


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Dimensión MPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MPI)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementadoras)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de diciembre de 2019
1.1	Elaborar trimestre a trimestre y de manera acumulada el informe de gestión de la vigencia 2019.	Recursos humanos: Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiada por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informe de gestión trimestrales	Todas las Dependencias / Oficina Asesora de Planeación	Décimo día hábil del mes siguiente a la finalización del trimestre a reportar	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO Con corte a 31 de diciembre de 2019, el informe de gestión con corte a septiembre de 2019 se encuentra publicado en la página web del IDRD. Ruta: https://idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-autoria (archivos de servicio 319, 333, 796, 1151).</p> <p>NOTA: EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE A DICIEMBRE SE CONSOLIDARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2020 TENIENDO EN CUENTA QUE LA INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS FUE SOLICITADA PARA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2020</p> <p>STP: Se presentó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre, de la Subdirección Técnica de Parques con el radicado 20196200676323 del 17 de octubre de 2019.</p> <p>STC: Se reporta el informe de acumulado del 3 trimestre, informe tercer trimestre. Radicado No. 201940007603 del 16 de octubre 2019.</p> <p>OAI: El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2019, fue radicado el 9 de octubre con el número 2019140064183.</p> <p>SC: La Subdirección de Contratación, ha realizado la entrega oportuna de la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, para la consolidación de los informes de gestión de cada periodo</p> <p>OC: Se remite a la OAP, el informe correspondiente al tercer trimestre con Ofno 661913 del 7nov2019</p> <p>SAF: En la respuesta de la SAF no reportó el cumplimiento de esta actividad</p> <p>OAC: El área envió reporte del informe de gestión del tercer trimestre mediante memorando 20191300666793 del 8 de octubre de 2019 y del cuarto trimestre mediante memorando 2020130014683 del 9 de enero de 2020.</p> <p>SA: Informe de gestión 4 trimestre -Oficina Asesora Jurídica - medida memorando IDRD2019110064873 de 3 de octubre de 2019.</p>	<p>OAP: Se constata que en el informe de gestión acumulado a septiembre de 2019 se encuentra publicado en la dirección indicada por la OAP. Para próximas vigencias, tener en cuenta la proyección de la consolidación acumulada del informe final de la vigencia correspondiente, considerando lo manifestado por la OAP respecto al informe de Gestión con corte a diciembre de 2019.</p> <p>STP: Se presentó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre con radicado 20196200676323 del 17 de octubre de 2019.</p> <p>STC: Acción cumplida hasta la fecha de corte. El informe se presentó para el acumulado del primer semestre del año 2019 y hasta el 3er trimestre de 2019 (Radicado No. 201940007603 del 16 de octubre 2019).</p> <p>OAI: Se reportó el informe correspondiente al tercer trimestre, sin embargo queda pendiente el del 4to trimestre.</p> <p>STPD: Se verificó en el link reportado por la Subdirección, el informe de gestión del tercer trimestre de 2019.</p> <p>TC: No reportó el cumplimiento a esta actividad.</p> <p>SC: De acuerdo con la información reportada por parte de área de cuenta de la realización del reporte a la Oficina de Planeación, no obstante se sugiere relacionar el No del Memorando por medio del cual se remitió la información para efectos de soporte de gestión realizada</p> <p>OC: Se evidencia el envío de éste en el radicado mencionado por el área, así como el informe adjunto, dando cumplimiento.</p> <p>SAF: En la respuesta de la SAF no reportó el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>TC: No reportó el cumplimiento a esta actividad.</p> <p>R Flashes: En la respuesta de la SAF no reportó el cumplimiento de esta actividad.</p> <p>OAC: La acción se encuentra cumplida. El área envió reportes del informes de gestión del III y IV trimestres a la OAP en términos de lo programado.</p> <p>OAI: La acción se encuentra cumplida. La Oficina Asesora Jurídica viene reportando oportunamente los informes de Gestión. El último informe de gestión del 4 trimestre fue mediante memorando IDRD 2019110064873 de 3 de octubre de 2019.</p> <p>SA: La Secretaría General envió la información acumulada del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, mediante memorando No 2020140012663 del 10 de enero de 2020.</p>
1.2	Solicitar la publicación del informe de gestión (formato de fácil acceso) en la página web del IDRD. Nota: En cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a información pública (Ley 1712 de 2014, Art. 4), Resolución 3584 de 2015 – MCTC	Recursos humanos: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiada por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Recurso logístico: Página web	Informe de gestión publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	Décimo segundo día hábil del mes siguiente a finalización del trimestre a reportar	<p>OAC: El informe de gestión de la Entidad del tercer trimestre fue publicado mediante orden de servicio 1151 en el link https://idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-autoria</p>	<p>OAP: Se constata que en el informe de gestión acumulado a septiembre de 2019 se encuentra publicado en la dirección indicada por la OAP. Para próximas vigencias, tener en cuenta la proyección de la consolidación acumulada del informe final de la vigencia correspondiente, considerando lo manifestado por la OAP respecto al informe de Gestión con corte a diciembre de 2019.</p> <p>OAC: El informe de gestión de la Entidad fue publicado mediante la orden de servicios 1151 en el link https://idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-autoria. En importancia del cumplimiento a las fechas establecidas para el envío del informe ya que fue solicitada su publicación el 30 de octubre de 2019. Fecha estereotipada de acuerdo con lo programado.</p>
