





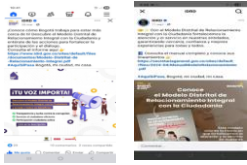


PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA					Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de diciembre de 2025		Monitoreo como tercera línea de defensa a 31 de diciembre de 2025
Componente: Transparencia y Acceso a la Información					Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de Implementación.	Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas.	OCI
Subcomponente	Actividades	Producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)			
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio en la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Publicación en redes sociales	Servicio a la Ciudadanía	30 de abril 2025 30 agosto 2025	Actividad cumplida en el II cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Elaborar esquema de publicación de la información en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada	Servicio a la Ciudadanía	15 de junio 2025	20/10/2025: Se recibe por correo electrónico formato de esquema de publicación, pendiente aprobación: publicación oficial en el Link de transparencia. Con corte al 30 de noviembre de 2025 se realizaron varias mesas de trabajo con diferentes áreas y/o dependencias del IDRO, en éstas mesas de trabajo se presentó el Esquema de Publicación y se solicitó a cada una de las áreas realizar los comentarios referentes a los puntos tratados en cada sección, así mismo, se informó que el Esquema de Publicación quedará bajo responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se recibieron los comentarios de parte de las áreas y/o dependencias del IDRO y se realizaron las modificaciones pertinentes del documento Esquema de Publicación.		Teniendo en cuenta lo reportado por el área responsable, la OCI evidenció que se cumplió con la actividad programada, sin embargo el esquema de publicación de la información en el link de transparencia y acceso a la información pública se realizó de forma extemporánea, teniendo en cuenta la fecha programada de culminación. Concepto: Actividad cumplida extemporaneamente.
	2.2 Crear un enlace en la sección de la página web de atención al ciudadano para agendar citas de atención presencial en la sede administrativa del IDRO.	Enlace Página web	Servicio a la Ciudadanía	30 de noviembre 2025	Se realizó la activación del Botón de Agendamiento de Citas que se encuentra en el enlace de Atención y Servicios a la Ciudadanía de la página Web del IDRO. Este botón direcciona al diligenciamiento de un formulario para que los ciudadanos agenden cita presencial en la sede principal del IDRO.	https://www.idro.gov.co/portal/ciudadano/agendar-cita	Conforme al soporte remitido por el área responsable se constató el cumplimiento de la actividad correspondiente a la creación de un enlace que permita el agendamiento de citas en el sitio principal del IDRO. Concepto: Actividad cumplida.
3. Criterio diferencial de accesibilidad	3.1 Socializar los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía con respecto a la accesibilidad: Accesibilidad en espacios físicos 3.1.2. Accesibilidad en medios electrónicos, sitios web, y contenidos digitales.	Piezas comunicativas / listados de asistencia	Servicio a la Ciudadanía	30 de abril 2025 30 agosto 2025	Actividad cumplida en el II cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	3.2 Incorporar señalización en el punto de atención acorde con la norma	Señalética instalada	Servicio a la Ciudadanía	30 de septiembre 2025	El IDRO cuenta con una rampa de acceso para personas en situación de discapacidad, se realiza la adecuación de espacios físicos de la oficina Servicio a la Ciudadanía teniendo en cuenta la atención preferencial, se coloca señalización en sala de espera, así mismo, en los módulos de atención ubicados dentro de la oficina. El 19 de septiembre se realizó reunión con Katina Durán Salcedo de SAF, donde se informó a servicio a la ciudadanía, que se firmó un contrato de señalética, pero no incluye la señalética para Servicio a la ciudadanía: habladores, ni ajustes de norma. Debido a la creación de la Oficina de Relacionamento Integral con la Ciudadanía, se envió correo el día 3 de diciembre a Katina Durán Salcedo con los ajustes correspondientes de la señalética que se debe instalar en la oficina.		La Oficina de Control Interno observó conforme a lo reportado en el I y II cuatrimestre de la vigencia 2025 el cumplimiento de la presente actividad, de la misma manera evidenció correo electrónico enviado a la SAF por parte de la Oficina de Relacionamento Integral con la ciudadanía en el que solicita la señalización de esta última oficina en razón a su misión. Concepto: Actividad cumplida.
