**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE**

**INFORME DE GESTION DE EMPALME IDRD**

**Bogotá D.C., Noviembre de 2015**

**CAPÍTULO 1. GENERALIDADES**

1.1. Presentación.

1.2. Estructura organizacional de la entidad.

**CAPÍTULO 2. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

2.1. Defensa jurídica. (Anexo 1)

2.2. Contractual. (Anexo 2)

2.3. Sistema financiero. (Anexo 3)

2.4. Gestión del talento humano. (Anexo 4)

2.5. Gestión documental y archivo. (Anexo 5)

2.6. Gobierno en línea y sistemas de información. (Anexo 6)

2.7. Seguimiento al banco de proyectos. (Anexo 7)

2.8. Control de la gestión. (Anexo 8)

2.9. Recursos físicos e inventarios. (Anexo 9)

2.10. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Anexo 10)

2.11. Recomendaciones para la administración entrante.

**CAPÍTULO 3. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

3.1. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 11)

3.2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y sectores básicos (Anexo 12)

**CAPITULO I. GENERALIDADES**

**1.1 Presentación**

**Naturaleza Jurídica:**

Establecimiento público descentralizado de orden Distrital con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente

**Creación**

El Acuerdo No 4 de 1978 emanado del Concejo de Bogotá le dio vida jurídica al Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte “IDRD“

**Misión**

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente

**Sector al que pertenece**

Con base en el Acuerdo 257 de 2006 el IDRD se encuentra adscrito al Sector Cultura, Recreación y Deporte.

**Situación actual**

En el año 2015 el IDRD cuenta con 257 cargos de planta, un presupuesto para la vigencia de $241.820.443.945 distribuidos en gastos de funcionamiento $28.431.314.000 e inversión: $213.389.129.945

**Percepción del IDRD**

*La percepción institucional de la entidad, según la última encuesta "Bogotá Como Vamos" 2015 ubica al IDRD en el puesto numero uno respecto a la mejor gestión en el sector Cultura Recreación y Deporte y quinto puesto en favorabilidad el ranking distrital.*

**Gestión de la Entidad**

El IDRD desarrolla su actividad misional en tres grandes áreas como son: Recreación, deporte y parques.

Los programas recreativos desarrollan actividades de tipo masivo como Ciclovía, recreovía, bici corredores, Festival de Verano, día de la bicicleta, novenas de aguinaldos y actividades dirigidas a segmentos específicos de la población como son adultos mayores, juventud, infancia, personas con limitación.

En el área deportiva el IDRD adelanta programas en deporte formativo, rendimiento deportivo, Actividad física Muévete Bogotá, Jornada completa 40 x 40, acciones afirmativas, certámenes deportivos, deporte urbanos y nuevas tendencias, deporte escolar, deporte social comunitario y organismos deportivos.

En el tema de parques su actividad se agrupa en la Construcción y sostenibilidad física, social, económica y ambiental de los parques y escenarios deportivos.

**Certificación de la Entidad**

La entidad se encuentra certificada bajo la norma **NTC ISO 9001-2008 y NTCGP 1000-2009**

**Avances de los Sistemas Administrativos de Soporte a la Gestión**

**Auditorías internas de calidad y de control interno.**

La Oficina de Control Interno con base en las auditorías internas de calidad y de control interno realizadas durante la vigencia de 2015, considera que el Sistema de Control Interno del IDRD, brinda una seguridad razonable para que la Entidad de cumplimiento a su objeto social, responsabilidades y funciones asignadas en atención a los objetivos y metas generales trazadas.

Se cataloga como ADECUADO, considerando la existencia y operatividad que mantuvieron los elementos constitutivos del módulo de control de planeación y gestión, del módulo de evaluación y seguimiento, y del eje transversal de información y comunicación efectivamente configurados y adaptados de acuerdo con la estructura del nuevo Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, determinado según el Decreto 943 de mayo de 2014.

**Planes de mejoramiento internos.**

En cuanto a los planes de acción las áreas han venido desarrollando y ejecutando las actividades pactadas, es necesario el compromiso de todos en general, dado que se han presentado situaciones en los cuales no se esta cumpliendo con las mejoras propuesta en los Planes de Mejoramiento.

A la fecha el IDRD cuenta con 86 acciones abiertas originadas por las auditorías internas de calidad y control interno, teniendo en cuenta que 12 son de vigencias anteriores.