1.3	Solicitar la socialización del informe de gestión publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico	Recursos humanos: Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiada por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Recurso logístico: Redes sociales, cartelera física, correo institucional.	Socialización del informe de gestión por redes sociales, cartelera física, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de abril de 2019 30 de julio de 2019 30 de octubre de 2019 30 de enero de 2020	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO Se envió solicitud a la Oficina de comunicaciones y se realizó la socialización. NOTA: EL INFORME DE GESTIÓN CON CORTE A DICIEMBRE SE CONSOLIDARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2020 TENIENDO EN CUENTA QUE LA INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS FUE SOLICITADA PARA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2020 Y SE SOLICITARÁ EL 30 DE ENERO DE 2020</p> <p>OAC: Se adquirió documento "Informe de gestión, rendición-cuentas2019.pdf", el cual fue socializado por el Director de la Entidad durante la Rendición de Cuentas, que puede verse en https://www.facebook.com/culturaibogtagvidoes/v/1516661048855923561781434872?type=2&theater</p> <p>Adicional a lo anterior se adjuntó documento: Informe de gestión_rendicion-cuentas2019.pdf</p> <p>A continuación la Publicación del Informe de Gestión en redes sociales IDRD: Facebook</p> <p>Socialización del informe de gestión tercer trimestre según solicitud No. 1152 del 31 de octubre de 2019, se socializó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre por correo electrónico</p>	<p>OAP: Para el tercer trimestre, se evidencia que la OAP efectuó la solicitud de publicación del informe de gestión en medios de acuerdo con la orden de servicio No. 1152 del 30 de octubre de 2019, se presenta avance de acuerdo con las fechas programadas.</p> <p>OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones referencia como avance la socialización del informe de gestión rendición de cuentas de marzo de 2019 y no reporta evidencia de la socialización de los informes con corte a junio y septiembre en redes sociales, cartelera y correo electrónico</p>
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico / página web / periódico sobre las principales actividades deportivas y recreativas, así como las relacionadas con la infraestructura de parques y escenarios realizados en la vigencia 2019 por el IDRD	Recursos humanos: Funcionarios de las Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Comunicaciones. Comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico / página web / periódico sobre las principales actividades deportivas y recreativas, así como las relacionadas con la infraestructura de parques y escenarios realizados en la vigencia 2019 por el IDRD.	Comunicados por redes sociales, cartelera, correo electrónico / página web / periódico sobre las principales actividades del IDRD	Subdirecciones Técnicas de Comunicaciones, Parques Recreativos y Deportes / Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de junio de 2019 30 de noviembre de 2019	<p>STP: Se han realizado las siguientes solicitudes a Comunicaciones por parte de la Subdirección:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la actualización y mejora de la página web y pestaña Transparencia. 2. Se solicitó la actualización del formato de "solicitud de préstamo de escenarios" 3. Se actualizó el formato anterior en la guía de trámites y servicios. 4. Se solicitó el diseño de la cartelera informativa para parques. 5. Se actualizó el estado de los parques, si se encuentran en mantenimiento o en obra para informar a la comunidad. 6. Se actualizó la lista de módulos de servicios disponibles en los parques. 7. Se solicitó el diseño de pasas informativas para las piscinas. 8. Se solicitó el diseño de pasas informativas para canchas sintéticas y parques administrados por el IDRD. <p>STC: Las solicitudes a la Oficina Asesora de Comunicación, dando como resultado la actualización de la información cargada en el página web, el IDRD.</p> <p>STPD: Se publica la información sobre las actividades recreativas y deportivas adelantadas por la Subdirección en la página web del IDRD y redes sociales, así mismo se publica el calendario de las actividades recreativas del año. La actualización es permanente y de acuerdo a la necesidad de cada programa.</p> <p>EVIDENCIA: Fotos de cartelera, redes sociales y página web del IDRD.</p> <p>AVANCE: 100%</p> <p>OAC: Se presenta a continuación la publicación por redes sociales de las principales actividades deportivas y recreativas. Ver enlaces: Twitter: https://twitter.com/IDRD Facebook: https://www.facebook.com/IDRDbogota/ Instagram: https://www.instagram.com/IDRDbogota/</p> <p>EVIDENCIA: Fotos de cartelera, redes sociales y página web del IDRD.</p>	<p>STP: De acuerdo con el seguimiento efectuado por la STP donde remite al área de comunicaciones información la OCI procedió a verificar con el siguiente resultado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la actualización y mejora de la página web y pestaña Transparencia. Para lo cual la OCI a fin de validar la acción requiere se soporte la actividad. 