## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 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.

						MEDIDAS DE MITIGA	CIÓN			SEC	GUIMIENTO			SEGUIMIENTO Y CONTROL			
			ANÁLISIS	VA	ALORACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (Opciones para tratar y										
		IDEN	ITIFICACIÓN			CONTRO	DLES EXISTENTES		(Opciones para tratar y manejar los riesgos)			EE	CHAS		SEGUIMIENTO DE EJECUTORES		
					PROBABILIDAD DI MATERIALIZACIÓN	E ¿Existe (n) herramienta(s) de control ?	¿Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta?	¿En el tiempo que se lleva la herramienta ha demostrado ser	Evitar el riesgo: Tor acciones encaminadas a preveni materialización del riesgo	ACCIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	١		INDICADOR O ACTIVIDAD DE CONTROL	AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (Descripción del estado de las Acciones efectuadas por los Responsables de implementarias)  SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI - AL MES DE DICIEMBRE DE 2015		
PROCESO Y	0411040		RIESGO	CONSECUENCIAS		ta .	Si o No (Describir el		Reducir el riesgo: Tomar		_	INICIO	FIN		AL 1120 SE 51012113/12 SE 2010		
OBJETIVO	CAUSAS	No.	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	POSIBLE (3): podri ocurrir en algún momento CASI SEGURO (5) ocurriria en la mayoria las circunstancias		nombre)	Si o No	acciones encaminadas a disminui probabilidad	la la		dd/mm /aaaa	dd/mm/aaaa				
DISEÑO Y										Aplicar los perfiles definidos en el ar 2014 en la Subdirección	io	01/02/2015	31 /12/2015		Se estableció la matriz de los perfiles del personal contraista de la Subdirección de acuerdo a las necesidades del área. Está matriz fue diseñada teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el proyecto de inversión Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para la Inclusión, requiriendo los perfiles minimos según el objeto contractual que desarrollará el personal contraista, además está subdirección verifica que las actividades se cumplan con las entregas de los informes del personal contralista.		
ONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS Diseñar y construir arques y escenarios e conformidad con la ormatividad vigente, buscando que estos	Intereses particulares. Cambio de perfiles segúr conveniencia	n 1	Aprobar personal para la Procesos fisca vinculación sin idoneidad y	Procesos penales la Procesos fiscales y Procesos disciplinarios	Posible	Si Verificación de perfil di personas naturales Entrevista de verificación de habilidades de personas natura - según nivel	Procedimiento de Contratación Directa y de celebración de	NO	Evitar el riesgo	Verificar con entidades competentes autenticidad de la documentación d profesional (ej: COPNIA)	la el Subdirección Técnics de Construcciones	01/02/2015	01/05/2015	internas realizadas por la Oficina de Control Interno el cumplimiento de los perfiles	La metodología para la contratación del personal se asentó en la verificación y Acción completa: Efectivamente fue expedida la Resolución revisión de la información de los documentos suministrados por el contratista, donde 535 de 2015 en donde se adopta la tabla de honorarios de la Ses evidenció que cumplian con el tiempo, la experiencia e idoneidad para cubri los contratistas de acuerdo con los requisitos alli establecidos. Peragos, cada hoja de vida del profesional contratista esta soportada con los securidados por COPNIA, CNA, CNJ, entre otros, las cuales son revisadas. La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de en la página de Internet de cada programa para evitar posibles fraudes en el proceso perfiles sobre una muestra aleatoria de 57 contratistas. Todi de la contratación.		
eneren beneficios a la comunidad.										Verificar la idoneidad de la certificaciones de experiencia aportada:	as 3	01/02/2015	01/05/2015		De Enero a Diciembre se realizaron lsa verificaciones correspondientes de las certificaciones entregadas por los contratistas, se aplicó la nueva Resolución IDRD No. 38416 y se verificad según ARTÍCULO PRIMERO - TABLA DE HONORARIOS, de las nuevas contrataciones siguiendo los requerimientos del proyecto construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión.		
												01/02/2015	15/04/2015				
							de transición prevista en el Decreto 456 de la Octubre 11 de 2013,	n a a le 3, Si				01/05/2015	15/08/2015	Evaluar la eficacia de la capacitación Teniendo en cuenta los siguientes	El 21 de abril se realizó capacitación sobre la aplicación del manual de aprovechamiento económico y por ende de los permisos de uso temporal. Asistérono 84 encargados de parques, se aplicio la evaluación de capacitación a 19, es decir una		
												01/00/2015	10/08/2015	0 - 64% No se cumplió con el objetivo se debe replantear la estrategia y	"B4 encargados de parques, se aplico la evaluación de capacitación a 19, es decir una muestra del 23%, al tabular la información se identifica que la capacitación fue jefectiva puesto que se obtuvo una calificación total de 4, 36, en cada uno de los capacitación, se cumpiló satisfactoriamente con el obje items se obtuvo la siguiente calificación:		
				Quejas y reclamos estamo de es sin el Daño antijurídico						Medir el indicador relacionado con capacitación al personal involucrado el procedimiento de permiso del us temporal de los parques y/o escenarios	en so	01/09/2015	01/12/2015	55 - 75% Se cumplió parcialmente cor el objetivo y se debe reforzar el tema en la próxima vigencia 76 - 85% Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo, no se prioritario reprograma	capacitación, se cumpió satisfactoriamente con el obje- contenidos y conocimientos propuestos en la capacitación son pertinentes  plicables al desempeño de las funciones asignadas. 4,42  plicables al desempeño de las funciones asignadas. 4,42  ratamiento de los termas durante la capacitación han permitido generar propuestas  relamiento de los termas durante la capacitación han permitido generar propuestas  de mejoramiento en el proceso de cual hace parte el funcionario 4,00  Se observa un cambio positivo y significativo en la ejecución de las funciones  asignadas, como consecuencia de los conocimientos adquiridos en la capacitación =  4,05  Considerando la calidad y utilidad de la capacitación recibida, considera que debería  darse continuidad al tema = 4,95		
DMINICTO A CIÓN V	Intereses personales Amiguismo	2	TRAFICO DE INFLUENCIAS  Favoritismo para el préstamo parques y/o escenarios sin cumolimiento de los requisito		Posible	Si Formatos para solicitud préstamo de los parques Auditorias realizadas por Oficina de Control Intern				Documentar a través de una evidencia el punto de control establecido por parte de la dependencia en cuanto a la visita a los parques y/o escenarios	le	01/02/2015	15/04/2015		Los profesionales especializados de Parques realizan visitas a los parques de las Acción completa: los informes de actividades fueron verifici- zonas asignadas donde realizan el control y seguimiento a las actividades del		
DE PARQUES Y ESCENARIOS  Ofrecer parques y escenarios en condiciones adecuadas para el uso y disfrute de	Tráfico de influencias		establecidos a nivel normativo procedimental	<ul> <li>y Disminución de ingresos poi aprovechamiento económico</li> <li>Pérdida de imagen y credibilidad de Instituto</li> </ul>		verificando el cumplimiento di manual de aprovechamient econômico	ellel marco regulatorio			Implementación del Sistema Informació – SIM	in	01/02/2015	01/12/2015		En el SIM se encuentra la información de la mesas de trabajo realizadas con la comunidad, así como los acuerdos ciudadanos.  Igualmente se encuentra disponible en el sistema de Información Misional- SIM para Acción incompleta: El Sistema de Información Misional- se la consulta de usuarios la ficha técnica de los parques, es decir, la información básica encuentra aún en prueba.  de paque y se encuentra en pruebas el software de solicitud y reserva de socienta de la consulta de la co		
todos y todas, gestionando el aprovechamiento económico										Revisión del manual c aprovechamiento económico	le	01/02/2015	01/12/2015	Verificar a través de auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno el cumplimiento de manual de aprovechamiento económico	Se realizó reunión el 1 de octubre del 2015 en el Parque de los Novies con el objetivo de realizar la actualización del manual de Aprovechamiento económico, estamos la comovacando a un taller para consolidar la tolaridad de las propuestas existentes Acción incompleta: El proceso de revisión del Manua desde las diferentes áreas. Se realizó a través de comunicación oficial a la cual se Aprovechamiento Económico no se completó, por lo qui adjuntarán los documentos de estudio. Se invitaron a personas de las diferentes manual vigente fue revisado por última vez en mayo de 201 áreas del Instituto. Anexo memorias de la reunión.		
										Proceso de democratización del uso descenario (definir indicadores para su medición aplicarlos)	У	01/02/2015	01/12/2015	No aplica	El grupo de gestión social de la Subdirección continua apoyando a los Acción incompleta: no se han definido los indicadores par administradores y auxiliares de parques en la asignación democrática de los medición de la asignación de espacios y horarios a escuel espacios y horarios a las escuelas y clubes deportivos en los parques.		