A continuación se presenta la relación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas por las auditorías internas de calidad y de control interno años 2013-2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCIÓN** | **AÑO 2013** | | **AÑO 2014** | | | | | **AÑO 2015** | | | |
| **TOTAL ABIERTAS CALIDAD** | **TOTAL ABIERTAS CONTROL INTERNO** | **TOTAL GENERADAS CALIDAD** | **TOTAL ABIERTAS CALIDAD** | **TOTAL GENERADAS CONTROL INTERNO** | **TOTAL ABIERTAS CONTROL INTERNO** | **TOTAL GENERADAS CALIDAD** | | **TOTAL ABIERTAS**  **CALIDAD** | **TOTAL GENERADAS CONTROL INTERNO** | **TOTAL ABIERTAS CONTROL INTERNO** |
| **NO CONFORMIDAD Y/O OBSERVACIONES** | 2 | 0 | 26 | 8 | 38 | 2 | 30 | | 30 | 49 | 44 |

**Estado Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá.**

El Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá a 30 de septiembre de 2015, presenta 103 acciones abiertas, de las cuales se encuentran 66 vencidas y 37 en ejecución.

Entre las causas por las cuales no han sido cerradas se pueden determinar algunas como la formulación de acciones que no apuntan a subsanar las causas de las observaciones, así como acciones que no son de cumplimiento dentro del término de los 12 meses siguientes a su formulación o acciones que son transversales por cuanto involucran más de una dependencia, sin embargo, no todas asumen tal responsabilidad.

Aunque se vienen realizando mesas de trabajo con las diferentes dependencias para realizar seguimiento, se requiere del compromiso de todos los Jefes para lograr dar cumplimiento efectivo a las acciones en los tiempos establecidos.

En el siguiente cuadro se puede observar el resumen del Plan de Mejoramiento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORIA** | **HALLAZGO** | **ABIERTAS** | **CERRADAS** |
| Auditorías Regular y Especiales Vigencia 2012. | 22 | 4 | 2 |
| Auditoría Especial PAD 2013. Ligas Deportivas de Bogotá. | 10 | 5 | 2 |
| Auditoria Especial Contratos y Convenios, IDRD – PAD 2014. | 9 | 6 | 1 |
| Auditoria Integral Modalidad Regular Vigencia 2013 PAD 2014. | 25 | 8 | 11 |
| Auditoria Integral Modalidad Especial Jornada Escolar 40 Horas. PAD 2014. | 8 | 7 | 1 |
| Auditoría Especial Acuerdo 78 de 2002 y 352 de 2008 Exención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Avisos y Tableros. | 9 | 9 | 0 |
| Auditoria Integral Modalidad Regular Vigencia 2014 PAD 2015. | 37 | 37 | 0 |
| **TOTAL** | **120** | **103** | **17** |

**Recursos Físicos**

Los activos fijos de la entidad con corte a septiembre 30 de 2015, se  encuentran en buen estado, valorizados y clasificados en bienes en bodega y bienes en servicio. Esta información está registrada en el módulo de activos fijos del sistema integrado de información administrativo y contable SEVEN.

El Instituto no cuenta con sede propia; actualmente su sede administrativa es el Antiguo Club de Empleados Oficiales, en desarrollo del Contrato Interadministrativo de Cooperación suscrito entre Coldeportes, IDRD y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

**Programa de Seguros.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Póliza** | **Vigencia** | **Monto** |
| **Pólizas expedidas por La Previsora S.A. Compañía de Seguros** | **Seguro de Automóviles Póliza Colectiva**  **Seguro Manejo Póliza Global Sector Oficial**  **Seguro Incendio**  **Seguro de Transporte Todo Riesgo de Valores**  **Seguro Todo Riesgo Contratista - Póliza de Daños**  **Seguro de Transporte Póliza Tradicional Automática de Mercancías**  **Seguro de Incendio Deudores Hipotecarios**  **Seguro de Vida Deudores Hipotecarios**  **Seguro de Daños Materiales Combinados.** | **25 de Mayo de 2016** | **$ 1.604.000.000** |
| **Póliza expedida por Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.** | **Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros.** | **30 de Enero de 2016** |
| **Póliza expedida por Mapfre Colombia** | **Póliza de Responsabilidad Civil Extra contractual** | **25 de Mayo de 2016** |