2. Se solicitó la actualización del formato de "solicitud de préstamo de escenarios", una vez consultado la lista de formatos vigentes en institución, se observa que el formato "SOLICITUD DE PRESTAMO DE USO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD", fue actualizado el febrero 2019 por su versión 15. Por lo tanto, la actividad se dio por cumplida. 3. Se actualizó el formato anterior en la guía de trámites y servicios. La OCI controló la información y el formato actualizado corresponde al formato SOLICITUD DE PRESTAMO DE USO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD, por lo tanto, la actividad se dio por cumplida. 4. Se solicitó el diseño de la cartelera informativa para parques. La OCI solicita soporte respecto a la solicitud del diseño de cartelera, sin embargo, estos no fueron allegados. 5. Se actualizó el estado de los parques, si se encuentran en mantenimiento o en obra para informar a la comunidad. Para lo cual la OCI a fin de validar la acción requiere se soporte la actividad. 6. Se actualizó la lista de módulos de servicios disponibles en los parques. Para lo cual la OCI a fin de validar la acción requiere se soporte la actividad. 7. Se solicitó el diseño de pasas informativas para las piscinas. Para lo cual la OCI a fin de validar la acción requiere se soporte la actividad. 8. Se solicitó el diseño de pasas informativas para canchas sintéticas y parques administrados por el IDRD. Para lo cual la OCI a fin de validar la acción requiere se soporte la actividad. <p>Por lo anterior, es necesario que la STP allegue los soportes respalden el cumplimiento de la acción</p> <p>STC: Acción cumplida. Se evidencian gestiones y efectuadas publicaciones asociadas divulgadas en redes sociales, como en sitio web de la entidad (https://www.idrd.gov.co/colibras/), en periódico El Tiempo, por correo electrónico y en ejecución de los programas de gestión social de contenidos de obra que han tenido ejecución durante el transcurso de la vigencia.</p> <p>STPD: Se observó la publicación de comunicados por redes sociales, como institucional, página web sobre las actividades deportivas en los programas de Deportes Social, Comunitario, Escuelas de mi Barrio, Natación para todos, Nuevas Tendencias Deportivas y en los programas de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPho3a2WbD) A través del correo electrónico</p> <p>OAC: Se evidencia el cumplimiento de la actividad.</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Dimensión MPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MPGI)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de Implementación)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de diciembre de 2019
1.5	Elaborar el informe de rendición de cuentas de la vigencia inmediatamente anterior acorde a las indicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.	Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratado financiado por los proyectos de inversión Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Informe de rendición de cuentas	Dependencias (áreas del IORD, Oficina Asesora de Planeación)	5 de febrero de 2019	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO El informe de rendición de cuentas fue elaborado y remitido a Secretaría de Cultura Recreación y Deporte el día 6 de febrero de 2019. LAS EVIDENCIAS YA HABIAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO</p> <p>STP: Se presentó la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, quien consolidó la información en el documento de rendición de cuentas del Instituto para la vigencia 2018.</p> <p>STC: ACCIÓN CUMPLIDA. El informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018, se encuentra cargado en la página Web de la entidad.</p> <p>OAI: El informe de rendición de cuentas fue remitido en las fechas establecidas.</p> <p>SC: La Subdirección de Contratación, ha realizado la entrega oportuna de la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, para la rendición de cuentas acorde con las instrucciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.</p> <p>SD: Oficina Asesora de Planeación encargada de consolidar</p> <p>ODCI: Se proporcionó la información correspondiente a la Oficina de Control Disciplinario para que desde dicha dependencia se consolidara el informe.</p> <p>OAC: Actividad cumplida en el primer trimestre de la vigencia</p>	<p>Actividad cumplida para la vigencia 2018 desde el mes de febrero de 2019, se presentó el informe de rendición de cuentas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.</p> <p>SAF: No reportó información en la respuesta</p> <p>TC: No reporta avance de la acción</p> <p>R. Físicos: No reportó información en su respuesta</p>
1.6	Solicitar la socialización del PAAC publicado en la página web por redes sociales, carteleras, correo electrónico	Recurso humano: Personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Socialización del PAAC por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	31 de enero de 2019 30 de junio de 2019 30 de noviembre de 2019	<p>OAP: ESTADO / ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE 31 DE DICIEMBRE Se realizó solicitud a la oficina de comunicaciones y se realizaron las socializaciones</p> <p>OAC: A través de la solicitud de servicio No. 1155, se solicitó publicación y difusión del PAAC en página web</p>	<p>OAP: ESTADO / ACTIVIDAD EN PROCESO Durante la vigencia 2019, se solicitaron dos socializaciones del PAAC a la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con los ordenes de servicio No. 638 y 1323 de los meses de julio y diciembre de 2019 respectivamente, realizando las socializaciones correspondientes.</p> <p>OAC: Actividad cumplida en términos de lo programado se socializó el PAAC en la página web de la Entidad, por redes sociales, carteleras físicas y correo institucional.</p>