				Acciones legales			0:			Realizar socialización de los requisito de préstamo del salón	os	01/02/2015	15/04/2015				
	Amiguismo		TRAFICO DE INFLUENCIAS	Quejas y reclamos			Si Procedimiento de Administración de					01/02/2015	15/04/2015				
	Las entidades públicas no		Se puede realizar el préstamo d		Coni	Si	Salón Principal	6:	Bodusis et eine	Realizar seguimiento de los requisitos o	le Subdirección	01/05/2015	15/08/2015	No. de prestamos autorizados con e cumplimiento de los requisitos	El Préstamo del Salón Presidente, se realiza bajo el cumplimiento los procedimientos establecidos, tanto para eventos de la entidad como para terceros. Es importante solución completa: de la revisión de las carpetas que contie selector de completa de la revisión de las carpetas que contie selector de completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en completa de la revisión de las carpetas que contiento en contiento en contie		
	Las entidades públicas no cumplen con los requisitos nternos y por ende solicitan la ntervención de las altas erarquías	on los requisitos 3 salo or ende solicitan la de	públicas no los requisitos nde solicitan la de	no sitos 3 Se salin la		nto Disminución de ingresos por		Resolución 413 de 2014	Formato de autorización de préstamo de uso temporal del salór principal	Si	Reducir el riesgo	préstamo del salón a través de medición del indicador relacionado co el número de prestamos del salón qu cumplen con los requisitos establecidos	in Financiera le	01/09/2015	01/12/2015	establecidos / No. de prestamos autorizados x 100	El Préstamo del Salón Presidente, se realiza bajo el cumplimiento los procedimientos establecidos, tanto para eventos de la entidad como para terceros. Es importante los documentos requeridos para otorgar el salón en présta aclarar que sin el lleno de los requisitos no se permite el uso del espacio solicitado. Ino de detectacron vacios o falta de cumplimiento de los En el transcurso del año se han realizado 160 solicitudes aproximadamente. Todos estos permisos se han generado con el cumplimiento de los requisitos establecidos.

								Capacitación en procedimientos de		01/02/2015	Evaluar la eficacia de	
								contratación y supervisión de contratos a los funcionarios del Instituto y		01/05/2015	Teniendo en cuenta criterios: 0 - 64% No se cumpli	o con el objettivo
FOMENTO AL DEPORTE					Manual de			Medir el indicador establecido		01/09/2015	se debe replantear programario como pri	con el objetivo, la estateja y Capacitación en procedimientos de contratación y supervisión de contratos a los la estateja y funcionarios del Instituto: El área de Desarrollo Humano realizo jornadas de ontario antes de (apacitación con la ESAP los dies els 15, 22, 92 de julio y el 11 de agosto. Los listados
Promover la práctica		TRÁFICO DE INFLUENCIAS			contratación.  Procedimiento de						65 - 75% Se cumplió	parcialmente con lue assistencia y la evaluación de la capacidación se eficuentian en dicinal en el conse
	Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente y/o los	Favorecer a organizaciones sin el Procesos penales cumplimiento de los requisitos		e:	supervisión de contratos.				Subdirección Técnica	01/02/2015	en la próxima vigencia 76 - 85%	reforzar el tema la socioni el contratación y legalización de recursos el día 9 de septembre de 2015, los  Se cumplió Deporte.  a doción completa: se realizaron los eventos de capacitación y legalización y legalización de recursos el día 9 de septembre de 2015, los la cumplió de contratación y legalización de recursos el día 9 de septembre de 2015, los la cumplió de contratación y legalización de recursos el día 9 de septembre de 2015, los la cumplió de contratación y legalización
a los habitantes del Distrito, así como	Ausencia de principios éticos y	4 normativos o procedimentales Procesos fiscales previstos en temas como la	Posible	Requisitos y listas de cheque	Manual de	Sí	Reducir el riesgo		de Recreación y Deporte (Fomento al Deporte)	01/05/2015	satisfactoriamente co es prioritario reprograi 86 - 100% Capacitacio	- Sensibilización a los funcionarios (planta y contratistas) en temas de anti-permita medir la eficacia de los mismos.
	morales y/o abuso de poder de algunos funcionarios.	celebración de contratos yProcesos disciplinarios convenios, alquiler o préstamo de escenarios y pago de cuentas.		Requisitos y listas de cheque para la celebración y manejo d contratos o convenios.	mediante convenios y			Sensibilización a los funcionarios (planta y contratistas) en temas de anti- corrupción y				souvenires (nocillos y manillas ush) con el fin de sensibilizar a los funcionarios en
lograr mayor figuración nacional e internacional.	3	esculation y page de cuertas.			contratos celebrados por la STRD.			Medir el indicador establecido		01/09/2015	Verificar a través internas realizadas p Control Interno el control el control el control el control el contratos y conver préstamo de escena cuentas.	de auditorias temas de probidad y transparencia, de igual forma instalo varios espejos en las or la Oficina de finistalaciones física y el 30 de noviembre realizió un stand un comoedy con el mismo umpfiliento de fini. El Area de Desarrollo Humano realizió capacitación de aplicación de la ley de umpfiliento de l'atransparencia para los jefes del IDRO el 27 de mayo de 2015. Los soportes de la ios, alquiler o capacitación se encuentran en dicha área.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	No esta definido que información es confidencial y cual es el	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL								01/02/2015	/06/2015	
	manejo de la misma por parte de los funcionarios que laboran en							Realizar mínimo una vez al semestre				En el mes de octubre se llevó a cabo en dos oportunidades esta actividad entre el administrador de la nácina web y las contratistas I ida I osada y Jennifer Álvarez .
gestión del Instituto, suministrando la	No hay restricciones definidas para los tres funcionarios que tienen acceso al maneio de la	5 funcionarios que laboran en la saboteo institucional oficina tomen información (base de datos de los suscriptores, perdida de credibilidad institucional periodistas, archivos fotográficos,	Posible	No	N.A.	N.A.	Evitar el riesgo	verificaciones de los perfiles definidos para cada funcionarios con acceso al manejo informativo de la pagina web	Jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones	01/07/2015	No aplica /12/2015	en en mes de octubre se nevo a cado en ous oponimionades esta actividad entre en administrator de la página web y las contratistas Lida Losada y Jennifer Alvarez, Acción completa: se verificaron los perfiles del personal con quienes lo reemplazaron en la tarea de divulgar la información institucional, mientras accesso al manejo informativo de la página web con la estuvo de vacaciones y en el cubrimiento periodistico de los Juegos Nacionales, recuencia planteada. sede Chocó. Una vez se reintegro, asumió su tarea de administrador en propiedad y cambio el rol de ellas al de usuarias de consulta únicamente.
		Posible toma de decisiones incorrectas en relación con los			Si							
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Deficiencias en el manejo documental y de	funcionarios y ex funcionarios de IDRD en temas relacionados cor REVELACIÓN DE SECRETO administración de personal	n l	Si	Procedimientos de Provisión del Talento							plementación del la proceso de digitalización no se ha podido implementar, ya que este depende de la Acción incompleta: las hojas de vida no se digitalizaron en el
Suministrar y mantener el talento	archivo de las historias laborales  Manipulación de las herramientas y tecnológicas para la generación de los reportes requeridos.	- tributaria prestaciones sociales		Registro de Préstamo d Historias Laborales.	Humano	Si	Evitar el riesgo	Implementar el proyecto de digitalización de la documentación de las historias laborales	Área de Talento Humano	01/02/2015	% de avance en la im proyecto de digital historias laborales	zación de las Resolución 697 del 16 de septiembre de 2015 y no se han actualizado en el sistema
humano competente fortalecer el desarroll integral del mismo.	y reportes requeridos.	historias laborales  Dificultad en la consulta o disposición de la información para la			Instructivo para organizar, archivar y/o actualizar las historias							de gestión documental ORFEO por parte del Área Archivo y Correspondencia.
		Gestión del Proceso de Gestión de Talento Humano			laborales							
		Detrimento patrimonial			Si Procedimiento							
	Perdida de elemento por descuido del personal de bodega y/o funcionarios y	PECULADO POR APROPIACIÓN Sanciones administrativas, penales y		Si	Inventario Físico Anual de Bienes.			Realizar muestra física electoria de			Diferencia en le realizados	s inventarios  No se han establecido diferencias en las tomas físicas realizadas en las bodegas del  Almacén General, no se presentan ni sobrantes, ni faltantes, por tal razón no a  Almacén General, no se presentan ni sobrantes, ni faltantes, por tal razón no a
	contratistas.  Ingreso de personal no	7 Apropiación para uso propio a favor de fiscales. terceros de elementos que reposam en el amación o que se encuentran en uso por parte Perdida de credibilidad y confianza.	Posible		Administración d Bienes de Consumo		Evitar el riesgo	Realizar muestra física aleatoria de inventarios en bodega.	Almacén General	01/02/2015	Realizar auditorias p Oficina de Control	No se han establecido direrencias en las tomas fisicas realizadas en las bodegas del Almacén General, no se presentan ni sobrantes, ni faltantes, por tal razón no al Anción completa: se realizaron las revisiones aleatorias de la habido pérdida de elementos. Esta restringida la entrada de personal no autorizado a Acción completa: se realizaron las revisiones aleatorias de Interno para leiementos en este aspecto).
	autorizado a la bodega.	de los funcionarios.  Afectación a las pólizas			Devolutivos.						prevenir la perdida de	elementos
										01/02/2015	106/2015	
												De acuerdo a las políticas implementadas en el nuevo directorio activo identificado con el nombre ADIDRD, se configuro una política para que todos los usuarios modificar su clave cada seis (6) meses y que el sistema les recuerde al usuario cinco
								Programar cambios de clave periódicos			No aplica	(5) días antes.  Acción completa: el sistema está habilitado para exigir el  De igual forma con el nuevo dominio se activó el mensaje de ingreso al sistema ingreso.