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1 Generar informe mensual de las solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trabajadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes publicados en la página web- Link de Transparencia	Servicio a la Ciudadanía	Febrero a Diciembre 2025	Mensualmente se realiza la publicación de los informes de PQRSD y de Acceso a la Información en la página Web del IDRO, estos informes se encuentran en la página Web del IDRO: Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.30. Informes Mensuales sobre Acceso a la Información, Guías y Noticias		Conforme a la información suministrada por el área responsable, el equipo auditor verificó la publicación del informe de solicitudes de acceso a la información de los meses de febrero a noviembre de 2025, sin embargo, no se encuentra publicado el mes de diciembre en la página web, pese a que si se encuentra en Oficio. Concepto: Actividad cumplida.
Componente: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades	Producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)			
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional.	Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación	31 de enero 2025 20 de febrero 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	1.2 Elaborar, publicar en página web los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento, servicio a la ciudadanía)	Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado en página web.	Elaborar: Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Gestor publicaciones: Oficina Asesora de Planeación	Marzo a noviembre 2025	se elaboraron los 4 informes, y se publicaron en la página web ruta: https://www.idro.gov.co/portal/ciudadano/rendicion-de-cuentas		La Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados por el área responsable, evidenciando que si bien en los "informes de gestión administrativa" presentados en los 4 diálogos ciudadanos que se llevaron a cabo en el 2025 se presentaron las actividades de algunas de las áreas del IDRO, estos informes no cumplen con los criterios que se establecen para dar cumplimiento a la actividad, además de que la misma hace referencia a los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas y no en los diálogos ciudadanos. Concepto: Actividad incumplida
	1.3 Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previo a los diálogos ciudadanos.	Encuestas de consulta ciudadana	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	Marzo a noviembre 2025	Se realizaron las consultas ciudadanas previo a los 4 diálogos	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes rendición de cuentas	Conforme a los soportes entregados por el área responsable, la OCI constató que se realizaron de forma virtual las encuestas previas a los ciudadanos interesados en participar en los cuatro diálogos ciudadanos que se realizaron en la vigencia 2025. Concepto: Actividad cumplida
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor de la entidad, uno de ellos con enfoque poblacional.	Cuatro diálogos ciudadanos realizados	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	Marzo a noviembre 2025	Se realizaron los 4 diálogos ciudadanos	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes rendición de cuentas	La Oficina de Control Interno evidenció en la página del IDRO la publicación de los documentos correspondientes a la realización de 4 diálogos ciudadanos que se llevaron a cabo en la vigencia 2025, específicamente en las siguientes fechas: - 29/07/25 - 28/09/25 - 09/11/25 - 23/11/25 Concepto: Actividad cumplida
	2.2 Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana	Estrategia de participación ciudadana publicado en página web	Oficina de Asuntos Locales	20 de febrero 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar	3.1 Aplicación de encuestas a la ciudadanía para la evaluación de los diálogos ciudadanos	Evaluaciones de los grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación	Marzo a noviembre 2025	Se realizaron las encuestas de evaluación de los 4 diálogos ciudadanos	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes rendición de cuentas	Teniendo en cuenta los soportes entregados por el área responsable, la OCI constató que se realizaron de forma virtual las encuestas posteriores de evaluación de los ciudadanos que participaron en cada uno de los cuatro diálogos ciudadanos que se realizaron en la vigencia 2025. Concepto: Actividad cumplida
	3.2 Evaluar los diálogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas prácticas, oportunidades de mejora)	Evaluaciones del equipo de trabajo conformado por cada subdirección regional para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano de rendición de cuentas.	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	Marzo a noviembre 2025	Se realizaron las evaluaciones de los 4 diálogos ciudadanos	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes rendición de cuentas	Conforme a los soportes entregados por el área responsable, la OCI verificó que se realizó una evaluación y plan de mejoramiento por parte de los responsables para cada uno de los cuatro diálogos ciudadanos que se realizaron en la vigencia 2025. Concepto: Actividad cumplida
	3.3 Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, preguntas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos	Planes de mejoramiento del proceso de implementación de los diálogos ciudadanos.	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	Marzo a noviembre 2025	Se realizaron los planes de mejora de los 4 diálogos ciudadanos	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes rendición de cuentas	Conforme a los soportes entregados por el área responsable, la OCI verificó que se realizó una evaluación y plan de mejoramiento por parte de los responsables para cada uno de los cuatro diálogos ciudadanos que se realizaron en la vigencia 2025. Concepto: Actividad cumplida
Componente: Atención al ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)			
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Realizar revisión y actualización de los instructivos de apoyo al ciudadano para facilitar la inscripción y registro en el portal ciudadano.	Instructivos y actualizados en el portal ciudadano	Servicio a la Ciudadanía	31 de julio 2025	No se recibió información para el III cuatrimestre		Conforme a lo reportado por el área encargada de dar cumplimiento a la presente actividad en el II cuatrimestre de la vigencia 2025, y teniendo en cuenta que para el III cuatrimestre no se recibió reporte de cumplimiento total de la misma, la Oficina de Control Interno mantiene la valoración de cumplimiento parcial de esta actividad. Concepto: Actividad cumplida parcialmente
	1.2 Capacitar al equipo de servicio a la ciudadanía y colaboradores de supercede en el tema de "Lenguaje Claro"	Listados de asistencia	Servicio a la Ciudadanía	31 de julio 2025	Actividad cumplida en el II cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.