1.7	Solicitar la socialización de los segimientos al PAAC publicado en la página web por redes sociales, carteleras, correo electrónico	Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Socialización del PAAC por redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Comunicaciones	Los 15 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre de 2019 y enero de 2020	<p>OCI: Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación del PAAC, mediante correo electrónico el 13/09/2019, el mismo se encuentra publicado en la página web del IORD: https://www.iord.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</p> <p>OAC: La socialización se ha realizado a través de las redes sociales Facebook y twitter con las siguientes piezas virtuales.</p>	<p>Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción así como los segimientos a abrir y agosto de 2019.</p> <p>OAC: Se evidencia la socialización del PAAC por los diferentes medios que la actividad propone.</p>
2.1	Realizar mesas de trabajo para definir la metodología (equipo de trabajo, responsabilidades, fechas, temas, recursos requeridos, medios de comunicación a utilizar, etc.) y participación ciudadana teniendo en cuenta la caracterización de usuarios.	Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias (de cara a la ciudadanía) y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Actas mesas de trabajo	Todas las Áreas y Dependencias (de cara a la ciudadanía) / Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15 de marzo de 2019	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO LAS EVIDENCIAS YA HABIAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO</p> <p>STP: Se llevó a cabo mesa de trabajo el 19 de febrero de 2019, liderada por la Oficina Asesora de Planeación, en la que se definió el Plan institucional de participación ciudadana, mediante correo electrónico el 16 de abril de 2019.</p> <p>STC: ACCIÓN CUMPLIDA. Mediante memorando No. 20191203204883, la Oficina Asesora de Planeación remitió el Plan de trabajo para elaborar la caracterización de usuarios. Se asistieron a las mesas programadas. Las listas de asistencia, se encuentran en el archivo de gestión de esta Oficina.</p> <p>OAI: Se llevó a cabo la mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, en las fechas establecidas.</p> <p>STPD: Sin novedad a la fecha.</p> <p>OAC: Se adjuntan actas de las mesas de trabajo realizadas para llevar definir la metodología de participación ciudadana teniendo en cuenta la caracterización de usuarios. Ver bases de sistemas adjuntas</p>	<p>Acción verificada como cumplida para la fecha programada del 15 de marzo de 2019</p> <p>SAF: No reportó información en la respuesta de la Subdirección.</p> <p>R. Físicos: No reportó información en la respuesta de la Subdirección.</p> <p>TC: No reporta la realización de esta actividad</p>
2.2	Consolidar el plan de participación ciudadana	Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía	Plan de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	20 de marzo de 2019	<p>ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO LAS EVIDENCIAS YA HABIAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO</p>	<p>Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019</p>
2.3	Implementación de las acciones programadas en el plan de participación ciudadana	Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias (de cara a la ciudadanía) y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y adecuación de parques y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Usos de Tecnología, tabletas, correo, chat, fotos virtuales, video streaming, redes sociales, aplicaciones móviles.	Actas de reunión, fotos, listas de asistencia, entre otros	Todas las Áreas y Dependencias (de cara a la ciudadanía) / Oficina Asesora de Comunicaciones / Subdirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo con fechas establecidas en el plan de participación ciudadana	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO LAS EVIDENCIAS YA HABIAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO</p> <p>STP: Reuniones de sostenibilidad social: Se realizaron 735 reuniones en 253 parajes de 19 localidades con diferentes actores sociales de la comunidad abordando diversos temas relacionados con el uso de los parques.</p> <p>Reuniones de sostenibilidad física: Se realizaron 151 reuniones, en 97 parajes de 17 localidades, cuya temática era socializar proyectos de intervención en mantenimiento, acompañar inicio y avance de obras con la comunidad y comités veedores.</p> <p>STC: Mediante correo electrónico del 25 de junio y 18 de julio 2019, se reportó a la Oficina Asesora de Planeación diligenciamiento de las dos listas de asistencia y soporte de verificación de 22 planes de gestión social estructurados y aprobados a los cuales se hace seguimiento y 22 comités de participación ciudadana conformados.</p> <p>OAI: Se tiene una acción en el Plan de Participación Ciudadana: "Capacitar en el ejercicio del control social a los miembros de 18 consejos locales del DRAE". En el seguimiento anterior se adjuntaron las Planillas de Asistencia de todas las capacitaciones (5 módulos) del plan programado.</p> <p>STPD: Se realiza seguimiento al plan de participación ciudadana de manera trimestral y se reportan los avances respectivos a la Oficina Asesora de Planeación. El último seguimiento desde la STPD se realizó con corte a 31 de diciembre. Se adjunta matriz del Plan de Participación Ciudadana.</p> <p>EVIDENCIA: Matriz del Plan de participación ciudadana.</p> <p>OAC: Para la Implementación del Plan de Participación Ciudadana, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó sondeo a la ciudadanía en varias localidades de la ciudad sobre la calidad, oportunidad y pertinencia de la información generada por el IORD, se adjuntan los resultados del sondeo.