								(6 meses) en las aplicaciones.		01/07/2015	/12/2015	donde se le recuerda al usuario algunas políticas de manejo importantes para tener en cuenta.
GESTIÓN DE												Se adjunta pantallazo de configuración como evidencia.
RECURSOS FÍSICO Y TÉCNOLOGICOS	3											
Apoyar la gestión de IDRD mediante la prestación de los	Confianza centrada en algunos funcionarios.										Evaluar la eficacia de Teniendo en cuenta criterios:	
servicios de mantenimientos	Divulgación inapropiada de las claves de acceso.	Información no confiable.		Si							0 - 64% No se cumpli se debe replantear	
y la administración d los bienes muebles	e Definición inadecuada de y perfiles de usuario por parte de	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE Manipulación, adulteración o INFORMACIÓN OFICIAL eliminación de información. PRIVILEGIADA		Módulos de seguridad e sistemas de información.				Capacitar a los lideres de los aplicativos en los perfiles, modulo de seguridad y accesos que se manejan en cada uno de		01/02/2015	65 - 75% Se cumplió	la estrategia y En el seguimiento de ajosto se remitió las evidencias sobre la capacitación que se indiario antes derestació a los fideres del sistema de información gerencial integrado Seven/kactus, Acción completa: la capacitación efectuada fea calificada de a carcialmente conjpromedio una calificación de la Capacitación como Eficaz co nu prorentaje de acuerdo con la medición realizada, al arrojar un del del del del del del del del del del
suministros.	los lideres de los módulos de aplicaciones.	Manipulación y adulteración de administrativas penales y fiscales.	Posible	Acceso restringido a la aplicaciones y servidores.		Si	Evitar el riesgo	alles Madis at indiander established	Área de Sistemas		el objetivo y se debe en la próxima vigencia 76 - 85%	5 6 M 6 5 5 7 M
	Accesos no autorizados a los diferentes sistema de	los Sistema de Información (administrativo y financiero) Perdida de credibilidad y confianza.		Cambios de clave periódicos	Procedimiento de Back Up						satisfactoriamente co es prioritario reprogra	n el objetivo, no nar
	información.  No realizar seguimiento a las	Divulgación indebida de información.									86 - 100% Capacitacio	IN Encaz
	copia de seguridad realizadas.									01/02/2015	/04/2015	
										01/05/2015	/08/2015	Las copias de seguridad se vienen realizando de acuerdo al procedimiento establecido y remitiêndolas a la empresa de custodia de medios cuyo expediente es 2015/230800/20004/0E.
								Revisar trimestralmente que las copias de seguridad se estén realizando de				De igual forma se restaura la copia de seguridad del sistema de información gerencial integrado Seven/Kactus para realizar pruebas y la copia funcional acción completa las copias de seguridad se realizan
								acuerdo a las actividades y políticas establecidas en el procedimiento.			No aplica	servidor de pruebas dispuesto para tal fin, así mismo, se realiza recuperación de portecimiento establecido información de acuerdo a las solicitudes que llegan a la mesa de ayuda.
								establecidas en el procedimiento.		01/09/2015	/12/2015	Es importante mencionar que nos encontramos en migración de la plataforma tecnológica y ya contamos con un File System identificado como NAOS dentro de la red y que confiene toda la información institucional que anteriormente se encontraba
												en ÚRÁNO el cual saldrá de servicio una vez termine la migración.

Garantizar la correcta	No presentar opotunamente dentro del termino procesal las nuelas o necursos necesario.	Condenas adversas a la entidad PREVARICATO POR ACCIÓN Eropaciones a la entidad	_	Si: Seguimiento de los procesos	Procedimiento de representación Judicial a Respuesta a Acciones			Realizar el seguimiento y actualización periódica de la matriz de procesos judiciales por parte de cada uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica.			El seguimiento de los diferentes procesos por parte de los abogados responsables, se viene realizando periódicamente tanto en la pagina de rama judicial como,		
aplicación de las normas en los actos que expida el instituto	para efectuar la debida defensa de la entidad	9 Incidir en fallos en favorecimiento de terceros o con fines Perdida de imagen y credibilidar particulares.  Acciones de repetición	Posible d	través de SIPROJ-WEB Seguimiento de los procesos través de la página judicial Aplicación de la normatividad vigente	de Tutela en Contra del IDRD a Manual de usuario de Sistemas de Información de Procesos Judiciales 2007	Si	Evitar el riesgo	Seguimiento de los procesos a través de la página judicial	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/01/2015	la cultura de processo Judiciales se viente medizando periódicamente tanto en la según de dama judicial decendo periodicamente tanto en la según de de discontra de la tanta d		
								Continuar con la aplicación de los procedimientos y las políticas de desarrollo de las actividades del proceso Gestión Jurídica.					
RIENES V	Clientelismo Favorecimiento de terceros o con fines particulares Contratación de personal no idóneo y sin el conocimiento tecnico y normativo para desempeñar las funciones	10 Vinculación de personal sin idoneidad y competencia Afectación de la imagen instituciona requerida	Casi seguro	Si: Formatos de verificación d competencias y requisitos par prestación de servicios	Si  Procedimiento de eSupervisión de acontratos  Procedimiento de contratación directa	No	Reducir el riesgo	Establecer y verificar las competencias (educación, formación, habilidades y competencia de la competencia conjunto con los responsables de la dependencias y/o áreas de la entidad	Secretaria General (Área de Apoyo a la	01/02/2015	El proceso 'Adquisición de Bienes y Servicios' contiene los formatos 'Entrevista de venticación habitidades personas naturales-Nivel de obligaciones Asesor, Profesional Verificar competencias de contratistas y Asistencia" y "Asistencia" y "Verificación Perfil Personas Naturales". Profesional bajo un muestreo aleatorio realizado Area de Apoyo a la Contratación, por intermedio de los Abogados asignados, contrataria. Elicumplimiento de perfiles sobre una muestra aleatoria de 57 por la Oficina de Control Interno verifico el Oficina de Control Interno verifico el Profesional Descripción de Control Interno verifico el Control Interno verifico el Profesional Descripción de Control Interno verifico el Control Interno verifico el Profesional Descripción de Control Interno verifico el Profesiona de Control Interno verifico el Profesiona de Control Interno verifico el Profesiona de Control		
para la gestión del	s Actitud dolosa o culposa del contratista en la presentación de documentación falsa para obtener la suscripción del	v sin el conocimiento técnico y	y s	Si Formatos de evaluación d propuestas	Si Manual de Contratación de Procedimientos relacionados con las actividades de Contratación	No	Reducir el riesgo	Estallecer cruenos de selección de personas naturales y ol jurídicas a nivel general en el IDRD. Para el caso de personas jurídicas a los que no les aplique la Ley 80 de 1993 en conjunto con los responsables de las denendencias vilo áreas de la entidad.  Establecer que, como y quien verifica la información allegada en los procesos contractuales	Secretaria General (Área de Apoyo a la Contratación) Área de Costos y Estudios Económicos	01/02/2015	- El formato "Estudios Previos Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Cestión", el cual se viene aplicando en el proceso "Adquisición de Bieres y Servicios por las diferentes dependencias de EIDRO, se acubica y exerción 2, el 9 de Junio de 2015 de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 (ISOlución).  Solución de los crisciones de Suntino de Servicio de Junio de 2015 de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 (ISOlución).  El formato "Estudio Conveniencia" y Oportunidar", que spelica por todos los cumplimiento de los crisciones de Serviciones de Junio de 2015 de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 (ISOlución).  El formato "Estudio Conveniencia" y Oportunidar", que spelica por todos los procentractual por parte de la Oficina de Control Interno verupilmiento de Junio de 2015 de 2015 (ISOlución).  La verificación inicial la realiza el Ordenador del Gasto, comprobando en los estudios previos el perfil y las condiciones del personal a contratar. Posteriormente el Area Apoyo a la Contratación mediante los abequados cumplimiento de la educación, formación y experiencia de los condicionas entes de aldocar altas multas espectivas.		