**Pendiente contratar 2015:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | |
|
|  | | | | |
| **Procesos de licitaciones públicas** | | | **Subdirección** | **Estado** |
| **No.** | **Objeto contractual** | **Valor** |  |  |
| 1 | Contratar por el sistema de precios global fijo los estudios y diseños de arquitectura e ingeniería del parque zonal y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, las obras de la construcción de la primera etapa del parque Gustavo Uribe (02-004) | 1.247.000.000 | Construcciones | EN CURSO |
| 2 | Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la construcción de la primera etapa del parque metropolitano el Porvenir I etapa (07-391) | 19.386.070.600 | Construcciones | EN CURSO |
| 3 | Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula ajuste las obras de adecuación del parque zonal Estadio Olaya Herrera (18-207) | 2.200.000.000 | Construcciones | EN CURSO |
| 4 | Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción y/o adecuación de los parques vecinales en la UPZ Patio Bonito. | 3.896.090.553 | Construcciones | EN CURSO |
| 5 | Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción y/o adecuación de los parques vecinales en la UPZ Suba Rincón. | 9.683.603.585 | Construcciones | EN CURSO |
| 6 | Contratar por el sistema de precios global fijos los diseños y estudios técnicos y por sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste las obras del parque Altos de la Estancia | 7.235.200.000 | Construcciones | PROYECTADA |
| 7 | Contratar póliza responsabilidad civil servidores públicos del I.D.R.D | 354.415.342 | Administrativa | PROYECTADA |
| 8 | Contratar precios fijos sin formula de ajuste el suministro, desmonte e instalación de piezas y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques de escala Regional, Metropolitana, zonal que conforman el Sistema Distrital de Parques | 1.820.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 9 | Ejecutar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mantenimiento de la infraestructura física de los parques catalogados como grandes escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques. | 1.340.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 10 | Ejecutar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mantenimiento de la infraestructura física de los parques catalogados como zonales, metropolitanos y regionales que conforman el Sistema Distrital de Parques. | 2.182.386.648 | Parques | EN CURSO |
| 11 | Contratar a precios fijos unitarios sin formula de ajuste la recuperación y mantenimiento de superficies pisos duros de los parques de escala regional, metropolitano zonal debidamente certificados y geo-referenciados por el IDRD y el DADEP y que componen el Sistema Distrital de Parques | 3.640.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 12 | Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste el mantenimiento preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética, ubicados en los diferentes parques administrados por el IDRD en Bogotá D.C. con suministro de elementos, insumos, personal y maquinaria necesarios en desarrollo del Proyecto " Parques Inclusivos: Física, Social, Económica y Ambientalmente" | 1.610.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 13 | Realizar por el sistema a precios unitarios fijos sin formula de ajuste el mantenimiento preventivo y correctivo de cerramientos y mallas contra-impacto en los campos deportivos de los parques del Sistema Distrital de Parques. | 1.370.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 14 | Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste el manejo integral del arbolado, incluida la plantación de árboles nuevos, en los parques del IDRD. | 489.000.000 | Parques | EN CURSO |
| 15 | Contratar la prestación de servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermería MEC medico ambulancia medicalizada indispensable en la atención al usuario y personal de apoyo requerido en los eventos del proyecto | 99.240.348,00 | Parques | EN CURSO |
| ADICIONES | | | | |
| 1 | Adición 1 al CPS 2016 2015 prestar servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad móvil sin armas de fuego con medios de apoyo humano tecnológico y canino para la custodia | 26.176.576,00 | Parques | PROYECTADO |
| 2 | Adición y prorroga al contrato 2148 de 2014 suministro de materiales de ferretería de primera calidad por el sistema de precios fijos unitarios sin formula de ajuste. para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura de los parques. | 30.000.000,00 | Parques | EN CURSO |
| 3 | Adición y prorroga al contrato 2324 de 2014 cuyo objeto es: contratar a precios fijos el mantenimiento preventivo y/o correctivo, la reparación o el suministro e instalación de los equipos electromecánicos o maquinas tales como electrobombas, plantas eléctricas, calentadores de agua calderas, aires | 270.000.000,00 | Parques | PROYECTADO |
| 4 | Adición No. 1 al CPS No. 2016 de 2015 cuyo objeto es: “prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada en la modalidad móvil, sin armas de fuego, con medios de apoyo humano, tecnológicos caninos para la custodia, amparo y salvaguarda de los bienes muebles y la sede administrativa, predios, parques y escenarios administrados por el IDRD | 918.983.200,00 | Parques | PROYECTADO |
| 5 | Adición al contrato No. 1963 de 2015, cuyo objeto es “contratar por el sistema de precios fijos unitarios sin fórmula de ajuste las actividades dirigidas a la recuperación de zonas verdes de los parques regionales, metropolitanos y zonales del sistema distrital de parques, a través de la empradización. | 73.082.547,00 | Parques | PROYECTADO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesos de selección abreviadas** | | | **Subdirección** | **Estado** |
| **No.** | **Objeto contractual** | **Valor** |  |  |
| 1 | Insumos de archivo | 65.054.500 | Administrativa | EN CURSO |
| 2 | Renovación y adquisición de Aires acondicionados | 55.000.000 | Administrativa | PROYECTADA |
| 3 | Sistema de seguridad de la información fase 1 | 120.000.000 | Administrativa | EN CURSO |
| 4 | El contratista se compromete para con el IDRD a realizar la entrega a titulo de compraventa de sillas ergonómicas de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas por el IDRD a precios unitarios fijos. | 91.000.000 | Administrativa | EN CURSO |
| 5 | El contratista se compromete para con el IDRD, al suministro de elementos de ferretería y pintura necesarios para el mantenimiento de la sede administrativa. | 70.000.000 | Administrativa | EN CURSO |
| 6 | Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formulación de ajuste la adecuación de la Oficina de Control Interno Disciplinario en las instalaciones del IDRD. | 64.327.277 | Administrativa | EN CURSO |
| 7 | El contratista se compromete para con el IDRD a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la impermeabilización de cubiertas de la sede administrativa del IDRD, de acuerdo con los requerimientos y características señaladas en el pliego de condiciones | 83.672.723 | Administrativa | EN CURSO |
| 8 | El contratista se compromete para con el IDRD a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste la impermeabilización de cubiertas de la sede administrativa del IDRD, de acuerdo con los requerimiento y características señaladas en el pliego de condiciones. | 146.327.277 | Administrativa | EN CURSO |
| 9 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos tecnológicos para dotar la Sala de Audiencias de la Oficina de Asuntos Disciplinarios. | 38.000.000 | Administrativa | EN CURSO |
| 10 | Compra por el sistema de precios fijos unitarios de bicicletas según diseño establecido por el IDRD; que serán utilizadas para la operación de los bicicorredores desarrollados por el proyecto Pedalea por Bogotá. | 46.366.667 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 11 | Contratar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio público integral de requerido para el traslado de personal de apoyo y usuarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas que adelanta el proyecto Jornada Escolar 40 Horas, en los lugares determinados por el Instituto de manera local y/o intermunicipal. | 610.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 12 | Prestar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio público integral de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, requerido para el traslado de personal de apoyo y usuarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas que adelanta el proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo, en los lugares determinados por el Instituto de manera local y/o intermunicipal. | 37.950.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 13 | Contratar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio público integral de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, requerido para el traslado de personal de apoyo y usuarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas que adelanta el proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo, en los lugares determinados por el Instituto de manera local y/o intermunicipal. | 24.205.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 14 | Prestar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio público integral de transporte terrestre automotor especial de pasajeros,requerido para el traslado de personal de apoyo y usuarios para el cumplimiento y desarrollo de los programas que adelanta el proyecto de Acciones Metropolitanas para la Convivencia, en los lugares determinados por el Instituto de manera local y/o intermunicipal. | 10.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 15 | Realizar por el sistema de precios fijos unitarios, la prestación del servicio de operadores logísticos, que apoyarán la seguridad preventiva, seguridad en la zona de producción y seguridad de artistas en los eventos desarrollados por el proyecto Acciones Metropolitanas para la Convivencia. | 38.918.764 | Recreación y Deportes | PROYECTADA |