</p> <p>SAF: No reportó información en la respuesta de la Subdirección.</p>	<p>STP: La OCI verificó el Plan de Participación Ciudadana a cargo de la Subdirección Técnica de Parques publicado en el portal WEB del IORD, donde se observa que el registro de dos actividades programadas hasta el tercer trimestre de la vigencia relacionadas con: "Realizar acuerdos ciudadanos para la sostenibilidad de los parques, que por la naturaleza de las actividades se requiere"; "Realizar dos diálogos ciudadanos el primer para identificar el impacto de las intervenciones físicas de Parques en la calidad de vida de los ciudadanos y el segundo evaluar la satisfacción del procedimiento de uso y préstamo de escenarios", donde se presenta seguimiento del cumplimiento de acuerdo con lo planeado, sin embargo, es necesario soportar las acciones.</p> <p>STC: Mediante planes de gestión social estructurados y aprobados a los que se hace seguimiento se desarrolló la participación ciudadana y el control social en desarrollo de las obras de construcción.</p> <p>OAI: La actividad se cumplió en el primer semestre 2019.</p> <p>STPD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes realizó seguimiento a las actividades planeadas en el plan de participación ciudadana, donde se puede evidenciar lo siguiente: Se observaron actas de reunión del programa deporte formativo en el programa de natación los días 6 y 13 de octubre de 2019, en el Complejo Acuático Simón Bolívar. Actividad cumplida. Se verificaron actas de reunión los días 19 y 20 de septiembre de 2019, en instituciones educativas de la localidad de Urmé, sobre alfabetización física. Se verificó acta de reunión el día 21 de noviembre de 2019, en el Parque Fontanar del Río del programa Bogotá Come Mejor para Todos. Actividad cumplida. Se observaron dos (2) reuniones a deportistas de canotaje y tenis de mesa, no se presentan evidencias de las reuniones con el resto de deportistas que se prepararon y participaron en los juegos regionales y paranales 2019. Se realizaron comités Operativos y Distritales identificando las necesidades y recomendaciones para los diferentes grupos poblacionales, donde participaron activamente los diferentes comités locales. OAC: Se evidencia resultados de los sondeos realizados a la ciudadanía, no obstante la muestra y la participación en el sondeo no son lo suficientemente representativos.</p>
Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones						

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Dimensión MPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MPGI)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normatividad		Definición (Ley 1757 de 2015): "... un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2019 (Descripción del estado y avances de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementadoras)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de diciembre de 2019
2.4	Solicitar la publicación del plan de participación ciudadana (formato de fácil acceso) en la página web del IDRD.	Recursos humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiados por el proyecto de inversión. Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Recursos logístico: Página web	Plan de participación ciudadana publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	22 de marzo de 2019	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE A 31 DE MARZO LAS EVIDENCIAS YA HABIAN SIDO REMITIDAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO OAC: Se encuentra publicado en la página Web de la entidad el plan de participación ciudadana para su implementación. Solicitud de Servicio No. 303 del 12 de abril de 2019.	OAP: Actividad verificada como cumplida de acuerdo con seguimiento efectuado por la OCI a 30 de abril de 2019 OAC: Actividad cumplida en el primer cuatrimestre, no obstante no se cumple dentro del plazo programado ya que la solicitud se realizó en el mes de abril.
2.5	Solicitar la socialización de publicación del plan de participación ciudadana en redes sociales, carteleras, como electrónico.	Recursos humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiados por el proyecto de inversión. Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Recursos logístico: redes sociales, carteleras como institucional.	Socialización del plan de participación ciudadana por redes sociales, carteleras físicas, como institucional.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	1 de abril de 2019 6 de septiembre de 2019	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA CON CORTE 31 DE DICIEMBRE Se remite solicitud a la oficina de comunicaciones y se realizan las socializaciones OAC: A través de la solicitud de servicio No. 777, se solicita publicación del seguimiento del plan de participación ciudadana a través de la solicitud de servicio: 903 socializar por redes sociales y carteleras	OAP: No recibió evidencia de la solicitud mencionada por la OAP en su seguimiento relacionada con "fomentar la socialización de publicación del plan de participación ciudadana en redes sociales, carteleras, como electrónico"; en embargo, consultada la base de datos de las solicitudes de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se encontró la orden de servicio No. 903 con fecha 5 de septiembre de 2019, en donde se requirió la socialización de Participación Ciudadana en carteleras, redes sociales y comunidad. Se da por cerrada la actividad. OAC: Se cumple la actividad de conformidad con el programado y de acuerdo a las solicitudes de servicio 777 en la página web con fecha agosto 9 y 903 de fecha septiembre 5 socializar carteleras, redes y comunidad.