GESTIÓN										01/02/2015	Evaluar la eficacia de la capacitación		
FINANCIERA  Adelantar las actividades para gestionar los recursos	Desconocimiento normativo.	Afectación de la imagen institucional PREVARICATO POR OMISIÓN		Si	g <sub>i</sub>			Medir el indicador relacionado con la		01/05/2015	Teniendo en cuenta los siguientes Al mes de diciembre se han efectuado 5 capacitaciones, donde se dio a conocer los criterios:  15-64% No se cumplió con el objetivo aprectos más relevantes de la reforma tributaria, destacândose cambios sustanciales de debe replantear la estateajor para el pago y retenciones de contratistas y proveedores que tuveron vinculos con el programanto como prioritaria entes de contratistas y proveedores que tuveron vinculos con el programanto como prioritaria entes de contratistas y proveedores que tuveron vinculos con el programanto como prioritaria entes de contratistas y posencias ente sentina en el trámite de cuentas y los documentos soportes necesarios para los pago De otra parte se/Acción completa: se realizaron las actividades de capacitación que termine la vivencia.		
financieros requeridos por el instituto para el	s Falta de capacitación. I Personal sin la competencia	12 Realizar pagos sin soportes disciplinarias.  Detrimento patrimonial.	S Posible	Revisión documental de toda las áreas que intervienen en en procedimiento de pago.	S Procedimiento de pagos.	Si	Evitar el riesgo	capacitación al personal involucrado en el proceso de pago (colectiva / individual) sobre normatividad aplicable.	Área Financiera	01/09/2015	65 - 75% Se cumplió parcialmente con de diobjetivo y se debe reforzar el tember a sido informada a cada una de las áreas involucradas, que únicamente se limitar a calificarda de eficaz. en la próxima vigencia en la próxima vigencia 76 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon o que se realizon de la seguiriento que se realizon o con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon o con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon o con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon con ten al mes de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon de 78 - 85% Se cumplió Capacitaciones se enviaron en el seguiriento que se realizon de 78 - 85% Se cumplió Capacitacion se se 78 - 85% Se cumplió Capacitacion se 78 - 85% Se cumplió Capacitación se 78 - 8		
										01/02/2015	Evaluar la eficacia de la capacitación.		
GESTIÓN DOCUMENTAL Administrar la		UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y ABUSO DE CONFIANZA						Sensibilizar al personal del área de archivo y correspondencia sobre la		01/05/2015	Teniendo en cuenta los siguientes criterios:  1508/2015 0 - 64% No se cumplió con el objetivo, se debe replantear la estrategia y		
documentacion dei IDRD en sus etapas de generación, organización, conservación, disposición y consulta para garantizar la memoria institucional.	1,	El personal que labora en el área Perdida de confianza en el proceso de archivo y correspondencial acciones disciplinarias procesos de configuración de carácter confidencial que se administre en esta área	Casi seguro	No	N.A.	N.A	Reducir el riesgo	confidencialidad de la información contenida en los documentos y la divulgación del documento definido en la acción anterior y Medir el indicador establecido.	Secretaria General (Área Archivo y correspondencia)	01/09/2015	programario como prioritario antes de que termine la vigencia Se desarrolló la acción de sensibilización sobre confidencialidad de la información de la Cey 1474 de 2011, estatuto 65 - 75% Se cumplió parcialmente con prevención de la corrupción.  el objetivo y se debe reforzar el tema en la próxima vigencia Se cumplió sassibilización respecto del manejo de la confidencialidad de la información. No se observo sensibilización respecto del manejo de la confidencialidad de la información.  10122015  10122015  10122015  10122015  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122016  10122017  101220		
CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Evaluar los controles		omitir en los informes hechos propósitos del Sistema de Contro indebidos de acuerdo con las Interno Institucional.  14 normas y/o conceptuar	e s s ol	Si Equipo técnico multidisciplinari de profesionales de la Oficina d' Control Interno.  Experiencia, conocimientos antecedentes y perfil d auditores internos.	e Si s, e Procedimiento para auditorias internas	Si	Evitar el riesgo	Reconocer por parte de los auditores el contenido del Ideario Etico del Distrito y las consecuencias de incurrir en la conducta indebida del prevaricato.  Actualización normativa y su aplicabilidad, relacionada con las funciones de la Oficina de Control Interno.		01/02/2014	Los funcionarios de la Oficina han participado en las actividades del proyecto Probidad y Transparencia, el cual tiene vinculado fortalecer los valores éticos, igualmente se remitió en este periodo el Ideario Ético del Distrito por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno en el mes de diciembre.  30122015 No aplica  Se actualizó el normograma de los procedimientos a cargo de la Oficina de Control interno, por medio del memorando No. 012383 del 31 de marzo de 2015.		
con el fin de identifica acciones de mejora.	consecuencias y/o sanciones r que acarrea el prevaricato.  Desactualización desconocimiento de normas y de su correcta aplicación.	evidencias, con el fin de/detrimento, pérdida y/o malversación conseguir algún beneficio de los recursos públicos. particular para si o para tercera persona por parte de gripos.	orablemente en contrario a las lincremento de riesgos por idencias, con el fin dedetrimento, perdida y/o mahersación inseguir algún beneficio de los recursos públicos.  Independidad de la recera sona, por parte de quien		auditorias internas documentados dentro Jefe dedel sistema de calidad rrno, frentel del IDRD. de la ser de Alcalde			Fortalecer conocimiento de responsabilidades, consecuencias y/o sanciones que acarrea el prevaricato, normas y de su correcta aplicación.			Por medio de boletines informativos que se reniten por el correo electrónico institucional, además se publican en ORFEO y sitio WEB, se ha dado conocimiento de las differentes responsabilidades , consecuencias y sanciones: Boletines el No 22 al 44		

CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (control Interno Disciplinario) Adelantar proceso disciplinarios.	Que los funcionarios del área obtengan beneficios particulares y/o a favor de tenceros.  Vinculos de amistad entre el operador disciplinario y el disciplinario y el disciplinario por parte de los funcionarios y ciudadanos de los mecanismos para denunciar actos de corrupción.	PREVARICATO  Dictar fallo arbitrario ylo fallar fallo arbitrario ylo fallar favor de un disciplinado que tiene méritos para sanción.	a Sanciones disciplinarias a Perdida de credibilidad de la Oficina	Si Normatividad existente	No	Si	Evitar el riesgo	Reconocer por parte de los operadores disciplinarios el contenido del Ideario Etico del Distrito y las consecuencias de incurrir en la conducta indebida del prevaricato.	secretaria General (Control Interno Disciplinario)	01/02/2015	30/12/2015 No aplica	Ante el riesgo No. 15: Se ha reiterado entre el personal (Funcionarios y Contratistas que integran la Oficina de Asuntos Disciplinarios, la necesidad de cumplir con la obligaciones correspondientes e inherentes al cargo que le ha sido confiado, de timanera que cumplan con sus deberes dentro del tiempo y/o de la oportunida debida, acordando que de faltar al ejercicio de esa función estatran atentando o solamente contra la buena marcha y contra el buen nombre de la administración sin que finalmente estarfan atentando contra la rectitud de la misma.  Ante el riesgo No. 2: Se realizó una nueva jornada de sensibilización entre el personal (Funcionarios y Contratistas), que integran la Oficina de Asunto	si di di di di di di Acción incompleta: se realizaron acuerdos y eventos de socialización, pero no se relaciona en contenido del Ideario Etico del Distrito.
discipii ranos.	Falta de control en la custodia de expedientes. Perdida de información.	REVELACIÓN DE SECRETO  16 Divulgar información de proceso: disciplinarios que se adelanten.	Conocimiento publico de hechos publico de superiorio de la properiorio de la reserva sumarial.  Violación de la reserva del sumario.	Si Normatividad existente	No	Si	Evitar el riesgo	s	secretaria General (Control Interno Disciplinario)			personai (runcionanos y Contradistas), que integran la Oricina de Asuntos Disciplinarios, sobre la importancia de la reserva del sumario, la cual tiene por objeto lasegurar condiciones que permitan la correcta investigación Disciplinaria, evitando así que se filtre el estado en que se encuentran cada una de las investigaciones que se adelantan dentro del Despacho.	jeto ndo

Page							ES	TRATEGIAS DE	RACIONALIZ	ACIÓN DE TRÁMI	TES			
The state   The	tundro de la erdidad:	CUNDINAMARCA	1					1		Alla Vigencia: Nivel		2015	Descendaduada	1
Part	NOMBRE DEL TRÉMETE (DPA)	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN		PLINEACON DE LA ESTRA TIPO DE RACONALIZACIÓN	LTEGAL DE RACCINAL ENCIÓN	META		FROM MA	MICHAELON MICHAE	(Marie 30)	DEPORTMENT AND 2 (Agents 21)	P (Striamber 9)	BEGUNNENTO Y CONTROL  BEGUNNENTO DE ESECUTORES AL MES DE CHICEMMES DE 2015 [Decorposión del estado de las Acobres eficicadas por los	SEGUIMENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI AL MEI DE DICEMBRE DE 200
Part	AVAL DEPORTIVO  ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVO	Iniciativa de la Institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos	Modificar la resolución No. 299 de 2009 reduciendo los documentos que se solicitan para el trámite	Resolución modificada	Técnica de	01/02/2015	30/06/2015				El 15/09/2014 mediante comunicación cor radicado 2014/51/00243373, el Area de Deportes envis a li Octina Associa Juríficio legalidad y solo hasta el 2004/2015 mediant acidado 13/233 do respuesta con varias observaciones que implén la emisión oficia del documento, por lo que se restitural la el del documento, por lo que se restitural la respuesta de dicha entidad se procedera a respuesta de dicha entidad se procedera a respuesta de dicha entidad se procedera a respuesta de dicha entidad se procedera a	ACCIÓN ATRASADA - NO CULMINADA EN EL PERÍODO PROGRAMADO - Vencido hace seis (6) meses el plazo original establecido para la
Page					Actualizar la guía de trámites una vez se cuente con la modificación de la resolución	Guia de trámites actualizada		01/07/2015	30/07/2015				La quia de tramites se actualizará luego de	Justificando el tiempo adicional requerido.