	1.3	Socializar por comunidad IDRD los resultados de la gestión del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, en cuanto la atención de ciudadanos	Resultados socializados por Comunidad IDRD	Servicio a la Ciudadanía	15 de mayo 2025 15 de octubre 2025	Se socializó por medio del correo Comunidad IDRD dos piezas comunicativas correspondientes a La Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y a los correos gestionados de manera oportuna entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 mediante el correo serviciociudadania@idrd.gov.co	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes transparencia y atención al ciudadano	La Oficina de Control Interno verificó en el seguimiento del II cuatrimestre el cumplimiento parcial de la actividad teniendo en cuenta la primera fecha programada, ahora bien para el presente seguimiento se constató que se socializaron por medio del correo "COMUNIDAD" dos piezas comunicativas, la primera sobre el Manual de Relacionamento con la ciudadanía (15/09/25) y la segunda corresponde a las estadísticas de servicios a la ciudadanía a 30 de junio de 2025 (09/10/25). Concepto: Actividad cumplida.
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Realizar talleres de sensibilización a los/as colaboradores/as que brindan atención a la ciudadanía, sobre los protocolos de atención con enfoque diferencial y preferencial.	Listados de asistencia	Servicio a la Ciudadanía	30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 de diciembre 2025	Se realizan reuniones mensuales con los funcionarios y contratistas del área de servicio a la ciudadanía - SuperCable, en donde se les capacita sobre el manual de servicio a la ciudadanía, atención con enfoque preferencial, en el marco de la estrategia territorial CPES. Se realizó capacitación sobre Protocolo de Atención	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes transparencia y atención al ciudadano	La Oficina de Control Interno observó conforme a los soportes suministrados por el área responsable, que no se llevaron a cabo talleres de sensibilización con los colaboradores que brindan atención a la ciudadanía durante el II cuatrimestre de 2025. Concepto: Actividad incumplida
	2.2	Realizar talleres a los responsables de cada área y dependencia de la entidad encargados de gestionar, registrar/radicar y generar las respuestas a las PQRSO, de modo que su gestión cumpla con los criterios de calidad y oportunidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los propios de Servicio a la Ciudadanía de la entidad.	Listados de asistencia	Servicio a la Ciudadanía	30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 diciembre 2025	se realizaron talleres sobre BTE	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componentes transparencia y atención al ciudadano	Conforme a la revisión realizada a los soportes suministrados por el área responsable, la OCI constató que durante el II cuatrimestre de la vigencia 2025 no se realizaron talleres a los responsables de cada área y dependencia encargados de gestionar las PQRSO, con relación a la calidad y oportunidad de las mismas. Concepto: Actividad incumplida.