2.6	Realizar la rendición de cuentas de la entidad en el marco sectorial.	Recursos humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión. Fortalecimiento de la gestión institucional de la rendición de cuentas de la ciudadanía. Recursos logístico: página web, redes sociales, como institucional.	Listas de asistencia Publicación de memorias de la rendición de cuentas de la página web del IDRD.	Oficina Asesora de Comunicaciones	30 de marzo de 2019	Se realizó la rendición de cuentas. Se adjunta la transmisión Transmisión_evento, Rendición_de_Cuentas_Facebook.PNG Adicional a través de la Solicitud de servicio No. 214 del 22 de marzo, se realizó la publicación en la página WEB de la entidad la rendición de cuentas. https://www.idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-auditoria	La actividad se cumple en términos de lo programado. Se evidencia TR de transmisión de rendición de cuentas con fecha 6 de marzo de 2019 y con fecha 22 de marzo se realiza publicación en web, adicionalmente se publican los listados de asistencia a la rendición de cuentas en el link https://www.idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-auditoria
2.7	Realizar la rendición de cuentas al interior de la entidad.	Recursos humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones financiados por el proyecto de inversión. Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. Personal contratista financiado por el proyecto de inversión. Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Rendición de cuentas a cargo de Director General Listas de asistencia	Área de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones	16 de diciembre de 2019	TR: Se realizó la rendición de cuentas al interior del IDRD el día 7 de noviembre de 2019 OAC: La Oficina Asesora de Comunicaciones, a través del correo comunidad realizó la difusión de la Rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deportes. La Oficina Asesora de Comunicaciones, a través del correo comunidad realizó la difusión de la Rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deportes. Adicional en la página web de la entidad se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/transparencia/controlinformes-gestion-evaluacion-auditoria	TR: Se cumple con la actividad, se realiza la Rendición de Cuentas por parte del Director General el 07 de noviembre de 2019. OAC: actividad cumplida en términos de lo programado, ya que el 6 de diciembre se evidencia correo con difusión de la rendición de cuentas al interior de la entidad.
3.1	Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en los espacios de participación ciudadana y dar respuesta a las peticiones originadas en la rendición de cuentas sectorial.	Recursos humano: Funcionarios de las áreas y dependencias de cara a la ciudadanía y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y equipamiento de parques y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Respuestas a la ciudadanía	Todas las Áreas y Dependencias (de cara a la ciudadanía) / Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones	De acuerdo con fechas establecidas en el plan de participación ciudadana	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A 31 de diciembre esta oficina realizó el respectivo seguimiento trimestral al plan de participación por medio de reuniones con los delegados de las dependencias (Éstas de asistencia en el archivo de generación) la información se consultará en el mes de enero de 2020 generando el informe final y se procederá a publicarlo en la página web de la entidad. NOTA: LOS SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN 2019 HAN SIDO PUBLICADOS LA PAGINA WEB POR RENDICIÓN DE CUENTAS. RESPECTO A LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS ORIGINADAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS SE REMITIERON A ORO. LA EVIDENCIA DE ESTO YA HABIAN SIDO REMITIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO STP: Se dio respuesta a la Oficina Asesora de Planeación, a las preguntas presentadas por la ciudadanía originadas en la rendición de cuentas. Se ha realizado el seguimiento a compromisos establecidos en los acuerdos ciudadanos con las comunidades usuarias y vecinas de los parques. Dicha información reposa en medio electrónico en el Sistema de Información Misional SIM y en el drive unidad MUMV SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACUERDOS CIUDADANOS STC: Mediante correo electrónicos del 25 de junio y 18 de julio 2019, se repone a la Oficina Asesora de Planeación diligenciamiento de los datos recibidos y reportes de verificación de 22 planes de gestión social estructurados y aprobados a los cuales se hace seguimiento y 22 comités de participación ciudadana conformados. OAL: Se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en lo referente al parque Japón, desde el aplicativo Cubiri de la Vecindad Distrital. Las respectivas evidencias se adjuntaron en el seguimiento anterior. SC: La Subdirección de Construcción no tiene contacto directo con el ciudadano, ni hace parte de los espacios de participación ciudadana que tiene el IDRD. STRD: Sin reportes información en la actualidad. STP: En cumplimiento con la actividad programada.	OAP: Se evidencia la publicación en la página web del IDRD el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana del primer, segundo y tercer trimestre de 2019. STP: Respecto a la respuesta de acuerdo con las preguntas presentadas por la ciudadanía originadas en la rendición de cuentas, no se cuenta con los reportes. La OCI observó que se ha realizado el seguimiento a compromisos establecidos en los acuerdos ciudadanos con las comunidades usuarias y vecinas de los parques. Dicha información reposa en el Sistema de Información Misional SIM y en el drive unidad MUMV SEGUIMIENTO COMPROMISOS A ACUERDOS CIUDADANOS STC: Acción se concluyó cumplida. Medidas planes de gestión social estructurados y aprobados a los que se hace seguimiento se desarrolló la participación ciudadana y el control social en desarrollo de las obras de construcción. Se efectuó seguimiento por parte de la supervisión, sus profesionales de apoyo, las intervenciones externas, constructores u veedorías ciudadanas en desarrollo de los Programas de Gestión Social de los comités de proyecto de obras. OAL: El seguimiento realizado desde el aplicativo Cubiri a los compromisos de la ciudadanía con respecto al parque Japón, no se cumplieron en su totalidad ya que aún se cuenta con el 50% de uno de los dos compromisos sin concluir, que se encuentra vencido desde el 30 de septiembre 2019. STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana en la rendición de cuentas sectorial. SC: Como se indicó por parte del área responsable, dentro de su gestión no tienen contacto directo con el ciudadano, ni tampoco tienen una referencia directa en los espacios establecidos por parte del Instituto para la participación, por lo que se sugiere se revise las actividades que son gestionadas por parte del área relacionadas con la participación de los ciudadanos. OAC: Se evidenció el cumplimiento de la actividad de conformidad con los reportes presentados. OAL: No reporta información en la actualidad de la Subdirección.
