para concluir en el plazo previsto. Adicionalmente, se sugiere replantear la actividad, dado que lo que se va a realizar es un procedimiento.
	2.4	Solicitar el cumplimiento de la Resolución 1195 de diciembre de 2016 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el IDRD"	Comunicación interna	No aplica	Área de Atención al Ciudadano	30/03/2018	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	Se verifica evidencia de acuerdo al memorando relacionado dirigido a las diferentes dependencias con fecha 27/03/2018. Se sugiere establecer si la solicitud efectuada a las dependencias fue eficaz en próximos reportes.
	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	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	Se verifica evidencia de acuerdo al memorando relacionado dirigido a las diferentes dependencias con fecha 27/03/2018. Se sugiere establecer si la solicitud efectuada a las dependencias fue eficaz en próximos reportes.

	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		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: PARA EL PERIODO A REPORTAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUE SOCIALIZADO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL IDRD Comunicaciones: El 26 de enero de 2018, la Oficina Asesora de Comunicaciones publicó en el banner principal de la página web del IDRD el PAAC 2018.	El plan anticorrupción para 2018, se encuentra publicado en la página web del IDRD. Link /Atención al Ciudadano. Sin embargo, está pendiente por publicación en las redes sociales y la difusión en los correos masivos fue posterior a la fecha programada de cumplimiento.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	SAF: Se ha realizado la formulación de las políticas y se esta realizando la gestión para la misión del acto administrativo https://drive.google.com/open?id=1p_FXSpvVPSdHuyFHh3KEglqy1rLd-fz	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 está próxima a terminar.
	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	La depuración de la página web se realiza diariamente y se realizan reuniones semanales entre la Web Master Viviana Ramirez con Nicolás Amortegui de la Oficina de Atención al Ciudadano para revisar dicha depuración. De dichas reuniones se levanto actas que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano	La Oficina de Comunicaciones manifiesta que la página web se depura diariamente, se evidencia en la página WEB en Ley 1712 de 2014 numeral 10.4, adicionalmente se soportan las actas de reunión.
	3.3	Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , 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	Deportes A la fecha no han solicitado información al respecto. Jurídica El 5/02/2018 se revisaron los activos de Información en relación a la clasificación público, reservado y clasificado de los procesos enviados por la Oficina de Informática, incluyendo el proceso de Jurídica. Se adjunta listado de asistencia. Secretaría General El área de Sistemas publicó el Registro de Activos de Información en la página Web Construcciones Las áreas responsables de coordinar las actividades no han realizado ningún requerimiento ni establecido línea para indicar el proceso de elaborar y publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , el Registro de Activos de Información. No obstante, en la página web del IDRD, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción aprobado del Proceso de Diseño y Construcción. Así en el link OBRA, se encuentran obras entregadas a la comunidad, Ventanilla única de la construcción- VUC. Portafolio de Servicios de la Subdirección Técnica de Construcción. / Así mismo en el aplicativo ISOLUCION, en el listado maestro asociado a todos los Proceso, se encuentra en formato hoja de calculo los activos de información. / Consultar la pagina oficial del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/ SAF: En este trimestre se realizó la gestión para la adquisición del usuario del portal y los accesos respectivos	Se verifica publicación en la pagina WEB del IDRD de los "Activos de la Información" en la dirección: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/registro-de-activos-de-informacion , sin embargo, no están publicados de acuerdo con la actividad en formato hoja de cálculo. En cuanto a la pagina www.datos.gov.co , se viene levantando información para ser publicada en el portal de datos abiertos.