| 16 | Contratar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermería, MEC (módulos de estabilización y clasificación), médicos y ambulancias medicalizadas, indispensables en la atención de usuarios y personal de apoyo, requeridos para el desarrollo de los eventos masivos realizados por el proyecto | 51.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 17 | "Contratar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermería, MEC (módulos de estabilización y clasificación), médicos y ambulancias medicalizadas, indispensables en la atención de usuarios y personal de apoyo, requeridos para el desarrollo de los eventos masivos realizados por el proyecto." | 71.976.782 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 18 | Suministrar por el sistema de precios fijos unitarios elementos indispensables para la atención de primeros auxilios proporcionada a usuarios y personal de apoyo en caso de requerirse, ocurridas en el desarrollo de las actividades realizadas por el Proyecto Acciones Metropolitanas. | 56.500.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 19 | Suministro de bonos intercambiables en artículos deportivos y recreativos, que serán entregados como parte de la premiación de las actividades del festival de Porras, realizadas por el proyecto Acciones Metropolitanas para la Convivencia, a los grupos que obtengan los primeros puestos en los diferentes eventos realizados. | 40.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 20 | Contratar por el sistema de precios fijos unitarios la prestación del servicio de primeros auxilios con auxiliares de enfermeria, MEC (módulos de estabilización y clasificación), médicos y ambulancias medicalizadas indispensables en la atención de usuarios y personal de apoyo, requeridos para el desarrollo de los eventos masivos y actividades recreodeportivas realizadas por el proyecto parques inclusivos. | 99.240.348 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 21 | Realizar por el sistema de precios fijos unitarios la elaboración y suministro de uniformes que serán utilizados para la identificación institucional del personal que ejecuta las actividades desarrolladas por el proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo.. | 35.956.000 | Recreación y Deportes | PROYECTADA |
| 22 | Contratar por el sistema de precios fijos unitarios el servicio de mantenimiento, pintura, cambio de repuestos, reparación de bicicletas tipo todo terreno, no convencionales y bicicletas estáticas, cambio de partes necesarias para el adecuado funcionamiento de las bicicletas utilizadas en los proyectos del IDRD. | 20.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 23 | Prestar el servicio de Consulta Externa Especializada y demás servicios médicos de apoyo para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los deportistas, toma de Imágenes Diagnósticas y de Laboratorio Clínico como apoyo al Programa de Rendimiento Deportivo, Centro de Perfeccionamiento Deportivo, Rendimiento Paralímpico y Programas de Actividad Física del Registro de Bogotá. | 38.000.000 | Recreación y Deportes | EN CURSO |
| 24 | Contratar a precios unitarios fijos sin formula de ajuste el mantenimiento preventivo y/o correctivo, la reparación o el suministro e instalación de los equipos electromecánicos o maquinaria tales como electrobombas, plantas eléctricas, calentadores de agua o calderas, aires acondicionados, elevadores, tractores y los equipos en general que se encuentran en los parques y escenarios administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá D.C. | 270.000.000 | Parques | PROYECTADA |
| 25 | Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales establecidos por la Secretaria Distrital del medio ambiente SDA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR respecto a la toma de niveles estáticos y dinámicos, caracterización de aguas para análisis físico-químico y bacteriológico en los pozos de los parques Simón Bolívar, Tunal y la Florida, ajuste de los planes de ahorro que lo requieran y realizar el mantenimiento del pozo profundo del parque Metropolitano el Simón Bolívar. | 55.978.004 | Parques | PROYECTADA |
| 26 | Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente y la car respecto a la toma de niveles estáticos y dinámicos, caracterización de aguas para análisis físico-quimico | 55.978.004,00 | Parques | EN CURSO |
| 27 | Elaborar bioseñalización para el parque regional la florida que incorpore materiales con potencial aprovechable elaborar 2 cuadros vivos con material vegetal así como también la realización de 10 talleres teórico prácticos del SDP definidos por Parques | 27.000.000,00 | Parques | EN CURSO |
| 28 | Realizar el inventario de las fuentes de iluminación ubicadas en los parques y escenarios que cuentan con oficina de atención al usuario y que conforman el sistema distrital, identificando cantidad, tipo, descripción y ubicación, elaborar plan de acción | 27.500.000,00 | Parques | EN CURSO |
| 29 | Realizar el inventario de implementos hidrosanitarios por tipo, sistema cantidad y ubicación en todos los parques y escenarios que cuentan con ellos y que conforman el sistema distrital, así como elaborar el plan de acción para recambio. | 27.500.000,00 | Parques | EN CURSO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesos de contratos directos (prestación de servicios , convenios interadministrativos)** | | | **TIPO** | **Subdirección** | **Estado** |
| **No.** | **Objeto contractual** | **Valor** |  |  |  |
| 1 | Aunar recursos financieros, técnicos y administrativos para la adquisición de predios ubicados en el área protegida el parque ecológico distrital de montaña entre nubes | 2.500.000.000 | Convenio | Construcciones | EN CURSO |
| 2 | Aunar recursos técnicos humanos administrativos y financieros para realizar actividades de mantenimiento integral de los jardines ubicados en los parques administrados por el IDRD | 561.667.155,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 3 | Contratar el servicio de interventoria técnica administrativa y financiera para el contrato de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los grandes escenarios que conforman el SDP | 134.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 4 | Contratar la interventoria técnica administrativa financiera del contrato resultante para el mantenimiento de la infraestructura física de parques catalogados como zonales metropolitanos regionales que conforman el SDP | 220.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 5 | Contratar la interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato: realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste el mantenimiento preventivo y correctivo de cerramientos y mallas contra impacto en los campos de los parques | 137.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 6 | Contratar la interventoria técnica administrativa y financiera del ctto resultante de la licitación publica para contratar a precios unitarios fijos sin formula de ajuste la recuperación y mantenimiento superficies parques de escala regional metropolitanos y zonales | 364.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 7 | Contratar la interventoria técnica administrativa y financiera del ctto resultante de la licitación de suministro desmonte e instalación de piezas y/o partes de mobiliario urbano módulos juegos infantiles parques zonales metropolitanos y regionales del SDP | 182.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 8 | Interventoria técnica administrativa y financiera para el contrato el ctto de o.p sobre el mantenimiento integral preventivo de los campos deportivos en grama natural y sintética ubicados en los parques administrados por el IDRD suministro de elementos insumos personal | 180.000.000,00 | Convenio | Parques | EN CURSO |
| 9 | Adición al convenio interadministrativo no. 2338 de 2014, cuyo objeto es : aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para continuar con las labores de restauración ecológica y manejo adaptativo en el parque nacional Enrique Olaya Herrera – II etapa, parque metropolitano simón bolívar y parque regional la florida | 150.000.000,00 | Convenio | Parques | PROYECTADO |