PARTORITY   17   PART	PECONOCIMIENTO DE CAURES E	Iniciativa de la resilicación	Administrativas	Reducción de Sempo constitución de Sempo territorio de Sempo terri	Reducción a 40 díam habities el sempo del hacintes	Disminuir en 5 dilas habiles	Oficina Asesona Juridica	01/02/2015	15/03/2015				En comité realizado en la oficina de control interno con la asistencia de los funcionarios de la Oficina Juridica se consensuó que la reducción en el tiempo de respuesta no es procedente en relación a la cardisad de solicitudes y el procedimiento existente.	ACCION ATRASADA - NO CUMPLICIA EN EL PERICCO PROCESSAMADO (2A)  En recorno de seguirento efectuada en la Oficina de Costrol interno di indicata del composito de consistente del composito del composi
March   Marc					Ajustar la información de la pagina Web del IDRD	actualiza con la información del		01/02/2015	28/02/2015				La información perteneciente a el trámite de reconocimiento deportivo, se manifene quistada a el procedimiento interno y a los requisitos exigidos normativa mente, que se puede acceder con facilidad.	ACCIÓN CUMPLIDA (2B)  - Se verificó en seguimiento de abril 2015 enlace electrónico correspondere, activo, desde pagina web del IDRD con el de la Alcaldía Mayor, y la información pertinente depuesta all.
PRIORITION OF U.O. In control of the second	3 PASAPORTE VITAL	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Actualización del Aplicativo de Pasaporte Vital y capacitación a los funcionarios que atlenden en los Supercades sobre las mejoras del aplicativo.	Base de datos actualizada.	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes - Área de Recreación	01/02/2015	30/12/2015				Se realizó actualización del plegable electrónico de beneficios del Pasaporte Vital y se realizó eferoalmentación sobre la actualización y trámite del mismo. Se adjunta acta de reunión.	ACCIÓN CUMPLIDA
ENDINENTIALOS PER PROPRIES AND A CONTROL CONTR	PERMISO DE USO 4 TEMPORAL DEL SALÓI PRINCIPAL IDRD	N Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos		Procedimiento Actualizado	Subdirección Administrativa y Financiera	15/03/2015	10/12/2015				revisión al Procedimiento de Préstamo de Salón Presidente, el cual se realizaron algunas modificaciones y se redujo significativamente. El que esta vigente consideramos de que se encuentra ajustado a los requerimientos por reglamentación. El cual pueden consultar en el adicativo	ACCIÓN CUMPLEIA
PARAMETRICOS FOR LANGE TO ALL PROPERTY OF THE	5 ESCENARIOS 5 ESPECIALES ADMINISTRADOS POR EL IDRD	R											social se encuentra toda la información de las	
Reduction of Manufacturina of the Common of Manufacturina of the Common of Manufacturina of	PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POF EL IDRO PARA PROCESOS DE ECOMACIÓN O												En el SIM se encuentra actualizada la ficha bécnica de los parques y el link de la gestión social se encuentra toda la información de las mesas de trabajo y acuerdos ciudadanos de 2015	ACCIONES CUMPLIDAS  Se evidenció que se martiene en operación el aplicativo electrórico implementado, del Modulo de Parques del Sistema de Información Diotrital, accestible desde en pagina web principal del IDPO (www.idrd.gov.co) donde se encuentra Información atmacenada de imanera sistematicada. Base de datos que facilità atende lo relacionado.
ESCUMENTS OF CONTROL O	PRÉSTAMO DE USO DE MÓDULOS UBICADOS EN PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR	R Iniciativa de la	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Desarrollo del Sistema de Información Misional – SIM – Módulo de Prestamos de Escenarios o Parques.	Crear base de datos de los equipamientos de los Parques administrados por el IPPD	Subdirección Técnica de Parques - Area Promoción de Servicios	01/02/2015	15/12/2015				mesas de trabajo y acuerdos ciudadanos de 2015	actividades recreodeportivas y de aprovechamiento, a la vez que permite la visualización del mapa e imagen aérea real de dichos parques.
EL CERT PARA  EL	TORNEOS, EVENTOS DE MERCADO, ACTIVIDADES PAROLIES Y	nc:											En el SIM se encuentra actualizada la ficha técnica de los parques y el linix de la gestión social se encuentra toda la información de las mesas de trabajo y acuerdos ciudadanos de 2015.  En el SIM se encuentra actualizada la ficha	y Tramites de la Guila de Tramites y Servicios de la Alcaldia de Rogotá. en la sección de Prietamo de Uso de Parques y Escenarios para Procesos de Formación o Entrenamiento; lo pertinente, incluyendo el tormalario de SOLICITUD DE PRESTAMA DE USO PERMORAD. ELE ESPACIO PUBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRID y los documentos a aniexar por parte de peticionarios de acuerdo con las diferentes disase de eventos para los que se soliciten espacios, y en sección correspondiente to requerido para finalme de ordestamo de Módulos.
LIQUIDACON V RECALCO PAO PROPERTY RECORDS PROPERTY RECORD	EL IDRO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS O CILLTURAL ES PARQUES Y ESCENARIOS	_											social se encuentra toda la información de las mesas de trabajo y acuerdos ciudadanos de 2015	
COMPTIGNATIVE COMPTIGNATIVE Factors between young control and previous factors and previous f	10 EL IDRD PARA LA UBICACIÓN DE ATRACCIONES													
AND CONTRACT OF STREET AND CONTRACT AND CONT		E Factores Externos y/o Internos	Normativas	Medio por donde se obtiene el resultado	Ajuste Resolución IDRD 117 de 2005 a lo previsto en Decreto Distrital 562 de 2014	Resolución Actualizada	Subdirección Técnica de Censtrucciones – Area Técnica	01/03/2015	31/04/2015				e indicadores el cual es enviado a la Oficina Asesora de Planeación para su respectivo seguimiento y control.	meta, no se ha evidenciado su cumplimiento Se recomienda determinar manera y oportunidad para cumplir e implementar la meiora y lorgar la meta lo antes nosible
	1 2 3			AND IN MORRESCON CASE	- INDEXES INSTRUCTED DOCAR								BEOLINERYD Y COATROL	
National Management of the Control o	Numbre del responsable: Corres electrónico:					1	Telifono:							

## COMPONENTE : RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre de la entidad:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Año Vigencia:

2015

	PLA	NEACION DEL COMPONENTE			SEGUIMIENTO Y CONTROL
No	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA RE INICIO dd/mm/aa	ALIZACIÓN FIN dd/mm/aa	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI AL MES DICIEMBRE DE 2015
	Publicación en la página web del IDRD de la información actualiza	da. (link: rendición de cuentas) temas:			
	Proyectos de inversión IDRD	Oficina Asesora de Planeación	Al inicio de la vigencia y	cuando surgan cambios	Los Proyectos de Inversión del IDRD, inscritos registrados en el Banco Distrital de Programas Proyectos son: Construcción y Adecuación de Parque y Escenarios para la Inclusión; Bogotá Participacth Bogotá, Porjador de Campeones; Fortalecimier Institucional; Parques inclusivos: física, socieconómica y ambientalmente; Pedalea por Bogo Acciones Metropolitanas para la Convivencia; Tiem Libre, Tiempo Activo; Bogotá es mi Parche; Corredor Vitales; Jornada Escolar 40 Horas, Probidad Transparencia.
	Plan de acción SEGPLAN	Oficina Asesora de Planeación	Trimestr	almente	La información de SEGPLAN se encuentra publicacion fecha de corte a 30 de septiembre de 2015.
	Informe ejecutivo de los proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación	Mensua	almente	Presenta el informe ejecutivo con corte a 31 de octubre de 2015.
1	Plan Operativo de las dependencias	Oficina Asesora de Planeación	Trimesti	almente	Se encuentra publicada la información de Programación por áreas del Plan Operativo Institucion 2015, su seguimiento trimestral se encuentra publicar a 30 de septiembre de 2015.
-	Informe de gestión IDRD	Oficina Asesora de Planeación	Trimesti	almente	El Informe de Gestión se encuentra publicado a 30 de septiembre de 2015.
	Informe de atención al cliente	Secretaria General	Mensua	almente	Se visualiza la información con corte a 30 de noviembro de 2015.
	Informe de ejecución presupuestal	Área de Presupuesto	Mensua	almente	La Ejecución de Gastos y la Ejecución Presupuestal encuentran publicadas con corte a 31 de octubre (2015.
	Estados financieros	Área de Presupuesto	Mensua	almente	La información del Balance General del Instituto Recreación y Deporte IDRD y Estado de Activid. Financiera, Económica y Social, se encuent actualizada a 30 de septiembre de 2015.
	Informe pormenorizado de Control Interno	Oficina de Control Interno	Cuatrir	nestral	Se encuentra publicado el Informe del 12 de agosto al 11 de octubre de 2015.
