

PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2018 -IDRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROCESO	NOMBRE DEL TRÁMITE , SERVICIO O PRODUCTO QUE GENERA EL PROCESO	ESPECIFIQUE EL GRUPO DE INTERES ( TIPO DE POBLACIÓN) RELACIONADO CON EL TRÁMITE , SERVICIO O PRODUCTO	MENCIONE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE REALIZA CON CADA UNO DE SUS GRUPOS DE INTERES ( TIPO DE POBLACIÓN)  SI NO CUENTA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PASE A LA COLUMNA 7	FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COMO APORTA EL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN Y ENTREGA FINAL DEL TRÁMITE, SERVICIO O PRODUCTO	COLUMNA A DILIGENCIAR SI NO CUENTA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA :  1. QUE ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VA A CREAR PARA FOMENTAR LA MISMA EN EL GRUPO DE INTERES MENCIONADO  2. CUAL VA A SER SU FRECUENCIA	DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA O INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD REGISTRE QUE DEBILIDAD PRESENTA EL TRÁMITE , SERVICIO O PRODUCTO QUE SE GENERA EN SU PROCESO	ACTIVIDADES O ACCIONES A REALIZAR PARA EL TRATAMIENTO (ELIMINAR) DE LA DEBILIDAD	META  ( por cada actividad o acción descrita)	INDICADOR ( FORMULA)  ( por cada actividad o acción descrita)	RESPONSABLE  ( por cada actividad o acción descrita)	FECHA INICIO / FECHA FIN  ( DD- MM - AA)  ( por cada actividad o acción descrita)
Diseño y construcción de parques y escenarios	Construcción y/ o adecuación de parques y escenarios deportivos	Comunidad en general	Reuniones de socialización	Al Inicio de la obra  En el 50% de avance de la obra  Al finalizar la obra	La Comunidad elige sus representantes ( Comité veedor y/o participación ciudadana) los cuales pueden visitar la obra una vez al mes y enterarse del avance del proyecto, aclarar dudas frente a la ejecución del mismo y hacer sugerencias para la puesta en operación	No aplica	En la mayoría de los casos los comités veedores conformados dentro de un ejercicio de libre participación ciudadana, no cumplen con la labor de agentes multiplicadores con la comunidad en general	Realizar reuniones de socialización diferentes a las tres contractuales y por grupos etarios de tal manera que se abarque un mayor número de personas de la zona de influencia del proyecto y usuario de los parques .	Mínimo 2 reuniones de socialización diferentes a las contractuales por cada proyecto.	Número de reuniones de socialización realizadas / Número de reuniones de socialización programadas x 100	Interventoría, contratistas y profesional social de la STC	1 de marzo de 2018 al 30 de diciembre de 2018
	Liquidación del pago del fondo compensatorio' (Resolución)	Urbanizadores	Encuesta	Por cada solicitud	Para mejorar la oportunidad del trámite y la claridad de la información.	No aplica	Se conocerá después de aplicadas las encuesta de forma sistemática para posteriormente tomar decisiones	N.A.	80%	Número de usuarios satisfechos (Calificación 4 y 5)/ Número de usuarios encuestados x 100	Responsable área técnica	1 de febrero de 2018 al 30 de diciembre de 2018
	Aprobación zonas de cesión	Urbanizadores	Encuesta	Por cada solicitud	Para mejorar la oportunidad del trámite y la claridad de la información.	No aplica	Se conocerá después de aplicadas las encuesta de forma sistemática para posteriormente tomar decisiones	N.A.	80%	Número de usuarios satisfechos (Calificación 4 y 5)/ Número de usuarios encuestados x 100	Responsable área técnica	1 de febrero de 2018 al 30 de diciembre de 2018
Administración y mantenimiento de parques	Promoción de servicios	USUARIOS DE PARQUES (Fundación, asociaciones de vecinos , comunidad instituciones educativas , entes deportivos , JAC, ong..)	Mesas de trabajo para la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques,	Trimestral. Nota: puede modificarse esta periodicidad según las necesidades de la ciudadanía.	Generación de acciones que conlleven al buen uso del escenario y por ende la sostenibilidad del mismo	No aplica	Generar dependencia de las acciones institucionales y falta de acciones efectivas por parte de la comunidad en torno a la sostenibilidad social	Realizar con la comunidad jornadas de apropiación de parques	100 jornadas de apropiación	Número de jornadas de apropiación realizadas/ Número de jornadas programadas x 100	Equipo de profesionales sociales Subdirección Técnica de Parques	1 de febrero de 2018 al 30 de diciembre de 2018