**Información Contractual**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE CONTRATO** | **MODALIDAD** | | | | | | **TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS** | | **VALOR  CONTRATADO** | | **CONTRATOS EN  EJECUCION** | | **CONTRATOS  TERMINADOS** | | **CONTRATOS  LIQUIDADOS** | | **CONTRATOS DECLARACION DE INCUMPLIMIENTOS** | | **TIPO DE SANCION** |
| **CD** | **LP** | **SA** | **CM** | **MC** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| OBRA PUBLICA |  | 2 | 1 |  |  | 3 | | $ 17.102.067.856,00 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| SUMINISTROS |  |  |  |  | 3 | 3 | | $ 46.285.200,00 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 3226 | 3 | 4 |  | 3 | 3236 | | $ 59.796.025.478,00 | | 1956 | | 1259 | | 25 | | 0 | | 0 | |
| COMPRAVENTA |  |  | 1 |  | 4 | 5 | | $ 223.069.300,00 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| SEGUROS |  | 1 |  |  |  | 1 | | $ 1.522.424.444,00 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| INTERVENTORIA |  |  |  |  |  | 0 | | $ 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| CONCESION |  |  |  |  |  | 0 | | $ 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| OTROS TIPOS DE CONTRATO | 5 |  |  |  | 2 | 7 | | $ 2.920.262.315,00 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |

**Información Jurídica**

En el tema legal se encentran en curso 270 procesos judiciales distribuidos así:



**Gestión Presupuestal**



Proyección presupuestal 2016

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PRESUPUESTO 2016** |
| INVERSIÓN | $266.225.150.000 |
| FUNCIONAMIENTO | $31.812.738.000 |
| TOTAL | $298.037.888.000 |

**1.2. Estructura orgánica y Administrativa:**



**LA JUNTA DIRECTIVA IDRD (DECRETO 414 DE 2015)**

* El Alcalde Mayor o su delegado que será el Secretario Distrital de Cultura Recreación y Deporte, cabeza del sector de Cultura, Recreación y Deporte.
* El Subdirector de Calidad y Pertenencia de la Secretaría de Educación Distrital.
* El Director del Instituto Colombiano de Deportes –COLDEPORTES.
* El Director Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital.
* El Gerente de Canal Capital.
* El Secretario Distrital de Planeación o su delegado que será el Director del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación.

Cada dependencia del IDRD cumple con una función específica con la cual apoya el desarrollo de la misión institucional.

La **Secretaría General** apoya a la Dirección General en toda la operación del Instituto. Cuenta con tres áreas de trabajo las cuales se describen a continuación:

***Área Apoyo a la Contratación***

***Área Atención al Cliente, Quejas, Reclamos y Defensor del Ciudadano:***

***Área Archivo y Correspondencia:***

La **Oficina Asesora** **Jurídica:** Responsable de dar soporte jurídico a las diferentes áreas de la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos, dentro del ámbito de su competencia, así como coordinar y verificar la representación del Instituto ante los estrados judiciales y demás entidades administrativas en los procesos, acciones y demás diligencias en que sea parte la Entidad.

La **Oficina Asesora** **de Planeación:** Responsable de la planeación interna de la entidad, asesoría en la formulación de proyectos de inversión, presupuesto de inversiones así como su seguimiento, mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Información Geográfico.

La **Oficina Asesora** **de Comunicaciones**: Responsable de coordinar la divulgación de toda información generada en relación con las actividades misionales que desarrolla la Entidad, interna y externamente.

La **Oficina** **de Asuntos Locales:** Responsable de viabilizar y controlar la ejecución de los proyectos presentados por localidades de Bogotá en materia recreodeportiva e infraestructura.

La **Oficina** **de Control Interno**: Responsable de atender las funciones de Ley en lo referente al tema de control interno en el IDRD y las relaciones e informes de organismos de control.

La **Oficina** **de Asuntos Disciplinarios**: Responsable de aplicar el control interno disciplinario de la Entidad de conformidad con las Normas del Código Disciplinario Único.

**Subdirección Administrativa** **y Financiera:** Apoya administrativa y financieramente a las demás dependencias del Instituto. Esta Subdirección está integrada por seis áreas de trabajo así:

***Área Talento Humano***

***Área Apoyo Corporativo***

***Área Almacén General***

***Área Financiera***

***Área Tesorería***

***Área Sistemas***

**Subdirección Técnica** **de Construcciones**: Ejecuta los proyectos de obra de parques y escenarios. Las dos áreas de trabajo que dependen de esta Subdirección son:

***Área Técnica***

***Área de Interventoría***

**Subdirección Técnica** **de Recreación y Deporte:** Organiza, coordina y ejecuta programas deportivos y recreativos. Sus áreas de trabajo son los siguientes:

***Área Recreación***

***Área Deportes***

**Subdirección Técnica** **de Parques:** Tiene a su cargo la sostenibilidad integral de los parques administrados directamente por el IDRD de escala regional, metropolitana y zonal así como el mantenimiento de los parques de escala vecinal.