	Informes de seguimiento a planes de mejoramiento integral	Oficina de Control Interno	semestr	almente	La información se encuentra publicada con corte a 31 de julio de 2015.
	Informe de procesos en contra del IDRD	Oficina Jurídica	Trimestr	almente	La información se encuentra publicada con fecha a 30 de junio de 2015.
2	Verificación de la publicación de la información	Oficina de Control Interno	Mensua	ilmente	Se ha solicitado actualización de la información a l Áreas Jurídica, mediante memorando 44316. Planeación memorando 443193, Secretaria Gene 443213 del 14 de diciembro de 2015. Se observa que el Link Rendición de Cuentas IDF 2015, con fecha de 18 de diciembro de 2015, encuentra actualizado acorde con la información quada Dependencia se comprometió a reportar. E cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, se encuent que la Entidad cuenta con el Link correspondiente pa visualización de la información, "Transparencia Acceso a la Información Publica".

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nombre d	le la entidad: INSTITUTÓ DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPO	RTES Año Vi	gencia:		2015				
	PLANEACIÓN DEL	COMPONENTE	FECH	A REALIZACIÓN	SEGUIMIENTO Y CO	SEGUIMIENTO Y CONTROL			
No	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INICIO dd/mm/aaaa	FIN dd/mm/aaaa	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 (Descripción del estado de las Acciones efectuadas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI AL MES DE DICIEMBRE DE 2015			
	Revisar y actualizar la información de los productos y servicios establecidos en la pagina web para consulta del ciudadano.	Subdirección Administrativa y Financiera	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	En la página Web se encuentran los Tramites y Servicios actualizados para el permiso para uso temporal del Salón Presidente del IDRD. Dada la expedición de manuales de funciones, el día 25 de noviembre se envió un correo a la Oficina Asesora de Comunicaciones, con el fin de que se actualizaran los manuales que se encontraban publicados. La Oficina Asesora de Comunicaciones actualizó los documentos el día 26 de noviembre. Mensualmente se pública el Informe de Ejecución Presupuestal y trimestralmente los Estados Financieros.	Matriz de trámites y Servicios de la circular 035 de 2008. En la actualización para la vigencia 2016, es			
	Revisar y actualizar la información de los productos y servicios establecidos en la pagina web para consulta del ciudadano.	Subdirección Técnica de Parques y Escenarios	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Se realiza seguimiento mensual a la página Web a través de certificaciones emitida como se puede evidenciar en la Certificación por mes Abril = 99513 - 27 marzo Mayo = 144993 - 5 mayo Junio = 179813 - 27 mayo Junio = 179853 - 25 junio Agosto = 273353 - 3 agosto Septiembre = 300873 - 2 septiembre Cotubre = 331663 - 2 octubre Novembre = 379595 - 3 noviembre Diciembre = 420663 - 2 diciembre				
1	Revisar y actualizar la información de los productos y servicios establecidos en la pagina web para consulta del ciudadano.	Subdirección Técnica de Construcciones	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Se realiza verificación mensual por parte del área técnica, para garantizar que los vinculos de la pagina web, correspondan a los trámites realizados por esta Subdirección, lo anterior se certifica en comunicación enviada al área de planeación, adjuntamos a continuación los números de los Radicados con sus respectivas Certificaciones: Agosto 273123, Julio 237283, Junio 194813, Mayo 145093, Abril 104933, Marzo 72313, Febrero 44463 y Enero 341163.				
	Revisar y actualizar la información de los productos y servicios establecidos en la pagina web para consulta del ciudadano.	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Deportes: se ha actualizado la información que ha sido modificada y mensualmente se certifica que dicha información está actualizada.  Recreación: los responsables de los programas se encargan de mantener actualizada la información que se relaciona en la página Web a través de la oficina de comunicaciones, situación que se verifica de manera mensual por parte del área de Recreación.	Programa DUNT contiene información desactualizada. Por otro lado lo concerniente a los trámites se encuentra actualizado. Recreación: Se revisaron los contenidos del LINK recreación y se encuentran actualizadas.			
	Revisar y actualizar la información de los productos y servicios establecidos en la pagina web para consulta del ciudadano.	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	En la página WEB,se encuentra la información necesaria para acceder al trámite de reconocimiento deportivo, que hace parte de los servicios de la entidad, en donde el ciudadano se informa sobre lo pertinente al tema de los organismos deportivos.	desactualizado y corresponde al tramite de			
	Solicitar a las Subdirecciones misionales la divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios de cada uno de ellos para los servidores públicos que prestan alención en los Supercades.	Caerataria Canaral	01/02/2015	15/03/2015	Según memorandos 440693, 440703,440713 y 440733 de Dic 11-2015, se solicitó a las Subdirecciones Misionales números lelefónicos actualizados de los responsables de PRODUCTOS Y SERVICIOS, para oportunamente brindar información a los ciudadanos y minimizar las PQRS.	A pesar de la actividad, los contenidos de los directorios de los funcionarios de las áreas, siguen desactualizados como son los directorios de los Gestores Territoriales y Coordinadores Locales.			

ATENCIÓN AL CIUDADANO

_				ATENCION AL CIUDA		
3	Solicitar a las Subdirecciones misionales la divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios de cada uno de ellos para los servidores públicos que prestan atención en los centros recreodeportivos Locales	Área de Desarrollo y Gestlón Comunitaria	01/02/2015	15/03/2015	La información que fue recibida por parte de las Subdirecciones misionales, fue divulgada a los Profesionales encargados de las localidades en las reuniones de área, organizadas semanalmente para que estos a su vez la socializaran con el equipo local y así plantear estrategias de atención a la población en los CRLs	Se envió por parte de las dependencias la información que necesita ser divulgada y fue socializada a los Coordinadores Locales en las reuniones semanales del Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria. No se anexaron algunas de las actas de reunión.
	Realizar divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios a los servidores públicos que prestan atención en los Supercades y Centros Recreodeportivos Locales	Subdirección Técnica de Parques y Escenarios	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	La subdirección esta permanente actualizando la página web con el fin de garantizar que en los supercades y centros recreodeportivos cuenten con la información.  El 27 de julio del 2015 se realizó divulgación de los servicios y tramites de la Subdirección Técnica de Parques a los operadores de los Supercades y Centro Recreodeportivos Locales	servidores de las Localidades representados en los Centros Recreodeportivos locales. De los cuales se manifiesta una actividad el 27 de julio de 2015. Lo cual sobrepasa los limites establecidos al formular los
	Realizar divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios a los servidores públicos que prestan atención en los Supercades y Centros Recreodeportivos Locales	Subdirección Técnica de Construcciones	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Se realizó reunión con servicio al cliente (15/07/15) quienes enviarán un comunicado a las diferentes áreas para que designen la (s) persona (s) encargada (s) de enviar la información requenta de las estrategias que permitan articular los tramiles y servicios por las dependencias. se Amesa Seponte Concreto de des de la comunicación de	menciona una reunión con el Area de Atención al Cliente, pero la acción esta diseñada para hacer
4	Realizar divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios a los servidores públicos que prestan atención en los Supercades y Centros Recreodeportivos Locales	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Recreación: el módulo de Recreación del Sistema de Información Misional – SIM ha permitido generar una programación automática de la oferta recreativa que se desarrolla en los CRL, la cual es publicada directamente en la página WEB y adicionalmente para algunas actividades que son de participación abierta como los eventos de carácter masivo y metropolitano, se realiza una promoción a través de volantes, afiches, flayer, entre otros.	Por parte de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes se envía información unicamente del Área de Recreación, en la cual se hace referencia a la programación que se pública mensualmente en la Página WEB, a la cual es necesario sumante los datos de los recreadores, o gestores, la comunidad no tiene con quien comunicarse.  Para el Área de Deportes es necesario establecer un cronograma y sitio de divulgación de la información a los funcionarios las localidades y de los supercades, las programaciones son fragmentarias, si encuentra la del programa de comunales y superate, no encuentra la atto rendimiento o escuelas de mi barrio. No se envían las planillas de registro de las socializaciones a los CRL o Supercades, esa es la intención de la acción. Igualmente se establecieron tres momentos de actividad de divulgación que es la situación que se debe tratar por parte de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.