4.1	Realizar autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas, así como la evaluación realizada por la ciudadanía.	Recursos humano: Funcionarios de las áreas y dependencias responsables de las actividades y personal contratista de las mismas financiados por los proyectos de inversión: Rendimiento deportivo al 100 x 100, Tiempo Escolar Complementario, Deporte mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.	Informe / Parte de requerimiento	Todas las Áreas y Dependencias responsables de las actividades Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones	Autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas: 20 de diciembre de 2019 Evaluación realizada por la ciudadanía: De acuerdo con fechas establecidas OAC:	OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA A 31 DE DICIEMBRE Actividad cerrada por parte de la Oficina Asesora de Planeación en lo que se refiere a la subevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas (Informe de evaluación de segunda línea a las actividades establecidas en el componente de rendición de cuentas en el matriz remitida a Control Interno por medio de memorando el día 20 de diciembre de 2019) STP: Con el fin de conocer la percepción y grado de satisfacción de la ciudadanía con las intervenciones de mantenimiento realizadas por la Subdirección de Parques, recorridos, además, información de para los procesos de sostenibilidad física y social del parque, se realizaron 2100 encuestas ciudadanas de 70 parques. La información de la consolidación de informes se puede consultar en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1t6t8hNtZgPygT7Q07nNgpQ Por otro lado, se realizó jornada de evaluación interna sobre el procedimiento social con coordinadores de zona, administradores de parques y coordinadores de Área de Promoción de servicios en donde se recibió información para remitirlos procedimientos sociales y generar acciones de participación ciudadana para el 2020. STC: La subdirección no realizó actividad individual de rendición de cuentas y a las fechas no ha recibido observaciones de la comunidad. OAL: No se ha realizado autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas. SC: La Subdirección de Construcción, no tiene actividades o compromisos producto de la rendición de cuentas del IDRD. STRD: Sin novedad a la fecha. OAC:	OAP: Se verifica la publicación en la página WEB del documento denominado "INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL 2019", en donde se visualizan componentes relacionados con encuestas de participación, encuesta del mejorador, logros, dificultades, conclusiones y plan de mejoramiento. Respecto a este último item se planearon dos actividades a cargo de la OAP, con fechas de cumplimiento para el 20 de marzo y 15 de junio de 2020. Informe de evaluación de segunda línea de defensa a las actividades establecidas en el componente de rendición de cuentas - OAP (Rad 201912082869) STP: De acuerdo con el seguimiento de la STP es necesario que se soporte con evidencias la gestión y cumplimiento de la actividad, todo vez que se indica que los informes se pueden consultar en un archivo de drive, del cual la OCI no tiene permiso para su consulta. STC: La Subdirección Técnica de Construcciones no reporta avance sobre la subevaluación del componente de rendición de cuentas. La STC reporta a la OAP seguimiento a compromisos del proyecto de inversión 1982 a cargo y consignados en el Plan de Desempeño 2014-2020. Es de mencionar en cuanto a los planes de mejoramiento y su seguimiento hasta el fin trimestre, que a la fecha de corte se encuentran publicados en el sitio web del IDRD (https://www.idrd.gov.co/transparencia/control) OAL: No se reporta avance en esta acción. STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre la autoevaluación del componente de rendición de cuentas. SAF: No reporta información TIC: No reporta información OAC: Los informes referentes a la rendición de cuentas sectoriales, fueron enviados para su publicación.
4	Publicación interna						

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Dimensión MPG		Gestión con Valores para Resultados					
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MPGI)		Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública					
Normalidad		Definición (Ley 1757 de 2015): "...un proceso... mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control".					