***Área Administración de Escenarios***

***Área Promoción de Servicios***

**Análisis de la Planta de Personal**

**Tabla 1: Personal Vinculado a la Entidad 2015**

***Número de cargos por cada uno de los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Cargos | 257 | | | |
| Por niveles | **Total por Nivel** | Carrera Administrativa | Periodo Fijo | Libre Nombramiento |
| Directivo | **9** | 0 | 1 | 8 |
| Asesor | **12** | 1 | 0 | 11 |
| Profesional | **102** | 100 | 0 | 2 |
| Técnico | **59** | 59 | 0 | 0 |
| Asistencial | **75** | 73 | 0 | 2 |

***Remuneración de los cargos del nivel directivo,asesor,profesional,técnico y asistencial.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | CARGOS | | | NUMERO DE CARGOS | SUELDO 2015 | GASTOS | VALOR | PRIMA TECNICA | VALOR | AUXILIO DE ALIMENTACION | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | TOTAL |
| NIVELES | CODIGO | GRADO |
| NIVEL DIRECTIVO | | | | 9 | SUELDO 2015 | % | % | 2015 |
| 1 | DIRECTOR GENERAL | 050- | 4 | 1 | 7.139.561 | 100% | 7.139.561 | 50% | 3.569.781 |  |  | 17.848.903 |
| 2 | SECRETARIO GENERAL | 054- | 3 | 1 | 5.710.888 | 40% | 2.284.355 | 50% | 2.855.444 |  |  | 10.850.687 |
| 3 | SUBDIRECTOR TECNICO | 068- | 2 | 3 | 5.561.603 | 40% | 2.224.641 | 50% | 2.780.802 |  |  | 10.567.046 |
| 4 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | 068- | 2 | 1 | 5.561.603 | 40% | 2.224.641 | 50% | 2.780.802 |  |  | 10.567.046 |
| 9 | JEFE OFICINA | 006- | 1 | 3 | 4.519.626 | 40% | 1.807.850 | 50% | 2.259.813 |  |  | 8.587.289 |
| NIVEL ASESOR | | | | 12 | SUELDO 2015 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 10 | ASESOR | 105- | 4 | 1 | 4.742.283 | 40% | 1.896.913 | 50% | 2.371.142 |  |  | 9.010.338 |
| 11 | JEFE OFICINA ASESORA | 115- | 3 | 3 | 4.519.626 | 40% | 1.807.850 | 50% | 2.259.813 |  |  | 8.587.289 |
| 12 | ASESOR | 105- | 2 | 1 | 3.997.757 | 30% | 1.199.327 | 50% | 1.998.879 |  |  | 7.195.963 |
| 13 | ASESOR | 105- | 1 | 7 | 3.537.870 | 30% | 1.061.361 | 50% | 1.768.935 |  |  | 6.368.166 |
| NIVEL PROFESIONAL | | | | 102 | SUELDO 2015 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 14 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 11 | 9 | 4.745.444 |  |  | 50% | 2.372.722 |  |  | 7.118.166 |
| 15 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 10 | 5 | 4.098.654 |  |  | 40% | 1.639.462 |  |  | 5.738.116 |
| 16 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 9 | 10 | 4.054.068 |  |  | 33% | 1.337.842 |  |  | 5.391.910 |
| 17 | TESORERO GENERAL | 201- | 8 | 1 | 3.978.312 |  |  | 33% | 1.312.843 |  |  | 5.291.155 |
| 18 | ALMACENISTA GENERAL | 215- | 8 | 1 | 3.978.312 |  |  | 50% | 1.989.156 |  |  | 5.967.468 |
| 19 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 7 | 18 | 3.731.170 |  |  | 33% | 1.231.286 |  |  | 4.962.456 |
| 20 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 6 | 30 | 3.422.201 |  |  | 33% | 1.129.326 |  |  | 4.551.527 |
| 21 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222- | 5 | 5 | 3.290.814 |  |  | 33% | 1.085.969 |  |  | 4.376.783 |
| 22 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219- | 4 | 3 | 2.868.049 |  |  | 33% | 946.456 |  |  | 3.814.505 |
| 23 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219- | 3 | 5 | 2.742.909 |  |  | 33% | 905.160 |  |  | 3.648.069 |
| 24 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219- | 2 | 14 | 2.704.211 |  |  | 33% | 892.390 |  |  | 3.596.601 |
| 25 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219- | 1 | 1 | 2.684.565 |  |  | 33% | 885.906 |  |  | 3.570.471 |
| NIVEL TÉCNICO | | | | 59 | SUELDO 2015 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 26 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 10 | 10 | 2.151.650 |  |  |  |  |  |  | 2.151.650 |
| 27 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 7 | 36 | 2.110.620 |  |  |  |  |  |  | 2.110.620 |
| 28 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 6 | 3 | 2.059.295 |  |  |  |  |  |  | 2.059.295 |
| 29 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 5 | 2 | 1.946.579 |  |  |  |  |  |  | 1.946.579 |
| 30 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 3 | 2 | 1.808.249 |  |  |  |  |  |  | 1.808.249 |
| 31 | TECNICO OPERATIVO | 314- | 2 | 6 | 1.749.871 |  |  |  |  |  |  | 1.749.871 |
| NIVEL ASISTENCIAL | | | | 75 | SUELDO 2015 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 32 | CONDUCTOR | 480- | 8 | 7 | 1.479.654 |  |  |  |  | 0 |  | 1.479.654 |
| 33 | SECRETARIO EJECUTIVO  4 | 425- | 6 | 4 | 1.434.615 |  |  |  |  |  |  | 1.434.615 |
| 34 | SECRETARIO EJECUTIVO-5 | 425- | 10 | 15 | 1.749.871 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.749.871 |
| 35 | SECRETARIO EJECUTIVO | 425- | 11 | 6 | 1.878.548 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.878.548 |
| 36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 1 | 10 | 1.078.390 |  |  |  |  | 47.551 | 74.000 | 1.199.941 |
| 37 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 2 | 6 | 1.163.882 |  |  |  |  | 47.551 | 74.000 | 1.285.433 |
| 38 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 3 | 1 | 1.208.104 |  |  |  |  | 47.551 | 74.000 | 1.329.655 |
| 39 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 5 | 1 | 1.389.577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.389.577 |
| 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 6 | 23 | 1.434.615 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.434.615 |
| 41 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407- | 9 | 2 | 1.634.063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.634.063 |
| TRABAJADORES OFICIALES | | | | 12 | SUELDO 2015 |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | TO2 |  | 1 | 4.689.000 |  |  |  |  |  |  | 4.689.000 |
| 2 | TECNICO DE MANTENIMIENTO | TO3 |  | 2 | 1.156.792 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.403.826 |
| 3 | TECNICO DE MANTENIMIENTO 06 | TO3 |  | 1 | 1.750.717 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.997.751 |
| 4 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | TO4 |  | 3 | 1.074.065 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.321.099 |
| 5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TO4 |  | 1 | 1.189.047 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.436.081 |
| 6 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | TO11 |  | 2 | 1.615.330 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.862.364 |
| 7 | CELADOR | TO4 |  | 2 | 1.118.858 |  |  |  |  | 123.517 | 123.517 | 1.365.892 |