	Realizar divulgación de la información correspondiente a los productos y servicios a los servidores públicos que prestan atención en los Supercades y Centros Recreodeportivos Locales	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Los servidores públicos que laboran el los SUPERCADES Y LOS CENTROS RECREODEPORTIVOS, son sujetos de capacitación por parte de la OAJ, en el procedimiento de reconocimiento deportivo.	Centros Recreodeportivos locales. Esto no se realizo

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Revisar y actualizar la metodología para medir la sustificación del cutudadano en relación a las PORS incibidas en la erricidad.  Secretaria General 01/02/2015  31/03/2015  Al metodología actual está acorde con la satisfacción del los distintacións de los distintacións del cutudadano. Se lama el petidosmulo, se la realizar managemento de la sustificación con la sustificación del cutudadano. Se lama el petidosmulo, se la realizar managemento de las serviciones de la sustificación del cutual de la consideración del cutual del la consideración del la cutual del la consideración del cutual del la consideración del la cutual del la cut					ATENCIÓN AL CIUD.	ADANO	
satisfacción en tres programas a saber:  BICIPIONIC: Se adjunta informe de las encuestas de satisfacción realizadas en las jornadas de Bici-pionic del 1 y 8 de Agosto, el 14 de noviembre esta pendiente por tabular  GRANDES: ESCENRIOS: A PROVECHAMILENTO ECONOMICO: Desde el año 2014, se viene aplicando la encuesta de astisfacción, digida da los usuarios de escenarios especiales, la cual busca identificar su nivel de satisfacción, desde que inicia el tramite de uso de los escenarios especiales, la cual busca identificar su nivel de satisfacción, desde que inicia el tramite de uso de los escenarios calificar la atención prestada desde que inicia el tramite hasta que finaliza el tramite de uso de los escenarios calificar la atención prestada desde que inicia el tramite hasta que finaliza el tramite de uso de los escenarios calificar la atención prestada desde que inicia el tramite hasta que finaliza el tramite de uso de los escenarios calificar la atención prestada desde que inicia el tramite hasta respuesta, trato de los funcionarios. Identificar si los trámites son sencillos, oportunidad respuesta, trato de los funcionarios. Identificar los aspectos en los que debemos mejorar celacionados con atención, infraestructura, tramitener una copita de celegración con de comparación, la estructura de la comparación, la encuesta está en proceso de diligenciamiento por parte de los usuarios, se remitió el 13 de noviembre de 2015, mediante correo electrónico a 84 usuarios y hasta el momento han respondido 20.  ALIANZAS ESTRATEGICAS. De acuerdo al procedimiento de stablectico, al finalizar o durante el evento se aplica una encuesta de satisfacción a los aliados estratégicos; en este momento se encuentra en proceso de tabulación toda vez que	5	5	satisfacción del ciudadano en relación a las PQRS	01/02/2015	31/03/2015	La metodología actual está acorde con la satisfacción de los ciudadanos. Se llama al peticionario, se le realiza una encuesta preguntando al final si están satisfechos con las respuestas dadas por el IDRD o nó lo están.	IRECLAMOS* el 8 de mayo de 2015, en la activid No. 26 se menciona la elaboración de un inforn sobre la medición de la satisfacción con algun acciones a realizar, el Area de Atendión al Clier lelabora un cuadro según los parámetros de la Alcala Mayor, cifras y números sin análisis de resultados. procedimiento no había que deba ser el informe con metodología de la Alcaldía Mayor,, si no que es información debe servir como paso par la toma decisiones frente a la profundidad de la respuesta q se remite por parte del IDRD a la Comunidad. No incontrió este informe en la respuesta de la Secreta.
a la recita nay alianizas vigentes.	6	6		01/01/2015	31/12/2015	satisfacción en tres programas a saber:  BICIPICNIC: Se adjunta informe de las encuestas de satisfacción realizadas en las jornadas de Bici-picnic del 1 y 8 de Agosto, el 14 de noviembre esta pendiente por tabular GRANDES ESCENARIOS/ APROVECHAMIENTO ECONOMICO: Desde el año 2014, se viene aplicando la encuesta de satisfacción, dirigida a los usuarios de escenarios especiales, la cual busca identificar su nivel de satisfacción desde que inician el trámite de uso de los escenarios; los aspectos que se evalúan en la encuesta son:  Identificar la razón por la cual utiliza nuestros escenarios Calificar la atención prestada desde que inicia el trámite hasta que finaliza.  Identificar los aspectos en los encuestas escenarios Calificar la atención prestada desde que inicia el trámite hasta que finaliza.  Identificar los aspectos en los que debemos mejora relacionados con atención, infraestructura, trámites, entre otros.  Se genera una pregunta abierta para que los usuarios presenten observaciones o sugerencias.  En el año 2015 se aplicó el mismo formulario de preguntas para tener una fuente de comparación, la encuesta está en proceso de diligenciamiento por parte de los usuarios, eremitió el 13 de noviembre de 2015, mediante correc electrónico a 64 usuarios y hasta el momento han respondido 20.  ALIANZAS ESTRATEGICAS: De acuerdo al procedimiento establecido, al finalizar o durante el evento se aplica en este decuesta de satisfacción a los aliados estratégicos; en este	El IDRD viene trabajando con la Secretaria de Cultu y con la entidades del sector con el propósito que realicen las preguntas de acuerdo con li lineamientos institucionales y no se desvien « Objeto Social del IDRD. Estas reuniones han si lideradas por las Subdirecciones Misionales del IDRE. Es importante mantener una copia de l'Compromisos realizados por la dependencia c respecto a los temas que allí se traten. Se anexan algunas evidenciales, pero se deben envalgunos documentos como las encuestas y l resultados; y sobre toma de decisiones a futuro q se encuentren.
Gestionar las mediciones de satisfacción de los usuarios con el apoyo del observatorio de la Secretaria de Cultura.  Subdirección Técnica de Construcciones  O1/01/2015  O1/01/2015  O1/01/2015  Subdirección Técnica de Cultura de Cultura y participar activaments de la información de las encuestas realizadas por las ejuminiento pasado se manifestó por participar activaments interventorias de los temas relacionados  Gestionar las mediciones de satisfacción de los usuarios con el apoyo del observatorio de la secretaria de cultura requiere formulación de las encuestas realizadas por las ejuminiento pasado se manifestó por participar activaments interventorias de los temas relacionados  Gestionar las mediciones de satisfacción de Cultura y participar activaments formulación de las encuestas realizadas por las ejuminiento pasados se manifestó por participar activaments formulación de las encuestas realizadas por las ejuminiento pasados se manifesto por participar activaments formulación de las proguntas para las encuestas realizadas por las ejuminientos pasados se manifestos por participar activaments formulación de las proguntas para las encuestas realizadas por las ejuminientos pasados se manifestos por participar activaments formulación de las proguntas para las encuestas realizadas por las ejuminientos pasados se manifestos por participar activaments formulación de las proguntas para las encuestas realizadas por las ejuminientos pasados se manifestos por participar activaments formulación de las participar activaments formulación de las proguntas para las encuestas realizadas por las ejuminientos pasados de manifestos por participar activaments formulación de las escretaria de cultura y participar activaments formulación de las pasados de manifestos participar activaments formulación de las escretaria de cultura y participar activaments formulación de las escretarias de cultura requiere formulación de las escretarias de cultura y participar activaments formulación de las proguntas pasados de las escretarias de cult				01/01/2015	31/12/2015	El apoyo del observatorio de la secretaria de cultura requiere de la información de las encuestas realizadas por las interventorias de los temas relacionados	Subdirección de Construcciones los acercamient con el señor Martínez Vargas de la Secretaria Cultura, en el seguimiento no se observa ning
Recreación: se ha venido trabajando cojuntamente con el Observatorio de Culturas la medición de percepción de algunas Cabe destacar la medición de satisfacción de la Cobservatorio de Culturas la medición de percepción de algunas Cabe destacar la medición de satisfacción de la cachividades masivas del IDRD, para lo cual se han hecho las de los programas y el liderazgo del As solicitudes correspondientels, se han revisado los instrumentos Recreación para con el Observatorio Distri de medición (ver foto adjunta de correo electrónico) y se ha necesita documentar el tema y tener una asistido a los comites de mediciónes de los mieses de institucional de las actas ya que estas co espliembre y noviembre, en los que se ratifica las medicionaes compromisos institucionales que hace parte proyectadas para el año 2015, las cuales corresponden a las gestión de los programas. Sino se ha cre actividades Festival Distributa de Porras, Festival de Verano y mecanismo para disponer estas accion Festival des Navidad. Con relación a la medición de Al Colegio necesario crearlo y documentario, puede ser a en Bici, el do servatorio ne lenía la capacidad ni de una ficha o instructivo diseñado para ese pa los recursos para realizarlo estamos a la espera de los (Cabe destacar la medición de actividades Festival Distributa de Porras, Festival de Verano y mecanismo para disponer estas accion crearlos y de la palicación de los seguimientos obre el Area de Deportes que instrumentos en las novenas de aguinaldos que hacen parte programas tan importantes como 40 per del festivad de Navidad. Las actas de reunión reposan en el Participacitiva, Muevete Bogdá entre otros y so Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura cuales no hay ninguna mención.				01/01/2015	31/12/2015	Observatorio de Culturas la medición de percepción de algunas actividades masivas del IDRD, para lo cual se han hecho las solicitudes correspondientes, se han revisado los instrumentos de medición (ver foto adjunta de corroe electrónico) y se ha asistido a los comités de mediciones de los meses de septiembre y noviembre, en los que se ratifica las mediciones proyectadas para el año 2015, las cuales corresponden a las actividades Festival Distrital de Porras, Festival de Verano y Festival de Navidad. Con relación a la medición de Al Colegic en Bici, el observatorio manifiestó que no tenía la capacidad nos recursos para realizario estamos a la espera de los resultados de las mediciones y de la aplicación de sinstrumentos en las novenas de aguinados que hacen parte del festival de Navidad. Las actas de reunión reposan en el Cobservatorio de Culturas de la Secretaria de Culture	(Cabe destacar la medición de satisfacción de algun de los programas y el liderazgo del Área (Recreación para con el Observatorio Distrital. 3 inecesital documentar el tema y tener una co; institucional de las actas ya que estas contie compromisos institucionales que hace parte de gestión de los programas. Sino se ha creado inecanismo para disponer estas acciones inecesario creario y documentario, puede ser a travide una ficha o instructivo disentado para ese particul. (Cabe destacar que la Subdirección no enviá ning iseguimiento sobre el Área de Deportes que tie programas tan importantes como 40 por y sobre la Pareticipación, Muevete Bogotá entre otros y sobre 1

				ATENCIÓN AL CIUD.	ADANO	
7	Realizar sensibilizaciones para desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos (personal del drae de atención al cliente y defensor del ciudadano y Supercades.	Secretaria General	01/02/2015	30/03/2015	Se realizaron reuniones los días Octubre 14, Noviembre 11 y Diciembre 1 de 2015 sobre temas de servicio al Cludadano en el Área Atención al Cliente ( anexo listado de asistencia).	Durante este ultimo periodo se realizaron sensibilizaciones sobre algunos programas como pasaporte vital y sobre otros temas de interés en los supercades. Sin embargo es necesario que estas capacitaciones o sensibilizaciones no se ocupen unicamente de un momento del año sino que sean constantes y actualizadas acompañadas de las dependencias misionales que agreguen valor al servicio que se presta en los Supercades y puntos de atención. No se evidencian charlas con los CRL.