	3.4	Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , el Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de 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	Deportes A la fecha no han solicitado información al respecto. Jurídica El 5/02/2018 se revisaron los activos de Información en relación a la clasificación público, reservado y clasificado de los procesos enviados por la Oficina de Informática, incluyendo el proceso de Jurídica; adicionalmente se apoyó y se asistió a las reuniones del 3 y 5 de abril para revisar la clasificación de la información de los procesos de Recreación y Deporte y de Planeación. Se adjunta listado de asistencia. Secretaría General El área de Sistemas publicó el Índice de Información Clasificada y Reservada en la página Web Construcciones Las áreas responsables de coordinar las actividades no han realizado ningún requerimiento ni establecido línea para indicar el proceso de elaborar y publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , el Índice de Información Clasificada y Reservada en formato de hoja de calculo SAF: En este trimestre se realizó la gestión para la adquisición del usuario del portal y los accesos respectivos. Adicionalmente se esta realizando el catalogo de información clasificada y reservada https://drive.google.com/file/d/1c--c72oX0XkoIM2fqb81D7HVm6n13B-0/view?usp=sharing	Se verifica publicación en la página WEB del IDRD de el "Índice de Información Reservada y Publicada" en la dirección: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/registro-de-activos-de-informacion , sin embargo, no están publicados de acuerdo con la actividad en formato hoja de cálculo. En cuanto a la pagina www.datos.gov.co , se viene levantando información para ser publicada en el portal de datos abiertos.
	3.5	Elaborar y Publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , el Esquema de Publicación de la Información en formato de hoja de 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	Deportes A la fecha no han solicitado información al respecto. Jurídica N/A Construcciones: Las áreas responsables de coordinar las actividades no han realizado ningún requerimiento ni establecido línea para indicar el proceso de elaborar y publicar en la página web de la entidad y www.datos.gov.co , el Esquema de Publicación de la Información en formato de hoja de calculo. SAF: En este trimestre se realizó la gestión para la adquisición del usuario del portal y los accesos respectivos	Se verifica publicación en la pagina WEB del IDRD del "Esquema de Publicación de la Información" en la dirección: http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=transparencia-idrd En cuanto a la pagina www.datos.gov.co , se viene revisando información para ser publicada en el portal de datos abiertos.

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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		La oficina de Comunicaciones no presenta avances en esta actividad (micrositio para los niños y jóvenes de, en forma didáctica de los servicios que presta el IDRD). Se recomienda que se reporten avances parciales debido a que la fecha de terminación de la actividad es hasta fin de año (noviembre).
	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	Secretaría General: Durante el periodo se han realizado 12 reuniones entre la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Planeación. Comunicaciones: A la fecha de corte (30 abril de 2018) se han realizado 12 reuniones entre la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Planeación.	Se verificaron las actas donde se trata el tema de la información publicada en la página web, sin embargo no se detalla la forma, tamaño o modo que permita su correcta visualización.
	4.3	Actualizar los videos 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		La oficina de Comunicaciones no presenta avances en esta actividad (actualizar videos de los servicios que presta el IDRD para las personas en situación de discapacidad). Se recomienda que se reporten avances parciales debido a que la fecha de terminación de la actividad es hasta fin de año (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	Deportes Se realizó contacto telefónico con cada una de las ligas, luego de la sustentación de Planes de acción para la actualización de información - a la fecha esta pendiente enviar la solicitud a la Oficina de Comunicaciones.	Se evidencia base de datos de ligas deportivas actualizado a corte mes de marzo 2018, la de las escuelas deportivas a abril de 2018. Se sugiere mantener actualizada la base de datos de ligas y escuelas deportivas en la página institucional para que la comunidad en general tenga acceso.