Subcomponente	Actividades	Recursos (Económico, humano y/o logístico)	Meta o producto	Responsable	Fecha programada (de continuación)	SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2019 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarias)	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de diciembre de 2019
estadio del proceso de rendición de cuentas y actualización a la gestión institucional	4.2 Elaborar y consolidar informe de resultados, logros y dificultades Elaboración de planes de mejoramiento en rendición de cuentas, publicación y socialización	<p>Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias responsables de las actividades y personal contratista de las mismas, financiado por los proyectos de inversión, Rendimiento Deportivo al 100 x 100, Tiempo Escuelo Complementario, Discorra mejor para todos, Recreación activa 365, Construcción y Rehabilitación de parques y equipamiento para todos, Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida, fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía.</p> <p>Recurso logístico: página web, redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.</p>	Socialización de informe de resultados, logros y dificultades y plan de mejoramiento de cuentas por página web en redes sociales, carteleras físicas, correo institucional.	Todas las áreas y Dependencias Responsables de las actividades / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones	28 de diciembre de 2019	<p>OAP: ESTADO: ACTIVIDAD FINALIZADA A 31 DE DICIEMBRE Actividad cumplida por parte de la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró informe, se publicó en la página web del IDRD. Se remiten los respectivos solicitudes a comunicaciones para la socialización.</p> <p>STP: Se presenta información solicitada a la Oficina Asesora de Planeación para rendición de cuentas, acerca de temas de balance social, ambiental de gestión.</p> <p>STC: Se socializó el informe de resultados, logros y dificultades y plan de mejoramiento de rendición de cuentas de la vigencia 2018, por página web de la entidad.</p> <p>OAL: No se ha realizado el informe de resultados, logros y dificultades. Tampoco se han generado planes de mejoramiento.</p> <p>SC: Trimestralmente, la Subdirección de Contratación realiza el seguimiento al avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento interno y externo, reportando el estado junto con las evidencias respectivas. Para el caso de los planes de mejoramiento interno, a través del aplicativo Insoación y para las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Externo (Contratación), se realiza el reporte a la Oficina de Control Interno.</p> <p>STRD: Sin novedad a la fecha.</p> <p>OCDI: Respecto del Hallazgo 201831 efectuado por la Oficina de Control Interno, se presentó plan de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se ejecutó a cabo las actividades programadas, las evidencias fueron cargadas en ISOLUCION y cumplió con el 100% de las actividades programadas, el 12 de diciembre de 2019.</p> <p>OAC: Se hace publicación de informe de resultados, logros y dificultades. Elaboración de planes de mejoramiento en rendición de cuentas.</p>	<p>OAP: Como ya se indicó el informe de rendición de cuentas está publicado, sin embargo no se aporta evidencia relacionada con la solicitud a comunicaciones para la respectiva socialización por redes sociales, carteleras físicas y correo institucional del informe relacionado con resultados, logros, dificultades y plan de mejoramiento no se tiene registro de solicitud en este sentido en la base de "SOLICITUDES DE SERVICIOS A OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 2019".</p> <p>STP: Es necesario que la STP soporte con evidencia la gestión y cumplimiento de la actividad</p> <p>STC: Actividad cumplida parcialmente para la vigencia de 2019. Avance en esta actividad sobre la vigencia actual con plazo hasta el 28 de diciembre de 2019, no fue reportada a la OCI de modo particular por la Subdirección. Es de mencionar en cuanto a los resultados de la gestión del año 2019 (con logros pero sin incluir dificultades) se presentaron en informes trimestrales de gestión del proyecto de inversión a la OAP, hasta septiembre. Respecto a planes de mejoramiento y su seguimiento hasta el 3er trimestre, se aprobó que a la fecha de corte se encontraban publicados en el sitio web del IDRD (https://www.idrd.gov.co/transparencia/control).</p> <p>OAL: No se reporta avance en esta acción</p> <p>STRD: La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no reporta avance sobre la elaboración de informes y planes de mejoramiento producto de la rendición de cuentas.</p> <p>SC: Si bien es cierto que la Subdirección de Contratación realiza avance a las acciones que se establecieron con ocasión de un plan de mejoramiento, la meta propuesta es la publicación de dicha información en la página web de la entidad, se sugiere revisar las actividades delegadas por parte del área respecto de la socialización de resultados en los diferentes canales que son utilizados para promover la gestión del Instituto de cara al ciudadano.</p> <p>OCDI: El hallazgo 201831 se relaciona con la auditoría de Evaluación al Subsistema de Control Interno, de la cual efectivamente la Oficina de Control Disciplinario Interno, llevó a cabo las actividades programadas y cargó las evidencias en ISOLUCION, sin embargo, esta actividad va asociada a planes de mejoramiento en Rendición de Cuentas.</p> <p>SAF: No reportó información</p> <p>TIC: No reporta información sobre avance de esta acción</p> <p>OAC: Se hace publicación de informes fuera del plazo estipulado en la actividad por envío extemporáneo de la información.</p> <p>R. Flaquea: No reportó información en la respuesta de la Subdirección.</p>