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Divulgar a través de las redes sociales los canales de atención que el IDRD tiene dispuestos para prestar atención a la ciudadanía.	Publicaciones en Redes Sociales	Servicio a la Ciudadanía	15 de mayo 2025 15 de octubre 2025	Se socializa por medio de Redes sociales los canales de atención dispuestos para atención a la ciudadanía, se han publicado 2 piezas comunicativas, socializadas en Facebook y plataforma X.		La Oficina de Control Interno observó que se llevó a cabo la divulgación de los canales de atención a la ciudadanía a través de las redes sociales del Instituto durante el II cuatrimestre de 2025 (15 de octubre de 2025, a través de la red social "X"). Concepto: Actividad cumplida
	3.2	Remitir a las Dependencias misionales la solicitud de actualización de la Matriz Banco de preguntas del ChatBot. Actualizar el chatbot	Memorandos de solicitud Chatbot actualizado	Servicio a la Ciudadanía	30 de junio 2025 15 de diciembre 2025	El día 25 de Noviembre se envió correo a Jefe de la Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía con la propuesta del Memorando que debe ser enviado a las áreas y/o dependencias del IDRD para la actualización del banco de preguntas del ChatBot.		Conforme a la información suministrada por el área responsable del cumplimiento de la presente actividad, la OCI verificó que no se dio cumplimiento en ninguna de las fechas programadas, a ninguno de los dos entregables propuestos, los cuales correspondían a los memorandos de solicitud a las dependencias misionales del IDRD para la actualización de la matriz del banco de preguntas del CHATBOT y que el mismo se encontrara actualizado, en de precisar que para el seguimiento del II cuatrimestre, el área de servicio a la ciudadanía indicó que la actividad sería cumplida en el III cuatrimestre de 2025. Concepto: Actividad incumplida.
	3.3	Divulgar a través de piezas comunicativas en redes sociales sobre los trámites, servicios y programas que el IDRD ofrece a la ciudadanía.	Publicaciones en Redes Sociales	Servicio a la Ciudadanía	15 de mayo 2025 15 de octubre 2025	El 14 de octubre se publicó video Institucional de servicio a la Ciudadanía, sobre trámites, servicios, portal ciudadano, canales de atención e información. el 20 de octubre Se remite correo de seguimiento a la Oficina Asesora de Planeación solicitando información del cargo y publicación de información de la Guía de trámites y servicios y SUIT.		teniendo en cuenta los soportes remitidos por el área encargada y la validación hecha por el equipo de la OCI en la red social "Facebook" del Instituto, se evidenció la publicación de un video institucional en que se informa a la ciudadanía sobre los tráites, servicios, y los diferentes canales de atención dispuestos para la misma. Concepto: Actividad cumplida.

4. Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Diffundir en redes sociales y página web del Instituto buenas prácticas en el servicio y el relacionamiento con la Ciudadanía	Diffusión en redes y página web	Servicio a la Ciudadanía	15 de mayo 2025 15 de octubre 2025	En el mes de septiembre se realizó publicación en redes sociales de una pieza comunicativa sobre el modelo de relacionamiento integral con la Ciudadanía		La Oficina de Control Interno verificó la publicación en las redes sociales del IDRD del modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía durante el III cuatrimestre de 2025. Concepto: Actividad cumplida.
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Revisar la encuesta de satisfacción para la continua evaluación de los canales de atención del Instituto	Encuesta actualizada	Servicio a la Ciudadanía	30 de junio 2025	Actividad cumplida en el II cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	5.2	Presentar mensualmente a las áreas y dependencias de la entidad, informe de evaluación de los criterios de calidad y oportunidad (manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidad) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de gestión a las PQRDS	Comunicación interna	Servicio a la Ciudadanía	Mensual durante la vigencia 2025	Se remite Memorando a las áreas y/o dependencias del IDRD con los informes de Evaluación de los Criterios de Calidad en las respuestas.	El Soporte se anexa dentro de la carga de Evidencias: componentes transparencia y atención al ciudadano	La Oficina de Control Interno observó conforme la información suministrada por el área responsable los informes de evaluación de calidad en las respuestas PQRDS cerradas en el sistema "Bogotá te escucha" de los meses de enero, febrero, abril y mayo del 2025, sin embargo, la programación de esta actividad está dispuesta para ser cumplida mensualmente y no fueron suministrados los informes ni de marzo, junio, julio y agosto, los cuales quedaron pendientes en los informes de los anteriores cuatrimestres. Del mismo modo se constató que no fueron entregados los informes del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025. Concepto: actividad incumplida.