	4.5	Automatizar uno de los trámites que se realizan en el IDRD	Tramite Automatizado	No aplica	Subdirección Administrativa y Financiera / Áreas Misionales	15/12/2018	Recreación Actualización del Procedimiento Tramite del Pasaporte Vital: se adelantaron mesas de trabajo para la actualización del procedimiento Tramite del Pasaporte vital Se modificó el procedimiento con el fin de actualizar y unificar el trámite que se adelanta para la entrega del Pasaporte vital en los SuperCADES, lo cual incluye: 1. Revisión y actualización del objetivo, alcance, insumos, productos y normatividad. 2. Ampliación y ajuste de las definiciones y siglas con el fin de citar la fuente de donde se obtienen las definiciones, si es un Acuerdo, Circular, Pagina Web entre otros). 3. Ampliación y ajustes en las políticas de operación: se incorpora como una política de operación que el requisito indispensable para obtener la Tarjeta de Pasaporte Vital, la cual es vitalicia, es la presentación por parte del solicitante de la cédula de ciudadanía y comprobante de pensión en los casos que aplique. Se suprimen requisitos que no son necesarios como el Recibo de Servicio Publico por recomendación de la Oficina Asesora de Planeación y en consecuencia de la estrategia de racionalización de trámites. 4. Revisión de las actividades descritas y actualización según como se adelanta el trámite en la actualidad, lo que incluye la creación y ajuste a los formatos empleados: Creación del Formato de inscripción Pasaporte Vital V.1 para los casos en que se no se dispone de computador para hacer la inscripción, Registro de entrega Pasaporte vital V.2 y Encuesta de satisfacción del usuario Pasaporte vital V.2 (Se ajusta con el fin de que la información contenida en el mismo quede acorde a lo parametrizado en el Sistema de Información Misional SIM y adicionalmente, se incluye párrafo acerca del tratamiento de datos según la Ley 1581 de 2012. Evidencias: Actas de reunión (24/01/2017 y 21/02/2018) Procedimiento actualizado en trámite de aprobación por las Áreas Responsables. Deportes: Se ha realizado seguimiento con la Oficina Asesora de Planeación a la Racionalización de trámites - área de Deportes - Nuevas Tendencias Deportivas EVIDENCIA Correo Electrónico.	SAF: La acción "automatizar los trámites", por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, tiene programada la automatización del préstamo del Salón Presidente para pago en línea, con fecha de cumplimiento el 15 de diciembre de 2018. A la fecha esta Subdirección adelantó la gestión con el Área de Tesorería para dicha automatización. Recreación: Una vez revisadas las evidencias suministradas por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes sobre las mesas de trabajo realizadas para la actualización del procedimiento "Trámite Pasaporte Vital", no se observa registro de envío a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del procedimiento. Es necesario especificar en que etapa de actualización se encuentra el procedimiento con el fin de aplicarlo y optimizar el servicio. Se recomienda darle celeridad para no incurrir en retrasos. Deporte: Según revisión de las actas remitidas como soporte para el desarrollo de esta actividad, se evidencia que hasta el 17 de abril/18 se da inicio al desarrollo de la misma y se envía un nuevo correo el 27 de abril/18; se sugiere realizar las actividades correspondientes para que se cumplan los tiempos establecidos.
	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	La oficina asesora de Comunicaciones ha venido actualizando permanentemente durante el periodo de corte teniendo en cuenta que con motivo de las adecuaciones de la sede administrativa, el directorio ha estado cambiando.	Se cumple con la actualización del directorio de los Contratistas y servidores
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 numero 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	Se están publicando en la página web de la entidad los informes mensuales 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 numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/content/informes-sobre-pqrs	Se viene publicando en la WEB del IDRD los informes mensuales, se encuentran los correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, quedando pendiente el del mes abril. (https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=/transparencia-idrd , numeral 10.10, Informes mensuales 2018.) Se debe anotar que el informe del mes de marzo no se encuentra publicado en la dirección mencionada.

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	Se están publicando en la página web de la entidad los informes mensuales que se presentan a la Veeduría Distrital mensualmente https://www.idrd.gov.co/sito/idrd/content/informes-sobre-pqrs	Se encuentran publicados los informes mensuales de los meses de enero y febrero de 2018 en la pagina WEB del IDRD, quedando pendiente el del mes de marzo.
-----	--	--	--	-------------------------------	---------	---	--