			Reuniones de : concertación de diseño, informativas de construcción y mantenimiento,	En promedio bimensual. Nota puede variar dependiendo del tiempo de ejecución del diseño, de la obra y del mantenimiento	Aprobación de diseño participativo que permita el control social a las inversiones realizadas, apropiación del espacio y reconocimiento del IDRD por parte de la ciudadanía	No aplica	Carencia de instrumentos de medición que permitan conocer por parte del IDRD el nivel de satisfacción con las intervenciones físicas que se realizan en el Sistema Distrital de Parques	Implementación de instrumento de medición en la fase final de intervención	Establecer línea base	Nivel de satisfacción de la ciudadanía en la fase final de intervención.	Equipo de profesionales sociales Subdirección Técnica de Parques /Subdirección Técnica de Construcciones	1 de febrero de 2018 al 30 de diciembre de 2018
Fomento al Deporte	Intervención al atleta	Atleta Bogotano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mesas de trabajo con el atleta ( semestral)	Debilidad en los canales de comunicación con el atleta	Mesa de trabajo con el atleta	Dos mesas de trabajo	Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas x 100	Coordinador del área de rendimiento deportivo	1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Gestión Asuntos Locales	Implementación de la Política Pública y Sistema de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios en Bogotá	Comunidad en general	Consejos locales de Política Pública y Sistema de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios en Bogotá	Anual	Desarrollando acciones coordinadas en cinco grandes líneas de acción: Aumentar la participación, Fortalecer la institucionalidad, Ampliar la formación, Optimizar la información y la comunicación y Mejorar los parques, escenarios y entornos, los cuales se alcanzarán mediante el desarrollo de planes de acción Distritales y Locales.	No aplica	Actualmente se encuentra en proceso de construcción la resolución que reglamenta el Decreto No. 596 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos" por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	Trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura , Recreación y Deporte para la construcción de la Resolución	Instalación de 20 Consejos locales en Política Pública y Sistema de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios en Bogotá	Número de localidades con Consejos locales instalados de Política Pública y Sistema de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios en Bogotá / Número de localidades x 100	Jefe Oficina de Asuntos Locales	1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Gestión Jurídica	Otorgar, renovar, actualizar, suspender o revocar el Reconocimiento Deportivo	* Comunidad en general. * Líderes comunitarios con énfasis deportivo * Licenciados en Educación Física. * Estudiantes en Educación Física y afines. * Empíricos de los diferentes deportes. * Ex deportistas	N/A	N/A	N/A	Establecer un espacio de participación ciudadana por medio electrónico, incluirlo dentro de la página Institucional del IDRD, dentro de Guías y Trámites, para conocer las opiniones, debilidades en relación al trámite.	Se presentan trámites, donde los usuarios entregan documentación incompleta.	Elaborar formato para el usuario "lista de chequeo de documentación según el trámite"	Elaborar un formato	Número de solicitudes devueltas por documentación incompleta / Número total de solicitudes recibidas x 100.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018
							En algunos casos, las solicitudes realizadas por los usuarios, no son claras y se confunden en relación al trámite que requieren, el cual puede ser: otorgamiento, renovación y actualización.	Elaborar modelo carta de solicitud para los diferentes trámites.	Elaborar carta de solicitud			

Gestión Jurídica	Otorgar, supervisar, suspender y cancelar el Aval Deportivo	* Comunidad en general. * Líderes comunitarios con énfasis deportivo * Licenciados en Educación Física. * Estudiantes en Educación Física y afines. * Empíricos de los diferentes deportes. * Ex deportistas	N/A	N/A	N/A	Establecer un espacio de participación ciudadana por medio electrónico, incluirlo dentro de la página Institucional del IDRD, dentro de Guías y Trámites, para conocer las opiniones, debilidades en relación al trámite.	1. Se presentan trámites donde los usuarios entregan documentación incompleta.	Elaborar formato para el usuario "lista de chequeo de documentación según el trámite"	Elaborar un formato	Número de solicitudes devueltas por documentación incompleta / Número total de solicitudes recibidas x 100.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2 de abril de 2018 al 26 de octubre de 2018	