Componente Racionalización de trámites - SUT								
Subcomponente	Actividades		Producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)			
1. Racionalización de trámites	1.1	Definición Estrategia de Racionalización del trámite	Estrategia definida en SUT	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Oficina Jurídica	28 de febrero 2025	Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha realizado el seguimiento a la estrategia de racionalización en particular al Otro Procedimiento Administrativo "Uso de piscinas - práctica libre", a cargo de la Subdirección Técnica de Parques.	- Memorando con Radicado IDRD No. 2025600042683, se evidencia el cumplimiento de las etapas de la estrategia de racionalización, las cuales se reportaron en la plataforma Sistema Único de Trámites - SUT. - La virtualización y mejora del Otro Procedimiento Administrativo - OPAS se puede consultar por el Portal Ciudadano a través del enlace https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/natacion El Soporte se anexa documento radicado por el gestor documental ORFEO	Concepto: Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe del Primer Cuatrimestre de 2025
	1.2	Monitorear la estrategia de racionalización definida para la vigencia 2025	Monitoreos en la vigencia	Oficina Asesora de Planeación	30 de Mayo 2025 30 de Septiembre 2025	No se recibió información para el II cuatrimestre		Se evidenció que con memorando No. 20256000426843 suscrito por la Subdirección Técnica de Parques, se remitió la información del cumplimiento de las etapas de racionalización; sin embargo, no se evidenció el monitoreo a cargo de la OAP. Concepto: Actividad Incumplida
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios	2.1	Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y OPAS en el aplicativo SUT.	Datos de operación diligenciados en el aplicativo SUT	Oficina Asesora de Planeación	30 de Abril 2025 30 de Julio 2025 30 de Septiembre 2025	En el aplicativo SUT, en la sección Estrategia de racionalización / Datos de operación, se encuentra registrada la información correspondiente al tercer trimestre de 2025, suministrada por los responsables de los trámites y OPAS.	- Correo electrónico de solicitud de la información a los responsables de la información a cargar en el aplicativo SUT - Datos de Operación. - Reporte consolidado remitido a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía. - Documento en Excel con los reportes realizados y pdf de correos como evidencia de solicitud	De acuerdo con la revisión efectuada en la plataforma SUT, se evidenció que se registró la gestión de datos de operación por parte de la Oficina Asesora de Planeación; así mismo la OCI realizó seguimiento en el mes de diciembre de 2023, tal como se puede observar en el formato de Seguimiento Estrategia de Racionalización. Concepto: Actividad Cumplida

Componente: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés								
Subcomponente	Actividades		Producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)			
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	1.1	Remitir conjunto de datos abiertos al área de sistemas	conjunto de datos	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	15 de junio 2025 30 de noviembre 2025	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES: Durante el cuatrimestre Septiembre a Diciembre se actualizaron los datos abiertos a cargo de la Subdirección Técnica de Parques en la página web del IDRD : Sección Transparencia, así: -Canchas de Fútbol IDRD Bogotá - Actualizado 12 de septiembre -Parques IDRD Bogotá - Actualizado 12 de septiembre -Canchas de Tenis - Actualizado 12 de septiembre La actualización consistió en publicar cada archivo con información como: cantidad de escenarios, nombres de los escenarios y parques, tipo de dotación, ubicación. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES: La Subdirección Técnica de Construcciones dentro del proceso de publicación de datos abiertos del sistema de información geográficos de la entidad (Insiar Geográfico), Adiante con campaña de IDECA (Catastro) la publicación y definición de ítems geográficos, proceso que se necesita dentro de la metodología doctrinal y nacional para cumplir con los estándares de datos abiertos, la cual se espera que en el primer semestre del 2026 los objetos geográficos que se encuentran dentro de nuestra información puedan ser cargados en datos abiertos.!!	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias : componente apertura de datos PARQUES	La Oficina de Control Interno, constató mediante la información suministrada por las áreas responsables la remisión del conjuntos de datos abiertos durante la vigencia 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	1.2	Publicar y/o actualizar conjuntos de datos	conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados	Área de sistemas	30 de junio 2025 10 de diciembre 2025	Se relaciona la URL del portal del Datos Abiertos del distrito donde se podrán consultar los conjuntos de datos publicados en la vigencia 2025. De igual forma se relaciona la URL de datos abiertos de la página web con la información actualizada	https://datosabiertos.bogota.gov.co/grupo/deporte-y-recreacion https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&item_node_id_depth=180	Conforme a la revisión realizada por el equipo auditor, se verificó por medio de los links de la página web del Instituto los cuales fueron compartidos por el área responsable la publicación y actualización de los conjuntos de datos abiertos. Concepto: Actividad cumplida.