8	Revisar y actualizar la información que se tiene publicada en el link del Defensor del ciudadano la cual debe estar actualizada y ser veraz	Secretaria General	01/02/2015	01/04/2015	El ícono del Defensor del Ciudadano cuenta con información actualizada al servicio de la comunidad.	Al realizar la verificación del Defensor del Ciudadano se encuentra una desactualización de la página en su totalidad, empezando por el nombre del Defensor del Ciudadano, desde el mes de septiembre ya no es el Sr. Martín Beltrán; así mismo otros datos se encuentran francamente desactualizados.
9	Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales y presentar a la Dirección General del IDRD:  1. Cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.  2. Petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.  3. Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.  4. Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción.	Oficina de Control Interno	01/02/2015 01/07/2015	30/06/2015 30/12/2015	En la página WEB, se encuentra la información necesaria para acceder al trámite de reconocimiento deportivo, que hace parte de los servicios de la entidad, en donde el ciudadano se informa sobre lo pertinente al tema de los organismos deportivos.	con el radicado 420003 esta se encuentra en formulación de Plan de Mejoramiento. En estos
	Tomar acciones sobre los informes de las quejas y reclamos que se realiza trimestralmente, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.	Subdirección Administrativa y Financiera	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	La Subdirección Administrativa y Financiera, impartió las instrucciones a los funcionarios de las dependencias que la conforman, para que se de respuesta precisa a los requerimientos, así como a la importancia que tiene los términos de respuesta.	dependencias de apoyo no tienen indicadores de medición, tampoco se controlan a través de las dependencias, la oportunidad o profundidad de la respuesta, Tampoco manejan instructivos o procedimientos para este tema. Para este seguimiento no se anexan evidencias.
	Tomar acciones sobre los informes de las quejas y reclamos que se realiza trimestralmente, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.	Subdirección Técnica de Parques y Escenarios	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	En las reuniones de la subdirección con los servidores públicos se hace mención de la importancia de respuestas oportunas y que la respuesta atienda de fondo los requerimientos del peticionario. Se realiza seguimiento y se envian correos electrónicos y memorandos solicitando la respuesta oportuna, 15 de abril y 5 noviembre del 2015.  La Subdirección realiza mensualmente seguimiento a la oportunidad de respuesta a las quejas y reclamos, así como a la satisfacción y se mide el indicador respectivo sobre cada uno y se han generado las acciones pertinentes cuando no se cumple el indicador en el aplicativo ISOlución	respuesta dado que en los meses de a septiembre octubre y noviembre estos alcanzan mejores resultados acercándose a niveles del 95% de oportunidad en la respuesta, contrastado con el periodo anterior que se tenia en un 80% a 85%. Sin embargo indicador cumplimientos entre el 80% y el 90% en el transcurso del año 2015 El análisis.
10	Tomar acciones sobre los informes de las quejas y reclamos que se realiza trimestralmente, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.	Subdirección Técnica de Construcciones	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Basado en los informes de Quejas y Reclamos, se calcula el indicador de "tiempo de respuesta de las PQRS" el cual se ve reflejado en Isolución Indicadores de gestión del proceso DISENO y CORSINUCIÓN, en represente sia sudeixecion retata correia te siveté de un DISENO y CORSINUCIÓN, en represente sia sudeixecion retata correia te siveté de un tende de la composición como de radicador y feridas, a trinde de este cuadro se monitores que la respuesta es de en los tempositos de este de en los tempositos de entre en en los de entre entre en los de entre e	La Subdirección Técnica de Construcciones reporta en su indicador un cumplimiento del 100% todos los meses del año 2015, en la Gestión de la Dependencia se tiene una base de datos de control para gestionar la oportunidad.
	Tomar acciones sobre los informes de las quejas y reclamos que se realiza trimestralmente, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015	Deportes: mensualmente se mide y analiza el indicador de tiempos de respuesta y satisfacción de peticionarios en el aplicativo ISOlución.  Recreación: a través de las respuestas de las PORS a cargo del área de Recreación, se pretende informar al peticionario sobre las decisiones o intervenciones que la entidad ha resuelto para determinada situación, con el fin de mantener la calidad del servicio y garantizar el derecho a la recreación de los habitantes de Bogotá, sin embargo, no siempre dichas decisiones satisfacen al peticionario en razón a que posiblemente la petición va en contravía a la missionalidad el instituto o se sale de las posibilidades presupuestates operativas, administrativas y/o logísticas del IDRD. Vale aclarar que el tiempo de respuesta a las PORS se mantiene en un 100% de acuerdo con el indicador "Tiempo de respuesta de las PORS"	La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Área de Recreación y Área de Deportes reportan en su indicador un cumplimiento del 100% todos los meses del año 2015. Los puntos de control han funcionado para establecer el indicador de oportunidad.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO

11	Realizar seguimiento trimestral a la oficina de control interno disciplinario con el fin de verificar que se hayan adelantado las investigaciones que hubiere lugar en caso de incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley.	Oficina de Control Interno	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015		En el tercer cuatrimestre se realizo el seguimiento en forma de monitoreo a las PORS, meses de agosto a octubre de 2015, radicado 459873. En el cual se trata en nafalissi las quejas y su respuesta institucional. Este tema se trata en la Auditoria de Control Interno a las PQRS, radicado 420003.
12	Realizar seguimiento trimestral a que la oficina de control interno disciplinario con el fin de verificar que se hayan adelantado las investigaciones que hubiere lugar en caso de quejas contra los servidores públicos de la entidad.	Oficina de Control Interno	01/02/2015 01/05/2015 01/09/2015	15/04/2015 15/08/2015 01/12/2015		En el tercer cuatrimestre se realizo el seguimiento "Se realizo el monitoreo a las PORS, meses de agosto a octubre de 2015", radicado 459873. En el cual se trata en análisis las quejas y su respuesta institucional. Este tema se trata en la Auditoria de Control Interno a las PORS, radicado 420003.
13	Rendir un informe semestral a la Dirección General del IDRD con relación a las PQRS	Oficina de Control Interno	01/01/2015 01/07/2015	30/06/2015 31/12/2015	Se realizó en la presente vigencia los informes al Proceso de Atención al Ciudadano PQRS primer semestre memorando No. 282023 y segundo semestre memorando No. 363473 del 26 de octubre de 2015 .	420003 y la Evaluación a Supercades y Atención al
	Revisar y ajustar la pagina web de la entidad, de forma tal que se facilite la consulta y navegación del usuario	Oficina Asesora de Comunicaciones	01/02/2015	30/06/2015	Se amplió el espacio (Footer) de la red de consultas de las páginas web de las entidades adscritas al sector y sus respectivos enlaces. También se adicionó el correo para notificaciones judiciales y se dio la promoción respectiva en la página web.	Octubre los avances que ha tenido el proceso de comunicaciones para diffundir todos los nuevos avances tecnológicos. Sin embargo es importante capacitar a los funcionarios sobre el manejo de estas herramientas y desarrollos.
	Revisar y ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a las directrices de Gobierno en Línea	Oficina Asesora de Comunicaciones	01/02/2015	20/06/2015	Se incluyeron las cuentas de Instagram para fotografías y Soundcloud para audios de eventos, las cuales se ubicaron junto con las de Twitter, Facebook y You Tube, en el Footer de la parte inferior de la página web. De esta forma ampliamos la cobertura informativa de nuestros eventos instituiconales a otros sectores poblacionales, usuarios de las redes sociales.	la Sistema de Gestión de Calidad desarrollada en Octubre los avances que ha tenido el proceso de comunicaciones para difundir todos los proves