***Libre Nombramiento y Remoción***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DIRECTIVO | Código | Grado | N° |
| DIRECTOR GENERAL | 050 | 04 | 1 |
| SECRETARIO GENERAL | 054 | 03 | 1 |
| SUBDIRECTOR TECNICO | 068 | 02 | 3 |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | 068 | 02 | 1 |
| JEFE OFICINA | 006 | 01 | 2 |
| NIVEL ASESOR | | | |
| ASESOR | 105 | 04 | 1 |
| JEFE OFICINA ASESORA | 115 | 03 | 2 |
| ASESOR | 105 | 02 | 1 |
| ASESOR | 105 | 01 | 7 |
| NIVEL PROFESIONAL | | | |
| TESORERO GENERAL | 201 | 08 | 1 |
| ALMACENISTA GENERAL | 215 | 08 | 1 |
| NIVEL ASISTENCIAL | | | |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 425 | 11 | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRAIVO | 407 | 01 | 1 |

**De Periodo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DIRECTIVO | Código | Grado | N° |
| JEFE OFICINA | 006 | 01 | 1 |

\* Jefe de Oficina Control Interno

**De Carrera Administrativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL ASESOR | Código | Grado | N° |
| JEFE OFICINA ASESORA | 115 | 03 | 1 |
| NIVEL PROFESIONAL | | | |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 11 | 9 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 10 | 5 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 09 | 10 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 07 | 18 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 06 | 30 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 222 | 05 | 5 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 04 | 4 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 03 | 5 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 02 | 14 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 219 | 01 | 1 |
| NIVEL TÉCNICO | | | |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 10 | 10 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 07 | 36 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 06 | 3 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 05 | 2 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 03 | 2 |
| TÉCNICO OPERATIVO | 314 | 02 | 6 |
| NIVEL ASISTENCIAL | | | |
| CONDUCTOR | 480 | 08 | 7 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 425 | 06 | 4 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 425 | 10 | 15 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 425 | 11 | 5 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 01 | 9 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 02 | 6 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 03 | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 05 | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 06 | 23 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 407 | 09 | 2 |

**CAPÍTULO 2. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

2.1. Defensa jurídica. (Anexo 1)

2.2. Contractual. (Anexo 2)

2.3. Sistema financiero. (Anexo 3)

2.4. Gestión del talento humano. (Anexo 4)

2.5. Gestión documental y archivo. (Anexo 5)

2.6. Gobierno en línea y sistemas de información. (Anexo 6)

2.7. Seguimiento al banco de proyectos. (Anexo 7)

2.8. Control de la gestión. (Anexo 8)

2.9. Recursos físicos e inventarios. (Anexo 9)

2.10. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Anexo 10)

2.11. Recomendaciones para la administración entrante.

**CAPÍTULO 3. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL**

3.1. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 11)

3.2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y sectores básicos (Anexo 12)

3.3 Otros sectores y asuntos transversales (Anexo 13)

3.4. Recomendaciones para la administración entrante.