	2.1	Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional.	Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación	31 de enero 2025 20 de febrero 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	3.1	Mantener actualizada la publicación de la información en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información pública en los ítems: Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y estados financieros	Publicaciones realizadas en la página web de la entidad	Área Financiera	Febrero a diciembre 2025	El área financiera continúa generando los dos reportes para el reporte de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por un lado está el reporte mensual del numeral 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, en donde se presentan dos reportes en archivo de Excel, los cuales quedan cargados de manera oportuna en la página web de la entidad. Por otro lado, se realiza el reporte trimestral en el numeral 4.2. Estados financieros en donde se publica el Estado de resultados, Estado de situación financiera y Estado de cambios en el patrimonio, lo cual también se encuentra publicado al día en la página web de la entidad.	Soporte: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/ingresos-gastos-inversion https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/estados-financieros	Teniendo en cuenta la información publicada en los enlaces suministrados por el área responsable y las fechas programadas para dar cumplimiento a la actividad, la OCI pudo constatar que se han cargado mensualmente los reportes de Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, en relación a los estados financieros se observó que se han publicado aquellos que tienen corte a 30 de septiembre de 2025 y septiembre a diciembre de la vigencia 2024. Concepto: Actividad cumplida.
4. Estandarización de datos abiertos para intercambios de información	4.1	Publicar y/o actualizar conjuntos de datos	Conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados	Área de sistemas	30 de junio 2025 10 de diciembre 2025	Se relaciona la URL del portal del Datos Abiertos del distrito donde se podrán consultar los conjuntos de datos publicados en la vigencia 2025. De igual forma se relaciona la URL de datos abiertos de la página web con la información actualizada	https://datosabiertos.bogota.gov.co/grupo/deporte-y-recreacion https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&item_node_id_depth=180	El equipo de la OCI verificó por medio de los links de la página web del Instituto los cuales fueron compartidos por el área responsable, la publicación y actualización de los conjuntos de datos abiertos. Concepto: Actividad cumplida.
Componente: Participación e Innovación en la gestión pública								
Subcomponente	Actividades		Producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)			
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	1.1	Realizar consulta pública del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	Consulta Pública realizada	Oficina Asesora de Planeación	30 de enero 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	1.2	Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana	Estrategia de participación ciudadana publicado en página web	Oficina de Asuntos Locales	20 de febrero 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional	2.1	Sensibilizar a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre temas de innovación con el propósito de elaborar propuesta de innovación al interior del proceso institucional	Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación	30 de abril 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
	2.2	Elaborar propuesta de innovación y socializarla	Propuesta de innovación socializada	Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Oficina Asesora de Planeación	De junio a Noviembre 2025	Se dio continuidad al proceso de socialización con los diferentes equipos de trabajo. De manera complementaria, en el marco de la creación de la nueva Oficina de Relacionamento Integral con la Ciudadanía, se desarrollaron mesas de trabajo orientadas a definir y articular acciones para la adecuada administración de datos, el fortalecimiento de la cercanía con la ciudadanía, así como los mecanismos de escucha y participación ciudadana. En este contexto, el Instituto avanza en el ajuste de los actos administrativos que regulan dichos procesos, junto con la verificación interna de los campos y requerimientos de los portales institucionales, con el fin de optimizar la gestión de la información para la toma de decisiones y el diseño de estrategias que contribuyan al mejoramiento en la prestación de los servicios misionales. Evidencias: Acto Administrativo modificatorio del MIPG, Acto Administrativo modificatorio de la Mesa de Relacionamento con el Ciudadano, Listados de Asistencia Mesa de Trabajo	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias: componente participación e innovación	Conforme al seguimiento del I cuatrimestre de la vigencia 2025 y la revisión de los avances del II cuatrimestre de la misma vigencia, se observó que el área responsable ha socializado la propuesta de innovación desarrollando talleres, igualmente se constató la realización de mesas de trabajo entre la DAP y la Oficina de Relacionamento Integral con la ciudadanía y el Acto Administrativo modificatorio del MIP.
