

NOMBRE ENTIDAD DISTRITAL QUE REPORTA: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD										
1. RESPECTO A LA PÉRDIDA DE BIENES Y DOCUMENTOS OFICIALES										
En los manuales de funciones, procesos y procedimiento incorporar un instructivo referente a la Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales".	Incorporar en los contratos de vigilancia obligaciones detalladas sobre la custodia de bienes y responsabilidad en caso de pérdida de elementos.	En los contratos de prestación de servicios incluir cláusulas relacionadas con la conservación y uso adecuado de elementos públicos y la obligación de responder por su deterioro o pérdida por parte del contratista.	Desarrollar capacitaciones y/u orientaciones sobre la prevención de pérdida de elementos – bienes y documentos oficiales.		Implementar sistema, formato o instructivo de control para el reintegro o devolución de elementos entregados al funcionario que se desvincula o contratista cuyo contrato se liquida.	En los procesos de inducción general y de inducción en el puesto de trabajo, orientar sobre las responsabilidades asociadas al manejo y control de los bienes, y del trámite oportuno, salvaguarda y conservación de documentos.	Suscribir pólizas de seguros de cobertura de sus bienes y elementos.	Adelantar acciones preventivas y correctivas para disminuir conductas relacionadas con incumplimiento del manual de funciones y de procedimientos, así como por pérdida o daño de documentos y elementos.		Implementar Políticas de Gestión Documental y Seguridad Digital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a fin de que los documentos conserven su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad.
Sí	Sí	Sí	Sí	2	Sí	No	Sí	No	N/A	Sí -Manual de políticas de seguridad digital y de la información -Manual de Gestión Documental. -Programa de Gestión Documental - PGD. -Plan Institucional de Archivo - PIÑAR. -Tabla de Retención Documental -TRD. -Formato único de Inventario Documental - FUID.

2. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE MANUALES DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS					
Establecer estrategia comunicacional mediante medios físicos y/o electrónicos que permitan y garanticen el acceso de los servidores públicos a los manuales de funciones y procedimientos.		Realizar socializaciones y capacitaciones sobre los manuales de funciones y procedimientos y sus actualizaciones.		Durante los procesos vinculación del personal de la entidad entregar el manual de funciones correspondiente.	
Sí		Publicaciones en la página Web. Comunicaciones a través de Orfeo	No	N/A	Sí
					No

3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO	
Sí	Hallazgo: Revisado el expediente contractual físico y virtual del Convenio de Asociación 021 de 2009, no se encontraron 4 de los 11 Anexos Técnicos...: Acción 1: Adjuntar los documentos Solicitados a la FCF, relacionado con los soportes de los Anexos Técnicos requeridos. Acción 2: Cargue de los anexos técnicos al expediente virtual de los periodos 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015 y 2015-2016. Acción 3: Realizar actualización de la documentación faltante en el expediente virtual y en concordancia a la carpeta física Acción 4: Realizar verificación trimestral desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, sobre el cumplimiento de los documentos cargados al expediente virtual. Hallazgo: ...del total de las 2359 solicitudes recibidas en el IDRD, durante el primer semestre de 2017, 144 de ellas fueron contestadas fuera de término...: Acción: Enviar por correo electrónico alertas de vencimiento preventivo para las PQRS, que no tengan respuesta por parte del equipo de trabajo Hallazgo: para los casos analizados las respuestas a las PQRDS proferidas por el IDRD, no cumplieron con los plazos legales establecidos y con las respuestas de fondo...: Acción: Revisar la coherencia del contenido de las respuestas emitidos por los competentes, que satisfagan las necesidades expuestas por el ciudadano o al requerimiento de las entidades Hallazgo: ...para la vigencia 2020 fue inoportuna en las respuestas a las PQRDS a su cargo en un 35% que corresponden a 466 solicitudes de un total de 1.344... Acción 1: Reuniones de seguimiento con el equipo responsable de la gestión con la fin de evitar las respuestas inoportunas de las PQRSD Acción 2: Sensibilización de la herramienta Orfeo Hallazgo: ...Debilidades en el control de bienes adquiridos por el IDRD... Acción: ealizar seguimiento mensual al cumplimiento del procedimiento para el manejo de la implementación deportiva, que permita evidenciar el control y manejo de la implementación.