							2. El horario de atención de asesoría al usuario, no es muy visible en la página del IDRD, por lo cual, los usuarios, muchas veces omiten esa información y se acercan a las instalaciones del IDRD sin conocimiento previo.	Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, el reubicar en la página web de la entidad los horarios de atención al usuario de manera que sean mas visibles para la ciudadanía	Horarios de atención visibles en la página web				
							3. No es muy detallada la "Guía para la elaboración de un programa pedagógico y metodológico de escuelas", que se encuentra en la página del IDRD, motivo por el cual, varios trámites, se devuelven por no entregar correctamente el programa pedagógico.	Revisar, analizar e incluir detalles específicos dentro de la Guía para la elaboración de un programa pedagógico y metodológico de escuelas, con el objetivo de facilitarle al usuario el desarrollo de su programa académico.	Guía para la elaboración de un programa pedagógico revisada				
Adquisición de bienes y servicios	Adelantar el trámite contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos para la gestión del IDRD teniendo en cuenta los requisitos propios de la organización en salud, seguridad y medio ambiente, además del seguimiento de la ejecución contractual hasta su liquidación.	Proveedores de bienes y servicios de la ciudad de Bogotá	Portal Web de la entidad	Portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I y SECOP II	Permanente	En el Portal Web, a través de la sección "Contratación IDRD" informando a la ciudadanía sobre las convocatorias de los procesos de contratación.  Realizando la gestión transaccional, cuando aplique, en SECOP I y SECOP II de los datos para cada proceso contractual de acuerdo con lo establecido en la normativa.	No aplica	1. Desactualización de la información de contratación en la página Web de la Entidad	Realizar solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones de actualización de la información de la página Web relacionada con contratación	Contar con el 100% de la información relacionada con contratación actualizada en la página web	Número de espacios para publicar información de contratación actualizados / Total de espacios para publicar información de contratación existentes x 100	Subdirectora de Contratación / Profesional de apoyo al sistema de gestión	15 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
								2. Falta de publicación de la apertura de procesos de licitación acorde con la normatividad	Realizar solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones de publicar la apertura de procesos de licitación en la página Web de la Entidad	Publicar el 100% de las aperturas de los procesos de licitaciones públicas de la vigencia			
Atención al Ciudadano	Seguimiento a las respuestas de las PQRS	Ciudadanía y/o grupos de interés	SDQS Ventanilla de radicación externa redes sociales, correo electrónico, atención telefónica, presencial	Permanente	Permite que el ciudadano que radica un PQRS acceda a conocer el estado de la misma (esto aplica solo a SDQS y al número de radicación de la comunicación)	No aplica	Desconocimiento por parte de la ciudadanía y/o grupo de interés de los diferentes canales establecidos por el IDRD para radicar una PQRS	Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD la elaboración y socialización de piezas comunicacionales por medio de las cuales se de a conocer a la ciudadanía y/o grupo de interés los canales de atención a PQRS que maneja el IDRD	3 socializaciones	Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas X 100	Responsable Área de Atención al Ciudadano	1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018  1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018	
	Atención al Ciudadano	Ciudadanía y Grupos de interés	Atención personalizada en los SuperCade	Permanente	Permite que el ciudadano se informe personalmente sobre los programas, eventos, trámites y servicios que el IDRD ofrece	No aplica	Falta de socialización oportuna al personal del IDRD ubicado en los SuperCade de la información correspondiente a los programas, eventos, trámites y servicios de la entidad	Solicitar a las dependencias misionales la entrega de información oportuna al Coordinador de SuperCade del IDRD, correspondiente a la programación y/o cambios en las actividades de los programas, eventos, trámites y servicios de la entidad	2 comunicaciones internas	Comunicaciones realizadas / Comunicaciones programadas X 100	Secretaría General / Profesional contratista coordinador SuperCade	1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018  1 de julio de 2018 al 20 de diciembre de 2018	