3. Redes de innovación pública	3.1	Sensibilización a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre las redes de innovación pública	Listado de asistencia	Oficina Asesora de Planeación	30 de abril 2025	Actividad cumplida en el I cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el I cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
Componente: Promoción de la integridad y la ética pública								
	Actividades		Producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)			
1. Programas Gestión de Integridad	1.1	Participar en las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, entre otras sobre Código de Integridad	Registro de capacitaciones a las que sean invitados los gestores de integridad activos	Área de Talento Humano	15 de diciembre 2025	Se participó en el evento de socialización de buenas prácticas en integridad, convocado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, evento en torno a la Integridad y el Bienestar en la era de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de visibilizar experiencias destacadas, fortalecer el compromiso institucional y promover el aprendizaje colectivo en torno a la ética pública. Adicional se participó de la socialización del Test de Integridad, herramienta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, con el propósito de dar a conocer su alcance y la metodología para su aplicación en todas las entidades del Distrito.	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias : componente promoción integridad	Verificados los soportes remitidos por el área de Talento Humano, se constató la participación del IDRD en la socialización de buenas prácticas en integridad, convocado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la socialización del Test de Integridad, herramienta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. (16/10/25) Concepto: Actividad cumplida
	1.2	Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad	Encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad	Gestores de Integridad	15 de Diciembre 2025	Se realizó la socialización y aplicación de la Encuesta de Percepción del Código de Integridad (TEST de Integridad – DAFP), dirigida a los servidores públicos y contratistas del IDRD, con el objetivo de medir el nivel de apropiación de los valores institucionales: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Esta actividad se articuló con el proceso de competencias institucionales, promoviendo la reflexión sobre la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Se estructuró una encuesta, la cual contenía 30 preguntas, esta encuesta se diseñó con el objetivo de diagnosticar el avance en la implementación del Código de Integridad y orientar acciones para fortalecer la cultura organizacional. Una vez se finalizó el proceso de consolidación de respuestas se realizará un análisis de los puntos a reforzar en el código de integridad durante la vigencia 2026.	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias : componente promoción integridad	La Oficina de Control Interno verificó por medio del soporte entregado por el área responsable, y la validación en el correo comunidad, el envío de la encuesta denominada "Valores: Test de percepción Comunidad IDRD" del 12/11/25, en la que se invita a funcionarios y contratistas a expresar como viven en el día a día los valores del Código de Integridad del IDRD. Concepto: Actividad cumplida.
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	2.1	Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad	Divulgación y Socialización del Código de Integridad	Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD	30 de septiembre 2025	Durante lo corrido de la vigencia 2025 se realizaron más de 15 publicaciones institucionales en la intranet, las cuales estuvieron orientadas a fortalecer temas como: los principios, valores y la política sobre conflictos de interés del Código de Integridad del IDRD. Adicionalmente se llevó a cabo un curso dirigido a funcionarios, el cual incluyó un ítem que se denominó Pública de Integridad y conflicto de intereses, este curso fue realizado por la Universidad Nacional de Colombia.	El Soporte se anexa dentro de la carpeta de Evidencias : componente promoción integridad	Teniendo en cuenta los soportes entregados por el área responsable, la OCI constató el cumplimiento de la presente actividad, dichos soportes corresponden a las publicaciones, presentación del curso de la Universidad Nacional y listado de asistencia al mismo, todo lo anterior con relación al Código de Integridad y valores institucionales. Concepto: Actividad Cumplida.
3. Gestión preventiva de conflicto de intereses	3.1	Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios de planta	Registro de entrega e ingreso a la historia laboral	Área de Talento Humano	30 de junio 2025	Actividad cumplida en el II cuatrimestre de 2025		La actividad fue reportada como cumplida conforme al seguimiento realizado por la OCI en el II cuatrimestre del 2025. Concepto: Actividad cumplida.
Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo								
Subcomponente	Actividades		Producto	Responsable	Fecha programada (de culminación)			
1. Política de administración de riesgos	1.1	Revisar , ajustar ,publicar en página web y socializar la política de gestión del riesgo	Política publicada en página web Publicación de socialización	Oficina Asesora de Planeación	28 de noviembre 2025			
2. Mapas de riesgos de corrupción	2.1	Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web	Oficina Asesora de Planeación	31 de enero 2025			

